

Ordinary General Meeting Results

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

The OGM of Ithmaar Holding B.S.C was held today Wednesday 28 September 2022 at 01:30 p.m. with a quorum of 51.83% being achieved.

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

1. To receive and approve the minutes of the Ordinary General Meeting of the Company held on 16 March 2022.
2. To elect four (4) and appoint two (2) new members of the Board of Directors of the Company for the period 2022 - 2025, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.
3. To appoint members of the Sharia Supervisory Board of the Company for the period 2022 - 2025.
4. Any other matters arising in accordance with Article 207 of the Bahrain Commercial Companies Law (Law No. 21 for the year 2001 and its amendments) ("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 ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢ في تمام الساعة ١,٣٠ ظهراً، وذلك مع استيفاء النصاب القانوني بنسبة قدرها ٥١,٨٣%.

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

- (١) استلام محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ ١٦ مارس ٢٠٢٢ م والتصديق عليه.
- (٢) انتخاب أربعة (٤) وتعيين اثنين (٢) أعضاء لمجلس الإدارة الجديد للشركة للفترة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٥، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي
- (٣) تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركة للفترة ٢٠٢٢ - ٢٠٢٥.
- (٤) ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية البحريني (قانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته) ("قانون الشركات التجارية").

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