

Date: 03/04/2018

التاريخ: 2018/04/03

**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

**Eshraq Properties PJSC**  
**Convocation of the Annual General Assembly**

**شركة إشراق العقارية ش.م.ع.**  
**دعوة الجمعية العمومية السنوية للإنعقاد**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

**Eshraq Properties PJSC** will hold the Annual General Assembly at the Four Seasons Hotel, AlMaryah Island, Abu Dhabi, UAE, **at exactly 11h00 am of Sunday 22/04/2018**, in order to deliberate, discuss and resolve on the following Agenda:

ان شركة اشراق العقارية ش.م.ع. ستعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية في فندق قصر وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الواقع فيه **2018/04/22**، المنعقد في فندق فور سيزنز (Four Seasons Hotel) - جزيرة الماربه، أبو ظبي- الإمارات العربية المتحدة، وذلك من أجل مناقشة وبحث واتخاذ القرار فيما يخص جدول الأعمال التالي:

- 1- Review and approve the report of the Board of Directors on the Company's activities and its financial position for the year that ended on 31/12/2017;
- 2- Review and approve the report of the Auditors on the financial position for the financial year that ended on 31/12/2017;
- 3- Discuss and approve the Company's balance sheet and its profit and loss accounts for the year that ended on 31/12/2017;
- 4- To carry forward the profits for the year ending on 31/12/2017 to the financial year 2018;
- 5- Approve and determine the remuneration of the Board of Directors;
- 6- Discharge the Board of Directors for the financial year that ended on 31/12/2017 or dismiss them and file a case in responsibility against them as the case may be;
- 7- Discharge the auditors for the financial year that ended on 31/12/2017 or dismiss them

- 1- سماع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن موقعها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31؛
- 2- سماع والموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31؛
- 3- مناقشة والموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31؛
- 4- الموافقة على ترحيل الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 الى السنة المالية 2018؛
- 5- الموافقة على منح أعضاء مجلس الإدارة مكافآت وتحديدتها؛
- 6- ابراء ذمة أعضاء مجلس ادارة الشركة عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال؛
- 7- ابراء ذمة مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال؛



and file a case in responsibility against them as the case may be;

- 8- Elect a new Board of Directors for the next three financial years;
- 9- Appoint the Auditors for the financial year 2018 and fixing their annual fees.

8- انتخاب مجلس ادارة جديد لمدة ثلاثة سنوات مالية؛

9- تعيين مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم السنوية؛

You will find in attachment the convocation of the Annual General Assembly as well as the Announcement for the opening of candidature to the Board of Directors.

نرفق ربطاً صورة عن دعوة الجمعية العمومية السنوية للاجتماع بالإضافة الى الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

**Ziad Touma**

زياد توما

Board Secretary  
General Counsel and Compliance Officer

أمين سرّ مجلس الادارة  
مستشار عام وضابط امتثال

