

إشراق

ESHRAQ

DISCLOSURE

**Results of the
Board of Directors' meeting
Held on 21/05/2020
No. (5) of year 2020**

إفصاح

**عن نتائج اجتماع
مجلس الإدارة المنعقد في
2020/05/21
رقم (5) لسنة 2020**

Date: 21/05/2020

التاريخ: 2020/05/21

ESHRAQ INVESTMENTS PJSC

شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع.

- **Date and Day of the Meeting:** Thursday 21/05/2020 تاريخ ويوم الاجتماع: الخميس في 2020/05/21
 - **Number of attending Board members:** 6/6 (the 7th member of the Board has resigned) أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: 6/6 (إن العضو السابع لمجلس الإدارة مستقيل)
 - **Quorum Achieved:** 100% نصاب الحضور: 100%
 - **Resolutions passed:** القرارات:
- 1- Took note and approved the resignation (submitted on 17/05/2020) of Mrs. Natasha Hannoun as Member of the Board of Directors; أخذ علم ووافق على استقالة السيدة/ ناتاشا حنون من عضوية مجلس الإدارة والمقدمة في 2020/05/17؛
 - 2- Appointed Mr. Ahmed Salem Abdulla Salem Alhosani, as a new Member of the Board of Directors in replacement of Mrs. Hannoun. عيّن السيد/ أحمد سالم عبدالله سالم الحومني كعضو جديد لمجلس الإدارة بدلاً من السيدة/ حنون.

Best regards,
Ziad Touma

Board Secretary
General Counsel and Compliance Officer

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
زياد توما

أمين سرّ مجلس الإدارة
مستشار عام وضابط امتثال



Page 1 of 1

Eshraq/121/Box/No. 5 of 2020/Disclosure ADN/Results/Appoint Mr. Ahmed Alhosani as new Board member in replacement of NH/210520

+971 2 635 4854
info@eshraquae.com
www.eshraquae.com

Eshraq Investments PJSC
PO Box 108737, Abu Dhabi
United Arab Emirates

إشراق للاستثمار - شركة مساهمة عامة
صندوق بريد 108737، أبو ظبي
الإمارات العربية المتحدة

Commercial no: CN-1005631