

إشراق

ESHRAQ

DISCLOSURE

Results of the Board of Directors' meeting

No. (5) of year 2021

إفصاح

عن نتائج اجتماع
مجلس الإدارة

رقم (5) لسنة 2021

Date: 05/08/2021

التاريخ: 2021/08/05

ESHRAQ INVESTMENTS PJSC

شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع.

- **Date and Day of the Meeting: Thursday 05/08/2021**
- **Number of attending Board members: 7/7**
- **Quorum Achieved: 100%**
- **Resolutions passed:**

- **تاريخ ويوم الاجتماع: الخميس في 2021/08/05**

- **أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين: 7/7**

- **نصاب الحضور: 100%**

- **القرارات:**

- 1- Reviewed and approved the Condensed consolidated interim financial information for the six-month period ended 30/06/2021 (unaudited)- Q2 of year 2021, and mandated the chairman to sign them;
- 2- Discussed and decided to recommend to the vote of the General Assembly the reduction of the Company's capital in order to extinguish the accumulated losses.

1- راجع ووافق على المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 2021/06/30 (غير مدققة) - الربع الثاني لسنة 2021 وفوض الرئيس التوقيع عليها؛

2- ناقش وقرر عرض على تصويت الجمعية العمومية مسألة تخفيض رأسمال الشركة من أجل إطفاء الخسائر المتراكمة.

Best regards,

Ziad Touma

General Counsel and Compliance Officer

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

زياد توما

مستشار عام وضابط امتثال



Page 1 of 1

Eshraq/136/BoD/Disclosure on ADX/Results of BoD meeting no 5 of 2021/Approval of Q2 2021 Reduction of capital/050821

+971 2 635 4854
info@eshraquae.com
www.eshraquae.com



Eshraq Investments PJSC
PO Box 108737, Abu Dhabi
United Arab Emirates

إشراق للاستثمار - شركة مساهمة عامة
صندوق بريد 108737، أبو ظبي
الإمارات العربية المتحدة

