

Date: 16/03/2023

التاريخ: 2023/03/16

DISCLOSURE

Board of Directors' Meeting
No. (2) of year 2023

ESHRAQ INVESTMENTS PJSC

Date and Day of the Meeting: Tuesday 21/03/2023

Meeting Starting Time: 11h00 AM

Agenda:

- 1- Review and approve the Corporate Governance Report for the year 2022.
- 2- Decide and invite the Annual General Assembly for the year ending on 31/12/2022 to meet on the date and time to be agreed upon and fixing its agenda subject to approval of SCA and ADX.
- 3- Discuss and approve to propose to the voting of the General Assembly the cross listing of the shares of the Company on Saudi exchange Tadawul-KSA and grant powers.
- 4- Discuss and approve the proposal of the Board of Directors regarding the distribution of dividends for the fiscal year ended on 31/12/2022 in a minimum amount of 2 fils/share.
- 5- Miscellaneous matters.

Best regards,

Mohammad Al Bazaeih
Corporate / Board Secretary



Page 1 of 1

إفصاح

اجتماع مجلس الإدارة
رقم (2) لسنة 2023

شركة إشراق للاستثمار ش م ع

تاريخ ويوم الاجتماع: الثلاثاء في 2023/03/21
توقيت بدء الاجتماع: الحادية عشرة من قبل الظهر
أجندة الاجتماع:

- 1- مراجعة والموافقة على تقرير الحوكمة عن سنة 2022؛
- 2- تحديد موعد اجتماع ودعوة الجمعية العمومية السنوية التي ستنظر في الحسابات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2022/12/31 للانعقاد وتحديد جدول أعمالها الخاضع لموافقة هيئة الأوراق والسوق المالي.
- 3- مناقشة والموافقة على عرض على تصويت الجمعية العمومية على الإدراج المزدوج لجزء من أسهم الشركة في تداول بالمملكة العربية السعودية ، وتفويض صلاحيات .
- 4- مناقشة والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بنسبة فلسين لكل سهم كحد أدنى وذلك عن سنة 2022.
- 5- أمور مختلفة؛

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
محمد البزايعة
أمين سرّ مجلس الإدارة

