

Date: 4/February/2026

التاريخ: 4/فبراير/2026

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

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

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

**Subject: Disclosure of Results of the Board of Directors' Meeting No. (1) of 2026 for Eshraq Investments PJSC.**

Further to our letter dated January 30, 2026, we are pleased to inform you that the Board of Directors of the Company held a meeting on Wednesday, February 4, 2026, at 4:00 PM and passed the following resolutions:

**الموضوع: افصاح نتائج اجتماع مجلس الادارة رقم (1) لسنة 2026 شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع**

بالإشارة الى كتابنا المؤرخ 30-يناير-2026 ، نود إعلامكم بأن مجلس ادارة الشركة قد عقد اجتماعه يوم الأربعاء 4 /فبراير/ 2026 في تمام الساعة الرابعة عصراً ، وقد تمت الموافقة على القرارات الآتية:

1-Approval of the Company's participation in the Mandatory Convertible Sukuk of Islamic Arab Insurance Company PJSC (Salama), as a Related Party Transaction, with an approved subscription amount of AED 66,825,000, representing less than 5% of the Company's share capital; and authorise Management to undertake the necessary steps and execute the required documents to complete the MCS subscription and conversion.

1- الموافقة على مشاركة الشركة في صكوك التحويل الإلزامي الخاصة بشركة الإسلامية العربية للتأمين ش.م.ع (سلامة)، باعتبارها معاملة مع طرف ذي علاقة، وبقيمة اكتتاب معتمدة قدرها 66,825,000 مليون درهم إماراتي، فيما يمثل أقل من 5% من رأس المال الشركة، وتفويض الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ المستندات المطلوبة لاستكمال عملية الاكتتاب في صكوك التحويل الإلزامي وإتمام عملية التحويل.

2-Approval of the proposed budget for the year 2026.

2- الموافقة على الميزانية المقترحة لعام 2026.

3-Decisions concerning general matters related to the Company's ordinary business activities.

وتقضوا بقبول فائق الاحترام ،  
**محمد البزايعة**  
**أمين سر مجلس الإدارة**

**Best regards,**  
**Mohammad Al Bazaieh**  
**Corporate/ Board Secretary**

