

Date: 05/09/2018

التاريخ: 2018/09/05

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
Convocation of the General Assembly

شركة إشراق العقارية ش.م.ع.
دعوة لإجتماع الجمعية العمومية

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

Eshraq Properties PJSC will hold a General Assembly at the Four Seasons Hotel, AlMaryah Island, Abu Dhabi, UAE, **at exactly 04h00 pm of Sunday 23/09/2018**, in order to deliberate, discuss and resolve on the following Agenda:

ان شركة اشراق العقارية ش.م.ع. ستعقد اجتماع الجمعية العمومية في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأحد الواقع فيه 2018/09/23، في فندق فور سيزنز (Four Seasons Hotel) - جزيرة الماريه، أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة، وذلك من أجل مناقشة وبحث واتخاذ القرار التالي:

Special Resolution: Approval of the Buy-back by the Company of its shares in a proportion not exceeding 10% of the total number of issued shares with a view to resell them in accordance with the provisions of the Commercial Companies Law No. (2) of year 2015 and SCA's Board of Directors Resolution No. (40) of year 2015 concerning the Controls and Procedures regarding the Company Buying back its shares for reselling them.

قرار خاص: الموافقة على إعادة شراء أسهم الشركة من قبلها بنسبة لا تزيد عن 10% من إجمالي عدد الأسهم الممثلة لرأس مال الشركة بقصد إعادة بيعها وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (40) لسنة 2015 بشأن الضوابط و الإجراءات المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها.

You will find in attachment the convocation of the General Assembly.

نرفق ربطاً صورة عن دعوة الجمعية العمومية للاجتماع.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Ziad Touma
Secretary of the Board of Directors
General Counsel and Compliance Officer

زياد توما
أمين سر مجلس الادارة
مستشار عام وضابط امتثال

CONVOCATION	دعوة
<p>Of the General Assembly of Eshraq Properties PJSC</p>	<p>لحضور إجتماع الجمعية العمومية لشركة أشراق العقارية ش.م.ع.</p>
<p>The Board of Directors of Eshraq Properties PJSC would like to invite all the shareholders of the Company to attend the General Assembly that will be held at the Four Seasons Hotel, AlMaryah Island, Abu Dhabi, UAE, at exactly 4h00 pm on Sunday 23/09/2018, in order to deliberate, discuss and resolve on the following Agenda:</p>	<p>يتشرف أعضاء مجلس إدارة شركة أشراق العقارية ش.م.ع. دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأحد الواقع فيه 23/09/2018، المنعقد في فندق فور سيزنز (Four Seasons Hotel) - جزيرة الماريه، أبو ظبي - الامارات العربية المتحدة، وذلك من أجل مناقشة وبحث واتخاذ القرار فيما يخص جدول الأعمال التالي:</p>
<p>Special Resolution: Approval of the Buy-back by the Company of its shares in a proportion not exceeding 10% of the total number of issued shares with a view to resell them in accordance with the provisions of the Commercial Companies Law No. (2) of year 2015 and SCA's Board of Directors Resolution No. (40) of year 2015 concerning the Controls and Procedures regarding the Company Buying back its shares for reselling them.</p>	<p>قرار خاص: الموافقة على إعادة شراء أسهم الشركة من قبلها بنسبة لا تزيد عن 10% من إجمالي عدد الأسهم الممثلة لرأس مال الشركة بقصد إعادة بيعها وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (40) لسنة 2015 بشأن الضوابط والإجراءات المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها.</p>
<p>Remarks:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A person who has the right to attend the General Assembly may appoint a non-member of the Board of Directors as Proxy under a written special mandate. The proxy shall not represent more than 5% of the Company's capital. The incapable and incompetent will be represented by their legal representatives. - An entity may delegate one of its representatives or managers to represent it during the General Assembly of the Company, and this by virtue of a special resolution of their respective board of directors or its representative. The delegated person shall have the powers ascribed to him/her by the resolution appointing him/her. - The shareholder of the registered share on the working day prior to the convening of the General Assembly of the Company shall have the right to vote in the General Assembly. 	<p>ملاحظات:</p> <ul style="list-style-type: none"> - يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدوها النانيون عنهم قانوناً. - للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على ادارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض. - يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.



- **The Special Resolution:** is the resolution passed by a majority of shareholders representing not less than ¾ of the total shares present or represented during the meeting of the General Assembly of the Company.
- The General Assembly shall be held at **exactly 4h00 pm on Sunday 23/09/2018** at the Four Seasons Hotel, AlMaryah Island, Abu Dhabi, UAE and the convening of the first general assembly shall not be valid unless attended by shareholders who own or represent by proxy not less than 50% of the company's capital. If the quorum is not available during the first meeting, the second meeting will be held **at 4h00 pm on Sunday, 30/09/2018** at the Four Seasons Hotel - Al Maryah Island, Abu Dhabi - United Arab Emirates, not less than (5) five days and not more than (15) fifteen days from the date of the first meeting and the postponed meeting is considered valid regardless of the number of attendees.
- Shareholders can review the Buyback program through the company's website www.eshraquae.com or the website of the Abu Dhabi Exchange, www.adx.ae.
- **القرار الخاص :** هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الحاضرة أو الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
- تتعقد الجمعية العمومية في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأحد الواقع فيه **2018/09/23** في فندق فور سيزنز (Four Seasons Hotel) - جزيرة الماريه، أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة ، ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية الأولى صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لم يقل عن (50%) من رأسمال الشركة. وفي حال لم يتوفر النصاب خلال الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأحد الواقع فيه **2018/09/30** في فندق فور سيزنز (Four Seasons Hotel) - جزيرة الماريه، أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة، أي بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيأ كان عدد الحاضرين.
- يمكن للمساهمين الإطلاع على برنامج إعادة شراء الأسهم من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.eshraquae.com والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae.

Best regards,
Jassim Alseddiqi
Chairman

On his behalf:
Ziad Touma
Board Secretary
General Counsel and Compliance Officer

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
جاسم الصديقي
رئيس مجلس الإدارة

عنه:
زياد توما
أمين سرّ مجلس الإدارة
مستشار عام وضابط امتثال

