

Date: 08/08/2018

التاريخ: 2018/08/08

**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 أبو ظبي 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**

دعوة لإجتماع مجلس الإدارة

**No. 7/2018**

رقم 2018/7

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

Kindly note that the Board of Directors of **Eshraq Properties PJSC** will meet in the Head Quarters of the Company on the 12<sup>th</sup> floor of the C2 Building- Al Bateen area, Abu Dhabi-UAE, at **5h00 PM** of **Sunday 12/08/2018** to discuss, deliberate and resolve the following agenda:

يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس ادارة شركة اشراق العقارية ش.م.ع. سينعقد في المركز الرئيسي للشركة في الطابق الثاني عشر من مبنى C2 من منطقة البطين، أبو ظبي- الامارات العربية المتحدة، وذلك في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الأحد الواقع في **2018/08/12**، 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. 5/2018 dated 08/07/2018;
- 2- Confirming and ratifying 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;
- 3- Approve and recommend to the vote of the General Assembly 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- 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;
- 5- Miscellaneous Matters.

- 1- المصادقة والتوقيع على محضر اجتماع مجلس الادارة رقم 2018/5 تاريخ 2018/07/08؛
- 2- التأكيد والمصادقة على قرارين بالتمرير لمجلس ادارة الشركة رقم 2018/6 تاريخ 2018/07/25 ورقم 2-ب- تاريخ 2018/08/01؛
- 3- الموافقة على وتوصية الجمعية العمومية بالتصويت 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 الموافق عليهما وتحديد جدول أعمالها الخاضع لموافقة هيئة الأوراق والسوق المالي؛
- 5- أمور مختلفة؛

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

