

CLARIFICATION

**about the date of the
ADJOURNED MEETING of the
GENERAL ASSEMBLY of**

Eshraq Properties PJSC

The Board of Directors of Eshraq Properties PJSC would like to inform all the shareholders of the Company that the date of the previously announced (in the newspapers) adjourned date of the meeting of the General Assembly of Eshraq Properties PJSC has been fixed at exactly 10h00 am on Monday 11/02/2019, at the Four Seasons Hotel, AlMaryah Island, Abu Dhabi, UAE.

All other information concerning the meeting - other than the date of the Adjourned meeting- remains unchanged as previously announced in the newspaper, and the first meeting will be held at the Four Seasons Hotel, AlMaryah Island, Abu Dhabi, UAE, at exactly 02h00 pm on Monday 04/02/2019, as per the previous announcement, in order to deliberate, discuss and resolve on the following Agenda:

- 1- By Special Resolution: amend the introduction to the Memorandum of Association of the Company with respect to amending the name from "Eshraq Properties PJSC" to "Eshraq Investments PJSC";
- 2- By Special Resolution: amend Article (2) of the Memorandum of Association of the Company with regard to the *Name of the Company*;
- 3- By Special Resolution: amend Article (5)(b) of the Memorandum of Association of the Company with regard to the *Object of the Company*;
- 4- To vest the Board of Directors and the Secretary of the Board the powers to complete the formalities regarding the amendment of the Memorandum of Association, its adoption and publication including obtaining all approvals from relevant authorities and signing it in front of the notary public.

إعلان توضيحي

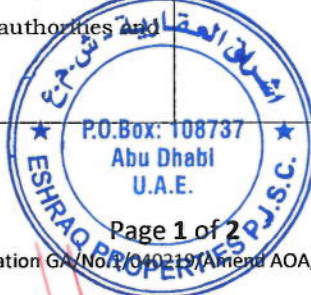
**فيما يخص تاريخ الموعد المؤجل
لإجتماع الجمعية العمومية**

لشركة أشراق العقارية ش.م.ع.

يتشرف أعضاء مجلس إدارة شركة أشراق العقارية ش.م.ع. اعلام السادة المساهمين بأن الموعد المؤجل لاجتماع الجمعية العمومية والذي سبق أن تم الاعلان عنه في الصحف وفقاً للأصول قد تم اعادة تحديده الى تمام الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 2019/02/11 في فندق فور سيزنز (Four Seasons Hotel) - جزيرة الماريه، أبو ظبي- الامارات العربية المتحدة.

تبقى جميع المعلومات الأخرى الخاصة بالاجتماع والمعلن عنها في الصحف - غير تاريخ الموعد المؤجل للجمعية- دون أي تعديل، وسينعقد الاجتماع الأول للجمعية العمومية في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 2019/02/04، في فندق فور سيزنز (Four Seasons Hotel) - جزيرة الماريه، أبو ظبي- الامارات العربية المتحدة، كما سبق أن تم الاعلان عنه، وذلك من أجل مناقشة وبحث واتخاذ القرار فيما يخص جدول الأعمال التالي:

- 1- بموجب قرار خاص: تعديل مقدمة النظام الأساسي للشركة نتيجة تعديل اسم الشركة من *أشراق العقارية ش.م.ع.* الى *أشراق للاستثمار ش.م.ع.*
- 2- بموجب قرار خاص: تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة فيما يخص - *اسم الشركة*؛
- 3- بموجب قرار خاص: تعديل المادة (5)(ب) من النظام الأساسي للشركة فيما يخص - *أغراض الشركة*؛
- 4- تفويض مجلس الإدارة وأمين سرّ المجلس في انهاء الإجراءات المتعلقة بتعديل النظام واعتماده ونشره وبما فيها الحصول على الموافقات كافة لدى الادارات المختصة وتوقيعه أمام كاتب العدل.



Remarks:

- 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.
- 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.
- The shareholder of the registered share on 03/02/2019 shall have the right to vote in the General Assembly.
- **The Special Resolution:** is the resolution passed by a majority of shareholders representing not less than ¾ of the total shares present or represented during the meeting of the General Assembly of the Company.
- The General Assembly shall be held at **exactly 2h00 pm on Monday, 04/02/2019** 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 **10h00 am on Monday, 11/02/2019** 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.
- Shareholders can review the proposed changes on the Memorandum of Association through the company's website www.eshraquae.com or the website of the Abu Dhabi Exchange, www.adx.ac.

Best regards,

Jassim Alseddiqi

Chairman

On his behalf:

Ziad Touma

Board Secretary

General Counsel and Compliance Officer

ملاحظات:

- 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 النائبون عنهم قانوناً.
- 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.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم 2019/02/03 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الحاضرة أو الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
- تتعدّد الجمعية العمومية في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأثنين الموافق 2019/02/04 في فندق فور سيزنز (Four Seasons Hotel) - جزيرة المارية، أبو ظبي - الإمارات 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 العاشرة من قبل ظهر يوم الأثنين الموافق 2019/02/11 في فندق فور سيزنز (Four Seasons Hotel) - جزيرة المارية، أبو ظبي - الإمارات 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 أياً كان عدد الحاضرين.
- يمكن للمساهمين الإطلاع على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.eshraquae.com والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ac.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

جاسم الصديقي

رئيس مجلس الإدارة

عنه:

زياد توما

أمين سرّ مجلس الإدارة

مستشار عام وضابط امتثال

