



Annual Ordinary / Extraordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse; and : Dubai Financial Market

The AGM of Ithmaar Holding B.S.C was held today Wednesday 16 March 2022 at 01:30 p.m. electronically through Zoom videoconferencing application with a quorum of 52.48% being achieved.

Since the quorum for holding the EGM was not achieved, another meeting will be held tomorrow Thursday 17 March 2022 at the same time electronically through Zoom videoconferencing application.

The following items in the agenda of the AGM have been approved:

1. To read and approve the minutes of the Annual Ordinary General Meeting of the Company held on 28 March 2021.
2. To discuss and approve the Directors' Report on the Company's business and financial position for the financial year ended 31 December 2021.
3. To receive the Sharia Supervisory Board's Report on the Company's business for the financial year ended 31 December 2021.
4. To receive the External Auditors' Report on the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2021.
5. To discuss and approve the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2021.
6. To approve the Board of Directors' recommendation of the following allocations, subject to obtaining the approvals of the relevant governmental and regulatory authorities:
 - a) Transfer the amount of 3,860,000 United States Dollars to the statutory reserves; and
 - b) Transfer the amount of 34,743,915 United States Dollars to the retained profits.
7. To report the transactions during the financial year ended 31 December 2021, with any related parties or major shareholders, as stated in Note No. 38 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 2021 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 2021.

10. To approve the extension of the Sharia Supervisory Board's term for a period not exceeding six (6) months.
11. To review and approve the aggregate benefits and remuneration of the members of the Sharia Supervisory Board for the financial year ending 31 December 2022.
12. To adopt the Board of Directors' recommendation to appoint the external auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2022, subject to the approval of the CBB, and to authorize the Board of Directors to determine their remuneration accordingly.
13. To review and discuss the decision of the Capital Markets Authority in Kuwait to mandatory delist the Company's shares from Boursa Kuwait, in line with article 2-4-2 of Book 12 of Decree- Law No. 72 of 2015 which amended the Executive Regulations to Law No. 7 of 2010.
14. Any other matters arising in accordance with Article 207 of the BCCL.

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية / الغير العادية

السادة / بورصة البحرين، و
/ سوق دبي المالي

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإثمار القابضة ش.م.ب اليوم الاربعاء الموافق 16 مارس 2022 في تمام الساعة 1.30 ظهراً إلكترونياً عن بعد عبر تطبيق Zoom للاجتماعات ، وذلك مع استيفاء النصاب القانوني بنسبة وقدرها 52.48%.

ونظراً لعدم استيفاء النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة الغير العادية، سيعقد إجتماعاً آخر غداً الخميس 17 مارس 2022 في نفس الوقت إلكترونياً عن بعد عبر تطبيق Zoom للاجتماعات.

هذا وقد تمت الموافقة على البنود التالية في جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- (1) قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 28 مارس 2021 م والتصديق عليه.
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م والتصديق عليه.
- (3) الاستماع لتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م.
- (4) الاستماع لتقرير المدقق الخارجي حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- (5) مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م والتصديق عليها.
- (6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن التخصيصات التالية، وذلك بعد أخذ موافقات الجهات الحكومية والرقابية المعنية:

(a) تحويل مبلغ وقدره 3,860,000 دولار أمريكي إلى الاحتياطات القانونية؛ و

(b) تحويل مبلغ وقدره 34,743,915 دولار أمريكي إلى الأرباح المستبقة.

(7) التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م، مع أية أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في الإيضاح رقم 38 من البيانات المالية امتثالا للمادة 189 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية").

- (8) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية والتصديق عليه.
- (9) إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م.
- (10) الموافقة على تمديد فترة عضوية هيئة الرقابة الشرعية لمدة لا تزيد عن ستة (6) أشهر.
- (11) الاطلاع والمصادقة على المزاي والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 م.
- (12) اعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين المدقق الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م، وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (13) مراجعة ومناقشة قرار هيئة أسواق المال بالكويت بالزامية إلغاء إدراج أسهم الشركة من بورصة الكويت، وذلك تطبيقاً لنص المادة رقم 2-4-2 من الكتاب رقم 12 للقانون رقم 72 لسنة 2015 المعدل بموجب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.
- (14) ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

Name	Sameh Mohamed Fadhel Mahmandar	الإسم	سامح محمد فاضل مهمندار
Title	Authorized signatory	المسمى الوظيفي	مفوض بالتوقيع
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع	
			