

Date :10/January/2024

التاريخ: 2024/1 /10

Abu Dhabi Securities Exchange
Disclosure and Compliance Section
Abu Dhabi- UAE

السادة : سوق ابو ظبي للأوراق المالية
قسم الإفصاح والإمتثال
ابو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Invitation of the General Meeting

الموضوع : دعوة اجتماع الجمعية العمومية

Eshraq Investments PJSC

لشركة إشراق للاستثمار ش.م.ع.

The Board of Directors of Eshraq Investments PJSC (the “Company”) is pleased to invite its Shareholders to the General Meeting of the Company (the “General Meeting”) which will be held in person at Eshraq H.Q- Abu Dhabi -Al Reem Island -Marina Rise Tower or virtually - Registration on www.smartagm.ae at 11:00 am Thursday 1 February 2024, to consider the following agenda:

يتشرف مجلس إدارة شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع. ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية للشركة ("الجمعية العمومية") الحضور الشخصي في مقر الشركة - ابو ظبي- جزيرة الريم برج المارينا رايز أو بالمشاركة عن طريق استخدام تقنية الحضور مع خاصية التواصل المرئي اللحظي - التسجيل على www.smartagm.ae في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024، للنظر في جدول الأعمال الآتي:

Agenda:

جدول الأعمال:

Special Resolution:

القرار الخاص:

- 1- Special Resolution: Cancel the Company's Share Buyback program, which was approved by the Company's general assembly on 1/8/2022 and as approved by Abu Dhabi Securities Exchange on 18/10/2023.
- 2- Special Resolution: Reducing the Company's share capital by AED 135,147,111 (one hundred thirty-five million one hundred forty-seven thousand one hundred eleven) through canceling the treasury shares amounting to 135,147,111 (one hundred thirty-five million one hundred forty-seven thousand one hundred eleven) shares.

- 1- الموافقة بموجب قرار خاص على إلغاء برنامج شراء الشركة لأسهمها الذي وافقت عليه الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 2022/8/1 وكما وافق عليه سوق أبو ظبي للأوراق المالية بتاريخ 2023/10/18.
- 2- الموافقة بموجب قرار خاص على تخفيض رأس مال الشركة بقيمة 135,147,111 (مئة وخمسة وثلاثون مليون ومائة وسبع واربعون ألف ومئة وإحدى عشر) درهم إماراتي وذلك عن طريق إلغاء أسهم الخزينة والتي تبلغ 135,147,111 (مئة وخمسة وثلاثون مليون ومائة وسبع واربعون ألف ومئة وإحدى عشر) سهم.



- 3- Special Resolution: Amending Article (6) of the Articles of Association of the Company to reflect the reduction in the Company's share capital.

- 3- الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة لتعكس التخفيض في رأس مال الشركة.

Article 6 before and after the Capital Reduction	
Article 6 of the Article of Association before the Capital Reduction:	نص المادة 6 من النظام الأساسي قبل تخفيض رأس المال:
The Company's issued share capital is AED 2,820,433,097 (two billion eight hundred twenty million four hundred thirty-three thousand and ninety-seven) divided in to 2,820,433,097 (two billion eight hundred twenty million four hundred thirty-three thousand and ninety-seven) shares, with a nominal value of AED 1 (One UAE Dirhams) per share, paid-in-full and rank pari passu in all rights and obligations.	يبلغ رأس المال للشركة المصدر 2,820,433,097 (مليارين وثمانمائة وعشرون مليون وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وسبعة وتسعون) درهماً إماراتياً موزع على 2,820,433,097 (مليارين وثمانمائة وعشرون مليون وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وسبعة وتسعون) سهماً بقيمة اسمية مقدارها درهم واحد (1) للسهم، وجميع الأسهم مدفوعة بالكامل ومتساوية في الحقوق والواجبات.
Article 6 of the Article of Association after the Capital Reduction:	نص المادة 6 من النظام الأساسي بعد تخفيض رأس المال:
The Company's issued share capital will be AED 2,685,285,986 (two billion six hundred eighty-five million two hundred eighty-five thousand nine hundred and eighty-six) divided into 2,685,285,986 (two billion six hundred eighty-five million two hundred eighty-five thousand nine hundred and eighty-six) shares with a nominal value of AED 1 (One UAE Dirhams) per share, paid-in-full and rank pari passu in all rights and obligations.	حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 2,685,285,986 (مليارين وستمائة وخمس وثمانون مليون ومنتان وخمس وثمانون وتسعمائة وست وثمانون) درهماً إماراتياً موزعاً على 2,685,285,986 (مليارين وستمائة وخمس وثمانون مليون ومنتان وخمس وثمانون وتسعمائة وست وثمانون) سهم بقيمة اسمية قدرها (1) درهم للسهم الواحد، وجميع الأسهم مدفوعة بالكامل ومتساوية في الحقوق والواجبات.

- 4- To authorize the Company's Board of Directors and any person authorized by the Board of Directors to undertake all necessary procedures and steps to allow the Company to complete the capital reduction, including making the required amendments to the Articles of Association of the Company and to sign on the amendment contracts of the Articles of Association and any document relating to the capital reduction and to deal with all governmental entities and authorities in this regard.

- 4- تفويض مجلس إدارة الشركة وأي شخص مُفوض من قبل مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة للسماح للشركة بإتمام تخفيض رأس المال بما في ذلك إجراء التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي للشركة والتوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي وكافة مستندات تخفيض رأس المال والتعامل مع كافة الهيئات والجهات الحكومية بهذا الخصوص.



ملاحظات

Notes

Shareholders can attend in person or remotely through electronic participation. Shareholders of the Bank attending must register in order to vote for the agenda items of the general assembly. Registration will open on Wednesday 31 January 2024 at 11:00 am and will be closed on Thursday 1 February 2024 at 11:00 am. Shareholders can register

by visiting the site www.smartagm.ae within one working day prior to the GM date (i.e. 31 January 2024), and the attendance registration process will be active till the time of the GM meeting, voting and participation in the meeting is available only shareholders registered before the start of the meeting, and voting on agenda items continues until the end of deliberation on each item. Proxy holders must send a copy of the proxies to the following email address IS@bankfab.com, along with name/mobile number to receive a SMS for registration.

1. Each shareholder is entitled to attend remotely or to delegate to a proxy, who is not a Board Member, employees of the company or

brokerage company or its employees to attend the AGM on their behalf by virtue of a written special written authorization/proxy made pursuant to the delegation form attached with the invitation dispatched by mail. Holders of proxies

يمكن للسادة المساهمين الحضور شخصياً أو عن بعد من خلال المشاركة الإلكترونية على مساهمي البنك الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة: 11:00 يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024. بالنسبة للتسجيل الإلكتروني، يكون للسادة المساهمين

التسجيل عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني التالي www.smartagm.ae وذلك في يوم العمل السابق لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية أي بتاريخ 31 يناير 2024، ويستمر تسجيل الحضور حتى الوقت المحدد بالدعوة لبدء الاجتماع، ويكون التصويت والمشاركة بالاجتماع متاح فقط للمساهمين المسجلين قبل بدء الاجتماع، ويستمر التصويت على بنود جدول الأعمال حتى نهاية المداولة على كل بند. ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني IS@bankfab.com مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.

1. لكل مساهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية عن بُعد، أو أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو

العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة وفقاً للنموذج المرفق بالدعوة المرسل بالبريد، على أن يتم إرسال نسخة من هذه التوكيلات لدى دائرة خدمات الإصدار IS@bankfab.com مع الإسم ورقم الهاتف المتحرك لإستلام رسائل نصية للتسجيل، في موعد أقصاه 31 يناير

must send a copy of their proxies the IS@bankfab.com, with their names and mobile numbers to receive text messages for registration, latest by 31 January 2024. A Proxy holder may not represent a number of shareholders in excess of 5% of the Company's capital. However, if the proxy is representing one single shareholder, his/her proxy may exceed 5% of the Company's capital. Minors and those who have no legal capacity shall be represented by their legal representatives. In case the quorum was not achieved in the first meeting, the proxies issued for the first meeting shall be considered valid for any later meetings unless expressly cancelled by the shareholder through a notification to First Abu Dhabi Bank – Issuer Services Department - at least two days prior to the second meeting. The requirements under Clauses No. 1 and 2 of Article 40 of Securities and Commodities Chairman Decision No. (3/Chairman) of 2020 on the Approval of Public Joint Stock Companies Governance Guide (“**Governance Guide**”) on adopting proxies shall be met. These requirements are set out in the explanatory disclosure on adopting proxies which is annexed to this invitation.

2. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its board of directors or managers to represent the corporate person in the General Meeting. The delegated person shall have the authority as determined by the authority resolution.
3. The General Meeting shall not be validly held unless attended by shareholders (in person or via proxy) representing not less than 50% of the share capital of the Company. In the event that such quorum is not present at the first General Meeting, a second meeting will take place on Thursday 8 February 2024 at the same time and the second meeting shall be valid irrespective of the shareholders attendance percentage.

2023. ويجب ألا يكون الوكيل عن المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأسمال الشركة، أما إذا كان وكيلاً عن مساهم واحد فيجوز أن يتخطى في وكالته نسبة 5% من رأس المال، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدتها النائبون عنهم قانوناً. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول سارية المفعول ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم المعني بإشعار يوجه إلى بنك ابوظبي الأول عنابة دائرة خدمات الإصدار وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق. هذا ويتوجب مراعاة متطلبات البندين 1 و 2 من المادة 40 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة (“**حوكمة الشركات**”) بشأن اعتماد الوكالات والموضحة بالإفصاح التوضيحي بشأن اعتماد الوكالات والملحق بهذه الدعوة.

2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. 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 الخميس بتاريخ 8 فبراير 2024 في نفس التوقيت. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.



4. The registered holder of a share on Wednesday 31 January 2024, shall have the right to attend and vote at the General Meeting. In case of the second meeting, the registered holder of a share on Wednesday 7 February 2024 shall have the right to attend and vote at the second General Meeting. If any dividends are declared for distribution in the second meeting.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاربعاء الموافق 31 يناير 2024 هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الجمعية العمومية. في حال الاجتماع الثاني، يكون مالك السهم المسجل في يوم الاربعاء الموافق 7 فبراير 2024، هو صاحب الحق في الحضور والتصويت في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية.
5. Special Resolution: is the resolution that shall be passed by the majority of 75% (seventy-five per cent.) of the shares attended or represented in the General Meeting.
5. القرار الخاص: هو القرار الذي يصدر بأغلبية 75% (خمس وسبعون بالمائة) من الأسهم التي حضرت أو ممثلة في اجتماع الجمعية العمومية.
6. The shareholders may review the financial statements of the Company and the Company's corporate governance report on ADX website (www.adx.ae) and the Company's website (www.Eshraquae.com).
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (www.adx.ae) وكذلك الموقع الالكتروني للشركة (www.Eshraquae.com).

Please check the investor protection guide at the Securities and Commodities Authority's website:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

Chairman of Eshraq Investments PJSC

On his behalf: Mohammad Al Bazaieh

Corporate / Board Secretary

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>

رئيس مجلس إدارة شركة إشراق للإستثمار ش.م.ع

عنه / محمد البزايعة

أمين سر مجلس الإدارة

