

Date: 27/02/2020

التاريخ: 2020/02/27

DISCLOSURE**إفصاح****Board of Directors' Meeting****اجتماع مجلس الإدارة****No. (2) of year 2020****رقم (2) لسنة 2020****ESHRAQ INVESTMENTS PJSC****شركة إشراق للإستثمار ش.م.ع.****Date and Day of the Meeting: Tuesday 03/03/2020****تاريخ ويوم الاجتماع: الثلاثاء في 2020/03/03****Meeting Starting Time: 2h00 PM****توقيت بدء الاجتماع: الثانية من بعد الظهر****Agenda:****أجندة الاجتماع:**

- 1- Discuss and approve projects and investments and vesting powers;
- 2- Approve the Audited Financial statements for the year ending on 31/12/2019;
- 3- Approve the report of the Board of Directors for the year ending on 31/12/2019;
- 4- Approve the Corporate Governance Report for the year ending on 31/12/2019;
- 5- Decide and invite the Annual General Assembly for the year ending on 31/12/2019 to meet on the date and time to be agreed upon and fixing its agenda subject to approval of SCA and ADX;
- 6- Miscellaneous matters.

- 1- مناقشة واعتماد مشاريع وفرص استثمارية، وتفويض صلاحيات؛
- 2- الموافقة على الحسابات السنوية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31؛
- 3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31؛
- 4- الموافقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31؛
- 5- تحديد موعد اجتماع ودعوة الجمعية العمومية السنوية التي ستعقد في الحسابات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2019/12/31 للانعقاد وتحديد جدول أعمالها الخاضع لموافقة هيئة الأوراق والسوق المالي؛
- 6- أمور مختلفة؛

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/117/BoD/Disclosure ADX/Convocation/Annual FS-Y2019/270220

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

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



إشراق للإستثمار ش.م.ع.
صندوق بريد 108737، أبو ظبي
الإمارات العربية المتحدة

Commercial no: CN-1005631