

Date: 09/05/2019

التاريخ: 2019/05/09

**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 - الامارات العربية المتحدة

**Eshraq Investments PJSC**

اشراق للاستثمار ش.م.ع.

**Results of the**  
**Board of Directors Meeting No. 4/2019**  
**held on 09/05/2019**

نتائج اجتماع  
مجلس إدارة الشركة رقم 2019/4  
المنعقد في 2019/05/09

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

The Board of Directors of **Eshraq Investments PJSC** met on Thursday May 9<sup>th</sup>, 2019, at 2h00 PM, in the presence of all the members, and they discussed and resolved on the following agenda:

انعقد مجلس إدارة شركة اشراق للاستثمار ش.م.ع. في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الواقع في 2019/05/09 بحضور جميع أعضائه، وناقش وبحث واتخذ القرارات التالية:

- 1- Ratified and signed minutes of meeting of the previous Board of Directors' meetings;
- 2- Reviewed and approved the Condensed consolidated interim financial information for the three-month period ended 31/03/2019 (unaudited)- Q1 of year 2019, and mandated the chairman to sign them;
- 3- Discussed and decided on corporate and internal organizational matters;

- 1- صادق ووقع واعتمد محاضر اجتماعات سابقة لمجلس الإدارة؛
- 2- راجع ووافق على المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 2019/03/31 (غير مدققة) -الربع الأول لسنة 2019 وفوض الرئيس التوقيع عليها؛
- 3- ناقش واتخذ قرارات بشأن مسائل ادارية ومسائل داخلية تنظيمية للشركة؛

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

**Ziad Touma**  
Board Secretary  
General Counsel and Compliance Officer

زياد توما  
أمين سرّ مجلس الإدارة  
مستشار عام وضابط امتثال

Page 1 of 1



Eshraq/098/BoD/Disclosure on ADX/Results of BoD meeting no. 4 of 2019/090519

+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  
صندوق بريد 108737، أبو ظبي  
الامارات العربية المتحدة

Commercial no: CN-1005631