

Date: 05/05/2019

التاريخ: 2019/05/05

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

Eshraq Investments PJSC
Board of Directors Meeting
No. (4) of year 2019

شركة اشراق للاستثمار ش.م.ع.
اجتماع مجلس ادارة
رقم (4) لسنة 2019

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

Kindly note that the Board of Directors of **Eshraq Investments PJSC** will meet at 2h00 PM on **Thursday May 9th, 2019** to discuss, deliberate and resolve on the following agenda:

يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس ادارة شركة اشراق للاستثمار ش.م.ع. سينعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الواقع في **2019/05/09** من أجل المناقشة والتداول واتخاذ القرار فيما يخص جدول الأعمال التالي:

- 1- Ratify and sign previous minutes of meeting of the Board of Directors;
- 2- Review and approve the Condensed consolidated interim financial information for the three-month period ended 31/03/2019 (unaudited)- Q1 of year 2019;
- 3- Miscellaneous matters.

- 1- المصادقة والتوقيع على محاضر سابقة لاجتماع مجلس ادارة الشركة؛
- 2- مراجعة والموافقة على المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 2019/03/31 (غير مدققة) -الربع الأول لسنة 2019؛
- 3- أمور مختلفة؛

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Ziad Touma

زياد توما

Board Secretary
General Counsel and Compliance Officer

أمين سر مجلس الادارة
مستشار عام وضابط امتثال



Page 1 of 1

Eshraq/098/BoD/Disclosure ADX/Convocation/ Approval of Q1-2019/050519

+971 2 635 4854
info@eshraquae.com
www.eshraquae.com

Eshraq Investments PJSC
PO Box 108737, Abu Dhabi
United Arab Emirates

إشراق للاستثمار - شركة مساهمة عامة
صندوق بريد 108737، أبو ظبي
الإمارات العربية المتحدة

Commercial no: CN-1005631