

Date: 04/Feb/2025

التاريخ: 04/فبراير/2025

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

السادة / قسم الإفصاح والإمتحان
 سوق أبو ظبي للأوراق المالية
 أبو 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 إلى 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,

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،،


Mohammad Al Bazaieh
 Corporate/Board Secretary

محمد البزايعة
 أمين سر مجلس الإدارة

