

شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. ("الشركة")

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

يسر مجلس إدارة الشركة (س.ت. رقم ١٥٢١٠) دعوة مساهمي الشركة ("المساهمين") لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (ويشار إليه فيما بعد بـ "الاجتماع"). تقرر عقد الاجتماع في يوم الخميس الموافق ١ يونيو ٢٠٢٣م، بدءاً من الساعة ١:٣٠ ظهراً، في قاعة روتندا للاجتماعات، فندق الريتز كارلتون، ضاحية السيف، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة البنود المبينة في جدول الأعمال أدناه.

في حالة عدم اكتمال النصاب للاجتماع، فسوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق ٤ يونيو ٢٠٢٣م، في نفس التوقيت والمكان. وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، فسوف يعقد الاجتماع الثالث يوم الاثنين الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٣م، في نفس التوقيت والمكان.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- (١) استلام والتصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٢م.
- (٢) الموافقة على إصدار تمويل المضاربة (Tier 1) بحد أقصى يصل إلى مبلغ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي، نقداً أو عينياً، على دفعة واحدة أو أكثر، وتفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة بشأن معدل الربح على الأداة، وقيمة الإصدار، وتكاليف الإصدار، والموافقة على الإكتتاب مهما كان نوعه أو شكله نقدي أو عيني، وصلاحيّة خفض القيمة والتحول، وأية شروط أخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي زيادة مطلوبة لاحقاً في رأس المال، أو تعديلات على شروط التعاقد، إلخ، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- (٣) الموافقة على تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع تعديلات قانون الشركات التجارية البحريني رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية")، بالإضافة إلى أية تعديلات أخرى، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
- (٤) تفويض الرئيس التنفيذي، السيد/ عبدالله عبدالعزيز طالب، أو أي شخص آخر يفوضه الرئيس التنفيذي، لتمثيل الشركة أمام وزارة الصناعة والتجارة، كاتب العدل العام، الموثق الخاص أو أي جهة حكومية أو غير حكومية أخرى، حسبما يكون ضرورياً أو مطلوباً لتنفيذ وإستكمال الإجراءات اللازمة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تعديل وتوثيق عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وإعادة صياغته ليعكس المسائل والتغييرات الواردة في البنود ٢ و ٣ أعلاه.

الملاحظات

- (أ) لكل مساهم - أياً كان عدد أسهمه - حق حضور الاجتماع، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه في الشركة، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك (المادة ٢٠٣ من قانون الشركات التجارية).
- (ب) يجوز للمساهم أن يوكل غيره من المساهمين أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه، على أن يكون الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة، ولا يخل ذلك بحق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى. ويكون ذلك بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها في الحضور النائبون عنهم قانونياً (المادة ٢٠٣ من قانون الشركات التجارية).
- (ج) يرجى من المساهمين الكرام الذين يعتمون تعيين وكيل لتمثيلهم في الاجتماع تقديم بطاقة الاعتماد/الإنباء أو التوكيل للسادة/ شركة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. ("كفين تكنولوجيز") (على bahrain.helpdesk@kfintech.com)، وذلك قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرون (٢٤) ساعة على الأقل (المادة ٢٠٣ من قانون الشركات التجارية). يمكن الحصول على نماذج التوكيلات الخاصة بحضور الاجتماع الكترونياً من الموقع الإلكتروني للشركة www.ithmaarholding.com أو من الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين أو الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.
- (د) في حال وجود أية استفسارات، يرجى عدم التردد في التواصل مع السادة/ علاقات المستثمرين على هاتف رقم ١٧٥٨٥٠٩٤ أو على البريد الإلكتروني IR@ithmaarholding.com.

عمرو محمد الفيصل

رئيس مجلس الإدارة

شركة الإثمار القابضة ش.م.ب.

سجل تجاري: ٥٢١٠-١-٢٠٠٠، ص.ب: ٢٨٢٠، برج السيف، ضاحية السيف، مملكة البحرين.

هاتف: ١٧٥٨٤٠٠٠ (+٩٧٣)، فاكس: ١٧٥٨٤٠١٧ (+٩٧٣).

الموقع الإلكتروني: www.ithmaarholding.com

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة استثمارية فئة ١.

الإثمار القابضة
Ithmaar Holding

