

Date: 18/07/2019

التاريخ: 2019/07/18

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 - الامارات العربية المتحدة

Eshraq Investments PJSC
Board of Directors Meeting

شركة اشراق للاستثمار ش.م.ع.
اجتماع مجلس ادارة

No. (5) of year 2019

رقم (5) لسنة 2019

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

Kindly note that the Board of Directors of **Eshraq Investments PJSC** will meet at 7h00 PM on **Tuesday July 23th, 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 السابعة من مساء يوم الثلاثاء الواقع في 2019/07/23 من أجل المناقشة والتداول واتخاذ القرار فيما يخص جدول الأعمال التالي:

- 1- Ratify the minutes of meeting of the Board of Directors no. (4) of 2019 dated 09/05/2019;
- 2- Review and approve the Condensed consolidated interim financial information for the six-month period ended 30/06/2019 (unaudited)- Q2 of year 2019;
- 3- Discuss the investments and the projects of the Company in addition to new investment opportunities;
- 4- Miscellaneous matters.

- 1- المصادقة على محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة رقم (4) تاريخ 2019/05/09؛
- 2- مراجعة والموافقة على المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 2019/06/30 (غير مدققة) - الربع الثاني لسنة 2019؛
- 3- مناقشة استثمارات ومشاريع الشركة كما وفرص استثمارية جديدة؛
- 4- أمور مختلفة؛

Best regards,

Ziad Touma

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
زياد توما

Board Secretary
General Counsel and Compliance Officer

أمين سر مجلس الادارة
مستشار عام وضابط امتثال

