

Date: 24/03/2019

التاريخ: 2019/03/24

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 Investments PJSC

إشراق للاستثمار ش.م.ع.

Results of the
Board of Directors Meeting No. 2/2019
held on 24/03/2019

نتائج اجتماع
مجلس إدارة الشركة رقم 2/2019
المنعقد في 2019/03/24

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

The Board of Directors of **Eshraq Investments PJSC** met on Sunday March 24th, 2019, at 2h00 PM, in the presence of all the members, and they discussed and resolved on the following agenda:

انعقد مجلس إدارة شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع. في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد الواقع في 2019/03/24 بحضور جميع أعضائه، وناقش وبحث واتخذ القرارات التالية:

- 1- Requested the Delegated Member to select, negotiate and appoint financial advisor based on the criteria agreed by the Board; 1- طلب من العضو المفوض اختيار والتفاوض وتعيين مستشار مالي استناداً للمعايير المحددة من قبل المجلس ؛
- 2- Decided on organizational matters and projects related matters; 2- البت في أمور تنظيمية ومسائل متعلقة بالمشاريع؛
- 3- Approved the cross listing of shares of the Company on Tadawul, KSA, and approved the appointments of Saudi Fransi Capital as Financial and Baker & Mckenzie as Legal advisors to follow-up the procedure with the relevant authorities in KSA; 3- وافق على عرض اسهم الشركة لدى تداول في المملكة العربية السعودية، ووافق على تعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتل كمستشار مالي وشركة باكر ومكنزي كمستشار قانونيين من أجل متابعة هذا الأمر مع الدوائر المختصة في المملكة العربية السعودية؛
- 4- Approved the Audited Financial statements for the year ending on 31/12/2018; 4- وافق على الحسابات السنوية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31؛
- 5- Approved the report of the Board of Directors for the year ending on 31/12/2018; 5- وافق على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31؛
- 6- Approved the Corporate Governance Report for the year ending on 31/12/2018; 6- وافق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31؛

- 7- Authorized the Audit Committee to shortlist external auditor candidates, get proposals and prepare its recommendation to the General Assembly for its approval;
- 8- Decided to invite the Annual General Assembly for the year ending on 31/12/2018 to meet on the date and time to be agreed upon and fixing its agenda subject to approval of SCA and ADX;
- 7- فوض لجنة التدقيق من أجل تحديد قائمة ملخصة من مرشحين والحصول على عروضهم وعرض مقترحات اللجنة على موافقة الجمعية العمومية للموافقة؛
- 8- دعوة الجمعية العمومية السنوية التي ستعقد في الحسابات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2018 للانعقاد وتحديد جدول أعمالها الخاضع لموافقة هيئة الأوراق والسوق المالي؛

Best regards,




Ziad Touma

Board Secretary

General Counsel and Compliance Officer

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

زياد توما

أمين سرّ مجلس الإدارة

مستشار عام وضابط امتثال