

DISCLOSURE

**Results of the
Board of Directors' meeting**

No. (8) of year 2020

إفصاح

**عن نتائج اجتماع
مجلس الإدارة**

رقم (8) لسنة 2020

Date: 01/11/2020

التاريخ: 2020/11/01

ESHRAQ INVESTMENTS PJSC

شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع.

- **Date and Day of the Meeting: Sunday 01/11/2020**
- **Number of attending Board members: 6/7** (one member having resigned previously)
- **Quorum Achieved: 100%**
- **Resolutions passed:**

- **تاريخ ويوم الاجتماع: الأحد في 2020/11/01**

- **أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: 7/6 (أحد الأعضاء قد استقال سابقاً)**

- **نصاب الحضور: 100%**

- **القرارات:**

- 1- Reviewed and approved the Condensed consolidated interim financial information for the nine-month period ended 30/09/2020 (unaudited)- Q3 of year 2020, and mandated the chairman to sign them;
- 2- Elected Mr. Fraih Alqubaisi as Vice-Chairman of the Board of Directors;
- 3- Discussed and updated the status of the current projects and the existing investments;
- 4- Discussed corporate and internal organizational matters;

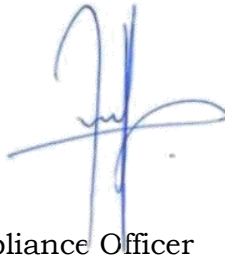
1- راجع ووافق على المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 2020/09/30 (غير مدققة) -الربع الثالث لسنة 2020 وفوض الرئيس التوقيع عليها؛

2- **إِنْتَخَبَ السيد/ فريح القبسي كـنائب رئيس مجلس إدارة؛**

3- **ناقش واحداث الأعضاء حول أوضاع المشاريع الحالية والاستثمارات القائمة؛**

4- **ناقش مسائل ادارية ومسائل داخلية تنظيمية للشركة؛**

Best regards,



Ziad Touma

General Counsel and Compliance Officer



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

زياد توما
مستشار عام وضابط امتثال