

إشراق

ESHRAQ

Date: 18/06/2020

التاريخ: 2020/06/18

DISCLOSURE

إفصاح

Board of Directors' Meeting
No. (6) of year 2020

اجتماع مجلس الإدارة
رقم (6) لسنة 2020

ESHRAQ INVESTMENTS PJSC

شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع.

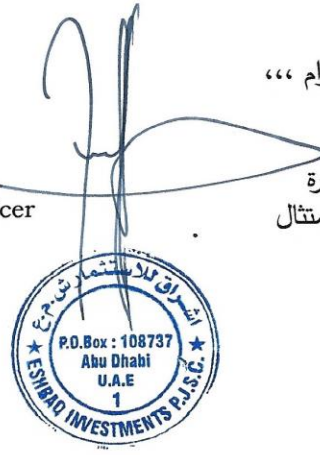
- **Date and Day of the Meeting: Tuesday 2020/06/23** التاريخ ويوم الاجتماع: الثلاثاء في 2020/06/23
- **Via Audio Conference** بواسطة التواصل الصوتي
- **Meeting Starting Time: 2h00 PM** توقيت بدء الاجتماع: الثانية من بعد الظهر
- **Agenda:** أجندة الاجتماع:
 - 1- Discuss the status of the projects and investments of the Company; مناقشة وضع مشاريع واستثمارات الشركة؛
 - 2- Recompose the Committees of the Board after the appointment of a new Board member; إعادة تكوين لجان مجلس الإدارة نتيجة تعيين عضو جديد؛
 - 3- Discuss organizational and administrative internal matters; مناقشة أمور تنظيمية وإدارية داخلية؛
 - 4- 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



Eshraq/123/BoD/Disclosure ADX/Convocation/Recompose the Committees of the Board of Directors/180620

+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