

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
Results of the Board of Directors Meeting
no. 6/2017 of 19/09/2017

شركة إشراق العقارية ش.م.ع.
نتائج اجتماع مجلس إدارة رقم 6/2017
تاريخ 2017/09/19

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

Kindly note that the Board of Directors of **Eshraq Properties PJSC** met at the Head Quarters of the Company at **2h00 PM of Tuesday 19/09/2017**, and they discussed and resolved the following:

يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس إدارة شركة إشراق العقارية ش.م.ع. إنعقد في المركز الرئيسي للشركة في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 2017/09/19، وناقش وتداول واتخذ القرارات التالية:

- 1- Appointing Mr. Fraih Saeed AlQubaisi as new non-executive Board Member in replacement of Mr. Hesham AlRayess;
- 2- Appointing Mr. Fraih Saeed AlQubaisi as new member and Chairman of the Audit Committee;
- 3- Appointing Mr. Jasim Al Ali as new member of the Audit Committee in replacement of a resigning member of the Audit Committee.

- 1- تعيين السيد/ فريح سعيد القبيسي كعضو جديد غير تنفيذي لمجلس الإدارة بدلا من السيد/ هشام الريس ؛
- 2- تعيين السيد/ فريح سعيد القبيسي كعضو ورئيس للجنة التدقيق؛
- 3- تعيين السيد/ فريح جاسم ال علي كعضو جديد للجنة التدقيق بدلا عن العضو المستقيل من اللجنة؛

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

