

Annual Ordinary General Meeting Results

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

The AGM of Ithmaar Holding B.S.C was held today Wednesday, 26 March 2025 at 01:30 p.m. with a quorum of 52.48% 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 25 March 2024.
2. To discuss and approve the Directors' Report on the Company's business and financial position for the financial year ended 31 December 2024.
3. To receive the Sharia Supervisory Board's Report on the Company's business for the financial year ended 31 December 2024.
4. To receive the External Auditors' Report on the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2024.
5. To discuss and approve the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2024.
6. To approve the Board of Directors' recommendation of the following allocations, subject to obtaining the approvals of the relevant governmental and regulatory authorities:
 - a. Transfer the amount of USD 1,046,000 to the statutory reserves; and
 - b. Transfer the amount of USD 9,413,000 to the accumulated losses.
7. To report the transactions during the financial year ended 31 December 2024, 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 2024 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 2024.
10. To elect four (4) and appoint two (2) new members of the Board of Directors of the Company for the period 2025-2028, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.
11. To appoint members of the Sharia Supervisory Board of the Company for the period 2025-2028.
12. To review and approve the aggregate benefits and remuneration of the members of the Sharia Supervisory Board for the financial year ending 31 December 2025.
13. To adopt the Board of Directors' recommendation to appoint the external auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2025, subject to the approval of the CBB, and to authorize the Board of Directors to determine their remuneration accordingly.
14. 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 الاربعاء الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٥ في تمام الساعة ١,٣٠ ظهراً، وذلك مع استيفاء النصاب القانوني بنسبة وقدرها ٥٢,٤٨%.

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

- (١) استلام محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٤م والتصديق عليه.
- (٢) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والتصديق عليه.
- (٣) استلام تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
- (٤) استلام تقرير المدقق الخارجي حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
- (٥) مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والتصديق عليها.
- (٦) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن التخصيصات التالية، وذلك بعد أخذ موافقات الجهات الحكومية والرقابية المعنية:
 - (أ) تحويل مبلغ وقدره ١,٠٤٦,٠٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطات القانونية؛ و
 - (ب) تحويل مبلغ وقدره ٩,٤١٣,٠٠٠ دولار أمريكي إلى الخسائر المتراكمة.
- (٧) التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، مع أية أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في الإيضاح رقم ٣٢ من البيانات المالية أمثالاً 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 ٢٠٢٤م 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 ٢٠٢٤م.
- (١٠) انتخاب أربعة (٤) وتعيين اثنين (٢) أعضاء لمجلس الإدارة الجديد للشركة للفترة ٢٠٢٥-٢٠٢٨، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- (١١) تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركة للفترة ٢٠٢٥-٢٠٢٨.
- (١٢) الاطلاع والمصادقة على المزايا والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
- (١٣) اعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين المدقق الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (١٤) ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

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