

Date: 02/November/2025

التاريخ: ٠٢/نوفمبر/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: Circular Resolution of the Board of Directors of Eshraq Investments PJSC on Wednesday 5 November 2025**

الموضوع : إصدار قرار مجلس ادارة شركة  
اشراق للاستثمارش م ع بالتميرير يوم الأربعاء  
الموافق ٥- نوفمبر -٢٠٢٥

With reference to the above subject, we wish to inform you that the Board of Directors of **Eshraq Investments PJSC** will pass a **written resolution by circulation** on **Wednesday, 5 November 2025**, to consider calling for a **General Assembly Meeting** of the Company's shareholders, in coordination with the **Securities and Commodities Authority (SCA)**, pursuant to **Article 145(2) of Federal Decree-Law No. 32 of 2021 on Commercial Companies**, following the recent resignations of some members of the Board of Directors, and also to consider **general matters related to the Company's ordinary business activities**.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نفيدكم بأن مجلس إدارة شركة إشراق للاستثمارش م.ع سيصدر قراراً بالتميرير يوم الأربعاء الموافق ٥ نوفمبر ٢٠٢٥، للنظر في دعوة الجمعية العمومية للمساهمين بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع، استناداً إلى المادة ١٤٥ (٢) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية، وذلك على ضوء الاستقالات الأخيرة لبعض اعضاء مجلس الإدارة، وايضاً النظر في مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة الاعتيادية.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Mohammad Al Bazaieh  
Corporate – Board Secretary

محمد البزايعة  
أمين سر مجلس الإدارة

