

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



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

The Board of Directors of Eshraq Investments PJSC (the "Company") is pleased to invite the shareholders to attend a General Assembly Meeting to be held on Friday, 5 December 2025, at 3:00 p.m., by attending electronically through real-time video communication via registration at www.smartagm.ae, or in person at Abu Dhabi Sofitel Corniche to discuss the items on the agenda and vote on the proposed resolutions. This invitation is issued in light of the recent resignations of certain Board members and the letter received from Abu Dhabi Financial Group (ADFG) dated 29 October 2025, being a shareholder holding 18.38% of the Company's share capital.

Agenda items :

- To ratify the appointment of H.E. Nasser Al Shaikh as a member of the Board of Directors of Eshraq Investments PJSC, who was appointed by the Board on 7 May 2025 to complete the term of the resigned Board member.
- Elect two (2) Board Members to the company's Board of Directors to complete the vacant seats in the current Board of Directors until the end of the current term of the current Board of Directors which term ends in April 2027.
- To discharge from liability Mr. Jacques Elias Fakhouri, who submitted his resignation from the Board of Directors of the Company on 31 October 2025.
- To discharge from liability Mrs. Maha Abdul Majeed Al Fahim, who submitted her resignation from the Board of Directors of the Company on 31 October 2025.
- Under Article 43(g) of the Articles of Association of the Company and Article 165 of Federal Decree-Law No. 32 of 2021 on Commercial Companies, to initiate a civil lawsuit against the former members of the Board of Directors of the Company who were responsible for (a) approving the transaction through which the Company acquired shares in Goldlocks Investment Company Limited, some of which shares were subject to a pledge or pledges (the "Pledges"); and (b) failed to disclose the existence of the Pledges during the General Assembly Meeting of the Company held on 28 April 2022; and (c) to authorize the appointment of a representative to act on behalf of the Company in this lawsuit.
- With respect to the Pledges, without prejudice to any proceedings the Company may decide to take against any liable parties, to approve authorizing the Board of Directors of the Company to negotiate, agree, and enter into a settlement arrangement for the release of the Pledges with the relevant parties to the pledges, including the relevant lender and/or the relevant selling parties, on such terms as the Board may deem appropriate and in the best interest of the Company.

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 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 Thursday 4/12/2025 at 3:00 pm and will be closed on Friday 5/12/2025 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.
- Shareholders registered in the Shareholders Register on Thursday 4/12/2025 shall be entitled to vote in the General Assembly meeting.
- 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.eshraquae.com) or in a hard copy format (free of charge) at the offices of the Company located in offices no. 34TH floor of Capital Plaza Tower, 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 Thursday 11/12/2025, 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.
- 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,
Nasser AlShaikh

On his behalf:
Mohammad Al Bazaiah
Corporate / Board Secretary

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 05 December 2025 or any adjourned meeting therefore.

Date: / / 2025

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 / نعين بموجب هذا التوكيل:

السيد / السيدة /

وكيلاً عني/ عناً وأفوضه/ونفوضه بأن يصوت باسمي/باسمنا ونيابةً عني/ عناً في اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده يوم ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٥ وأي تأجيل له.

تحريراً في: / / ٢٠٢٥/ التوقيع :

يعين مجلس إدارة شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع ("الشركة") عن دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية ، والذي سيعقد يوم الجمعة الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ في تمام الساعة ٣:٠٠ مساءً، وذلك بالمشاركة من خلال تقنية الحضور الإلكتروني مع خاصية التواصل المرئي اللحظي عبر التسجيل على الموقع الإلكتروني www.smartagm.ae أو بالحضور الشخصي في أبو ظبي - فندق سوفيتل الكورنيش وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال والتصويت على القرارات المقترحة. تأتي هذه الدعوة استناداً إلى الاستقالات الأخيرة لعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وإلى الخطاب الوارد من مجموعة أيوبطي المالية بتاريخ ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ بصفتها مساهماً يملك نسبة ١٨.٣٨٪ من رأس مال الشركة:

بنود جدول الأعمال:

- المصادقة على تعيين سعادة ناصر بن الشيخ كعضو في مجلس إدارة شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع. والذي تم تعيينه من قبل مجلس الإدارة بتاريخ ٧ مايو ٢٠٢٥، وذلك لاستكمال مدة العضو المستقيل.
- انتخاب عدد اثنين(٢) من أعضاء مجلس الإدارة لعضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك لاستكمال المقاعد الشاغرة في المجلس الحالي حتى نهاية مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي، والتي تنتهي في شهر أبريل ٢٠٢٧.
- إبراء ذمة السيد جالك الياس فاخوري من المسؤولية والذي قدم استقالته بتاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ من عضوية مجلس الإدارة
- إبراء ذمة السيدة مها عبد المجيد الفهم من المسؤولية والتي قدمت استقالته بتاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ من عضوية مجلس الإدارة.
- استناداً إلى المدة (٤/٤) من النظام الأساسي للشركة والمادة (١٦٥) من المرسوم بقانون اتحادي رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية، سيتم رفع دعوى مدنية ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة السابقين الذين كانوا مسؤولين عن: (١) الموافقة على الصفقة التي استحوذت بموجبها الشركة على أسهم في شركة جولديلوكس إنفستمنت كومباني ليميتد، والتي كانت بعض تلك الأسهم خاضعة لرهن أو رهونات ("الرهن") : (وب) الإخفاق في الإفصاح عن وجود تلك الرهون خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٨ أبريل ٢٠٢٢: (ج) تفويض بتعيين ممثل عن الشركة للتصرف عنها في هذه الدعوى.
- فيما يتعلق بموضوع الرهون، ودون المساس بأي إجراءات قانونية قد تقرر الشركة اتخاذها ضد أي من الأطراف المسؤولة، الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق تسوية بشأن فلك الرهون مع الأطراف ذات الصلة بالرهونات ، بما في ذلك الجهة الدائنة المعنية وأ/أطراف البيع ذات الصلة ، وذلك وفقاً للشروط التي يراها مجلس الإدارة مناسبة وتحقق المصلحة الفضلى للشركة.

- ملاحظات:
- 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 (٥٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها التفتين عنهم قانوناً (على أن يتم مراعاة الاشتراطات الواردة بالبندين (١) و (٢) من المادة رقم (٤٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/م.ج) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة).
 - للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه 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.
 - ملاحظة مهمة- تسجيل التصويت الإلكتروني:** بناء على قرار هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي شركة إشراق للاستثمار ش.م.ع تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل للتصويت الإلكتروني اعتباراً من الساعة ٣ مساءً يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٢/٤ ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة ٣ مساءً يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٥/١٢/٥. 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.
 - يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٢/٤ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
 - 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.eshraquae.com) أو الحصول على نسخة ورقية (مجاًناً) لدى شركة إشراق في المطابق ٢٤، كابييتال بلازا، الكورنيش، في أبو ظبي.
 - لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس في ١١/١٢/٢٠٢٥ في نفس المكان والزمان. (الاجتماع الثاني يعقد بعد مضي مدة لا تقل عن (٥) خمسة أيام ولا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين).
 - يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصيغة 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 الادارة

عنه:

محمد البزاية

أمين سر مجلس الادارة



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 ينوب 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 وفاقديها 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.