

Date: 17/10/2019

التاريخ: 2019/10/17

Mr. Hamad Al Ali
Head of Listed Companies Affairs Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box: 54500, Abu Dhabi, United Arab Emirates

سعادة/ حمد العلي المحترم
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبو ظبي للأوراق المالية
ص.ب.: 54500، أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

Eshraq Investments PJSC
Board of Directors Meeting

شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع.
اجتماع مجلس إدارة

No. (9) of year 2019

رقم (9) لسنة 2019

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

Kindly note that the Board of Directors of **Eshraq Investments PJSC** will meet at 2h00 PM on **Tuesday October 22nd, 2019** to discuss, deliberate and resolve on the following agenda:

يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس إدارة شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع. سينعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 2019/10/22 من أجل المناقشة والتداول واتخاذ القرار فيما يخص جدول الأعمال التالي:

- 1- To endorse and include in the minutes of the present meeting previous Resolutions of the Board of Directors by circulation;
- 2- Review and approve the Condensed consolidated interim financial information for the nine-month period ended 30/09/2019 (unaudited)- Q3 of year 2019;
- 3- Discuss the investments and the projects of the Company in addition to new investment opportunities;

- 1- المصادقة وتضمين بمحضر هذا الإجتماع محاضر قرارات بالتمرير سابقة لمجلس إدارة الشركة ؛
- 2- مراجعة والموافقة على المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 2019/09/30 (غير مدققة) -الربع الثالث لسنة 2019؛
- 3- مناقشة استثمارات ومشاريع الشركة كما وفرص استثمارية جديدة؛

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

Page 1 of 1

Eshraq/107/BoD/Disclosure ADX/Convocation/ Approval of Q3-2019/221019

+971 2 635 4854
info@eshraquae.com
www.eshraquae.com

Eshraq Investments PJSC
PO Box 108737, Abu Dhabi
United Arab Emirates

إشراق للاستثمار - شركة مساهمة عامة
صندوق بريد 108737، أبو ظبي
الإمارات العربية المتحدة

Commercial no: CN-1003631