

Date: 16/03/2023

التاريخ: 2023/03/16

DISCLOSURE**Board of Directors' Meeting**
No. (2) of year 2023**ESHRAQ INVESTMENTS PJSC****Date and Day of the Meeting: Tuesday 21/03/2023****Meeting Starting Time: 11h00 AM****Agenda:**

- 1- Review and approve the Corporate Governance Report for the year 2022.
- 2- Decide and invite the Annual General Assembly for the year ending on 31/12/2022 to meet on the date and time to be agreed upon and fixing its agenda subject to approval of SCA and ADX.
- 3- Discuss and approve to propose to the voting of the General Assembly the cross listing of the shares of the Company on Saudi exchange Tadawul-KSA and grant powers.
- 4- Discuss and approve the proposal of the Board of Directors regarding the distribution of dividends for the fiscal year ended on 31/12/2022 in a minimum amount of 2 fils/share.
- 5- Miscellaneous matters.

Best regards,

Mohammad Al Bazaeih
Corporate / Board Secretary

Page 1 of 1

Eshraq/159/BoD/no. 2 of 2023/Disclosure/ADX/Convocation/Convocation AGM for Annual FS-Y2022/160323

إفصاح**اجتماع مجلس الإدارة**
رقم (2) لسنة 2023

شركة إشراق للاستثمار ش م ع

تاريخ ويوم الاجتماع: الثلاثاء في 2023/03/21
توقيت بدء الاجتماع: الحادية عشرة من قبل الظهر
أجندة الاجتماع:

- 1- مراجعة والموافقة على تقرير الحوكمة عن سنة 2022؛
- 2- تحديد موعد اجتماع ودعوة الجمعية العمومية السنوية التي ستعقد في الحسابات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2022/12/31 للانعقاد وتحديد جدول أعمالها الخاضع لموافقة هيئة الأوراق والسوق المالي.
- 3- مناقشة والموافقة على عرض على تصويت الجمعية العمومية على الإدراج المزدوج لجزء من أسهم الشركة في تداول بالمملكة العربية السعودية، وتفويض صلاحيات.
- 4- مناقشة والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بنسبة فلسين لكل سهم كحد أدنى وذلك عن سنة 2022.
- 5- أمور مختلفة؛

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
محمد البزايعة
أمين سرّ مجلس الإدارة

