

Date: 18/07/2019

التاريخ: 2019/07/18

**Mr. Saif Sayeh Al Mansouri**  
Head of Listed Companies Department  
Abu Dhabi Securities Exchange  
P.O. Box: 54500, Abu Dhabi, United Arab Emirates

المحترم  
سعادة/ سيف صياح المنصوري  
رئيس إدارة إدراج الشركات  
سوق أبو ظبي للأوراق المالية  
ص.ب.: 54500، أبو ظبي - الامارات العربية المتحدة

**Eshraq Investments PJSC**  
**Board of Directors Meeting**

**شركة اشراق للاستثمار ش.م.ع.**  
**اجتماع مجلس ادارة**

**No. (5) of year 2019**

**رقم (5) لسنة 2019**

Dear Sir,

تحية طيبة وبعد ،،،

Kindly note that the Board of Directors of **Eshraq Investments PJSC** will meet at 7h00 PM on **Tuesday July 23<sup>th</sup>, 2019** to discuss, deliberate and resolve on the following agenda:

يرجى التفضل بالعلم بأن مجلس ادارة شركة اشراق للاستثمار ش.م.ع. سينعقد في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء الواقع في 2019/07/23 من أجل المناقشة والتداول واتخاذ القرار فيما يخص جدول الأعمال التالي:

- 1- Ratify the minutes of meeting of the Board of Directors no. (4) of 2019 dated 09/05/2019;
- 2- Review and approve the Condensed consolidated interim financial information for the six-month period ended 30/06/2019 (unaudited)- Q2 of year 2019;
- 3- Discuss the investments and the projects of the Company in addition to new investment opportunities;
- 4- Miscellaneous matters.

- 1- المصادقة على محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة رقم (4) تاريخ 2019/05/09؛
- 2- مراجعة والموافقة على المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 2019/06/30 (غير مدققة) - الربع الثاني لسنة 2019؛
- 3- مناقشة استثمارات ومشاريع الشركة كما وفرص استثمارية جديدة؛
- 4- أمور مختلفة؛

Best regards,

**Ziad Touma**

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،  
زياد توما

Board Secretary  
General Counsel and Compliance Officer

أمين سر مجلس الادارة  
مستشار عام وضابط امتثال

