

Date: 02/November/2025

التاريخ: 02/نوفمبر/2025

Disclosure and Compliance Section

Abu Dhabi Securities Exchange

Abu Dhabi- UAE

السادة / قسم الإفصاح والإمتثال

سوق ابو ظبي للأوراق المالية

ابو ظبي – الإمارات العربية المتحدة

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Receipt of a letter from Abu Dhabi Financial Group, a shareholder holding 18.38% of the share capital of the Company, dated 29 October 2025, and the resignations of two members of the Board of Directors.

الموضوع : استلام خطاب من شركة مجموعة أبوظبي المالية، وهي مساهم يملك نسبة ١٨,٣٨٪ من رأس مال الشركة، بتاريخ ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥، واستقالة عضوين من مجلس الإدارة.

With reference to the above subject, **Eshraq Investments PJSC ("Eshraq" or the "Company")** announces that the Company has received an official letter from Abu Dhabi Financial Group (ADFG), a shareholder holding 18.38% of the share capital of the Company, dated 29 October 2025 requesting the convening of a General Assembly of the Company to deliberate and decide on the following agenda item:

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، تعلن شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع ("إشراق" أو "الشركة") أنها استلمت خطاباً رسمياً من شركة مجموعة أبوظبي المالية، وهي مساهم يملك نسبة ١٨,٣٨٪ من رأس مال الشركة، بتاريخ 29 أكتوبر ٢٠٢٥، يتضمن طلب عقد جمعية عمومية للشركة لمناقشة واتخاذ قرار بشأن البند التالي على جدول الأعمال:

"To consider and resolve on the removal of Mrs. Maha Abdulmajid Al Fahim from her position as a Member of the Board of Directors of Eshraq Investments PJSC, without discharge of liability, and to initiate a liability claim as applicable."

"النظر في عزل السيدة مها عبد المجيد الفهيم من منصبها كعضو في مجلس إدارة شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع دون إبراء ذمتها، والشروع في إقامة دعوى المسؤولية عند الاقتضاء".

The Company also announces that it has received, on 31 October 2025, the resignations of **Mr. Jacques Elias Fakhouri** and **Mrs. Maha Abdul Majeed Al Fahim** from the Board of Directors.

كما تعلن الشركة أنها استلمت بتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ استقالة كل من السيد جاك إلياس فاخوري والسيدة مها عبد المجيد الفهيم من عضوية مجلس الإدارة.

As a result of these resignations, the number of vacant Board seats exceeds one-fourth (¼) of the total number of Directors and, therefore, Article 145(2) of Federal Decree-Law No. 32 of 2021 on Commercial Companies applies, which stipulates that the remaining Directors must call for a General Assembly meeting within thirty (30) days from the date of the last vacancy to elect new Directors to fill the vacant seats.

ونتيجة لهاتين الاستقالتين، أصبح عدد المقاعد الشاغرة في مجلس الإدارة يتجاوز ربع (¼) عدد الأعضاء، وبناءً عليه تُطبق أحكام المادة (٢١٤٥) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية، والتي تنص على وجوب قيام الأعضاء الباقين بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ آخر شاغر لانتخاب أعضاء جدد لملء المقاعد الشاغرة.

The Company will take the necessary actions in this regard in accordance with the applicable laws and regulations.

وستقوم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Mohammad Al Bazaieh
Corporate – Board Secretary

محمد البزايعة
أمين سر مجلس الإدارة

