

CONVOCAATION

دعوة

Of the GENERAL ASSEMBLY of

لحضور اجتماع الجمعية العمومية

Eshraq Investments PJSC (the "Company")

لشركة إشراق للاستثمار ش م ع ("الشركة")

The Board of Directors of Eshraq Investments PJSC (the "Company") invites the shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting, which will be held virtually (registration via www.smartagm.ae) or in person at the Company's head office in Abu Dhabi, Capital Plaza Office Tower, Corniche Road East, to discuss the agenda and to vote on the proposed resolutions in real time on **Wednesday, April 15, 2026, at 3:00 p.m.**

يسر مجلس إدارة شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع. ("الشركة") دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي بالمشاركة عن طريق استخدام تقنية الحضور مع خاصية التواصل المرئي اللحظي - التسجيل على www.smartagm.ae - او بالحضور الشخصي في مقر الشركة - ابو ظبي- برج كابيتال بلازا، طريق الكورنيش الشرقي، لمناقشة جدول الأعمال والتصويت على القرارات المقترحة يوم **الأربعاء الموافق 15 أبريل 2026 الساعة 3:00 عصراً**

القرارات العادية

Ordinary decisions

- 1- Review and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2025. المراجعة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
- 2- Review and approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2025. المراجعة والموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
- 3- Review and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2025. المراجعة والموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 4- Review and approve the proposal of the Board of Directors regarding the remuneration of the members of the Board of Directors and their determination. المراجعة والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
- 5- Review and approve the proposal of the Board of Directors for non-distribution of dividends to the shareholders for the fiscal year 31/12/2025. المراجعة والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 6- Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2025. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 7- Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2025. إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
- 8- Appoint the auditors for the fiscal year 2026 and approve the applicable fees. تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم.

9. Grant the yearly authorization to the Board members to participate in competing businesses as stipulated in Article (152)-(3) of the UAE Commercial Companies Law no. (2) of 2015 and its amendments.

9- منح أعضاء مجلس الإدارة الموافقة السنوية للاشتراك في أنشطة منافسة للشركة والمنصوص عليها في المادة (152)-(3) من قانون الشركات التجارية الإماراتي رقم (2) لسنة 2015 وتعديلاته.

Notes:

- Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives (provided that the requirements set forth in clauses (1) and (2) of Article (40) of the resolution of the Chairman of SCA no. (3/Chairman) of 2020 regarding the approval of the Governance Guide of Public Joint Stock Companies are taken into consideration).
- A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
- **IMPORTANT NOTE- E-VOTING REGISTRATION:** As per SCA new guidelines, the Shareholders of Eshraq Investments PJSC has to register electronically to be able to attend and vote on the items of the General Assembly. Electronic Voting Registration will be **opened** on **Tuesday 14/04/2026 at 3:00 pm am** and will be **closed** on **Wednesday 15/04/2026 at 3:00 pm**. For electronic registration, kindly click on the following link: www.smartagm.ae Any proxy holders must send by email to FAB bank (Arranger) the proxies and any supporting documents to the following email: IS@bankfab.com and mention his/her personal mobile number so that the Arranger can do the verification and send by short message service (SMS) with user name/password for completing the registration.
- Shareholders registered in the Shareholders Register on Tuesday **14/04/2026** shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.
- Shareholders registered in the shareholders register on **Monday 27 April 2026** shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on **15 April 2026**, and shareholders registered in the shareholders register on **Monday 4 May 2026** shall be entitled to receive the dividends if the general assembly is held on **23 April 2026**.
- The shareholders can access and review the financial statements of the Company on the website of the Abu Dhabi Securities Market (www.adx.ae) or the website of the Company (www.eshraquae.com) or in a hard copy format (free of charge)

ملاحظات:

- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبين عنهم قانوناً (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين (1) و (2) من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م.) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).
- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- **ملاحظة مهمة- تسجيل التصويت الإلكتروني:** بناء على قرار هيئة اسواق المال ، على مساهمي شركة إشراق للاستثمار ش م ع تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. **يفتح** باب التسجيل للتصويت الإلكتروني اعتباراً من الساعة **3 عصر يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/14** ويتم **إغلاق** التسجيل في تمام الساعة **3 عصر يوم الأربعاء الموافق 2026/04/15**. لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى الضغط على الرابط التالي: www.smartagm.ae . يجب على أي وكيل عن مساهم أن يرسل عن طريق البريد الإلكتروني إلى مصرف أبو ظبي الأول (المنظم) الوكالات وأي مستندات داعمة إلى البريد الإلكتروني التالي IS@bankfab.com ويذكر رقم الهاتف المحمول الخاص به حتى يتمكن المنظم من التحقق وإرسال بواسطة خدمة الرسائل القصيرة (SMS) اسم المستخدم وكلمة السر لإكمال التسجيل.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم **الثلاثاء الموافق 2026/04/14** هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم **الاثنين 27 ابريل 2026** وذلك في حال انعقاد الاجتماع في **15 ابريل 2026**. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم **الاثنين 4 مايو 2026** في حال انعقاد الاجتماع في **23 ابريل 2026**.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية (www.adx.ae) أو الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة (www.eshraquae.com) أو الحصول على نسخة ورقية (مجانياً) لدى شركة إشراق في الطابق 34، كابيتال بلازا، الكورنيش، في أبو ظبي.

at the offices of the Company located in offices no. 34TH floor of Capital Plaza Tower, in Abu Dhabi

- The meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on **Thursday 23/04/2026**, in the same place and time. (The second meeting shall be held after a period of not less than five (5) days and not more than fifteen (15) days from the date of the first meeting). The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.
- **The Special Resolution**: is the resolution passed by a majority of shareholders representing not less than ¾ of the total shares present or represented during the meeting of the General Assembly of the Company.
- You can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main page of the SCA official website, according to the following link: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

Best regards,

Naseer AlShaikh
Chairman

On his behalf:

Mohammad Al Bazaieh
Corporate/Board Secretary

- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم **الخميس في 2026/04/23** في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).

- **القرار الخاص**: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الحاضرة أو الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

- يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ناصر بن الشيخ
رئيس مجلس الإدارة

عنه:
محمد البزايعة
أمين سرّ مجلس الإدارة

