

CONVOCATION  
Of the GENERAL ASSEMBLY of  
Eshraq Investments PJSC (the "Company")

إشراق  
ESHRAQ

دعوة  
حضور اجتماع الجمعية العمومية  
لشركة إشراق للاستثمار ش.م.ع  
("الشركة")

The Board of Directors of Eshraq Investments PJSC (the Company) invites the shareholders to attend the annual general assembly meeting virtually - Registration on [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae), or in person at Eshraq H.Q- Abu Dhabi -Al Reem Island -Marina Rise Tower to discuss the agenda and vote on the proposed resolutions in real time on April 24, 2024 at 1:00pm

1 - By Special Resolution:

Special Resolution: Amending Article (38) of the Articles of Association of the Company:

Article 38
Article 38 of the Article of Association before the amendment:
<b>Remunerations of the Chairman and the Directors</b>
The remuneration of the Chairman and the Directors shall represent a percentage of net profit not exceeding 10% of the said profit realized for the fiscal year. The Company may pay expenses, charges, additional fees, or monthly salary, to the extent decided by the Board of Directors; to any Director thereof if such Director works in any committee or exerts additional efforts or performs additional services outside the scope of the ordinary duties of the Director. No allowance shall be paid to the Chairman or Directors for attending the Board meetings
Article 38 of the Article of Association after the amendment:
1. The remuneration of the Chairman and the Directors shall represent a percentage of net profit not exceeding 10% of the said profit realized for the fiscal year.
2. The company may pay additional expenses, fees, bonuses, or a monthly salary to members of its board of directors in accordance with the policies proposed by the Nominations and Remuneration Committee, reviewed by the Board of Directors and approved by the company's general assembly, if the member works in any committee or makes special efforts or performs Additional work to serve the company in addition to his regular duties as a member of the company's Board of Directors. It is not permissible to pay an attendance allowance to the Chairman or member of the Board of Directors for Board meetings.
3. As an exception to clause (A) of this article, and subject to the regulations issued by the Authority in this regard, a Board Member may be paid a lump sum fee not exceeding (200,000) two hundred thousand dirhams at the end of the fiscal year, and subject to the general assembly's approval of payment of these fees, in the following cases:
a. The Company's failure to achieve profits.
b. If the Company makes profits and the Board Member's share in those profits is less than (200,000) two hundred thousand dirhams, and in this case the remuneration and fees may not be combined.

Ordinary Decisions:

- Review and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2023.
- Review and approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2023.
- Review and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2023.
- Review and approve the proposal of the Board of Directors regarding the remuneration of the members of the Board of Directors and their determination.
- Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2023.
- Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2023.
- Appoint the auditors for the fiscal year 2024, and approve the applicable fees.
- Grant the yearly authorization to some Board members to participate in competing businesses as stipulated in Article (152)-(3) of the UAE Commercial Companies Law no. (2) of 2015 and its amendments.
- Confirm the appointment of Mr. Waqif Bin Mansour, as Board Member, in replacement of Mr. Ajit Joshi who resigned on January 15, 2024.
- Elect a new Board of Directors for the following three financial years.

Notes:

- Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares in the capital of the Company. Shareholders who lack capacity or competency shall be represented by their legal representatives (provided that the requirements set forth in clauses (1) and (2) of Article (40) of the resolution of the Chairman of SCA no. (3/Chairman) of 2020 regarding the approval of the Governance Guide of Public Joint Stock Companies are taken into consideration).
- A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a decision of its Board of Directors or its authorized deputy to represent such corporate person in the General Assembly of the Company. The delegated person shall have the powers as determined under the delegation decision.
- IMPORTANT NOTE- E-VOTING REGISTRATION: As per SCA new guidelines, the Shareholders of Eshraq Investments PJSC shall register electronically to be able to attend and vote on the items of the General Assembly. Electronic Voting Registration will be opened on Tuesday 23/04/2024 at 1:00 pm and will be closed on Wednesday 24/04/2024 at 1:00 pm. For electronic registration, kindly click on the following link: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae) Any proxy holders must send by email to FAB bank (Arranger) the proxies and any supporting documents to the following email: [IS@bankfab.com](mailto:IS@bankfab.com) and mention his/her personal mobile number so that the Arranger can do the verification and send by short message service (SMS) with user name/password for completing the registration.
- Shareholders registered in the Shareholders Register on Tuesday 23/04/2024 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.
- Shareholders registered in the shareholders register on Monday 6 May 2024 shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 24 April 2024, and shareholders registered in the shareholders register on Friday 10 May 2024 shall be entitled to receive the dividends if the general assembly is held on 30 April 2024.
- The shareholders can access and review the financial statements of the Company on the website of the Abu Dhabi Securities Market ([www.adx.ae](http://www.adx.ae)) or the website of the Company ([www.eshraq.ae](http://www.eshraq.ae)) or in a hard copy format (free of charge) at the offices of the Company located in offices no. 3 & 4, ground floor of Marina Rise Tower, Ras Mughayj Street, Al Reem Island in Abu Dhabi
- The meeting of the General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital. If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on Tuesday 30/04/2024, in the same place and time. (The second meeting shall be held after a period of not less than five (5) days and not more than fifteen (15) days from the date of the first meeting). The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.
- The Special Resolution: is the resolution passed by a majority of shareholders representing not less than ¾ of the total shares present or represented during the meeting of the General Assembly of the Company.
- You can view the guide on investor rights in securities, which is available on the main page of the SCA official website, according to the following link <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

Best regards,

Fahad Al Qassim

Chairman

Proxy

To Mr. Chairman of Eshraq Investments PJSC (the Company")

Dear Sir,

I/We:

The shareholder(s) of Eshraq Investments PJSC (the Company) hereby appoint by virtue of this proxy

Mr. / Mrs.:

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly Meeting to be held on 24 April 2024 or any adjourned meeting therefore.

Date: / / 2024

Signature:

يسر مجلس إدارة شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع، (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي بالمشاركة عن طريق استخدام تقنية الحضور مع خاصية التواصل المرئي اللحظي - التسجيل على [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)، أو بالحضور الشخصي في مقر الشركة - برج المارينا ريزم برج المارينا ريزم مناقشة جدول الأعمال والتصويت على القرارات المقترحة في 24 أبريل 2024 الساعة 1:00 ظهراً.

جزيرة الريم برج المارينا ريزم مناقشة جدول الأعمال والتصويت على القرارات المقترحة في 24 أبريل 2024 الساعة 1:00 ظهراً.

موجب قرار خاص،

الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة (38) من النظام الأساسي

فيما يلي بيان النصوص المادة 38 من النظام الأساسي
نص المادة 38 من النظام الأساسي قبل التعديل:
تتكون مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي على أن لا تتجاوز 10% من تلك الأرباح للسنة المالية، كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريف أو تعامياً أو مكافأة إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كمضو في مجلس إدارة الشركة، ولا يجوز صرف بدل حضور لرئيس أو عضو مجلس الإدارة مقابل حضورهم لاجتماعات المجلس.
نص المادة 38 من النظام الأساسي بعد التعديل:
1. تتكون مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي على أن لا تتجاوز 10% من تلك الأرباح للسنة المالية.
2. يجوز للشركة أن تدفع نفقات أو رسوم أو علاوات إضافية أو راتباً شهرياً إلى أعضاء مجلس إدارتها بما يتفق مع السياسات التي تقرها لجنة الترشيحات والمكافآت ويراجعها مجلس الإدارة وتمتدتها الجمعية العمومية للشركة، وذلك إذا كان العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كمضو في مجلس إدارة الشركة، ولا يجوز صرف بدل حضور لرئيس أو عضو مجلس الإدارة عن اجتماعات المجلس.
3. استثناءً من البند (1) من هذه المادة ومع مراعاة الضوابط التي تصدر عن الهيئة بهذا الشأن، يجوز أن يصرف لعضو مجلس الإدارة تعامياً عبارة عن مبلغ مقطوع لا يتجاوز (200,000) مائتي ألف درهم في نهاية السنة المالية وبعد موافقة الجمعية العمومية على صرف تلك الأتعاب وذلك في الحالات التالية:
أ. عدم تحقيق الشركة أرباحاً.
ب. إذا حققت الشركة أرباحاً وكان نصيب عضو مجلس الإدارة من تلك الأرباح أقل من (200,000) مائتي ألف درهم، وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين المكافأة والأتعاب.

- القرارات العادية
- المراجعة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
  - المراجعة والموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
  - المراجعة والموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
  - المراجعة والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
  - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
  - إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
  - تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم.
  - منح بعض أعضاء مجلس الإدارة الموافقة السنوية للاشتراك في أنشطة منافسة للشركة والمنصوص عليها في المادة (102)-(3) من قانون الشركات التجارية الإماراتي رقم (2) لسنة 2015 وتعديلاته.
  - التأكيد على تعيين السيد / وفيق بن منصور كمضو لمجلس إدارة الشركة بدلاً من السيد / أحمد جيت الذي قدم استقالته بتاريخ 15-10-2024.
  - التأكيد على تعيين السيد / وفيق بن منصور كمضو لمجلس إدارة الشركة بدلاً من السيد / أحمد جيت الذي قدم استقالته بتاريخ 15-10-2024.

ملاحظات:

- يجوز لنه حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقدية التائين عنهم قانوناً (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين (1) و (2) من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م.) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).
- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائم على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
- ملاحظة مهمة- تسجيل التصويت الإلكتروني: بناءً على قرار هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع تسجيل الحضور والتصويت في بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل للتصويت إلكترونياً اعتباراً من الساعة 1 ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 23/04/2024 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 1 ظهراً يوم الأربعاء الموافق 24/04/2024. لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى الضغط على الرابط التالي: [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae). يجب على أي وكيل عن مساهم أن يرسل عن طريق البريد الإلكتروني إلى مصرف أبو ظبي الأول (المنظم) الكوالد وأي مستندات داعمة إلى البريد الإلكتروني التالي [IS@bankfab.com](mailto:IS@bankfab.com) ويذكر رقم الهاتف المحمول الخاص به حتى يتمكن المنظم من التحقق وإرسال بواسطة خدمة الرسائل القصيرة (SMS) اسم المستخدم وكلمة السر لإكمال التسجيل.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 23/04/2024 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين 6 مايو 2024 وذلك في حال انعقاد الاجتماع في 24 أبريل 2024، ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة 10 مايو 2024 في حال انعقاد الاجتماع في 30 أبريل 2024.
- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية ([www.adx.ae](http://www.adx.ae)) أو الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة ([www.eshraq.ae](http://www.eshraq.ae)) والحصول على نسخة ودية (مجانية) لدى شركة إشراق في الكعب رقم 3 و 4، الطابق الأرضي، برج مارينا رايز، شارع رأس مبرج، جزيرة الريم في أبو ظبي.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضر مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء، في 20/04/2024 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المأجل صحيحاً أيأ عدد الحاضرين).
- القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الحاضرة أو الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
- يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والتوفر بالصيغة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

فهد القاسم

رئيس مجلس الإدارة

.....

توكيل خاص

سعادة/ رئيس مجلس إدارة شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع. (الشركة) المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

أنا / نحن :

المساهم / المساهمين في شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع. (الشركة) ، أُعَيِّنُ / نُعَيِّنُ بموجب هذا التوكيل:

السيد / السيدة /

وكيلاً عني/وعناً وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونياًباً عني/عناً في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم 24 أبريل 2024 وأي تأجيل له.

تحريضاً في: / 2024/ / التوقيع:



# إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات



بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

## الوكلاء المفوضين عن المساهمين:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن نييب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقص الأهلية وفاقدتها النائبون عنهم قانوناً.
٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
  - أ . الكاتب العدل
  - ب . غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة
  - ج . بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما
  - د . أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
  - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر للمساهم.
  - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

## الوكلاء المفوضين عن الشخص الاعتباري

١. يجوز للشخص الاعتباري تفويض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو أي كيان مماثل.
٢. يجب أن يتم توقيع خطاب التفويض أو النموذج من قبل المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري وتقديم المستند الداعم مثل التوكيل الرسمي والرخصة التجارية وما إلى ذلك.
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
  - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

## CLARIFYING DISCLOSURE REGARDING THE APPROVAL OF AGENCIES

According to Clauses (1) & (2) of Article (40) of the Governance Guide for Public Shareholding Companies issued by the Securities and Commodities Authority, we would like to inform the shareholders of the following:

### Individual Proxyholder:

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the General Assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in Clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
  - a - Notary Public
  - b - Commercial chamber or economic department in the state
  - c - Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have an account with any of them.
  - d - Any other entity licensed to perform attestation works.
3. In addition to the above please, provide the following:
  - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the shareholder
  - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.

### Corporate Proxyholder

1. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity.
2. The delegation letter or form should be signed by an authorized signatory and provide the supporting document such as POA, Trade License etc.
3. In addition to the above please, provide the following:
  - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.