

Board of Directors Election Results

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

28 September 2022

Ithmaar Holding B.S.C. would like to announce the list of its Board of Directors elected and appointed in its Ordinary General Meeting that was held on Wednesday, 28 September 2022, at the Rotonda Meeting Room, The Ritz-Carlton Hotel, Seef District, Kingdom of Bahrain:

A. Members elected by the shareholders in a secret ballot during the Ordinary General Meeting:

1. HRH Prince Amr Mohammed Al Faisal Al Saud [Non-Executive].
2. Tunku Yaacob Khyra [Independent].
3. Dr. Amani Khaled Bouresli [Independent].
4. Ms. Elham Ebrahim Hasan [Independent].

B. Members appointed by the major shareholders in accordance with Article (175) of the Commercial Companies Law No. (21) of 2001 (as amended):

1. Mr. Mohamed Abdulrahman Bucheeri [Executive].
2. Sheikh Mohamed Abdullah ElKhereiji [Non-Executive].

نتائج الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

السادة / بورصة البحرين، و
/ سوق دبي المالي

٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢

تعلن شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. عن قائمة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين والمعينين في اجتماع الجمعية العامة العادية، والذي عقد في يوم الأربعاء الموافق ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢م، في غرفة روتندا للاجتماعات، فندق الريتز كارلتون، ضاحية السيف، مملكة البحرين:

أ. الأعضاء المنتخبون من قبل المساهمين بالاقتراع السري خلال اجتماع الجمعية العامة العادية:

١. صاحب السمو الملكي الأمير عمرو محمد الفيصل آل سعود [غير تنفيذي]
٢. تونكو يعقوب خيرا [مستقل].
٣. د. أماني خالد بورسلي [مستقل].
٤. السيدة إلهام ابراهيم حسن [مستقل].

ب. الأعضاء المعينون من قبل كبار المساهمين وفقاً للمادة (١٧٥) من قانون الشركات التجارية رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته:

١. السيد محمد عبدالرحمن بوجيري [تنفيذي].
٢. الشيخ محمد عبدالله الخريجي [غير تنفيذي].

Name	Saqib Mustafa	الإسم
Title	Authorized Signatory	المسمى الوظيفي
Company	ختم الشركة	التوقيع
		