



Annual Ordinary General Meeting Results

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

The AGM of Ithmaar Holding B.S.C was held today Monday 25 March 2024 at 01:30 p.m. with a quorum of 51.6% 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 27 March 2023.
2. To discuss and approve the Directors' Report on the Company's business and financial position for the financial year ended 31 December 2023.
3. To receive the Sharia Supervisory Board's Report on the Company's business for the financial year ended 31 December 2023.
4. To receive the External Auditors' Report on the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2023.
5. To discuss and approve the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2023.
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 2023 amounting to USD 9,311,000 to the accumulated losses.
7. To report the transactions during the financial year ended 31 December 2023, with any related parties or major shareholders, as stated in Note No. 32 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 2023 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 2023.
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 2024.
11. To ratify the appointment of Mr. Juma Hasan Ali Abul as a member of the Board of Directors, subject to the approval of the CBB.
12. To adopt the Board of Directors' recommendation to appoint the external auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2024, subject to the approval of the CBB, and to authorize the Board of Directors to determine their remuneration accordingly.
13. 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 ٢٥ مارس ٢٠٢٤ في تمام الساعة ١,٣٠ ظهراً، وذلك مع استيفاء النصاب القانوني بنسبة وقدرها ٥١,٦%.

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

- (١) قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠٢٣ م والتصديق عليه.
- (٢) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م والتصديق عليه.
- (٣) الاستماع لتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
- (٤) الاستماع لتقرير المدقق الخارجي حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
- (٥) مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م والتصديق عليها.
- (٦) اعتماد توصية مجلس الإدارة، بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية والرقابية المعنية، لتحويل خسائر السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م بمبلغ ٩,٣١١,٠٠٠ دولار أمريكي إلى الخسائر المتراكمة.
- (٧) التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م، مع أية أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في الإيضاح رقم ٣٢ 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 ٢٠٢٣ م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية والتصديق عليه.
- (٩) إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
- (١٠) الاطلاع والمصادقة على المزايا والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.
- (١١) المصادقة على تعيين السيد/ جمعة حسن علي أبل كعضو في مجلس الإدارة، وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي.
- (١٢) اعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين المدقق الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م، وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (١٣) ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية

Name	Saqib Mustafa	ثاقب مصطفى	الإسم
Title	Authorized signatory	مفوض بالتوقيع	المسمى الوظيفي
ختم الشركة Company Seal		التوقيع Signature	
			