

Date: 30/10/2018

التاريخ: 2018/10/30

**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 - إ.ع.م.

**Eshraq Properties PJSC**

شركة إشراق العقارية ش.م.ع.

**Convocation of the Board of Directors**  
**No. 8/2018**

دعوة لإجتماع مجلس الإدارة  
رقم 2018/8

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

Kindly note that the Board of Directors of **Eshraq Properties PJSC** will meet at **4h00 PM** of **Sunday 04/11/2018** to discuss, deliberate and resolve the following agenda:

يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس ادارة شركة اشراق العقارية ش.م.ع. سينعقد في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأحد الواقع في 04/11/2018، من أجل مناقشة والتداول واتخاذ القرار فيما يخص جدول الأعمال التالي:

- 1- Ratifying and signing the minutes of meeting of the Board of Directors no. 7/2018 dated 12/08/2018;
- 2- Review and approve the Condensed consolidated interim financial information for the nine-month period ended 30/09/2018 (unaudited)- Q3 of year 2018;
- 3- Discuss and approve operational matters;

- 1- المصادقة والتوقيع على محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 7 لسنة 2018 تاريخ 2018/08/12؛
- 2- مراجعة والموافقة على المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 2018/09/30 (غير مدققة) - الربع الثالث لسنة 2018؛
- 3- مناقشة واتخاذ القرارات في شؤون تشغيلية؛

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

