

DISCLOSURE

Results of the Board of Directors' Meeting No. (2) of year 2021

Date: 28/03/2021

ESHRAQ INVESTMENTS PJSC

- **Date and Day of the Meeting: Sunday
28/03/2021**
- **Starting Time of the Meeting: 2h00 PM**
- **Ending time of the meeting: 4h00 PM**
- **Number of Board members Present: 5/7 (one Member having previously resigned)**
- **Quorum Achieved: 72%**
- **Decisions passed:**
 - 1- Discussed and took administrative decisions concerning the existing Projects and investments;
 - 2- Approved the Nomination Policy and the Committees' remuneration Policy;
 - 3- Approved the Audited Financial statements for the year ending on 31/12/2020;
 - 4- Approved the report of the Board of Directors for the year ending on 31/12/2020;
 - 5- Approved the disbursement of the remuneration of the Independent Members of the Committees of the Board for the financial year 2020 and this upon approval of the Remuneration policy by the General Assembly;
 - 6- Approved the Governance Report for the Financial year 2020 and vested powers to execute it after receiving the approval of SCA;
 - 7- Decided to convoke the Annual General Assembly for the year ending on 31/12/2020 to meet on the date and time to be agreed upon and fixing its agenda subject to approval of SCA and ADX;

Best regards,
Ziad Touma

General Counsel and Compliance Officer

إفصاح

نتائج اجتماع مجلس الإدارة

رقم (2) لسنة 2021

التاريخ: 2021/03/28

شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع.

تاريخ ويوم الاجتماع: الأحد في 2021/03/28

- **توقيت بدء الاجتماع: 2:00 من بعد الظهر**
- **توقيت نهاية الاجتماع: 4:00 من بعد الظهر**
- **عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: 5/7 (أحد الأعضاء استقال سابقاً)**
- **نصاب الحضور: 72%**
- **قرارات ونتائج الاجتماع:**
 - 1- ناقش واتخذ قرارات إدارية فيما يخص المشاريع والاستثمارات القائمة؛
 - 2- اعتمد كل من سياسة التعيينات وسياسة مكافآت أعضاء اللجان؛
 - 3- وافق على الحسابات السنوية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31؛
 - 4- وافق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31؛
 - 5- وافق على تسديد مكافآت لأعضاء لجان مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية 2020 عند اعتماد سياسة المكافآت من قبل الجمعية العمومية؛
 - 6- وافق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2020 ومنح صلاحيات لتنفيذه بعد الاستحصال على موافقة الهيئة على ذلك؛
 - 7- اعتمد دعوة الجمعية العمومية السنوية التي ستعقد في الحسابات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2020/12/31 للانعقاد وتحديد جدول أعمالها الخاضع لموافقة هيئة الأوراق والسوق المالي؛

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،
زياد توما
مستشار عام وضابط امتثال

