

Date: 12/08/2018

التاريخ: 2018/08/12

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، أبو ظبي- الإمارات العربية المتحدة

Eshraq Properties PJSC

شركة إشراق العقارية ش.م.ع.

Results of the Board of Directors' meeting
No. 7/2018 held on 12/08/2018

نتيجة إجتماع مجلس الإدارة
رقم 2018/7 و المنعقد في 2018/08/12

Dear Madam/Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

The Board of Directors of **Eshraq Properties PJSC** met at 5h00 pm on Sunday 12/08/2018 and discussed, deliberated and resolved on the following agenda:

إنعقد مجلس ادارة شركة اشراق العقارية ش.م.ع. في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الأحد الواقع في 2018/08/12، وناقش وتداول واتخذ القرار فيما يخص جدول الأعمال التالي:

- 1- Ratified and signed the minutes of meeting of the Board of Directors no. 5/2018 dated 08/07/2018;
- 2- Ratified the two Resolutions by circulation of the Board of Directors no. 6/2018 dated 25/07/2018 and no. 2-B dated 01/08/2018 including the approval of the interim financial information for the 6 month's period ended 30/06/2018 (unaudited);
- 3- Approved the buy-back by Eshraq of up to 10% of the total number of its shares based on Article (219)-(2) of the Law no. (2) of 2015 regarding the UAE Commercial Companies;
- 4- To invite the General Assembly to meet on the date and time to be agreed upon and fixing its agenda subject to approval of SCA and ADX;

- 1- صادق ووقع على محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 2018/5 تاريخ 2018/07/08؛
- 2- صادق على قرارين بالتمرير لمجلس ادارة الشركة رقم 2018/6 تاريخ 2018/07/25 ورقم 2-ب- تاريخ 2018/08/01 بما في ذلك التصديق على المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 2018/06/30 (غير مدققة)؛
- 3- وافق على على شراء الشركة ما لا يزيد عن 10% من كامل أسهم اشراق عملاً بنص المادة (219) - (2) من القانون رقم (2) لعام 2015 بشأن الشركات التجارية الإماراتية؛
- 4- دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد في الوقت والمكان المتوافق عليهما وتحديد جدول أعمالها الخاضع لموافقة هيئة الأوراق والسوق المالي؛

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Ziad Touma
Board Secretary
General Counsel and Compliance Officer

زياد توما
أمين سرّ مجلس الادارة
مستشار عام وضابط امتثال

