

Date: 10/05/2018

التاريخ: 2018/05/10

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 - الامارات العربية المتحدة

Eshraq Properties PJSC
Board of Directors Meeting
No.3/2018

اجتماع مجلس ادارة
شركة اشراق العقارية ش.م.ع.
رقم 2018/3

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

Kindly note that the Board of Directors of **Eshraq Properties PJSC** met at 2h00 PM on **Thursday May 10th, 2018** and discussed, deliberated and resolved mainly the following items:

يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس ادارة شركة اشراق العقارية ش.م.ع. إنعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الواقع في **2018/05/10** وناقش وتداول واتخذ القرارات وبصورة خاصة الأمور التالية:

- 1- Ratified the Resolution by Circulation of the Board of Directors no. 2/2018 dated 02/05/2018;
- 2- Elected Mr. Jassim Mohamed Alseddiqi as Chairman of the Company;
- 3- Elected Dr. Saleh Hashem Alhashemi as Vice-Chairman of the Company;
- 4- Renewed the appointment of Mr. Ajit Joshi as delegated Member of the Board and fixed his authorities;
- 5- Appointed the members of the Committees;
- 6- Appointed a Secretary for the Board of Directors;
- 7- Reviewed and approved the unaudited interim financial statements for Q1 of year 2018;

- 1- صادق على قرار مجلس الادارة بالتمير رقم 2018/2 تاريخ 2018/05/02؛
- 2- انتخب السيد/ جاسم محمد الصديقي كرئيس لمجلس ادارة الشركة؛
- 3- انتخب الدكتور/ صالح هاشم الهاشمي كنائب رئيس لمجلس ادارة الشركة؛
- 4- جدد تعيين السيد/ أجيت جوشي كعضو مندوب لمجلس الادارة ومنحه صلاحيات؛
- 5- عين أعضاء اللجان؛
- 6- عين أمين سرّ لمجلس الادارة؛
- 7- راجع واعتمد البيانات المالية المرحلية غير المدققة للربع الأول لسنة 2018؛

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Ziad Touma
Board Secretary

General Counsel and Compliance Officer

زياد توما
أمين سرّ مجلس الادارة
مستشار عام وضابط امتثال



Page 1 of 1