

Date: 17/10/2017

التاريخ: 2017/10/17

**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 أبوظبي للأوراق المالية  
ص.ب.: 54500 - أبوظبي - إ.ع.م.

**ESHRAQ PROPERTIES PJSC**  
**Results of the Board of Directors Meeting**  
**no. 8/2017 of 17/10/2017**

شركة إشراق العقارية ش.م.ع.  
نتائج اجتماع مجلس إدارة رقم 2017/8  
تاريخ 2017/10/17

Dear Sir,

Kindly note that the Board of Directors of **Eshraq Properties PJSC** met at the Head Quarters of the Company at **2h00 PM** of **Tuesday 17/10/2017**, and they discussed and resolved the following:

تحية طيبة وبعد ،،،  
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 2017/10/17، وناقش وتداول واتخذ القرارات التالية:

- 1- Ratifying and signing the minutes of meeting of the Board of Directors no. 7/2017 dated 08/10/2017;
- 2- Appointing Ms. Natasha Ibrahim Hannoun as new member of the Board of Directors in replacement of Mr. Khaleefa AlMheiri;
- 3- Approving the opening and the deposit of amounts in an investor's account with a reputable UAE financial institution;
- 4- Approving the Subscription to bonds issued by a subsidiary of a reputable UAE private equity firm;
- 5- Vesting special powers to represent the Company in the discussions, signature, and management of the investments and deposits.

- 1- المصادقة والتوقيع على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 2017/7 تاريخ 2017/10/08؛
- 2- تعيين الأنسة/ ناتاشا ابراهيم حنون كعضو جديد لمجلس الإدارة بدلاً من السيد/ خليفة المهيري؛
- 3- الموافقة على فتح حساب مستثمر مع شركة مالية اماراتية مرموقة وايداع أموال؛
- 4- الموافقة على الاككتاب بسندات دين التي تصدرها فرع لشركة استثمارات اماراتية مرموقة؛
- 5- تفويض صلاحيات خاصة من أجل تمثيل الشركة في التفاوض والتوقيع وادارة الاستثمارات والايداعات.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

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

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

