

Date: 06/02/2020

التاريخ: 2020/02/06

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

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

Eshraq Investments PJSC
Board of Directors Meeting

شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع.
اجتماع مجلس إدارة

No. (1) of year 2020

رقم (1) لسنة 2020

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

Kindly note that the Board of Directors of **Eshraq Investments PJSC** will meet at 9h00 AM on **Tuesday February 11th, 2020** to discuss, deliberate and resolve on the following agenda:

يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس إدارة شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع. سينعقد في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الواقع في 2020/02/11 من أجل المناقشة والتداول واتخاذ القرار فيما يخص جدول الأعمال التالي:

- 1- To endorse and include in the minutes of the present meeting previous Resolutions of the Board of Directors by circulation;
- 2- Review and approve the Preliminary unaudited results for the financial year 2019 as at 31/12/2019;

- 1- المصادقة وتضمين بمحضر هذا الإجتماع محاضر قرارات بالتمرير سابقة لمجلس ادارة الشركة ؛
- 2- مراجعة والموافقة على النتائج الأولية غير المدققة للسنة المالية 2019 كما في 2019/12/31؛

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Ziad Touma
Board Secretary
General Counsel and Compliance Officer




زياد توما
أمين سر مجلس الادارة
مستشار عام وضابط امتثال