

The Board of Directors of Eshraq Investments PJSC (the "Company") invites the shareholders to attend the Annual General Assembly Meeting, which will be held virtually (registration via www.smartagm.ae) or in person at the Company's head office in Abu Dhabi, Capital Plaza Office Tower, Corniche Road East, to discuss the agenda and to vote on the proposed resolutions in real time on Wednesday, April 15, 2026, at 3:00 p.m.

Ordinary decisions

1. Review and approve the Board of Directors' Report on the Company's activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2025.
2. Review and approve the Auditor's Report for the fiscal year ended on 31/12/2025.
3. Review and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended on 31/12/2025.
4. Review and approve the proposal of the Board of Directors regarding the remuneration of the members of the Board of Directors and their determination.
5. Review and approve the proposal of the Board of Directors for non-distribution of dividends to the shareholders for the fiscal year 31/12/2025.
6. Discharge the members of the Board of Directors for the fiscal year ended on 31/12/2025.
7. Discharge the auditors for the fiscal year ended on 31/12/2025.
8. Appoint the auditors for the fiscal year 2026 and approve the applicable fees.
9. Grant the yearly authorization to the 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.

Notes:

1. 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).
2. 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.
3. **IMPORTANT NOTE- E-VOTING REGISTRATION:** As per SCA new guidelines, the Shareholders of Eshraq Investments PJSC has to register electronically to be able to attend and vote on the items of the General Assembly. Electronic Voting Registration will be opened on Tuesday 14/04/2026 at 3:00 pm am and will be closed on Wednesday 15/04/2026 at 3:00 pm. For electronic registration, kindly click on the following link: 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 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.
4. Shareholders registered in the Shareholders Register on Tuesday 14/04/2026 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.
5. Shareholders registered in the shareholders register on Monday 27 April 2026 shall be entitled to receive the dividends if the quorum is achieved on 15 April 2026, and shareholders registered in the shareholders register on Monday 4 May 2026 shall be entitled to receive the dividends if the general assembly is held on 23 April 2026.
6. The shareholders can access and review the financial statements of the Company on the website of the Abu Dhabi Securities Market (www.adx.ae) or the website of the Company (www.eshraq.ae) or in a hard copy format (free of charge) at the offices of the Company located in office no. 34TH floor of Capital Plaza Tower, in Abu Dhabi
7. 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 Thursday 23/04/2026, 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.
8. 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.
9. 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,
Naseer AlShaikh
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 15 April 2026 or any adjourned meeting therefore.

Date: / / 2026

Signature:

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) ، أعين / تُعين بموجب هذا التوكيل:

السيد / السيدة /

وكيلاً عني/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونياية/عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم 15 أبريل 2026 وأي تأجيل له.

التوقيع :

2026/ /

تحريراً في:

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 - أو بالحضور الشخصي في مقر الشركة - أبو ظبي- برج كايبتال بلازا، طريق الكورنيش الشرقي، لمناقشة جدول الأعمال والتصويت على القرارات المقترحة يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل 2026 الساعة 3:00 عصراً

القرارات العادية

1. المراجعة والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025. والتصديق عليه.
2. المراجعة والموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025. والتصديق عليه.
3. المراجعة والموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
4. المراجعة والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتحديدوها.
5. المراجعة والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
7. إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
8. تعيين مراجعي الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم.
9. منح أعضاء مجلس الإدارة الموافقة السنوية للاشتراك في أنشطة منافسة للشركة والمنصوص عليها في المادة (152)-(3) من قانون الشركات التجارية الإماراتي رقم (2) لسنة 2015 وتعديلاته.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل 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 وفاقديةا الثنائين عنهم قانوناً (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين (1) و (2) من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/م.ر) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد مثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. **ملاحظة مهمة-تسجيل التصويت الإلكتروني:** بناء على قرار هيئة أسواق المال ، على مساهمي شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل للتصويت الإلكتروني اعتباراً من الساعة 3 عصر يوم الثلاثاء الموافق 14/04/2026 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة 3 عصر يوم الأربعاء الموافق 15/04/2026. لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى الضغط على الرابط التالي: www.smartagm.ae . يجب على أي وكيل عن مساهم أن يرسل عن طريق البريد الإلكتروني إلى مصرف أبو ظبي الأول (المنظم) الوكالات وأي مستندات داعمة إلى البريد الإلكتروني التالي 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.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 14/04/2026 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين 27 أبريل 2026 وذلك في حال انعقاد الاجتماع في 15 أبريل 2026. ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الاثنين 4 مايو 2026 في حال انعقاد الاجتماع في 23 أبريل 2026.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية (www.adx.ae) أو الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة (www.eshraq.ae) أو الحصول على نسخة ورقية (مجانباً) لدى شركة إشراق في الطابق 34، كايبتال بلازا، الكورنيش، في أبو ظبي.
7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس في 23/04/2026 في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (5) خمسة أيام ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين).
8. 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.
9. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ناصر بن الشيخ

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) ، أعين / تُعين بموجب هذا التوكيل:

السيد / السيدة /

وكيلاً عني/عنا وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونياية/عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم 15 أبريل 2026 وأي تأجيل له.

التوقيع :

2026/ /

تحريراً في: