

Date: 09/10/2017

التاريخ: 2017/10/09

**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. 7/2017 of 08/10/2017**

شركة اشراق العقارية ش.م.ع.  
**نتائج اجتماع مجلس ادارة رقم 2017/7**  
**تاريخ 2017/10/08**

Dear Sir,

Kindly note that the Board of Directors of **Eshraq Properties PJSC** met at the Head Quarters of the Company at **4h00 PM of Sunday 08/10/2017**, and they discussed and resolved the following:

- 1- Ratifying and signing the minutes of meeting of the Board of Directors no. 6/2017 dated 19/09/2017;
- 2- Appointing Mr. Ajit Vijay Joshi as new Delegated member of the Board of Directors in replacement of Mr. Khaleefa AlMheiri and granting him authorities and powers;
- 3- Approving a loan from Mashreq Bank in an amount of Aed 73,500,000 in counterpart of security on one property;
- 4- Recomposing the Audit Committee as follows:
  - Mr. Fraih AlQubaisi- Chairman
  - Mr. Humaid Alshamsi- Member
  - Mr. Jasim Al Ali- Member
- 5- Recomposing the Recruitment and Compensation Committee as follows:
  - Mr. Jasim Al Ali - Chairman
  - Mr. Shafiq Abdelhamid- Member
  - Mr. Fraih AlQubaisi - Member

تحية طيبة وبعد ،،،  
يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس ادارة شركة اشراق العقارية ش.م.ع. إنعقد في المركز الرئيسي للشركة في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأحد الواقع في 2017/10/08، وناقش وتداول واتخذ القرارات التالية:  
1- المصادقة والتوقيع على محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 2017/6 تاريخ 2017/09/19؛

2- تعيين السيد/ أحيب فيجاي جوشي كعضو منتدب جديد لمجلس الادارة بدلاً من السيد/ خليفة المهيري وتحديد صلاحياته؛

3- الموافقة على قرض من مشرق بنك بقيمة 73,500,000 درهم لقاء رهن عقار؛

4- اعادة تكوين لجنة التدقيق على الشكل التالي:

- السيد/ فريح القبسي - رئيس
- السيد/ حميد الشامسي
- السيد/ جاسم ال علي

5- اعادة تكوين لجنة الترشيحات والمكافآت على الشكل التالي:

- السيد/ جاسم ال علي - رئيس
- السيد/ شفيق عبدالحמיד
- السيد/ فريح القبسي

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 الادارة  
مستشار عام وضابط الامتثال

