

Clarifying Disclosure Regarding the Approval of Proxies

According to Clauses (1) & (2) of Article (40) of the Corporate Governance Manual of Eshraq Investments PJSC (the "Company"), we would like to inform the shareholders the following:

1. Each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone else other than the Board members or the staff of the Company, or a securities brokerage company or its employees, to attend on his behalf pursuant to a written proxy clearly stating that the delegated person has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person representing a number of shareholders shall not, in such capacity, have more than (5%) of the Company issued capital. Those lacking or of diminished legal capacity shall be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the specimen signature duly approved by any of the following entities:
 - A. Notary Public;
 - B. Commercial chamber of economic department in the state;
 - C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them; or
 - D. Any other entity licensed to perform attestation works.

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين (1) و (2) من المادة رقم (40) من دليل حوكمة شركة إشراق للاستثمار ش م ع ("الشركة")، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

(1) يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبين عنهم قانوناً.

(2) يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك:

- (أ) الكاتب العدل؛
- (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة؛
- (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما؛ أو
- (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

Abu Dhabi, 2026/03/25

Eshraq Investments PJSC
إشراق للاستثمار ش م ع



أبو ظبي في 2026/03/25