

Date: 16/01/2019

التاريخ: 2019/01/16

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 - الإمارات العربية المتحدة

Eshraq Properties PJSC

شركة إشراق العقارية ش.م.ع.

Results of the Board of Directors'
meeting
No. 1/2019 held on 16/01/2019

نتيجة إجتماع مجلس الإدارة

رقم 2019/1 و المنعقد في 2019/01/16

Dear Madam/Sir,

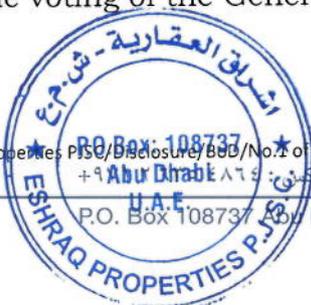
تحية طيبة وبعد ،،،

The Board of Directors of **Eshraq Properties PJSC** met at 4h00 pm on Wednesday **16/01/2019** and discussed, deliberated and resolved on the following agenda:

إنعقد مجلس ادارة شركة اشراق العقارية ش.م.ع. في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع في **2019/01/16**، وناقش وتداول واتخذ القرار فيما يخص جدول الأعمال التالي:

- 1- Approved the addition of new investment activities to the Memorandum of Association of the Company and resolved to propose it to the voting of the General Assembly;
- 2- Approved the amendment of the name of the Company from "**Eshraq Properties PJSC**" to "**Eshraq Investments PJSC**" as a result of the addition of the new investment activities and resolved to propose it to the voting of the General Assembly;
- 3- Approved the text of the amendment to the Preamble, the Article (2)-*Name of the Company*- and the Article (5)(b)-*Object of the Company*- of the Memorandum of Association, and resolved to propose it to the voting of the General Assembly;

- 1- أقر إضافة أنشطة استثمارية جديدة في النظام الأساسي للشركة وعرضه على تصويت الجمعية العمومية؛
- 2- أقر تعديل اسم الشركة من *إشراق العقارية ش.م.ع.* إلى *إشراق للاستثمار ش.م.ع.* نتيجة إضافة أنشطة استثمارية جديدة، وأقر عرض التعديل على تصويت الجمعية العمومية؛
- 3- وافق على نص تعديل التمهيد والمادة (2) - اسم الشركة - والمادة (5) (ب) - أغراض الشركة - من النظام الأساسي للشركة كما وعلى عرضهم على تصويت الجمعية العمومية؛



- 4- Agreed to invite the General Assembly to meet at the Four Seasons Hotel- Al Maryah island, Abu Dhabi, and fixed its agenda subject to approval of SCA and ADX. - دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في فندق فور سيزنز - جزيرة الماريه - أبو ظبي وتحديد جدول أعمالها الخاضع لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبو ظبي للأوراق المالية.

Best regards,

Ziad Touma
Board Secretary
General Counsel and Compliance Officer

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

زياد توما
أمين سرّ مجلس الادارة
مستشار عام وضابط امتثال

