

Date: 28/04/2021

التاريخ: 2021/04/28

DISCLOSURE

إفصاح

Board of Directors' Meeting
No. (3) of year 2021

اجتماع مجلس الإدارة
رقم (3) لسنة 2021

ESHRAQ INVESTMENTS PJSC

شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع.

- **Date and Day of the Meeting:** Monday 03/05/2021
- **Meeting Starting Time:** 3h00 PM
- **Agenda:**

- **تاريخ ويوم الاجتماع:** الاثنين في 2021/05/03

- **توقيت بدء الاجتماع:** الثالثة من بعد الظهر

- **أجندة الاجتماع:**

- 1- Elect a Chairman;
- 2- Elect a Vice-Chairman;
- 3- Appoint a delegated Member of the Board and fix his/her authorities;
- 4- Granting of bank authorities;
- 5- Appoint the members of the Committees of the Board;
- 6- Appoint a Secretary for the Board of Directors;
- 7- Discuss existing projects and investments;
- 8- Miscellaneous matters.

- 1- انتخاب رئيس مجلس الإدارة؛
- 2- انتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة؛
- 3- تعيين عضو منتدب لمجلس الإدارة ومنح صلاحيات؛
- 4- منح صلاحيات مصرفية؛
- 5- تعيين أعضاء لجان مجلس الإدارة؛
- 6- تعيين أمين سرّ لمجلس الإدارة؛
- 7- مناقشة مشاريع واستثمارات الشركة؛
- 8- أمور مختلفة؛

Best regards,

Ziad Touma

General Counsel and Compliance Officer



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

زياد توما
مستشار عام وضابط امتثال

