

Date: 29/August/2025

التاريخ: ٢٩/أغسطس/٢٠٢٥

Disclosure and Compliance Section
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi- UAE

السادة / قسم الإفصاح والإمتثال
سوق أبو ظبي للأوراق المالية
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Disclosure Results of Board of Directors' Resolution by Circulation Eshraq Investments PJSC.

الموضوع : إفصاح نتائج قرار مجلس الإدارة بالتمريض شركة إشراق للاستثمار ش م ع.

Further to our letter dated 26/August/2025 serving as notification of the Board of Directors meeting by circulation, we would like to inform you of the resolutions which the Board of Directors of the Company have passed today Friday 29/August/2025:

بالإشارة الى كتابنا المؤرخ في ٢٦/أغسطس/٢٠٢٥ والذي تم أخطاركم فيه بموعد اجتماع مجلس إدارة الشركة بالتمريض، نود إعلامكم بأنه قد تم تمرير قرارات مجلس الإدارة بتاريخ اليوم الجمعة الموافق ٢٩ /أغسطس/٢٠٢٥ ، وقد تمت الموافقة على القرارات الآتية:

1- To approve the stepping down of Mr. Mohammed Al Hashimi from his position as Chief Executive Officer, effective 29 August 2025.

١- الموافقة على تنحي السيد/ محمد السيد الهاشمي عن منصبه كرئيس تنفيذي، وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٩/أغسطس/٢٠٢٥.

2- To appoint Mr. Mohamed Alsayed Alhashmi as Board Advisor for a period of six months, effective 1 September 2025.

٢- تعيين السيد/ محمد السيد الهاشمي مستشاراً لمجلس الإدارة لمدة ستة أشهر، وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٩/أغسطس/٢٠٢٥.

3- To appoint Mr. Tanvir Muhammad Haque, Chief Strategy Officer, as Acting Chief Executive Officer, effective 1 September 2025.

٣- تعيين السيد/ تنوير محمد الحق، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية، في منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة، وذلك اعتباراً من تاريخ ١/سبتمبر/٢٠٢٥.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Mohammad Al Bazaieh

Corporate – Board Secretary

محمد البزاية

أمين سر مجلس الإدارة

