

إشراق

ESHRAQ

Date: 30/08/2022

التاريخ: 2022/08/30

DISCLOSURE

إفصاح

Board of Directors' Meeting
No. (6) of year 2022

اجتماع مجلس الإدارة
رقم (6) لسنة 2022

ESHRAQ INVESTMENTS PJSC

شركة إشراق للاستثمار ش م ع

- **Date and Day of the Meeting: Friday 02/09/2022** - **تاريخ ويوم الاجتماع: الجمعة في 2022/09/02**
- **Head office of the Company in Abu Dhabi** - **في المركز الرئيس للشركة بأبو ظبي**
- **Meeting Starting Time: 03h00 PM** - **توقيت بدء الاجتماع: الثالثة من بعد الظهر**
- **Agenda:** - **أجندة الاجتماع:**
 - 1- Ratify and sign the Resolution by Circulation of the Board of Directors no. 5/2022 dated 19/08/2022; 1- المصادقة والتوقيع على قرار مجلس الإدارة بالتمرير رقم 2022/5 تاريخ 2022/08/19؛
 - 2- Discuss general business matters of the Company and the existing investments; 2- مناقشة الأمور العامة للشركة والاستثمارات القائمة؛
 - 3- Discuss and approve the draft Dividend Policy of the Company in order to present it to the next General Assembly; 3- مناقشة مقترح سياسة توزيع الأرباح والموافقة عليه من أجل عرضه على الجمعية العمومية المقبلة؛
 - 4- Miscellaneous matters. 4- أمور مختلفة؛

Best regards,



Ziad Touma

General Counsel and Compliance Officer

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

زياد توما

مستشار عام وضابط الامتثال