

# إشراق

## ESHRAQ

Date: 18/05/2020

التاريخ: 2020/05/18

### DISCLOSURE

### إفصاح

**Board of Directors' Meeting**  
**No. (5) of year 2020**

**اجتماع مجلس الإدارة**  
**رقم (5) لسنة 2020**

**ESHRAQ INVESTMENTS PJSC**

**شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع.**

- **Date and Day of the Meeting:** Thursday 2020/05/21 في الخميس 21/05/2020
- **Via Audio Conference**
- **Meeting Starting Time:** 2h00 PM
- **Agenda:**
  - 1- Approve the resignation of Mrs. Natasha Hannoun as Member of the Board of Directors; الموافقة على استقالة السيدة/ ناتاشا حنون من عضوية مجلس الإدارة؛
  - 2- Appoint a new Member of the Board of Directors in replacement of Mrs. Hannoun; تعيين عضو جديد لمجلس الإدارة بدلاً من السيدة/ حنون؛
  - 3- Miscellaneous matters. أمور مختلفة.

Best regards,  
**Ziad Touma**

Board Secretary  
General Counsel and Compliance Officer

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،  
**زياد توما**

أمين سر مجلس الإدارة  
مستشار عام وضابط الامتثال



Entran/121/BoD/Disclosure ADX/Convocation/Approving resignation of Mrs. Hannoun as Member/180520

+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 عامة  
صندوق بريد 108737، أبو ظبي  
الإمارات العربية المتحدة

Commercial no: CN-1005631