

Date: 16/03/2023

التاريخ: 2023/03/16

**DISCLOSURE****إفصاح****Board of Directors' Meeting**  
**No. (2) of year 2023****اجتماع مجلس الإدارة**  
**رقم (2) لسنة 2023****ESHRAQ INVESTMENTS PJSC****شركة إشراق للاستثمار ش م ع****Date and Day of the Meeting: Tuesday 21/03/2023****Meeting Starting Time: 11h00 AM****Agenda:****تاريخ ويوم الاجتماع: الثلاثاء في 2023/03/21****توقيت بدء الاجتماع: الحادية عشرة من قبل الظهر****أجندة الاجتماع:**

- 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.
- 1- مراجعة والموافقة على تقرير الحوكمة عن سنة 2022؛
  - 2- تحديد موعد اجتماع ودعوة الجمعية العمومية السنوية التي ستنظر 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؛

Best regards,

**Mohammad Al Bazaeih**  
Corporate / Board Secretary

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

**محمد البزايعة**

أمين سرّ مجلس الإدارة

