



Invitation of the annual Ordinary General Meeting

**To: Bahrain Bourse; and
Dubai Financial Market**

The Board of Directors of Ithmaar Holding B.S.C. is pleased to invite you to attend the Annual General Meeting of the Company that will be held on Sunday 28 March 2021 at 01:30pm electronically through Zoom videoconferencing application. If the required quorum is not met, a second meeting will be held on Sunday 4 April 2021 electronically or a third meeting, if required, will be held on Sunday 11 April 2021 electronically at the same time and application to consider the following AGM agenda:

AGM Agenda:

- 1- To receive and approve the minutes of the Ordinary General Meeting of the Company held on 30 March 2020.
- 2- To discuss and approve the Directors' Report on the Company's business and financial position for the financial year ended 31 December 2020.
- 3- To listen to the Sharia Supervisory Board's Report on the Company's business for the financial year ended 31 December 2020.
- 4- To listen to the External Auditors' Report on the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2020.
- 5- To discuss and approve the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2020.
- 6- To adopt the Board of Directors' recommendation, subject to obtaining the approvals of the relevant governmental and regulatory authorities, to transfer the losses for the financial year ended 31 December 2020 amounting to 41,719,000 United States Dollars to the accumulated losses.
- 7- To ratify and authorize, as applicable, the transactions during the financial year ended 31 December 2020, with any related parties or major shareholders, as stated in Note No. 37 of the financial statements in accordance with Article 189 of the Bahrain Commercial Companies Law No. 21 for the year 2001 and its amendments ("BCCL").
- 8- To discuss and approve the Board of Directors report on the Company's Corporate Governance for the financial year ended 31 December 2020 and the Company's compliance with the requirements of the Central Bank of Bahrain ("CBB") and the BCCL.
- 9- To discharge the Board of Directors of the Company from any liability resulting from the performance of their respective duties during the financial year ended 31 December 2020.
- 10- To review and approve the aggregate benefits and remuneration of the members of the Sharia Supervisory Board for the financial year ending 31 December 2021.



Sam

- 11- To adopt the Board of Directors' recommendation to appoint the external auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2021, subject to the approval of the CBB, and to authorize the Board of Directors to determine their remuneration accordingly.
- 12- Any other matters arising in accordance with Article 207 of the BCCL.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين، و
سوق دبي المالي

يسر مجلس إدارة شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها يوم الأحد الموافق 28 مارس 2021 وذلك في تمام الساعة 1.30م ، الكترونياً عن بعد عبر تطبيق Zoom. وفي حال عدم اكتمال النصاب ، فسيكون الاجتماع الثاني في يوم الأحد 4 أبريل 2021 الكترونياً، على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر في يوم الأحد 11 أبريل 2021 الكترونياً في نفس الزمان و التطبيق وذلك لمناقشة وإقرار البنود المدرجة في جدول الأعمال أدناه:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة:

1. استلام والمصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 30 مارس 2020م.
2. مناقشة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
3. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
4. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
5. مناقشة والمصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
6. اعتماد توصية مجلس الإدارة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة بتحويل خسائر السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م بمبلغ 41,719,000 دولار أمريكي إلى الخسائر المتراكمة.
7. المصادقة والترخيص، حسبما يكون منطبقاً، على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في الإيضاح رقم 37 من البيانات المالية امتثالاً للمادة 189 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية").
8. مناقشة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.



Sam

10. الاطلاع والمصادقة على المزايا والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للفترة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
11. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين المدقق الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
12. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

Name	Sameh Mohamed Fadhel Mahmandar	سامح محمد فاضل مهندار	الإسم
Title	Authorized signatory	توقيع مخول	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع	
			