

FCD/IB/173/2019

٢٩ اغسطس ٢٠١٩

المحترم السيد الفاضل / حسن عبدالرحمن السركال  
نائب الرئيس التنفيذي – قطاع العمليات  
سوق دبي المالي  
ص.ب. ٩٧٠٠  
دبي، الإمارات العربية المتحدة

**الموضوع: انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الإثمار القابضة ش.م.ب.**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الإثمار القابضة ش.م.ب. اليوم الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠١٩ وذلك بنسبة حضور ٥٥,١٦٩% شخصياً او بالوكالة. وقد أقر المساهمون على البنود التالية:

- استلام وتصديق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٩.
- الموافقة على الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت.
- تفويض مجلس الإدارة بتعيين مدراء الشركة، أو أي طرف ثالث تقوم إدارة الشركة بتعيينهم كوكيل يقوم بالتصرف نيابة عن الشركة ويمثلها أمام أي جهة حكومية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



سامح مهندار  
توقيع مخول

FCD/IB/170/2019  
29 August 2019

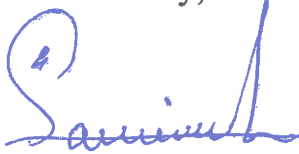
Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal  
Executive Vice President - COO, Head of Operations Division  
Dubai Financial Market  
PO Box 9700  
Dubai, United Arab Emirates

**Subject: Results of Ithmaar Holding Ordinary General meeting**

With reference to the above-mentioned subject, we are pleased to inform you that the Ordinary General meeting of Ithmaar Holding B.S.C. was held today 29 August 2019 with a quorum of 55.169%. The shareholders approved the following:

- The minutes of the Ordinary General Meeting of the Company held on 25 March 2019.
- The voluntary delisting of the Company's shares from Boursa Kuwait.
- To authorize the Board of Directors to appoint any person from the management or third party, as its attorney to act on behalf of and represent the Company before any governmental authority.

Yours sincerely,



Sameh Mahmandar  
Authorized signatory