

Date: 18/December/2025

التاريخ: ١٨/ديسمبر/٢٠٢٥

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

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

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Disclosure of Results of the Board of Directors' Meeting No. (8) of 2025 for Eshraq Investments PJSC.

الموضوع: افصاح نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (٨) لسنة ٢٠٢٥ شركة إشراق للاستثمار ش م ع

Further to our letter dated December 15, 2025, we are pleased to inform you that the Board of Directors of the Company held a meeting on Thursday, December 18, 2025, at 3:30 PM and passed the following resolutions:

بالإشارة الى كتابنا المؤرخ ١٥-ديسمبر-٢٠٢٥ ، نود إعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة قد عقد اجتماعه يوم الخميس ١٨ /ديسمبر/ ٢٠٢٥ في تمام الساعة ٣:٣٠ عصراً ، وقد تمت الموافقة على القرارات الآتية:

- 1- Ratification of the resolution to sell the plot of land located at " Sas Al Nakhl- Abu Dhabi".
- 2-Ratification of the resolutions of the Company's General Assembly.
- 3-Appointed the members of the Committees of the Board of Directors.
- 4- Decisions concerning general matters related to the Company's ordinary business activities.

- ١- المصادقة على قرار بيع قطعة الارض الكائنة في ساس النخل - ابو ظبي.
- ٢- المصادقة على قرارات الجمعية العمومية.
- ٣- تعيين اعضاء لجان مجلس الادارة.
- ٤- اتخاذ قرارات فيما يخص الأنشطة التشغيلية العادية للشركة .

Best regards,

Mohammad Al Bazaieh
Corporate/ Board Secretary

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد البزايعة
أمين سر مجلس الإدارة

