

Extraordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The Extraordinary General Meeting of Investcorp Holdings B.S.C. was held on 2/6/2021 at 11:00 AM by virtual means with a quorum of 85.08%. The following items in the agenda have been approved:

1. The minutes of the Extraordinary General Meeting of 24 November 2020.
2. The delisting of the Company from Bahrain Bourse, subject to receiving the approvals of the relevant regulatory authorities.
3. The conversion of the legal form of Investcorp Holdings B.S.C. from a Public Shareholding Company to a Closed Shareholding Company, subject to receiving the approvals of the relevant regulatory authorities.
4. The proposed commercial name change from Investcorp Holdings B.S.C. to Investcorp Holdings B.S.C. (c) to reflect the change of Investcorp Holdings B.S.C.'s legal form, subject to receiving the approvals of the relevant regulatory authorities.
5. The amendment and restatement in full of the Memorandum and Articles of Association of the Company (in the form of the draft circulated to the shareholders), subject to finalizing the shareholding structure following the objection period as per the requirements under the Commercial Companies Law and the Ministry of Industry, Tourism and Commerce ("MoICT")'s approval, and to authorize the Board of Directors to finalize the terms of the Memorandum and Articles of Association to reflect any changes required by MoICT subsequent to the issuance of this resolution, subject to receiving the approvals of the relevant regulatory authorities.
6. Maintaining the composition of the current Board of Directors until the term is expired, subject to receiving the approvals of the relevant regulatory authorities.
7. To authorise the Board of Directors:
 - to allocate or redirect the shares to be repurchased from shareholders accepting the cash offer and from shareholders objecting to the conversion to affiliated parties for the purposes of future employee ownership plans as it deems appropriate.
 - to finalize the shareholding structure following the objection period and to undertake the necessary steps (including, but not limited to, holding shares in treasury) and to

INVESTCORP

implement and execute any documents necessary to give effect to the resolutions issued pursuant to the foregoing agenda items, including and not limited to, signing the fully amended and restated memorandum and articles of association before the notary (public or private).

- to delegate all or any of its powers and authorities pursuant to these resolutions to any one or more persons as it deems fit.

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي إنفستكوروب القابضة ش.م.ب ("الشركة") اليوم الأربعاء الموافق 2/6/2021 في تمام الساعة 11 صباحاً عن طريق الوسائل الإلكترونية، وذلك بنصاب قانوني قدره 85.08%.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد في 24 نوفمبر 2020.
- 2- الموافقة على شطب إدراج الشركة من بورصة البحرين مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية.
- 3- الموافقة على تحول الشكل القانوني للشركة انفستكوروب القابضة ش.م.ب. من شركة مساهمة عامة (ش.م.ب) إلى شركة مساهمة مقفلة (ش.م.ب (م)) مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية.
- 4- الموافقة على اقتراح تغيير الاسم التجاري من انفستكوروب القابضة ش.م.ب. إلى انفستكوروب القابضة ش.م.ب. (م) وذلك لبيان تغيير الشكل القانوني لشركة انفستكوروب القابضة ش.م.ب، مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية.
- 5- الموافقة على تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وإعادة صياغتهما بالكامل (في صيغة المسودة التي تم توزيعها على المساهمين) مع مراعاة أنه سيتم تحديد هيكل المساهمة النهائي بعد انقضاء فترة الاعتراض طبقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية وموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وتقويض مجلس الإدارة بإتمام بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي وتضمينهما أي تغييرات تطلبها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بعد صدور قرار الجمعية العمومية غير العادية مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية.
- 6- الموافقة على ابقاء تشكيل مجلس الإدارة الحالي وتقويضه بالاستمرار حتى انتهاء مدته مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية.

INVESTCORP

7- تقرر تفويض مجلس الإدارة بأن:

- يُخصص أو يعيد توجيه الأسهم التي سيتم إعادة شراؤها من المساهمين الذين قد قبلوا العرض النقدي ومن المساهمين الذين يعترضون على التحول إلى أطراف منتسبة وذلك لأغراض تتصل بخطط تحفيز الموظفين المستقبلية حسبما يراه المجلس مناسباً.
- يحدد هيكل المساهمة النهائي في الشركة بعد فترة الاعتراض وأن يتخذ الخطوات اللازمة (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، امتلاك أسهم خزينة) وأن يحرر أو يوقع أي مستندات ضرورية لتنفيذ القرارات الصادرة وفقاً لبنود جدول الأعمال أعلاه ، بما في ذلك دون الحصر التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين والمعاد صياغتهما بالكامل أمام كاتب العدل (العام أو الخاص).
- يفوض أي من صلاحياته وسلطاته بموجب القرارات المتخذة الى أي شخص أو أكثر، حسبما يراه مناسباً.

Name	Lyn Fiel	الإسم
Title	Corporate Governance Officer	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		