

ITHMAAR HOLDING B.S.C. (THE "COMPANY")
INVITATION FOR THE ANNUAL ORDINARY GENERAL MEETING

The Board of Directors of Ithmaar Holding B.S.C. (CR No. 15210) (the "Company") cordially invites the shareholders of the Company ("Shareholders") to attend the Annual Ordinary General Meeting of the Company (the "Meeting"). The Meeting will be held on Monday, 25 March 2024, commencing at 1:30 pm at Rotonda Meeting Room, The Ritz-Carlton Hotel, Seef District, Kingdom of Bahrain, to discuss items set forth in the following agenda.

In the event that the quorum for the Meeting is not achieved, a second Meeting will be held on Monday, 1 April 2024 at the same time and in the same venue. In the event that the quorum for the second Meeting is not achieved, a third Meeting will be held on Monday, 8 April 2024 at the same time and in the same venue, regardless of the number of the Shareholders who will be in attendance.

AGENDA OF THE ANNUAL ORDINARY GENERAL MEETING:

1. To receive and approve the minutes of the Ordinary General Meeting of the Company held on 27 March 2023.
2. To discuss and approve the Directors' Report on the Company's business and financial position for the financial year ended 31 December 2023.
3. To receive the Sharia Supervisory Board's Report on the Company's business for the financial year ended 31 December 2023.
4. To receive the External Auditors' Report on the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2023.
5. To discuss and approve the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2023.
6. To adopt the Board of Directors' recommendation, subject to obtaining the approvals of the relevant governmental and regulatory authorities, to transfer the losses for the financial year ended 31 December 2023 amounting to USD 9,311,000 to the accumulated losses.
7. To report the transactions during the financial year ended 31 December 2023, 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 2023 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 2023.

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 2024.
11. To ratify the appointment of Mr. Juma Hasan Ali Abul as a member of the Board of Directors, subject to the approval of the CBB.
12. To adopt the Board of Directors' recommendation to appoint the external auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2024, subject to the approval of the CBB, and to authorize the Board of Directors to determine their remuneration accordingly.
13. Any other matters arising in accordance with Article 207 of the BCCL.

NOTES:

- (a) Each Shareholder, regardless of the number of the shares he or she owns, shall have the right to attend the Meeting, and shall have a number of votes equal to the number of shares he or she owns in the Company. Any provision or decision to the contrary shall be null and void (Article 203 of the BCCL).
- (b) Any Shareholder may appoint a proxy to attend the Meeting on their behalf, provided that the proxy holder shall not be the Chairman of the Board of Directors, a Director serving on the Board of Directors or an employee of the Company. However, this shall not prejudice the right to delegate a first-degree relative. This shall be by virtue of a special proxy evidenced in writing designated for this purpose by the Company. Legal representatives of Shareholders lacking capacity or under legal incapacity shall represent them in the Meeting (Article 203 of the BCCL).
- (c) Shareholders intending to appoint a proxy to represent them at the Meeting are requested to present the proxy form to KFin Technologies (Bahrain) W.L.L. ("KFin Technologies") (on bahrain.helpdesk@kfintech.com) no later than 24 hours prior to the time of the Meeting (Article 203 of the BCCL). Proxy forms may be obtained electronically from the Company's website www.ithmaarholding.com, Bahrain Bourse website or Dubai Financial Market website.
- (d) The Directors' Report and the Consolidated Financial Statements of the financial year ended on 31 December 2023 may be obtained electronically from the Company's website www.ithmaarholding.com, Bahrain Bourse website or Dubai Financial Market website.
- (e) For any inquiries, please do not hesitate to contact 'Investor Relations' on 17585094 or at IR@ithmaarholding.com.



Amr Mohammed Al Faisal
Chairman of the Board of Directors

شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. ("الشركة")
 دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

يسر مجلس إدارة شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. (س.ت. رقم 15210) ("الشركة") دعوة مساهمي الشركة ("المساهمين") لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (ويشار إليه فيما بعد بـ"الاجتماع"). تقرر عقد الاجتماع في يوم الاثنين الموافق 25 مارس 2024م، بدءاً من الساعة 1:30 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 لاجتماع الجمعية العامة العادية، فسوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق 1 أبريل 2024م، في نفس المكان والتوقيت. وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، فسوف يعقد الاجتماع الثالث في يوم الاثنين الموافق 8 أبريل 2024م، في نفس المكان والتوقيت، بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. استلام محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 27 مارس 2023م والتصديق عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ووضعها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والتصديق عليه.
3. استلام تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
4. استلام تقرير المدقق الخارجي حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
5. مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والتصديق عليها.
6. اعتماد توصية مجلس الإدارة، بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية والرقابية المعنية، لتحويل خسائر السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بمبلغ 9,311,000 دولار أمريكي إلى الخسائر المتراكمة.
7. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، مع أية أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في الإيضاح رقم 32 من البيانات المالية امتثالاً للمادة 189 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية").
8. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية والتصديق عليه.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
10. الاطلاع والمصادقة على المزاي والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
11. المصادقة على تعيين السيد/ جمعة حسن علي أبل كعضو في مجلس الإدارة، وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي.
12. اعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين المدقق الخارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وذلك بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

13. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

الملاحظات

- (a) لكل مساهم – أيا 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 203 من قانون الشركات التجارية).
- (b) 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 المساهمين ناقصي الأهلية وفاقدتها في الحضور النائبون عنهم قانونياً (المادة 203 من قانون الشركات التجارية).
- (c) يرجى من المساهمين الكرام الذين يعتزمون تعيين وكيل لتمثيلهم في الاجتماع تقديم بطاقة الاعتماد/الإنيابة أو التوكيل للسادة/ شركة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. ("كفين تكنولوجيز") (على bahrain.helpdesk@kfintech.com)، وذلك قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرون (24) ساعة على الأقل (المادة 203 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.
- (d) يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م الكترونياً على الموقع الإلكتروني للشركة www.ithmaarholding.com أو الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين أو الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.
- (e) في حال وجود أية استفسارات، يرجى عدم التردد في التواصل مع السادة/ علاقات المستثمرين، على هاتف رقم 17585094 أو على البريد الإلكتروني IR@ithmaarholding.com.

عمرو محمد الفيصل
رئيس مجلس الإدارة