



Extraordinary General Meeting Results

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

The second EGM of Ithmaar Holding B.S.C was held today Sunday 04 June 2023 at 01:30 p.m. with a quorum of 51.85% being achieved.

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

1. To receive and approve the minutes of the Extraordinary General Meeting of the Company held on 17 March 2022.
2. To approve the issuance of Tier 1 Mudaraba Financing up to USD 200,000,000 in cash or in-kind in one or more tranches, and to authorize the Board of Directors to take the necessary actions and decisions regarding profit rate on the instrument, issuance value, costs of issuance, accepting different type and forms of cash and/or in-kind subscriptions, write down and/or conversion features, and any other terms, including but not limited to any subsequent required capital increase, modifications of contractual terms, etc, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain (“CBB”).
3. To approve the amendment and restatement to the Company’s Memorandum and Articles of Association to comply with the law amendments of the Bahrain Commercial Companies Law No. (21) for the year 2001 and its amendments (“BCCL”), in addition to any other amendment, subject to the approval of the CBB and the Ministry of Industry and Commerce (“MoIC”).
4. To authorize Mr. Abdulla Abdulaziz Taleb, Chief Executive Officer, or any other person whom he duly authorizes, to represent the Company before the MoIC, the Notary Public, Private Notary and/or any other governmental or non-governmental authority as may be necessary or required to carry out and complete the procedures required, including but not limited to, amending, restating and notarizing the Memorandum and Articles of Association to reflect the matters under Agenda Items 2 and 3.



إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

السادة / بورصة البحرين، و
/ سوق دبي المالي

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني لشركة الإثمار القابضة ش.م.ب اليوم الأحد الموافق ٤ يونيو ٢٠٢٣ في تمام الساعة ١,٣٠ ظهراً، وذلك مع استيفاء النصاب القانوني بنسبة وقدرها ٥١,٨٥%.

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

(١) استلام والتصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٢ م.

(٢) الموافقة على إصدار تمويل المضاربة (Tier 1) بحد أقصى يصل إلى مبلغ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي، نقدًا أو عينيًا، على دفعة واحدة أو أكثر، وتفويض مجلس إدارة الشركة بإتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة بشأن معدل الربح على الأداة، وقيمة الإصدار، وتكاليف الإصدار، والموافقة على الإكتتاب مهما كان نوعه أو شكله نقدي أو عيني، وصلاحيه خفض القيمة والتحول، وأية شروط أخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي زيادة مطلوبة لاحقاً في رأس المال، أو تعديلات على شروط التعاقد، إلخ، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

(٣) الموافقة على تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع تعديلات قانون الشركات التجارية البحريني رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية")، بالإضافة إلى أية تعديلات أخرى، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.

(٤) تفويض الرئيس التنفيذي، السيد/ عبدالله عبدالعزيز طالب، أو أي شخص آخر يفوضه الرئيس التنفيذي، لتمثيل الشركة أمام وزارة الصناعة والتجارة، كاتب العدل العام، الموثق الخاص أو أي جهة حكومية أو غير حكومية أخرى، حسبما يكون ضرورياً أو مطلوباً لتنفيذ وإستكمال الإجراءات اللازمة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تعديل وتوثيق عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وإعادة صياغته ليعكس المسائل والتغييرات الواردة في البنود ٢ و ٣ أعلاه.

Name	Khalid Ahmed Alabbasi	الإسم	خالد أحمد العباسي
Title	Authorized signatory	المسمى الوظيفي	مفوض بالتوقيع
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع	
			