

Date: 05/07/2017

التاريخ: 2017/07/05

**Mr. Saif Sayeh Al Mansouri**  
**Head of Listed Companies Department**  
**Abu Dhabi Securities Exchange**  
**P.O. Box: 54500**  
**Abu Dhabi, United Arab Emirates**

المحترم  
سعادة/ سيف صياح المنصوري  
رئيس إدارة إدراج الشركات  
سوق أبو ظبي للأوراق المالية  
ص.ب.: 54500  
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

**Results of the Board of Directors Meeting**  
**held on 05/07/2017**  
**No. 3/2017**

**نتائج اجتماع مجلس إدارة**  
**المنعقد بتاريخ 2017/07/05**  
**رقم 2017/3**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد،

Kindly note that the Board of Directors of **Eshraq Properties PJSC** met in the Headquarters of the Company at 2h00 PM on Wednesday July 5<sup>th</sup>, 2017, and discussed and resolved as follows:

انعقد مجلس إدارة شركة إشراق العقارية ش.م.ع. في المركز الرئيسي للشركة تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع في 2017/07/05، وناقش وبحث واتخذ القرارات التالية:

- 1- Ratified the minutes of meetings of the Board of Directors dated 15/03/2017 and the Board of Directors resolution by circulation dated 10/04/2017;
- 2- Ratified Q1 of 2017 Financial results;
- 3- Ratified the sale of the Company's shares in Ward Holdings Ltd;
- 4- Appointed new members to the committees;
- 5- Appointed Mr. Khaleefa Youssef AlMheiri as delegated member of the Board and vested him with authorities;
- 6- Approved opening of a branch or a sister company in Abu Dhabi Global Market subject to approvals;
- 7- Approved new banking authorities;
- 8- Approved to consider Prince Turki Sultan Al Saud as resigned from his position as Board member based on article 21 (e) of the articles of association of the Company;
- 9- Approved the creation of an Investment and Project Committee of the Board;
- 10- Approved the liquidation of the investments in Saudi stocks;

- 1- المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة تاريخ 2017/03/15 وقرار مجلس الإدارة بالتصديق تاريخ 2017/04/10؛
- 2- المصادقة على النتائج المالية للربع الأول لسنة 2017؛
- 3- المصادقة على التفرغ عن أسهم الشركة في شركة وارد القابضة المحدودة؛
- 4- تعيين أعضاء جدد للجان مجلس الإدارة؛
- 5- تعيين السيد/ خليفة يوسف المهيري كعضو منتدب لمجلس الإدارة ومنحه صلاحيات؛
- 6- الموافقة على فتح فرع للشركة أو شركة تابعة في سوق أبو ظبي العالمي وفق الموافقات؛
- 7- الموافقة على اعتماد صلاحيات مصرفية جديدة؛
- 8- الموافقة على اعتبار الأمير تركي سلطان آل سعود بحكم المستقبل من منصبه كعضو في مجلس إدارة الشركة عملاً بالمادة 21(هـ) من النظام الأساسي للشركة؛
- 9- الموافقة على تأسيس لجنة الاستثمارات والمشاريع لمجلس الإدارة؛
- 10- الموافقة على تصفية المحفظة الاستثمارية في الأسواق المالية للمملكة العربية السعودية؛

- 11- الموافقة على بيع العقار الكائن في الولايات المتحدة بالثمن الأفضل؛  
12- مناقشة بعض المشاريع والفرص الاستثمارية؛
- 11- Approved the sale of the property in the USA at the best opportunity;  
12- Discussed certain projects and investment opportunities.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

**Jassim Alseddiqi**  
Chairman

جاسم الصديقي  
رئيس مجلس الإدارة

عنه:

