

Date: 15/December/2025

التاريخ: ١٥/ديسمبر/٢٠٢٥

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

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

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

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

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

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Board of Directors of Eshraq Investments PJSC will hold a Board Meeting on Thursday December 18, 2025, at 3:30 PM to discuss the following matters:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود إفادتكم بأن مجلس إدارة شركة إشراق للإستثمار ش.م.ع سوف يعقد اجتماعاً يوم الخميس الموافق ١٨ /ديسمبر/ ٢٠٢٥ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً، لمناقشة البنود التالية

Agenda:

جدول الأعمال:

1- Ratifications:

١- المصادقات:

- a- Ratification of the resolution to sell the plot of land located in Sas Al Nakhl- Abu Dhabi.
b- Ratification of the resolutions of the Company's General Assembly.

- أ- المصادقة على قرار بيع قطعة الارض الكائنة في ساس النخل - ابو ظبي.
ب- المصادقة على قرارات الجمعية العمومية.

2- Restructuring of the Board of Directors' Committees.

٢- إعادة تشكيل لجان مجلس الادارة.

3- General matters related to the Company's business.

٣- مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Mohammad Al Bazaieh
Corporate/Board Secretary

محمد البزايعة
أمين سر مجلس الإدارة

