



Extraordinary General Meeting Results

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

The second EGM of Ithmaar Holding B.S.C was held today Wednesday 29 May 2024 at 01:30 p.m. with a quorum of 51.66% 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 4 June 2023.
2. To discuss and approve, subject to obtaining regulatory approvals, the proposed sale and transfer of certain assets (approximately USD 695 million to USD 715 million) and liabilities (approximately USD 665 million to USD 695 million) of the Company, Ithmaar Bank B.S.C. (Closed) and IB Capital B.S.C. (Closed) (together “Ithmaar”), to be calculated on the basis of their value as of 31 March 2024, to: (i) GFH Financial Group B.S.C. or any of its subsidiaries or nominees (“GFH”); and/or (ii) any other entity as may be agreed upon with GFH (the “Transaction”).
3. To authorize the Board of Directors (and any delegate of the Board of Directors) to negotiate and finalize the structure and terms of the Transaction, sign the Transaction documents and take all necessary actions and steps to give effect and execute the Transaction and resolutions passed in the Meeting on behalf of the Company.

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

السادة / بورصة البحرين، و
سوق دبي المالي

تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني لشركة الإثمار القابضة ش.م.ب. اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2024 في تمام الساعة 1.30 ظهراً، وذلك مع استيفاء النصاب القانوني بنسبة وقدرها 51.66%.

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

- 1) استلام محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 4 يونيو 2023م والتصديق عليه.
- 2) المناقشة والموافقة، بعد الحصول على الموافقات الرقابية، على مقترح عملية بيع ونقل عدد من الأصول (حوالي 695 مليون دولار أمريكي إلى 715 مليون دولار أمريكي) والالتزامات (حوالي 665 مليون دولار أمريكي إلى 695 مليون دولار أمريكي) الخاصة بالشركة، وبنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة) وشركة أي بي كابيتال ش.م.ب. (مقفلة) (ويشار إليهم مجتمعين بـ "الإثمار")، والتي سوف تحتسب على أساس قيمتها كما في 31 مارس 2024م، إلى: (1) مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. أو أي من شركاتها التابعة أو مرشحيها ("جي إف إتش")؛ و/أو (2) أي كيان آخر يتم الاتفاق عليه مع جي إف إتش ("الصفقة").
- 3) تفويض مجلس الإدارة (وأي شخص يخوله مجلس الإدارة) بالتفاوض والاتفاق بشكل نهائي على هيكل وشروط الصفقة، والتوقيع على مستندات الصفقة واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ الصفقة والقرارات التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع نيابةً عن الشركة.

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