

**Annual General Meeting (“AGM”) /
Extraordinary General Meeting (“EGM”)
Results**

**إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع
الجمعية العامة غير العادية**

To: Bahrain Bourse

السادة/ بورصة البحرين

The Agenda of the Annual General Meeting

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

The AGM/EGM of Esterad Investment Company B.S.C (“Esterad”) was held on Tuesday 26 March 2024 at 09:30pm, and 10:30pm subsequently, with a quorum of 71.12% for the AGM and the EGM. The following agenda items were discussed and approved:

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة استيراد الاستثمارية ("استيراد") يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024م في تمام الساعة 09:30 مساءً و 10:30 مساءً على التوالي، وذلك بنصاب قانوني قدره 71.12% للجمعية العامة العادية وغير العادية، حيث تمت الموافقة على بنود الإجتماعين على النحو التالي:

1. The minutes of the previous Annual General Meeting held on 30th March 2023.
2. The Board of Directors’ report on the Company’s business activities for the financial year ended on 31st December 2023.
3. The external auditors’ report on the Company’s consolidated financial statements for the financial year ended on 31st December 2023.
4. The consolidated financial statements for the financial year ended on 31st December 2023.
5. The Board of Directors’ recommendation to allocate net profits of the financial year 2023 amounting to BHD 5,524,450, as follows:
 - a. To transfer an amount of BHD 4,870 to the statutory reserve account.

1. محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 30 مارس 2023م والمصادقة عليه.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليه.
3. تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
4. البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليها.
5. توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام 2023م والبالغة قيمتها 5,524,450 دينار بحريني على النحو التالي:
 - أ. ترحيل مبلغ 4,870 دينار بحريني الى حساب الاحتياطي القانوني .

- b. To distribute a total dividend of 20% of the Company's issued and paid-up capital, amounting to BHD 2,930,183 for the financial year ended 31st December 2023, as follows:
- To distribute 15% as Cash dividends, excluding treasury shares, equating to 15 fils for each share amounting to BHD 2,197,637, excluding treasury shares.
 - To distribute 5% as bonus shares, equating to BHD 732,546 (5 shares for every 100 shares owned)
- c. To allocate an amount of BHD 100,000 to charity activities and civil society organizations.
- d. To transfer the remaining amount of approximately BHD 2,489,397 to retained earnings.
6. The Board of Directors recommendation to allocate an amount of BHD 160,000 as remuneration to the Board of Directors.
7. The corporate governance report for the year 2023 and the Company's compliance with all the governance requirements issued by the Ministry of Industry and Commerce and the Central Bank of Bahrain.
8. The transactions concluded during the financial year ended 31st December 2023 with any of the related parties or major shareholders of the Company, as indicated in Note No. 19 of the consolidated financial statements and the Board of Directors' report, pursuant to the provisions of Article (189) of Bahrain Commercial Companies Law.
9. Released the members of the Board of Directors from all liability in respect of their acts for the financial year ended on 31st December 2023.
- ب. توزيع أرباح بنسبة 20% من قيمة رأس المال الصادر والمدفوع للشركة وبما مجموعه 2,930,183 دينار بحريني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م على النحو التالي :
- توزيع أرباح نقدية على المساهمين، باستثناء أسهم الخزينة بنسبة 15% من قيمة رأس المال الصادر والمدفوع للشركة بواقع 15 فلس لكل سهم وبما مجموعه 2,197,637 دينار بحريني .
 - توزيع أسهم منحة بنسبة 5% من قيمة رأس المال الصادر والمدفوع للشركة بواقع 5 اسهم لكل 100 سهم من الاسهم المملوكة بما مجموعه 732,546 دينار بحريني.
- ت. اعتماد مبلغ 100,000 دينار بحريني لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني.
- ث. ترحيل المتبقي من صافي الأرباح ما يقارب 2,489,397 دينار بحريني الى الأرباح المستبقاة، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح.
6. توصية مجلس الادارة باعتماد مبلغ 160,000 دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
7. تقرير حوكمة الشركات لسنة 2023م والتزام الشركة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
8. العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2023 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 19 من البيانات المالية وتقرير مجلس الادارة تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

10. The appointment of external auditors of the Company for the financial year 2024 and authorize the Board of Directors to fix their fees.
10. إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2024م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. Approved the buy back of the Company shares (treasury shares) not exceeding 10% of the total issued shares for the purpose of supporting the Company's share price, subject to obtaining the approval of the Central Bank of Bahrain.
11. وافقت الجمعية العامة العادية على إعادة شراء أسهم الشركة (أسهم خزينة) بما لا يتجاوز 10% من إجمالي الأسهم الصادرة لغرض دعم سعر السهم، خاضع للحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
12. The appointment of a market maker in the market in which the Company's shares are listed, after obtaining the approval of the Central Bank of Bahrain and authorizing the Board of Directors to identify the market maker, the duration of its contract, and other relevant decisions.
12. تعيين صانع سوق في السوق المدرج فيها أسهم الشركة، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وتفويض مجلس الادارة على تحديد صانع السوق ومدة عقده وما إلى ذلك من تفاصيل أخرى واتخاذ ما هو مناسب من قرارات ذات صلة.
13. The appointment of below as the Group's Board of Directors for the next three years (2024/2027):
13. تعيين السادة المذكور اسماؤهم أدناه كأعضاء في مجلس إدارة استيراد للسنوات الثلاثة القادمة (2024/2027):
1. Mr. Hisham Ahmed Alrayes.
 2. Mr. Nooruddin Nooruddin.
 3. Mr. Mazen Ibrahim Abdulkarim.
 4. Mr. Ali Isa Ahmed Abdulrahim.
 5. Mr. Razi Abdulghaffar Almerbati.
 6. Mr. Zayed Ali Rashed Alamin.
 7. Mr. Ahmed Abdulrahman Jamsheer.
 8. Mr. Faris Mustafa Alkooheji.
1. السيد/ هشام أحمد الرئيس.
 2. السيد/ نبيل نورالدين نورالدين.
 3. السيد/ مازن إبراهيم عبدالكريم.
 4. السيد/ علي عيسى أحمد عبدالرحيم.
 5. السيد/ رازي عبدالغفار المرباطي.
 6. السيد/ زاييد علي راشد الامين.
 7. السيد/ أحمد عبدالرحمن جمشير.
 8. السيد/ فارس مصطفى الكوهجي.
14. Any recent issues in accordance with Article (207) of the Commercial Companies Law.
14. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.


The Agenda of the Extraordinary General Meeting

1. Approved the minutes of the previous Extraordinary General Meeting held on 30th March 2023.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

1. الموافقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ 30 مارس 2023م والمصادقة عليه.

2. The increase of the issued and paid-up share capital from BHD 14,706,316 (from 147,063,161 shares) to BHD 15,438,862 (to 154,388,620 shares) by issuing 7,325,459 ordinary shares of nominal value BHD 0.100 each, in line with the decision of the annual ordinary general assembly to distribute bonus shares.
2. زيادة رأس المال الصادر والمدفوع للشركة من مبلغ 14,706,316 دينار بحريني (من 147,063,161 سهم) إلى 15,438,862 دينار بحريني (إلى 154,388,620 سهم) عن طريق اصدار 7,325,459 سهم عادي بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد، وذلك تماشياً مع قرار الجمعية العامة العادية السنوية بتوزيع أسهم منحة.
3. Approved amending the Company's Memorandum of Association and Articles of Association to reflect the amendments mentioned in Clause (2) above, and accordingly, approving an amended and restated Memorandum of Association and Articles of Association of the Company subject to the approval of the Central Bank of Bahrain and the Ministry of Industry and Commerce.
3. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليعكس التعديلات المذكورة في البند (2) أعلاه، وبناءً عليه، اعتماد عقد تأسيس ونظام أساسي معدلين ومعاد صياغتهما للشركة خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
4. Authorized the Chairman of the Board of Directors and/or the CEO of the Company, or whomever they authorize, to singly carry out the necessary formalities, including signing the amended and restated Memorandum of Association and Articles of Association of the Company before the notary in the Kingdom of Bahrain, and submitting any relevant documents to the official authorities regarding the agenda (3) above.
4. تخويل رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للشركة منفردين، أو من يخولانه، للقيام بالإجراءات اللازمة بما في ذلك التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين والمعاد صياغتهما للشركة أمام كاتب العدل في مملكة البحرين، وتقديم أي مستندات ذات صلة للجهات الرسمية فيما يتعلق بالبند (3).

Name	Sameera AlBulushi	الإسم
Title	Board Secretary and Compliance Officer	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
 <small>CR No. 1545-01 T. 17 585400</small>		