

Date: 23/07/2019

التاريخ: 2019/07/23

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
Results of the
Board of Directors Meeting No. 5/2019

إشراق للاستثمار ش.م.ع.
نتائج اجتماع
مجلس ادارة الشركة رقم 5/2019

held on 23/07/2019

المنعقد في 2019/07/23

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد ،،،

The Board of Directors of **Eshraq Investments PJSC** met on Tuesday July 23rd, 2019, at 7h00 PM, in the presence of all the members, and they discussed and resolved on the following agenda:

انعقد مجلس ادارة شركة اشراق للاستثمار ش.م.ع. في تمام الساعة السابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 2019/07/23 بحضور جميع أعضائه، وناقش وبحث واتخذ القرارات التالية:

- 1- Ratified the minutes of meeting of the Board of Directors no. (4) of year 2019 dated 09/05/2019;
- 2- Reviewed and approved the Condensed consolidated interim financial information for the six-month period ended 30/06/2019 (unaudited)- Q2 of year 2019, and mandated the chairman to sign them;
- 3- Appointed a main contractor for the construction of three towers in JVC Dubai;
- 4- Discussed the removal of the foreign ownership limit cap and instructed the management to discuss the same with the regulatory authorities;
- 5- Discussed and decided on projects and investments as well as corporate and internal organizational matters;

1- صادق على محضر اجتماع مجلس الادارة رقم (4) لسنة 2019 تاريخ 2019/05/09؛

2- راجع ووافق على المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 2019/06/30 (غير مدققة) -الربع الثاني لسنة 2019 وفوض الرئيس التوقيع عليها؛

3- عين مقاول رئيسي لبناء ثلاثة أبراج في منطقة جميره فيلاج سركل؛

4- ناقش إلغاء سقف الحد الأقصى للملكية الأجنبية وأوعز إلى الإدارة بمناقشة ذلك الأمر مع السلطات التنظيمية؛

5- ناقش واتخذ قرارات بشأن المشاريع والاستثمارات كما وفي 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

+971 2 635 4854

info@eshraquae.com

Eshraq Investments PJSC
 PO Box 108737, Abu Dhabi

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