

Date: 13/May/2026

التاريخ: 13/مايو/ 2026

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 Results of the Board of Directors' Meeting No. (4) of year 2026 Eshraq Investments PJSC.

الموضوع: افصاح نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2026 شركة إشراق للاستثمار ش م ع

Further to our letter dated May 8, 2026, we would like to inform you that the Board of Directors of the company held a meeting on Wednesday, May 13, 2026, at 3:30 PM, and passed the following resolutions:

بالإشارة الى كتابنا المؤرخ 08-مايو-2026 ، نود إعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة قد عقد اجتماعه يوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026 في تمام الساعة 3:30 عصراً ، وقد تمت الموافقة على القرارات الآتية:

- 1- To approve the condensed consolidated interim financial information for the three-month period ended 31/03/2026 (unaudited)- Q1 of year 2026 and mandate the chairman to sign them.
- 2- To approve a direct investment by the Company into NCM Investment, as a Related Party Transaction, with an approved investment amount of up to USD 20m (AED 73.46m), representing less than 5% of the Company's share capital, subject to obtaining the required approvals and satisfying the relevant conditions precedent; and authorise Management to undertake the necessary steps and execute the required documents to complete the investment. The market will be updated with any further developments or additional details upon receipt of the final approvals.
- 3- Decisions concerning general matters related to the Company's ordinary business activities.

- 1- الموافقة على المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرورية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31/03/2026 - الربع الأول لسنة 2026، وفوض الرئيس التوقيع عليها.
- 2- الموافقة على استثمار مباشر من قبل الشركة في شركة أن سي أم للاستثمار، كعامل مع طرف ذي علاقة، بمبلغ استثماري معتمد يصل إلى 20 مليون دولار أمريكي (73.46 مليون درهم إماراتي)، بما يمثل أقل من 5% من رأس مال الشركة، وذلك رهنأ بالحصول على الموافقات المطلوبة واستيفاء الشروط ذات الصلة؛ وتفويض الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتوقيع المستندات المطلوبة لإتمام الاستثمار، وسيتم تحديث السوق بأي تطورات أو تفاصيل إضافية عند الحصول على الموافقات النهائية.
- 3- اتخاذ قرارات تتعلق بالمسائل العامة المرتبطة بالأنشطة الاعتيادية لأعمال الشركة.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Mohammad Al Bazaieh
Corporate/ Board Secretary

محمد البزايعة
أمين سر مجلس الإدارة