

# إشراق

## ESHRAQ

### DISCLOSURE

### Results of the Board of Directors' meeting

No. (6) of year 2020

Date: 23/06/2020

**ESHRAQ INVESTMENTS PJSC**

### إفصاح

### عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

رقم (6) لسنة 2020

التاريخ: 2020/06/23

شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع.

- Date and Day of the Meeting: Tuesday 2020/06/23 في الثلاثاء في 2020/06/23
- Number of attending Board members: 7/7 أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: 7/7
- Quorum Achieved: 100% نصاب الحضور: 100%
- Resolutions passed: القرارات:

- 1- Discussed ongoing business and projects; ناقش أعمال ومشاريع جارية؛
- 2- Recomposed the Committees of the Board and proposed to add new tasks to the Audit Committee concerning the conditions of Article 51-4 of the SCA Chairman's decision no. (3/R.M.) of year 2020. أعاد تشكيل لجان المجلس وأقترح إضافة مهام جديدة للجنة التدقيق تخص ما هو منصوص عليه في المادة 51-4 (4) من قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3 / ر.م) لسنة 2020.

Best regards,  
**Ziad Touma**

Board Secretary  
General Counsel and Compliance Officer

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،  
زياد توما

أمين سرّ مجلس الإدارة  
مستشار عام وضابط امتثال



Eshraq/123/BoD/06. 6 of 2020/Disclosure ADN/Results/Recompose Committees and establish Emergency

+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