

Date: 13/01/2019

التاريخ: 2019/01/13

Mr. Saif Sayeh Al Mansouri
Head of Listed Companies Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box: 54500, Abu Dhabi, UAE

المحترم
سعادة/ سيف صياح المنصوري
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبو ظبي للأوراق المالية
ص.ب.: 54500، أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

Eshraq Properties PJSC

شركة إشراق العقارية ش.م.ع.

Convocation of the Board of Directors
No. 1/2019

دعوة لإجتماع مجلس الإدارة
رقم 2019/1

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

The Chairman of the Board of Directors of **Eshraq Properties PJSC** has invited all the Board members to a meeting to be held on **Wednesday January 16th, 2019, at 3h30 PM**, in order to discuss, deliberate and resolve on the following agenda:

دعى رئيس مجلس إدارة شركة إشراق العقارية ش.م.ع. جميع أعضاء مجلس الإدارة الى عقد اجتماع في تمام الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع في 2019/01/16 من أجل مناقشة والتداول واتخاذ القرارات المتعلقة بجدول الأعمال التالي:

- 1- Discuss, approve and propose to the voting of the General Assembly the addition of new investment activities to the Memorandum of Association of the Company;
- 2- Discuss, approve and propose to the voting of the General Assembly the amendment of the name of the Company from "**Eshraq Properties PJSC**" to "**Eshraq Investments PJSC**" as a result of the addition of the new investment activities;
- 3- Invite the General Assembly to meet on the date and time to be agreed upon and fixing its agenda subject to approval of SCA and ADX;
- 4- Miscellaneous Matters.

- 1- مناقشة وإقرار واقتراح على تصويت الجمعية العمومية إضافة أنشطة استثمارية جديدة في النظام الأساسي للشركة؛
- 2- مناقشة وإقرار واقتراح على تصويت الجمعية العمومية تعديل اسم الشركة من **إشراق العقارية ش.م.ع.** إلى **إشراق للاستثمار ش.م.ع.** نتيجة إضافة أنشطة استثمارية جديدة؛
- 3- دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد في الوقت والمكان الموافق عليهما وتحديد جدول أعمالها الخاضع لموافقة هيئة الأوراق والسوق المالي؛
- 4- أمور مختلفة؛

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Ziad Touma
Board Secretary
General Counsel and Compliance Officer

زياد توما
أمين سر مجلس الإدارة
مستشار عام وضابط امتثال

