

Date: 04/Feb/2025

التاريخ: 04/فبراير/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: Disclosure: Board of Directors' Meeting  
No. (1) of year 2025 Eshraq Investments PJSC.**

الموضوع : افصاح اجتماع مجلس الإدارة  
رقم (1) لسنة 2025 شركة إشراق للاستثمار ش م ع.

With reference to the above subject, we would like to inform you that the Board of Directors of Eshraq Investments PJSC will hold a Board Meeting on Friday, February 7, 2025, at 11:00 AM to discuss the following matters:

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نود إفادتكم بأن مجلس إدارة شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع سوف يعقد اجتماعاً يوم الجمعة الموافق 07 فبراير 2025 في تمام الساعة 11:00 صباحاً، لمناقشة البنود التالية:

**Agenda:**

**أجندة الاجتماع:**

- 1- Discussion of potential investment in SHUAA Capital's Mandatory Convertible Bond offering.
- 2- Other general business matters.

- 1- مناقشة الاستثمار المحتمل في طرح السندات الإلزامية القابلة للتحويل لشركة شعاع كابيتال.
- 2- مسائل عامة متعلقة بأعمال الشركة.

Best regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

Mohammad Al Bazaieh  
Corporate/Board Secretary

محمد البزايعة  
أمين سر مجلس الإدارة

