

Date: 15/May/2025

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٥/١٥

Disclosure and Compliance Section
Abu Dhabi Securities Exchange
Abu Dhabi- UAE

السادة / قسم الإفصاح والإمثال المحترمين
سوق ابو ظبي للأوراق المالية
ابو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Disclosure of Results of the Board of Directors'
Meeting No. (4) of 2025 for Eshraq Investments PJSC.**

**الموضوع: افصاح نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم
(٤) لسنة ٢٠٢٥ شركة إشراق للاستثمار ش م ع**

Further to our letter dated May 12, 2025, we are pleased to inform you that the Board of Directors of the Company held a meeting on Thursday, May 15, 2025, at 3:00 PM and passed the following resolutions:

بالإشارة الى كتابنا المؤرخ ١٢-٠٥-٢٠٢٥ ، نود إعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة قد عقد اجتماعه يوم الخميس ١٥ / ٠٥ / ٢٠٢٥ في تمام الساعة ٣:٠٠ عصرًا ، وقد تمت الموافقة على القرارات الآتية:

1. To approve the condensed consolidated interim financial information for the three-month period ended 31/03/2025 (unaudited)- Q1 of year 2025. and mandated the chairman to sign them.

١. الموافقة على المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في ٣١/٠٣/٢٠٢٥ - الربع الأول لسنة ٢٠٢٥ ، وفوض الرئيس التوقيع عليها.

2. Decisions concerning internal administrative matters.

٢. اتخاذ قرارات فيما يخص أمور إدارية داخلية للشركة.

Best regards,

Mohammad Al Bazaieh
Corporate/ Board Secretary

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،
محمد البزايعه
أمين سر مجلس الإدارة

