

Date: 29/12/2019

التاريخ: 2019/12/29

**Mr. Hamad Al Ali**  
Head of Listed Companies Affairs Department  
Abu Dhabi Securities Exchange  
P.O. Box: 54500, Abu Dhabi, UAE

سعادة/ حمد العلي المحترم  
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة  
سوق أبو ظبي للأوراق المالية  
ص.ب.: 54500، أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

**Eshraq Investments PJSC**

**شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع.**

**General Assembly No. 3/2019**

**الجمعية العمومية رقم 2019/3**

**Adjournment of the General Assembly of**  
**29/12/2019 to 05/01/2020**

**تأجيل موعد الجمعية العمومية**  
**تاريخ 2019/12/29 الى تاريخ 2020/01/05**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

Further to the subject in caption, we would like to inform you that the General Assembly that was scheduled on Sunday 29/12/2019 was postponed due to the lack of quorum, and the adjourned meeting will be held on **Sunday 05/01/2020, at 02h00 pm at the Four Seasons Hotel- AlMaryah Island- Abu Dhabi, UAE** in accordance with the duly published convocation (**herewith attached**), and the postponed meeting will be deemed valid regardless of the percentage of shares present or represented in the meeting.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، يرجى التفضل بالعلم بأنه نتيجة عدم توفر النصاب القانوني، تم تأجيل إجتماع الجمعية العمومية والمقرر عقده يوم الأحد الواقع في 2019/12/29، إلى يوم الأحد الواقع في 2020/01/05 في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر بفندق **Four Seasons** في جزيرة الماريه، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، كما وسبق أن تم تحديده في الدعوة المنشورة وفقاً للأصول (المرفقة رباطاً) ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الحاضرة أو الممثلة.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

**Ziad Touma**

زياد توما

Board Secretary  
General Counsel & Compliance Officer



أمين سرّ مجلس الإدارة  
مستشار عام وضايف امتثال

Eshraq/097/Disclosure/ADX/GA/no. 3 of 2019/Decrease of capital/Adjournment of AGA of 291219 to 050120

+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  
الإمارات العربية المتحدة

Commercial no: CN-1005631

**CONVOCATION**

**دعوة**

**Of the General Assembly of  
Eshraq Investments PJSC**

**حضور إجتماع الجمعية العمومية  
شركة إشراق للإستثمار ش.م.ع.**

The Board of Directors of **Eshraq Investments PJSC** has the honor to invite the shareholders to attend the General Assembly meeting that will be held **at 02h00 pm on Sunday 29/12/2019** at the Four Seasons Hotel, AlMaryah Island, Abu Dhabi, UAE, to consider the **following Agenda**:

يتشرف مجلس ادارة شركة إشراق للإستثمار ش.م.ع. بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد الموافق **2019/12/29**، في فندق فور سيزنز (Four Seasons Hotel) - جزيرة الماريه، أبو ظبي - الامارات العربية المتحدة، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. Approve the Cross-Listing of the shares of the Company at Tadawul-KSA, confirm the actions taken by the Board and the management in this regard until the date of the General Assembly, and empower the Board of Directors and its representative to take all measures in this regard and ensure the completion of the Cross-Listing on Tadawul-KSA.
2. **Special Resolution**: to decrease the capital of the Company amounting to AED 2,325,000,000 in an amount equal to the accumulated losses of the Company of AED 979,705,000 as at 30/09/2019 and to reach after reduction an amount of AED 1,348,295,000 in accordance with Articles (202) to and (205) of the UAE Commercial Companies Law.
3. **Special Resolution**: Amend Article (6)- Issued Capital- of the Memorandum of Association to read as follows:

1- الموافقة على إدراج أسهم الشركة في تداول بالمملكة العربية السعودية، والتأكيد على الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة والإدارة في هذا الصدد حتى تاريخ الجمعية العمومية، وتمكين مجلس الإدارة ومن يعينه هذا الأخير من اتخاذ جميع التدابير في هذا الصدد وضمان الانتهاء من عملية ادراج الأسهم على تداول- المملكة العربية السعودية.

2- **قرار خاص**: تخفيض رأس مال الشركة البالغ 2,325,000,000 درهم إماراتي بقيمة الخسائر المتراكمة والبالغة 976,705,000 درهم إماراتي في 30/09/2019 ليلبغ رأس المال بعد التخفيض الى 1,348,295,000 درهم إماراتي ، استناداً للمواد (202) الى (205) من قانون الشركات التجارية.

3- **قرار خاص**: تعديل المادة (6) - رأس المال المُصدر - من النظام الأساسي للشركة ليصبح كالتالي:

**"(Article 6)  
Issued Capital**

The Authorized and fully paid up capital of the Company is AED 1,348,295,000- / (One billion Three hundred and forty eight million two hundred and ninety five thousand Emirati Dirhams) divided into

**"(المادة 6)**

**رأس المال المُصدر**

رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل هو 1,348,295,000 فقط (مليار وثلاثمائة وثمانية وأربعون مليون ومئتان وخمسة وتسعون ألف درهم إماراتي) موزع على 1,348,295,000 سهم (مليار وثلاثمائة وثمانية

Eshraq Investments PJSC/108/GA/Convocation GA no. 3 of 2019/ Decrease of K + Cross-Listing/Bilingual/291219

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

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

إشراق للإستثمار ش.م.ع.  
للإستثمار - شركة مساهمة عامة  
ص.ب. 108737، أبو ظبي  
الإمارات العربية المتحدة

Commercial no: CN-1005631



# اشراق

## ESHRAQ

1,348,295,000 shares (One billion Three hundred and forty eight million two hundred and ninety five thousand Shares) of (1) one Emirati Dirhams each Share, all the shares being equal in their rights and obligations.”

وأربعون مليون ومئتان وخمسة وتسعون ألف سهم) قيمة كل سهم (1) واحد درهم للسهم وجميع أسهم الشركة متساوية مع بعضها البعض في الحقوق والالتزامات. ”

### The Above Resolutions are all subject to the approval of the relevant Authorities

### علماً بأن هذه القرارات الواردة أعلاه خاضعة لموافقة الجهات المختصة

#### Notes:

- Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives.
- A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
- Shareholders registered in the Shareholders Register on Thursday, 26/12/2019 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.
- The shareholders can access and review the financial statements of the Company as well as the proposed changes to the Memorandum of Association on the website of the Abu Dhabi Securities Market ([www.adx.ae](http://www.adx.ae)) or the website of the Company ([www.eshraquae.com](http://www.eshraquae.com)) while the report of the auditors regarding the Decrease of capital will be posted on the Company's website above, or in a hard copy format (free of charge) at the offices of the Company located on the 4<sup>th</sup> floor of Tower C2, Al Bateen area in Abu Dhabi.
- The meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at

#### ملاحظات:

- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً.
- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2019/12/26 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة كما والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية ([www.adx.ae](http://www.adx.ae)) أو الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة ([www.eshraquae.com](http://www.eshraquae.com)) بينما يكون تقرير مدققي الحسابات على موقع الشركة أعلاه، أو الحصول على نسخة ورقية (مجاناً) لدى شركة اشراق في الطابق الرابع من برج C2 من منطقة البطيخ في أبو ظبي.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال

Eshraq Investments PJSC/108/GA/Convocation GA no. 3 of 2019/ Decrease of K + Cross-Listing/Bilingual/291219

+971 2 635 4854

info@eshraquae.com

www.eshraquae.com

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

اشراق للاستثمار - شركة مساهمة عامة  
بصندوق بريد 108737، أبو ظبي  
إمارات العربية المتحدة

Commercial no: CN-1005631



least (50%) of the Company's share capital. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on Sunday 05/01/2020, in the same place and time. (The second meeting shall be held after a period of not less than five (5) days and not more than fifteen (15) days from the date of the first meeting). The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.

- **Special Resolution:** is a resolution passed by majority vote of the shareholders who hold at least 3/4 of the shares represented in the General Assembly meeting of a joint-stock company.
- You can find on the following link of the Securities and Commodities Authority the UAE Directory of the rights of the Investors in Securities: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>.

Best regards,

**Jassim Alseddiqi**

Chairman

**On his behalf:**

Ziad Touma

Board Secretary

General Counsel and Compliance Officer

الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الواقع فيه 2020/01/05 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول) ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.

- **القرار الخاص:** هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة. ( يتم إضافة هذا البند في حال وجود أية موضوعات تحتاج إلى قرار خاص ).
- تجدون على الرابط التالي الخاص بهيئة الأوراق المالية والسلع دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية بدولة الامارات العربية المتحدة <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

جاسم الصديقي

رئيس مجلس الإدارة

**عنه:**

زياد توما

أمين سرّ مجلس الإدارة

مستشار عام وضابط امتثال

