

DISCLOSURE**Annual General Assembly' Meeting**
No. (1) of year 2021**ESHRAQ INVESTMENTS PJSC**

- Day and Date of the Meeting: **Thursday 22/04/2021**
- Place of the Meeting: Via electronic means (video & audio)- Registration on www.smartagm.ae.
- Meeting Starting Time: **2h00 PM**
- **Agenda:**
 - 1- Listen to and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2020;
 - 2- Listen to and approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2020;
 - 3- Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2020;
 - 4- Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2020, or remove them and file a liability action against them, as the case may be;
 - 5- Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2020, or remove them and file a liability action against them, as the case may be;
 - 6- Appoint the auditors and determine their fees;
 - 7- To grant the yearly authorization to some Board members to participate in competing businesses as stipulated in Article (152)-(3) of the UAE Commercial Companies Law no. (2) of 2015 and its amendments;
 - 8- Approve the Policy of the Remuneration of the Members of the Committees of the Board;
 - 9- Elect a new Board of Directors for the next three financial years;
 - 10- **By Special Resolution:** amend the articles (1), (14), (17), (18), (19), (26), (32), (34), (37), (41), (42), (47), and (52) of the Memorandum of Association of the Company to adapt it to the changes

إفصاح**اجتماع الجمعية العمومية السنوية**
رقم (1) لسنة 2021

شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع.

- تاريخ ويوم الاجتماع: **الخميس في 22/04/2021**- مكان الاجتماع: بواسطة الوسائل الإلكترونية (الفيديو والصوت) التسجيل على www.smartagm.ae- توقيت بدء الاجتماع: **الثانية من بعد الظهر**- **أجندة الإجتماع:**

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه؛

2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه؛

3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليها؛

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال؛

5- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال؛

6- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم؛

7- منح بعض أعضاء مجلس الإدارة الموافقة السنوية للاشتراك في أنشطة منافسة للشركة والمنصوص عليها في المادة (152)-(3) من قانون الشركات التجارية الإماراتي رقم (2) لسنة 2015 وتعديلاته؛

8- الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء لجان مجلس الإدارة؛

9- انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاثة سنوات مالية؛

10- **بموجب قرار خاص:** تعديل المواد (1) و (14) و (17) و (18) و (19) و (26) و (32) و (34) و (37) و (41) و (42) و (47) و (52) من النظام الأساسي للشركة وذلك تماشيًا مع التعديلات المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم

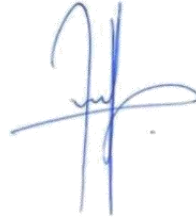
stipulated in the Federal Decree Law no. (26) of year 2020 amending some of the provisions of the Federal Law no. (2) of 2015 concerning the Commercial Companies, and the decision of the Chairman of SCA no. (3/Chairman) of year 2020 concerning approval of Joint Stock Companies Governance Guide;

- 11- To vest powers to execute and complete the formalities regarding the amendment of the Articles of Association, its adoption and publication, including obtaining all approvals from relevant authorities and signing it in front of the notary public.

You will find hereinafter the convocation of the Annual General Assembly and the Notice regarding candidature for the election of a new Board of Directors.

Best regards,
Ziad Touma

General Counsel and Compliance Officer



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



<u>CONVOCATION</u>	<u>دعوة</u>
<p align="center">Of the GENERAL ASSEMBLY of</p> <p align="center">Eshraq Investments PJSC</p>	<p align="center">حضور إجتماع الجمعية العمومية</p> <p align="center">لشركة إشراق للاستثمار ش.م.ع.</p>
<p>The Board of Directors of Eshraq Investments PJSC would like to invite all the shareholders of the Company to attend the General Assembly that will be held via electronic means only, at exactly 2h00 pm on Thursday 22/04/2021, in order to deliberate, discuss and resolve on the following Agenda:</p>	<p>يتشرف أعضاء مجلس ادارة شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع. دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 2021/04/22، المنعقد بواسطة الوسائل الإلكترونية فقط لا غير، وذلك من أجل مناقشة وبحث واتخاذ القرار فيما يخص جدول الأعمال التالي:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Listen to and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2020. 2. Listen to and approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2020. 3. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2020. 4. Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2020, or remove them and file a liability action against them, as the case may be. 5. Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2020, or remove them and file a liability action against them, as the case may be. 6. Appoint the auditors and determine their fees. 7. To grant the yearly authorization to some Board members to participate in competing businesses as stipulated in Article (152)-(3) of the UAE Commercial Companies Law no. (2) of 2015 and its amendments. 8. Approve the Policy of the Remuneration of the Members of the Committees of the Board; 9. Elect a new Board of Directors for the next three financial years 10. By Special Resolution: amend the articles (1), (14), (17), (18), (19), (26), (32), (34), (37), (41), (42), (47), and (52) of the Memorandum of 	<ol style="list-style-type: none"> 1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه؛ 2- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه؛ 3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليها؛ 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال؛ 5- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال؛ 6- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم؛ 7- منح بعض أعضاء مجلس الإدارة الموافقة السنوية للاشتراك في أنشطة منافسة للشركة والمنصوص عليها في المادة (152)-(3) من قانون الشركات التجارية الإماراتي رقم (2) لسنة 2015 وتعديلاته؛ 8- الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء لجان مجلس الإدارة؛ 9- انتخاب مجلس ادارة جديد لمدة ثلاثة سنوات مالية؛ 10- بموجب قرار خاص: تعديل المواد (1) و (14) و (17) و (18) و (19) و (26) و (32) و (34) و (37) و (41) و (42) و (47) و (52) من النظام الأساسي

<p>Association of the Company to adapt it to the changes stipulated in the Federal Decree Law no. (26) of year 2020 amending some of the provisions of the Federal Law no. (2) of 2015 concerning the Commercial Companies, and the decision of the Chairman of SCA no. (3/Chairman) of year 2020 concerning approval of Joint Stock Companies Governance Guide;</p> <p>11. To vest powers to execute and complete the formalities regarding the amendment of the Articles of Association, its adoption and publication, including obtaining all approvals from relevant authorities and signing it in front of the notary public.</p>	<p>للشركة وذلك تماشياً مع التعديلات المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، كما وقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (03/ر.م.) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركة المساهمة العامة؛</p> <p>11- تفويض صلاحيات من أجل تنفيذ وإنهاء الإجراءات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي واعتماده ونشره وبما فيها الحصول على الموافقات كافة لدى الإدارات المختصة وتوقيعه أمام كاتب العدل.</p>
<p>Notes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives (provided that the requirements set forth in clauses (1) and (2) of Article (40) of the resolution of the Chairman of SCA no. (3/Chairman) of 2020 regarding the approval of the Governance Guide of Public Joint Stock Companies are taken into consideration). - A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision. - IMPORTANT NOTE- E-VOTING REGISTRATION: As per SCA new guidelines, the Shareholders of Eshraq Investments PJSC has to register electronically to be able to attend and vote on the items of the General Assembly. Electronic Voting Registration will be opened on Wednesday 21/04/2021 at 2h00 pm and will be closed on Thursday 22/04/2021 at 2h00 pm. For electronic registration, kindly click on the following link :www.smartagm.ae. Any proxy holders must send by email to FAB bank (Arranger) the proxies and any supporting documents to the following email: IS@bankfab.com and mention his/her personal mobile number so that the Arranger can do the verification and send 	<p>ملاحظات:</p> <ul style="list-style-type: none"> - يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب 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 وفاقديها النائبون عنهم قانوناً (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين (1) و (2) من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م.) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة). - للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض. - ملاحظة مهمة- تسجيل التصويت الإلكتروني: بناء على قرار هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع. تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل للتصويت الإلكتروني اعتباراً من الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2021/04/21 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2021/04/22. لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى الضغط على الرابط التالي: www.smartagm.ae. يجب على أي وكيل عن مساهم أن يرسل عن طريق البريد الإلكتروني إلى مصرف أبو ظبي الأول (المنظم) الوكالات وأي مستندات داعمة إلى البريد الإلكتروني التالي IS@bankfab.com ويذكر رقم الهاتف المحمول الخاص به حتى



<p>by short message service (SMS) with user name/password for completing the registration.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Shareholders registered in the Shareholders Register on Wednesday 21/04/2021 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting. - The shareholders can access and review the financial statements of the Company on the website of the Abu Dhabi Securities Market (www.adx.ae) or the website of the Company (www.eshraquae.com) or in a hard copy format (free of charge) at the offices of the Company located on the 10th floor of Tower C2, Al Bateen area in Abu Dhabi - The meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on Tuesday 27/04/2021, in the same place and time. (The second meeting shall be held after a period of not less than five (5) days and not more than fifteen (15) days from the date of the first meeting). The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present. - 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. - You can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main page of the SCA official website, according to the following link: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx 	<p>يمكن المنظم من التحقق وإرسال بواسطة خدمة الرسائل القصيرة (SMS) اسم المستخدم وكلمة السر لإكمال التسجيل.</p> <ul style="list-style-type: none"> - يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2021/04/21 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. - يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية (www.adx.ae) أو الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة (www.eshraquae.com) أو الحصول على نسخة ورقية (مجاناً) لدى شركة اشراق في الطابق العاشر من برج C2 من منطقة البطين في أبو ظبي. - لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء في 2021/04/27 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين). - 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. - يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx
<p>Best regards, Jassim Alseddiqi Chairman</p> <p>On his behalf: Ziad Touma General Counsel and Compliance Officer</p>	<p>وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،، جاسم الصديقي رئيس مجلس الإدارة</p> <p>عنه: زياد توما مستشار عام وضابط امتثال</p>



ESHRAQ INVESTMENTS PJSC

شركة اشراق للاستثمار ش.م.ع.

Announcement of the opening of candidature for membership of the Board of Directors

الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

The Board of Directors of the Company is pleased to notify the shareholders that the nomination for membership of the Company's Board of Directors will be open **from Sunday 04/04/2021 to Wednesday 14/04/2021**. Every person / shareholder who meets the nomination requirements may nominate himself for the Board membership by submitting an application to the Company's management at the Company's main office located at Suite 1024, 10th Floor, C2 Tower, Al Bateen, Abu Dhabi-UAE. The application must be accompanied with an introductory resume of the applicant and the membership type he is nominating himself for (i.e. Executive, Non-Executive or Independent member).

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 2021/04/04 إلى يوم الأربعاء الموافق 2021/04/14، ولكل شخص/مساهم توافق فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في منطقة البطين بأبو ظبي، إمارة أبو ظبي، مبنى C 2 الطابق ال عاشر، مكتب رقم 1024، وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل).

General Conditions:

- 1- Total number of members of the Board of Directors to be elected is seven (7) members.
- 2- Nomination for Board membership shall remain open for ten (10) days from the date of the announcement pursuant to the requirements of Article (9) of the Resolution of the Chairman of SCA No. 3/Chairman of 2020 Concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide and its amendments from time to time.
- 3- A candidate for the Board membership must satisfy the conditions set forth in the Commercial Companies Law No. (2) of 2015 thereof, the Article (9) of the Resolution of the Chairman of SCA No. 3/Chairman of 2020 Concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide and its amendments from time to time and the provisions of the Nomination Policy as amended from time to time that does not contradict the Companies Law and the SCA regulations.
- 4- The candidate must attach to his candidacy application the documents referred to in clause (10) of the Resolution of the Chairman of SCA No. 3/Chairman of 2020 Concerning Approval of Joint Stock Companies Governance Guide and its amendments from time to time, and the provisions of the Nomination Policy as amended from time to time that

شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة (7) سبعة أعضاء.
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحا لمدة (10) يوما من تاريخ الإعلان وذلك وفقا لمتطلبات المادة (9) من قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة (3/ ر.م.) لسنة 2020م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر.
3. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس ادارة الهيئة (3/ ر.م.) لسنة 2020م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر كما وأحكام سياسة الترشيحات المعدلة من وقت لآخر التي لا تتعارض مع أحكام قانون الشركات التجارية ولوائح هيئة الأوراق المالية والسلع.
4. أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة (10) من قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة (3/ ر.م.) لسنة 2020م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر كما وأحكام سياسة الترشيحات المعدلة من وقت لآخر التي لا تتعارض مع أحكام قانون الشركات التجارية ولوائح هيئة الأوراق المالية والسلع، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:



does not contradict the Companies Law and the SCA regulations, including but not limited to the following:

- A) A resume indicating his experience, his qualification and the position for which he wishes to nominate himself (executive / non-executive / independent);
- B) Undertaking to comply with the provisions of the Companies Law and the resolutions implementing it as well as the Articles of Association of the Company, and that it shall take all diligence of the person concerned in the performance of his work;
- C) A statement of the names of the companies and institutions in which he works or is a member of the board of directors, as well as any work he performs directly or indirectly that competes with the company (investment and real estate development);
- D) In the case of representatives of the legal entity, an official letter must be attached by the legal entity specifying the names of its nominated representatives for the membership of the Board of Directors.
- 5- A candidate may not, after nomination's closure transfer his/her candidacy to another person.
- 6- On 18/04/2021, the Company shall publish the names of the candidates and the information related to them on the advertising board located in its main office, on the website of the Company (www.eshraquae.com) and the website of the Abu Dhabi Securities Exchange.
- 7- After nomination's closure, the list of the names of candidates shall be provided to SCA.

أ- السيرة الذاتية موضعاً بها الخبرات العملية والمؤهل العلمي والصفة التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (تنفيذي/غير تنفيذي/ مستقل)؛

ب- إقرار بالتزامه بأحكام قانون الشركات وإقرارات المنفذة له والنظام الأساسي للشركة، وأنه سوف يبذل عناية الشخص الحريص في أداء عمله؛

ت- بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية مجلس إدارتها وكذلك أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة للشركة؛

ث- في حال ممثلي الشخص الاعتباري يتعين إرفاق كتاب رسمي من الشخص الاعتباري محدد فيه اسم ممثليه المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

5. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.

6. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة (www.eshraquae.com) وموقع سوق أبو ظبي للأوراق المالية بشبكة المعلومات الدولية (الانترنت) بتاريخ 2021/04/18.

7. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشح.

On behalf of :
Eshraq Investments PJSC

عن:
شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع.

