

Annual Ordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse; and : Dubai Financial Market

The AGM of Ithmaar Holding B.S.C was held today Sunday, 29 March 2026 at 01:00 p.m. with a quorum of 51.62% 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 26 March 2025.
2. To discuss and approve the Directors' Report on the Company's business and financial position for the financial year ended 31 December 2025.
3. To receive the Sharia Supervisory Board's Report on the Company's business for the financial year ended 31 December 2025.
4. To receive the External Auditors' Report on the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025.
5. To discuss and approve the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025.
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 approximately USD 112,000 to the statutory reserves; and
 - b. Transfer the amount of approximately USD 1,009,000 to the accumulated losses.
7. To report the transactions during the financial year ended 31 December 2025, 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 2025 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 2025.
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 2026.
11. To adopt the Board of Directors' recommendation to appoint the external auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2026, 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 الاحد الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٦ في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وذلك مع استيفاء النصاب القانوني بنسبة وقدرها ٥١,٦٢٪.

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

- (١) استلام محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٥ م والتصديق عليه.
- (٢) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م والتصديق عليه.
- (٣) استلام تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.
- (٤) استلام تقرير المدقق الخارجي حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.
- (٥) مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م والتصديق عليها.
- (٦) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن التخصيصات التالية، وذلك بعد أخذ موافقات الجهات الحكومية والرقابية المعنية:
 - a. تحويل مبلغ وقدره يقارب ١١٢,٠٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطات القانونية؛ و
 - b. تحويل مبلغ وقدره يقارب ١,٠٠٩,٠٠٠ دولار أمريكي إلى الخسائر المتراكمة.
- (٧) التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ 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 ٢٠٢٥ 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 ٢٠٢٥ م.
- (١٠) الاطلاع والمصادقة على المزاي والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ م.
- (١١) اعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين المدقق الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ م، وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (١٢) ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

Name	Husain Ahmed Haider	الإسم	حسين أحمد حيدر
Title	Authorized signatory	المسمى الوظيفي	مفوض بالتوقيع
Company Seal ختم الشركة		التوقيع Signature	
			