

إشراق

ESHRAQ

DISCLOSURE

Results of the Board of Directors' Meeting No. (4) of year 2020

Date: 06/05/2020

ESHRAQ INVESTMENTS PJSC

- **Date and Day of the Meeting:** Wednesday 06/05/2020
- **Starting Time of the Meeting:** 9h00 AM
- **Ending time of the meeting:** 9h30 AM
- **Number of Board members Present:** 7/7
- **Quorum Achieved:** 100%
- **Decisions passed:**

- 1- Discussed the status of the projects and investments of the Company and ensured that all is going as planned without any substantial disruption or effect;
- 2- Discussed and approved investment opportunities, and granted power.

Best regards,
Ziad Touma

Board Secretary
General Counsel and Compliance Officer

إفصاح

نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2020

التاريخ: 2020/05/06

شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع.

تاريخ ويوم الاجتماع: الأربعاء في 2020/05/06

توقيت بدء الاجتماع: 9:00 صباحاً

توقيت نهاية الاجتماع: 9:30 صباحاً

عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: 7/7

نصاب الحضور: 100%

قرارات ونتائج الاجتماع:

1- ناقش وضع مشاريع واستثمارات الشركة وتأكد من أن كل شيء يسير كما هو مخطط له دون أي انقطاع أو تأثير مهم؛

2- ناقش واعتمد فرص استثمارية، وفوض صلاحيات؛

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
زياد توما

أمين سرّ مجلس الإدارة
مستشار عام وضابط امتثال



Eshraq, 120/Bu/Yao, 4 of 2020/Disclosure AGK/Results/Adm in matters - Projects and Investments/06/05

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

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

Commercial no: CN-1005631

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