

Date: 22/03/2018

التاريخ: 2018/03/22

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

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

Eshraq Properties PJSC
Board of Directors Meeting
No.1/2018

اجتماع مجلس ادارة
شركة اشراق العقارية ش.م.ع.
رقم 2018/1

Dear Sir,

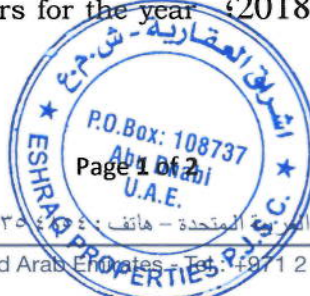
تحية طيبة وبعد ،،،

Kindly note that the Board of Directors of **Eshraq Properties PJSC** will meet in the Head Quarters of the Company on the 12th floor of the C2 Building- Al Bateen area- Abu Dhabi- UAE, at 2h00 PM on Monday March 26th, 2018 to discuss, deliberate and resolve on the following agenda:

- 1- Ratify the minutes of meeting of the Board of Directors dated 19/10/2017;
- 2- Approve the Audited Financial statements for the year ending on 31/12/2017;
- 3- Approve the report of the Board of Directors for the year ending on 31/12/2017;
- 4- Discuss and suggest the distribution of dividends for the shareholders for the year ending on 31/12/2017;
- 5- Approve the Corporate Governance Report for the year ending on 31/12/2017;
- 6- Propose the appointment of auditors for the year 2018;

يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس ادارة شركة اشراق العقارية ش.م.ع. سينعقد في المركز الرئيسي للشركة في الطابق (12) من مبنى C2 من منطقة البطين، أبو ظبي، الامارات العربية المتحدة، وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع في 2018/03/26 من أجل المناقشة والتداول واتخاذ القرار فيما يخص جدول الأعمال التالي:

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في 2017/10/19؛
- 2- الموافقة على الحسابات السنوية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31؛
- 3- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31؛
- 4- مناقشة واقتراح توزيع أرباح الشركة على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31؛
- 5- الموافقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31؛
- 6- اقتراح بتعيين مدقي حسابات عن السنة المالية 2018؛



- 7- Decide and invite the Annual General Assembly for the year ending on 31/12/2017 to meet on the date and time to be agreed upon and fixing its agenda subject to approval of SCA and ADX; 7- تحديد موعد اجتماع ودعوة الجمعية العمومية السنوية التي ستعقد في حسابات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2017 للانعقاد وتحديد جدول أعمالها الخاضع لموافقة هيئة الأوراق والسوق المالي؛
- 8- Miscellaneous matters. 8- أمور مختلفة؛

Best regards,

Ziad Touma

Board Secretary
General Counsel and Compliance Officer

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

زياد توما

أمين سر مجلس الإدارة
مستشار عام وضابط امتثال

