

Date: 26/10/2020

التاريخ: 2020/10/26

### DISCLOSURE

### افصاح

Board of Directors' Meeting  
No. (8) of year 2020

اجتماع مجلس الادارة  
رقم (8) لسنة 2020

**ESHRAQ INVESTMENTS PJSC**

شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع.

- Date and Day of the Meeting: Sunday 2020/11/01 تاریخ ویوم الاجتماع: الأحد في 2020/11/01
- 01/11/2020
- Via audio and video Conference بواسطة التواصل الصوتي والمرئي
- Meeting Starting Time: 02h30 PM توقيت بدء الاجتماع: الثانية والنصف من بعد الظهر
- Agenda: أجندۃ الاجتماع:
- 1- Review and approve the condensed consolidated interim financial information for the nine-month period ended 30/09/2020 (unaudited)- Q3 of year 2020; مراجعة والموقعة على المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2020 (غير مدققة) -الربع الثالث لسنة 2020؛
- 2- Elect a Vice-Chairman of the Board of Directors; انتخاب نائب رئيس مجلس الإدارة؛
- 3- Discuss and update on the status of the current investments and the projects of the Company; مناقشة والتحديث حول الاستثمارات والمشاريع الحالية للشركة؛
- 4- Discuss and decide on internal organizational and administrative matters; مناقشة واتخاذ قرارات فيما يخص أمور تنظيمية وإدارية داخلية؛
- 5- Miscellaneous matters. أمور مختلفة؛

Best regards,



**Ziad Touma**  
 Board Secretary  
 General Counsel and Compliance Officer

وتقضوا بقبول فائق الاحترام ،،

**زياد توما**  
 أمين سر مجلس الادارة  
 مستشار عام وضابط الامتثال

