

Date: 13/August/2025

التاريخ: ١٣/أغسطس/٢٠٢٥

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

السادة / قسم الإفصاح والإمثال 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. (5) of 2025 for Eshraq Investments PJSC.

الموضوع: افصاح نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم
(٥) لسنة ٢٠٢٥ شركة إشراق للاستثمار ش م ع

Further to our letter dated August 8, 2025, we are pleased to inform you that the Board of Directors of the Company held a meeting on Wednesday, August 13, 2025, at 3:30 PM and passed the following resolutions:

بالإشارة الى كتابنا المؤرخ في ٨/أغسطس/٢٠٢٥ ،
نود إعلامكم بأن مجلس إدارة الشركة قد عقد اجتماعه
يوم الاربعاء ١٣ /أغسطس/ ٢٠٢٥ في تمام الساعة
٣:٣٠ عصرًا ، وقد تمت الموافقة على القرارات الآتية:

1. To approve the condensed consolidated interim financial information for the six-month period ended 30/06/2025 (unaudited)- Q2 of year 2025. and mandated the chairman to sign them.

١. الموافقة على المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣٠/٠٦/٢٠٢٥ - الربع الثاني لسنة ٢٠٢٥، وفوض الرئيس التوقيع عليها.

2. Decisions concerning internal administrative matters.

٢. اتخاذ قرارات فيما يخص أمور إدارية داخلية للشركة.

Best regards,
Mohammad Al Bazaieh
Corporate/ Board Secretary

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

