

Date: 10/March/2026

التاريخ: 10/مارس/2026

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. (2) of the year 2026 Eshraq Investments PJSC.**

**الموضوع : افصاح اجتماع مجلس الإدارة
رقم (2) لسنة 2026 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 **Friday March 13, 2026, at 9:30 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 الجمعة الموافق 13 /مارس/ 2026 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، لمناقشة البنود التالية

Agenda:

جدول الأعمال:

- 1- Approve the Audited Financial statements for the year ending on 31/12/2025
- 2- Resolve to invite the Annual General Assembly for the year ending on 31/12/2025 to meet on the date and time to be agreed upon and fixing its agenda subject to approval of CMA and ADX
- 3- Approve the Corporate Governance Report for the year ending on 31/12/2025
- 4- Approve the report of the Board of Directors for the year ending on 31/12/2025
- 5- Discuss and resolve to recommend the payment of remuneration to the Board of Directors and the Members of the Committees for the year ending on 31/12/2025
- 6- Propose the appointment of auditors for the year 2026
- 7- Other general business matters.

- 1- الموافقة على الحسابات السنوية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- 2- اتخاذ قرار بدعوة الجمعية العمومية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 للانعقاد في التاريخ والوقت اللذين سيتم الاتفاق عليهما، وتحديد جدول أعمالها، وذلك رهناً بموافقة هيئة أسواق المال وسوق أبوظبي للأوراق المالية.
- 3- الموافقة على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- 4- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- 5- مناقشة واتخاذ قرار بالتوصية بدفع مكافآت إلى أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
- 6- اقتراح تعيين مدقق الحسابات عن السنة المالية 2026
- 7- مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

Mohammad Al Bazaieh
Corporate/Board Secretary

محمد البزايعة
أمين سر مجلس الإدارة

