

Date: 06/08/2017

التاريخ: 2017/08/06

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

المحترم  
سعادة/ سيف صياح المنصوري  
رئيس إدارة إدراج الشركات  
سوق أبو ظبي للأوراق المالية  
ص.ب.: 54500  
أبو ظبي - الامارات العربية المتحدة

**Results of the Board of Directors Meeting**  
**held on 06/08/2017**  
**No. 5/2017**

**نتائج اجتماع مجلس ادارة**  
**المنعقد بتاريخ 2017/08/06**  
**رقم 2017/5**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Kindly note that the Board of Directors of **Eshraq Properties PJSC** met in the Headquarters of the Company at 2h00 PM on Sunday 06/08/2017, and discussed and resolved as follows:

انعقد مجلس ادارة شركة اشراق العقارية ش.م.ع. في المركز الرئيسي للشركة تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد الواقع في 2017/08/06، وناقش وبحث واتخذ القرارات التالية:

- 1- Ratified the resolution of the Board of Directors by circulation dated 24/07/2017 appointing Mr. Shafiq Ahmed Abdelhamid as new Board Member in replacement of Prince/ Turki Sultan Al Saud;
- 2- Approved Q2 of 2017 Financial results;
- 3- Appointed M/s. Al Sweidi & Shams Contracting Company LLC as main contractor for the Marina Rise Project for a total amount of Aed 144,000,000.00;
- 4- Approved the financing plan of the Marina Rise Project;
- 5- Approved the investment in a real estate project in Business Bay, Sheikh Zayed Road, Dubai;
- 6- Approved the Chart of the Investments and Projects Committee and appointed the members;
- 7- Approved the resignation of the Board Member Mr. Hisham AlRays; ;
- 8- Discussed projects and investment opportunities;

1- المصادقة على قرار مجلس الادارة بالتميرير تاريخ 2017/07/24 القاضي بتعيين السيد/ شفيق أحمد عبدالحميد كعضو جديد لمجلس الادارة بدلاً من الأمير/ تركي سلطان آل سعود؛

2- الموافقة على النتائج المالية للربع الثاني لسنة 2017؛  
3- تعيين شركة السويدي وشمس للمقاولات ش.ذ.م.م. كمقاول رئيسي لمشروع مارينا رايز بقيمة اجمالية وقدرها 144,000,000.00 درهم اماراتي؛

4- الموافقة على خطة تمويل مشروع مارينا رايز؛

5- الموافقة على الاستثمار في مشروع عقاري على شارع الشيخ زايد، الخليج التجاري بدبي؛

6- الموافقة على ميثاق للجنة الاستثمارات والمشاريع وتعيين الأعضاء؛

7- الموافقة على استقالة السيد/ هشام الرئيس من عضوية مجلس ادارة الشركة؛

8- مناقشة بعض المشاريع والفرص الاستثمارية؛

Best regards,

**Khaleefa AlMheiri**

Delegated Member of the Board of Directors

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

خليفة المهيري

عضو منتدب لمجلس الإدارة

