



Annual Ordinary General Meeting Results

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

The AGM of Ithmaar Holding B.S.C was held today Monday 27 March 2023 at 01:30 p.m. with a quorum of 51.7% being achieved.

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

1. To receive and approve the minutes of the Ordinary General Meeting of the Company held on 28 September 2022.
2. To discuss and approve the Directors' Report on the Company's business and financial position for the financial year ended 31 December 2022.
3. To receive the Sharia Supervisory Board's Report on the Company's business for the financial year ended 31 December 2022.
4. To receive the External Auditors' Report on the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2022.
5. To discuss and approve the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2022.
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 2022 amounting to 38,387,000 United States Dollars to the accumulated losses.
7. To report the transactions during the financial year ended 31 December 2022, 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 2022 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 2022.
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 2023.
11. To adopt the Board of Directors' recommendation to appoint the external auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2023, 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.



إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة 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 الاثنين الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٣ في تمام الساعة ١,٣٠ ظهراً، وذلك مع استيفاء النصاب القانوني بنسبة وقدرها ٥١,٧%.

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

- (١) قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ م والتصديق عليه.
- (٢) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م والتصديق عليه.
- (٣) الاستماع لتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
- (٤) الاستماع لتقرير المدقق الخارجي حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
- (٥) مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م والتصديق عليها.
- (٦) اعتماد توصية مجلس الإدارة، بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية والرقابية المعنية، لتحويل خسائر السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م بمبلغ ٣٨,٣٨٧,٠٠٠ دولار أمريكي إلى الخسائر المتراكمة.
- (٧) المصادقة والترخيص، حسبما يكون منطبقاً، على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م، مع أية أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في الإيضاح رقم ٢٨ من البيانات المالية امتثالاً للمادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية").
- (٨) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية والتصديق عليها.
- (٩) إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
- (١٠) الاطلاع والمصادقة على المزايا والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ديسمبر ٢٠٢٢ م.
- (١١) ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

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