

Date: 11/02/2020

التاريخ: 2020/02/11

Mr. Hamad Al Ali

Head of Listed Companies Affairs Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box: 54500, Abu Dhabi, United Arab
Emirates

سعادة/ حمد العلي المحترم
رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة
سوق أبو ظبي للأوراق المالية
ص.ب.: 54500، أبو ظبي - الامارات العربية المتحدة

Eshraq Investments PJSC
Results of the
Board of Directors Meeting No. 1/2020

اشراق للاستثمار ش.م.ع.
نتائج اجتماع
مجلس ادارة الشركة رقم 2020/1

Held on 11/02/2020

المنعقد في 2020/02/11

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد ،،،

The Board of Directors of **Eshraq Investments PJSC** met on Tuesday February 11th, 2020, at 9h00 AM, in the presence of its members, and they discussed and resolved on the following Agenda:

انعقد مجلس ادارة شركة اشراق للاستثمار ش.م.ع. في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الثلاثاء الواقع في 2020/02/11 بحضور أعضائه، وناقش وبحث واتخذ القرارات التالية:

- 1- Endorsed and included in the minutes of the present meeting previous Resolutions of the Board of Directors by circulation;
- 2- Reviewed and approved the Preliminary unaudited results for the financial year 2019 as at 31/12/2019, and mandated the chairman to sign them;
- 3- Discussed and decided on projects and investments.

1- صادق وضمّن بمحضر هذا الإجتماع محاضر قرارات بالتمرير سابقة لمجلس ادارة الشركة؛

2- راجع ووافق على النتائج الأولية غير المدققة للسنة المالية 2019 كما في 2019/12/31 وفوض رئيس مجلس الإدارة التوقيع عليها؛

3- ناقش واتخذ قرارات بشأن المشاريع والاستثمارات.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Ziad Touma
Board Secretary
General Counsel and Compliance Officer

زياد توما
أمين سرّ مجلس الادارة
مستشار عام وضابط امتثال

Page 1 of 1

Eshraq/114/BoD/Disclosure/Results of BoD meeting no. 1 of 2020/Approval of Preliminary FS- Year 2019/110220

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

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

اشراق للاستثمار - شركة مساهمة عامة
صندوق بريد 108737، أبو ظبي
الامارات العربية المتحدة

Commercial no: CN-1005631