

Date: 05/November/2025

التاريخ: ٢٠٢٥/١١/٠٥

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 Board of Directors' Resolution by
Circulation Eshraq Investments PJSC.

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

Referring to our letter dated 2 November 2025, through which you were notified of the Board of Directors' meeting to be held by circulation, we would like to inform you that on Wednesday, 5 November 2025, the Board of Directors issued the following resolutions:

بالإشارة إلى كتابنا المؤرخ في ٢ نوفمبر ٢٠٢٥، والذي تم من خلاله إخطاركم بموعد اجتماع مجلس إدارة الشركة بالتمريض، نود إفادتكم بأنه قد تم بتاريخ اليوم الأربعاء الموافق ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٥ إصدار قرارات مجلس الإدارة التالية:

- 1- To accept the resignation of Mr. Jacques Elias Fakhouri from the Board of Directors of the Company, Mr. Jacques Elias Fakhouri having submitted his resignation on 31 October 2025.
- 2- To accept the resignation of Mrs. Maha Abdul Majeed Al Fahim from the Board of Directors of the Company, Mrs. Maha Abdul Majeed Al Fahim having submitted her resignation on 31 October 2025.
- 3- Approval of the agenda of the General Assembly of Eshraq Investments PJSC, and the invitation of the shareholders to convene on a date to be agreed upon with the Securities and Commodities Authority (SCA), following the completion of all necessary regulatory approvals from the competent authorities.
- 4- Approval to initiate formal criminal proceedings against the former members of the Board of Directors who approved the transaction through which the Company acquired shares in Goldilocks Investment Company Limited, some of which shares were subject to a pledge or pledges, and failed to disclose the existence of the pledge(s) during the General Assembly of the Company held on 28 April 2022.
- 5- Approval to initiate arbitration proceedings against the relevant selling parties in relation to the pledge(s) over shares in Goldilocks Investment Company Limited.

- ١- قبول استقالة السيد /جاك الياس فاخوري من عضوية مجلس الادارة والذي قدم استقالته بتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ .
- ٢- قبول استقالة السيدة/ مها عبد المجيد الفهيم من عضوية مجلس الادارة والتي قدمت استقالتها بتاريخ ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ .
- ٣- اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية لشركة إشراق للاستثمار ش.م.ع، ودعوة السادة المساهمين للانعقاد في التاريخ الذي سيتم الاتفاق عليه مع هيئة الأوراق المالية والسلع (الهيئة)، وذلك بعد استكمال الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة من الجهات المختصة.
- ٤- الموافقة على البدء في اتخاذ إجراءات جنائية رسمية ضد أعضاء مجلس الإدارة السابقين الذين وافقوا على الصفقة التي تم بموجبها استحواذ الشركة على أسهم في شركة جولديلوكس إنفستمنت كومباني ليميتد، والتي كانت بعض تلك الأسهم خاضعة لرهن أو رهونات، ولم يتم الإفصاح عن وجود هذه الرهون خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٨ أبريل ٢٠٢٢.
- ٥- الموافقة على البدء في اتخاذ إجراءات تحكيم ضد الأطراف البائعة ذات الصلة فيما يتعلق بالرهن أو الرهون الواقعة على الأسهم في شركة جولديلوكس إنفستمنت كومباني ليميتد.

Best regards,

Mohammad Al Bazaieh
Corporate/ Board Secretary

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد البزايعة
أمين سر مجلس الإدارة

