

Date: 13/March/2026

التاريخ: 13/مارس/ 2026

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

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

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Disclosure Results of the Board of Directors' Meeting
No. (2) of year 2026 Eshraq Investments PJSC.

الموضوع: افصاح نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم
(2) لسنة 2026 شركة إشراق للاستثمار ش م ع

Further to our letter dated March 10, 2026, we would like to inform you that the Board of Directors of the company held a meeting on Friday, March 13, 2026, at 9:30 PM and passed the following resolutions:

بالإشارة الى كتابنا المؤرخ 10-مارس-2026 ، نود إعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة قد عقد اجتماعه يوم الجمعة الموافق 13 مارس 2026 في تمام الساعة 9:30 مساءً ، وقد تمت الموافقة على القرارات الآتية:

1. Approved the Audited Financial statements for the year ending on 31/12/2025
2. Decided to convoke the Annual General Assembly for the year ending on 31/12/2025 to meet on the date and time to be agreed upon and fixing its agenda subject to approval of CMA and ADX
3. Approved the Corporate Governance Report for the Financial year 2025
4. Approved the report of the Board of Directors for the year ending on 31/12/2025
5. Approved to propose to the voting of the General Assembly the disbursement of the remunerations of the Board Members and its committees for the financial year 2025.
6. Approved to propose to the voting of the General Assembly the appointment of Grant Thornton UAE as external auditors of the Company for the year 2026.
7. The Board recommended not to distribute dividends to shareholders for the financial year ended 31 December 2025, subject to the vote of the General Assembly.
8. Decisions concerning general matters related to the Company's ordinary business activities.

1. وافق على الحسابات السنوية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
2. اعتمد دعوة الجمعية العمومية السنوية التي ستنظر في الحسابات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2025/12/31 للانعقاد وتحديد جدول أعمالها الخاضع لموافقة هيئة اسواق المال والسوق المالي.
3. وافق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2025.
4. وافق على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
5. وافق المجلس على عرض لتصويت الجمعية العمومية على تسديد مكافآت لأعضاء مجلس الادارة واللجان عن السنة المالية 2025.
6. وافق المجلس على عرض لتصويت الجمعية العمومية بتعيين جراند ثورنتون كمصدق خارجي للشركة عن السنة المالية 2026
7. أوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، على أن يتم عرض ذلك على الجمعية العمومية للتصويت عليه.
8. اتخذ قرارات فيما يخص الأنشطة التشغيلية العادية للشركة .

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Mohammad Al Bazaieh
Corporate/ Board Secretary

محمد البزايعة
أمين سر مجلس الإدارة

