

CONVOCAATION	دعوة
Of the Annual General Assembly of Eshraq Properties PJSC	لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة إشراق العقارية ش.م.ع.
The Board of Directors of Eshraq Properties PJSC would like to invite all the shareholders of the Company to attend the Annual General Assembly that will be held at the Four Seasons Hotel, AlMaryah Island, Abu Dhabi, UAE, at exactly 11h00 am of Sunday 22/04/2018 , in order to deliberate, discuss and resolve on the following Agenda:	يتشرف أعضاء مجلس ادارة شركة اشراق العقارية ش.م.ع. دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الواقع فيه 2018/04/22 ، المنعقد في فندق فور سيزنز (Four Seasons Hotel) - جزيرة الماربه، أبو ظبي- الامارات العربية المتحدة، وذلك من أجل مناقشة وبحث واتخاذ القرار فيما يخص جدول الأعمال التالي:
1- Review and approve the report of the Board of Directors on the Company's activities and its financial position for the year that ended on 31/12/2017;	1- سماع والموافقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وعن موقعها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31؛
2- Review and approve the report of the Auditors on the financial position for the financial year that ended on 31/12/2017;	2- سماع والموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31؛
3- Discuss and approve the Company's balance sheet and its profit and loss accounts for the year that ended on 31/12/2017;	3- مناقشة والموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31؛
4- To carry forward the profits for the year ending on 31/12/2017 to the financial year 2018;	4- الموافقة على ترحيل الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 الى السنة المالية 2018؛
5- Approve and determine the remuneration of the Board of Directors;	5- الموافقة على منح أعضاء مجلس الادارة مكافآت وتحديدتها؛
6- Discharge the Board of Directors for the financial year that ended on 31/12/2017 or dismiss them and file a case in responsibility against them as the case may be;	6- ابراء ذمة أعضاء مجلس ادارة الشركة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال؛
7- Discharge the auditors for the financial year that ended on 31/12/2017 or dismiss them and file a case in responsibility against them as the case may be;	7- ابراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال؛

<p>8- Elect a new Board of Directors for the next three financial years;</p> <p>9- Appoint the Auditors for the financial year 2018, and fixing their annual fees;</p>	<p>8- انتخاب مجلس ادارة جديد لمدة ثلاثة سنوات مالية؛</p> <p>9- تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم السنوية؛</p>
<p>Remarks:</p> <p>- A person who has the right to attend the General Assembly may appoint a non-member of the Board of Directors as Proxy under a written special mandate. The proxy shall not represent more than 5% of the Company's capital. The incapable and incompetent will be represented by their legal representatives.</p> <p>- An entity may delegate one of its representatives or managers to represent it during the General Assembly of the Company, and this by virtue of a special resolution of their respective board of directors or its representative. The delegated person shall have the powers ascribed to him/her by the resolution appointing him/her.</p> <p>- The General Assembly shall be held at exactly 11h00 am of Sunday 22/04/2018 at the Four Seasons Hotel, AlMaryah Island, Abu Dhabi, UAE and the convening of the first general assembly shall not be valid unless attended by shareholders who own or represent by proxy not less than 50% of the company's capital. If the quorum is not available during the first meeting, the second meeting will be held at 4 pm on Sunday, 29/04/2018 at the Four Seasons Hotel - Al Maryah Island, Abu Dhabi - United Arab Emirates, not less than (5) five days and not more than (15) fifteen days from the date of the first meeting and the postponed meeting is considered valid regardless of the number of attendees.</p> <p>- Candidates' names and experiences can be found on the website of the Company www.eshraquae.com or in a hard copy format (free of charge) at the offices of the Company</p>	<p>ملاحظات:</p> <p>- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.</p> <p>- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.</p> <p>- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.</p> <p>- تتعقد الجمعية العمومية في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الأحد الموافق 2018/04/22 في فندق فور سيزنز (Four Seasons Hotel) - جزيرة الماريه، أبو ظبي - الامارات العربية المتحدة ، ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية الأولى صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لم يقل عن (50%) من رأسمال الشركة. وفي حال لم يتوفر النصاب خلال الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 2018/04/29 في فندق فور سيزنز (Four Seasons Hotel) - جزيرة الماريه، أبو ظبي - الامارات العربية المتحدة ، أي بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين.</p> <p>- يمكن الاطلاع على أسماء المرشحين وخبراتهم على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة www.eshraquae.com أو الحصول على نسخة ورقية (مجانياً) لدى شركة اشراق في الطابق الثاني عشر من برج C2 من منطقة الطين في أبو ظبي.</p>

located on the 12 th floor of Tower C2, Al Bateen area in Abu Dhabi.	
Best regards, Jassim Alseddiqi Chairman	وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،، جاسم الصديقي رئيس مجلس الإدارة
On his behalf: Ziad Touma Board Secretary General Counsel and Compliance Officer	عنه: زياد توما أمين سر مجلس الإدارة مستشار عام وضابط امتثال

