

DISCLOSURE**Results of the
Board of Directors' Meeting
No. (2) of year 2023**

Date: 21/03/2023

ESHRAQ INVESTMENTS PJSC

Date and Day of Meeting: Tuesday 21/03/2023
Starting Time of the Meeting: 11:00 AM
Ending time of the Meeting: 11:30 am
Number of Board members Present: 5/7
Quorum Achieved: 71%
Decisions passed:

- 1- Took decisions regarding internal administrative and organizational matters.
- 2- Approved the Corporate Governance Report for the year 2022.
- 3- Approved to invite the Annual General Assembly for the year ending on 31/12/2022 to meet on the date and time to be agreed upon and fixing its agenda subject to approval of SCA and ADX.
- 4- Approved to propose to the voting of the General Assembly the payment of cash dividends to the shareholders for the year 2022 an amount of 2 fils/share;
- 5- Approved to propose to the voting of the General Assembly the cross listing of the shares of the Company on Saudi exchange Tadawul-KSA and grant powers.

Best regards,
Mohammad Al Bazaieh
Corporate / Board Secretary

**إفصاح****نتائج اجتماع مجلس الإدارة
رقم (2) لسنة 2023**

التاريخ: 2023/03/21

شركة إشراق للاستثمار ش م ع

تاريخ ويوم الاجتماع: الثلاثاء في 2023/03/21
توقيت بدء الاجتماع: 11:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع: 11:30 صباحاً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: 7/5
نصاب الحضور: 71%
قرارات ونتائج الاجتماع:

- 1- اتخذ قرارات فيما يخص أمور إدارية وتنظيمية داخلية للشركة.
- 2- وافق على تقرير الحوكمة عن سنة 2022.
- 3- وافق المجلس على تحديد موعد اجتماع ودعوة الجمعية العمومية السنوية التي ستعقد في الحسابات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2022/12/31 للانعقاد وتحديد جدول أعمالها الخاضع لموافقة هيئة الأوراق والسوق المالي .
- 4- وافق المجلس على عرض لتصويت الجمعية العمومية توزيع على المساهمين أرباح نقدية بنسبة فلسين لكل سهم و ذلك عن سنة 2022.
- 5- الموافقة على عرض على تصويت الجمعية العمومية على الإدراج المزدوج لجزء من أسهم الشركة في تداول بالمملكة العربية السعودية ، وتفويض صلاحيات

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،
محمد البزايعة
أمين سرّ مجلس الإدارة