

Date: 26/10/2020

التاريخ: 2020/10/26

DISCLOSURE

إفصاح

Board of Directors' Meeting
No. (8) of year 2020

اجتماع مجلس الإدارة
رقم (8) لسنة 2020

ESHRAQ INVESTMENTS PJSC

شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع.

- **Date and Day of the Meeting: Sunday 2020/11/01**
01/11/2020
- **Via audio and video Conference**
- **Meeting Starting Time: 02h30 PM**
- **Agenda:**
- 1- Review and approve the condensed consolidated interim financial information for the nine-month period ended 30/09/2020 (unaudited)- Q3 of year 2020;
 - 2- Elect a Vice-Chairman of the Board of Directors;
 - 3- Discuss and update on the status of the current investments and the projects of the Company;
 - 4- Discuss and decide on internal organizational and administrative matters;
 - 5- Miscellaneous matters.
- **تاريخ ويوم الاجتماع: الأحد في 2020/11/01**
- **بواسطة التواصل الصوتي والمرئي**
- **توقيت بدء الاجتماع: الثانية والنصف من بعد الظهر**
- **أجندة الاجتماع:**
- 1- مراجعة والموافقة على المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 2020/09/30 (غير مدققة) - الربع الثالث لسنة 2020؛
 - 2- انتخاب نائب رئيس لمجلس الإدارة؛
 - 3- مناقشة والتحديث حول الاستثمارات والمشاريع الحالية للشركة؛
 - 4- مناقشة واتخاذ قرارات فيما يخص أمور تنظيمية وإدارية داخلية؛
 - 5- 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