

Date: 08/07/2018

التاريخ: 2018/07/08

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 - الإمارات العربية المتحدة

Eshraq Properties PJSC

شركة اشراق العقارية ش.م.ع.

Results of the Board of Directors' meeting
No. 5/2018 held on 08/07/2018

نتيجة إجتماع مجلس الإدارة
رقم 2018/5 و المنعقد في 2018/07/08

Dear Madam/Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

The Board of Directors of **Eshraq Properties PJSC** met at 2h00 pm on Sunday 08/07/2018 and discussed, deliberated and resolved on the following agenda:

إنعقد مجلس ادارة شركة اشراق العقارية ش.م.ع. في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد الواقع في 2018/07/08، وناقش وتداول واتخذ القرار فيما يخص جدول الأعمال التالي:

- 1- Approved the text of the amendment of article (5)- *Object of the Company*- and article (24) - *Powers of the Board of Directors*- of the Memorandum of Association;
- 2- Invited the General Assembly to meet at the Four Seasons Hotel- Al Maryah island, Abu Dhabi, at 4h00 pm of Wednesday 25/07/2018 and fixed its agenda subject to approval of SCA and ADX.

- 1- الموافقة على نص تعديل المادة (5) - *أغراض الشركة* - والمادة (24) - *صلاحيات مجلس الادارة* - من النظام الأساسي للشركة؛
- 2- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في فندق الفور سيزنز - جزيرة الماربه - أبو ظبي في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق فيه 2018/07/25 وحدد جدول أعمالها الخاضع لموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبو ظبي للأوراق المالية.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Ziad Touma
Board Secretary
General Counsel and Compliance Officer

زياد توما
أمين سرّ مجلس الادارة
مستشار عام وضابط امثال

