

Date: 19/09/2017

التاريخ: 2017/09/19

**Mr. Saif Sayeh Al Mansouri**  
**Head of Listed Companies Department**  
**Abu Dhabi Securities Exchange**  
**P.O. Box: 54500, Abu Dhabi, UAE**

المحترم  
سعادة/ سيف صياح المنصوري  
رئيس إدارة إدراج الشركات  
سوق أبو ظبي للأوراق المالية  
ص.ب.: 54500 - أبو ظبي - إ.ع.م.

**Eshraq Properties PJSC**  
**Board of Directors Meeting of 19/09/2017**

**شركة إشراق العقارية ش.م.ع.**  
**اجتماع مجلس إدارة تاريخ 2017/09/19**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

Kindly note that the Board of Directors of **Eshraq Properties PJSC** will meet in the Head Quarters of the Company on the 12<sup>th</sup> floor of the C2 Building- Al Bateen area, Abu Dhabi- UAE, at **2h00 PM of Tuesday 19/09/2017** to discuss, deliberate and resolve the following agenda:

- 1- Appoint a new Board member in replacement of the resigning member;
- 2- Replace the resigning member as Chairman of the Audit Committee;
- 3- Replace one member of the Audit Committee;
- 4- Miscellaneous Matters.

يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس إدارة شركة إشراق العقارية ش.م.ع. سينعقد في المركز الرئيسي للشركة في الطابق الثاني عشر من مبنى C2 من منطقة البطين، أبو ظبي - الامارات العربية المتحدة، وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 2017/09/19، من أجل مناقشة والتداول واتخاذ القرار فيما يخص جدول الأعمال التالي:

- 1- تعيين عضو مجلس إدارة جديد بدلاً عن العضو المستقيل؛
- 2- استبدال العضو المستقيل من رئاسة لجنة التدقيق؛
- 3- استبدال عضو في لجنة التدقيق؛
- 4- أمور مختلفة.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

**Ziad N. Touma**  
Secretary of the Board of Directors  
General Counsel and Compliance Officer

زياد ن. توما  
أمين سرّ مجلس الإدارة  
مستشار عام وضابط الامتثال

