

Date: 31/December/2025

التاريخ: ٣١/ديسمبر/٢٠٢٥

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 Results of Board of Directors' Resolution by
Circulation Eshraq Investments PJSC.**

**الموضوع: إفصاح نتائج قرار مجلس الإدارة
بالتصريح شركة إشراق للاستثمار ش م ع.**

Further to our letter dated **28 December 2025**, through which you were notified of the Board of Directors' meeting to be held by circulation, please be informed that the Board resolutions were duly passed today, **Wednesday, 31 December 2025**, concerning general matters related to the Company's ordinary business activities.

بالإشارة إلى كتابنا المؤرخ في **28 ديسمبر ٢٠٢٥**، والذي تم من خلاله إخطاركم بموعد اجتماع مجلس إدارة الشركة بالتصريح، نود إفادتكم بأنه قد تم اعتماد قرارات مجلس الإدارة بتاريخ اليوم **الأربعاء الموافق ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥**، والمتعلقة ببعض الأعمال الاعتيادية للشركة.

Best regards,
Mohammad Al Bazaieh
Corporate/ Board Secretary

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

