

Date: 04/07/2018

التاريخ: 2018/07/04

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 أبوظبي 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. 5/2018

دعوة لإجتماع مجلس الإدارة
رقم 2018/5

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 **Sunday July 8th, 2018, at 2h00 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 الثانية من بعد ظهر يوم الأحد الواقع في 2018/07/08 من أجل مناقشة والتداول واتخاذ القرارات المتعلقة بجدول الأعمال التالي:

- 1- Approve the amendment of Clause (5) - *Object of the Company*- and Clause (24)- *Authorities of the Board of Directors*- of the Memorandum of Association;
- 2- 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;
- 3- Miscellaneous Matters.

- 1- الموافقة على تعديل المادة (5) - أغراض الشركة - والمادة (24) - صلاحيات مجلس الإدارة - من النظام الأساسي للشركة؛
- 2- دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد في الوقت والمكان الموافق عليهما وتحديد جدول أعمالها الخاضع لموافقة هيئة الأوراق والسوق المالي؛
- 3- 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

