

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. ("الشركة")
المنعقد يوم الإثنين 25 مارس 2019م
في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بفندق رامي غراند،
ضاحية السيف، مملكة البحرين

حضر الاجتماع من المساهمين: (أنظر قائمة الحضور المرفقة)

كما حضر الاجتماع السيدات والسادة التالية أسماؤهم:

السيد/ عبد الإله إبراهيم القاسمي	عضو مجلس الإدارة
السيد/ محمد عبد الرحمن بوجيري	عضو مجلس الإدارة
الشيخ الدكتور/ أسامة بحر	عضو هيئة الرقابة الشرعية
السيد / أحمد عبد الرحيم محمد	الرئيس التنفيذي
السيد/ عبد الحكيم خليل المطوع	نائب الرئيس التنفيذي، المجموعة المصرفية
السيد / رفيندرا انانت كوت	نائب الرئيس التنفيذي، مجموعة الدعم
الآنسة/ ندى ناصر الذواودي	ممثلة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة
السيدة / خديجة أحمد	ممثلة لإدارة المؤسسات المالية الإسلامية - مصرف البحرين المركزي
السيدة / نواف البلوشي	ممثلة لإدارة المؤسسات المالية الإسلامية - مصرف البحرين المركزي
السيدة/ علياء عمران	ممثلة لإدارة مراقبة الأسواق المالية - مصرف البحرين المركزي
السيدة/ حصة المناعي	ممثلة لإدارة مراقبة الأسواق المالية - مصرف البحرين المركزي
السيد/ حسين كامل	ممثلاً لبورصة البحرين
السيد/ سنان الشروقي	ممثلاً لبورصة البحرين

السيد / يحيى غاتم

السيد/ ستوارت سكولار

الرئاسة والأمانة:

ممثلاً لبرائيس ووتر هاوس كوبرز

ممثلاً لبرائيس ووتر هاوس كوبرز

تولى السيد/ عبد الإله إبراهيم القاسمي رئاسة الجمعية العامة العادية ("الرئيس") وقام بالترحيب نيابة عن رئيس مجلس إدارة الشركة صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد بن الفيصل آل سعود بالحضور الكريم من المساهمين الذين حضروا أصالة أو وكالة وبمندوبي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ومدققي الحسابات ومسجلي الأسهم وهيئة الرقابة الشرعية. ثم تم تكليف السيدة فاطمة عبد الله مفيز لتكون أميناً للاجتماع بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية.

الدعوة والنصاب القانوني:

تم نشر الدعوة وجدول الأعمال للمساهمين لحضور الجمعية العامة العادية بتاريخ 4 مارس 2019م نحو ما هو مطلوب بموجب المادة (199) من قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001م وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية").

كلف الرئيس مندوبي مسجلي الأسهم السادة/ شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب (مقفلة) للقيام بحصر عدد الحضور والنسبة المنوية التي يمثلونها من إجمالي عدد الأسهم، فتبين أن النصاب القانوني المطلوب لاتخاذ اجتماع الجمعية العامة العادية مكتمل على النحو المطلوب حسب المادة (201) من قانون الشركات التجارية والمادة 2/48 من النظام الأساسي للشركة حيث بلغت نسبة الحضور سواء بالأصالة أو بالوكالة 51.49%.

ثم استهلّت الجلسة بتلاوة من القرآن الكريم وتم بعد ذلك استعراض بنود جدول الأعمال والنظر فيها على النحو التالي وطلب الرئيس من الحضور إبداء موافقتهم على جدول الأعمال:



البند الأول:

استلام محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 26

مارس 2018 والتصديق عليه:

بعد عرض هذا البند للنقاش وطلب الموافقة عليه، أبدى المساهمين موافقتهم عليه:

"تقرر التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 26 مارس 2018م."

البند الثاني:

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 31

ديسمبر 2018 والتصديق عليه:

أشار الرئيس إلى أن التقرير تم توزيعه على الحضور وأتاح الفرصة للمناقشة وتقديم أية ملاحظات أو استفسارات، ولما لم يتقدم أحد من الحاضرين بأية ملاحظات اقترح الرئيس الموافقة على التقرير وتمت تلبية الاقتراح والموافقة عليه، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م."

البند الثالث:

استلام تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية

في 31 ديسمبر 2018م:

طلب الرئيس من فضيلة الشيخ الدكتور/ أسامة بحر، عضو هيئة الرقابة الشرعية، قراءة تقرير الهيئة، وبعد الاستماع إلى التقرير أتاح الرئيس المجال للحضور للتقدم بما قد يكون لديهم من استفسارات، وحيث لم تكن هناك أية استفسارات فقد:

"تقرر أنه تم الاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م."

البند الرابع:

استلام تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الموحدة للشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م:

طلب الرئيس من ممثلي السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز، المدققين الخارجيين، قراءة التقرير على الحضور، وقام السيد/ يحيى غانم بقراءة التقرير ومن ثم طلب الرئيس من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من أسئلة أو استفسارات، ولعدم وجود أسئلة فقد:

"تقرر إنه تم الاطلاع على تقرير مدققي الحسابات السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز حول البيانات المالية الموحدة للشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م."

البند الخامس:

مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والتصديق عليها:

طرح الرئيس البيانات المالية الموحدة للمناقشة وفتح الفرصة للحضور للتقدم بما قد يكون لديهم من أسئلة أو ملاحظات.

وحيث لم تكن هناك ملاحظات فقد اقترح الرئيس الموافقة على البيانات المالية الموحدة وقام المساهمين بثنائية الاقتراح، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م."

البند السادس:

المصادقة حسبما يكون منطبقاً، على العمليات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في إيضاح رقم (40) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته:

أشار الرئيس إلى أن إيضاح رقم (40) من البيانات المالية يضم العمليات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، مع أي أطراف ذات

علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية، وقد تم توزيعه على الحضور وأتاح الفرصة للمناقشة وتقديم أية ملاحظات أو استفسارات، ولما لم يتقدم أحد من الحاضرين بأية ملاحظات اقترح الرئيس الموافقة على هذا البند وتمت تلبية الاقتراح والموافقة عليه، وبناءً عليه:

"تقرر إنه تم الموافقة على الإيضاح رقم (40) الخاص بالعمليات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين."

البند السابع:

الإطلاع على مصروفات بعض أعضاء مجلس الإدارة التي تم دفعها أو سوف تدفع خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م مقابل خدمات استشارية وذلك طبقاً للمادة 188 من قانون الشركات التجارية وذلك خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:

أشار الرئيس إلى أن تم توزيع نشرة توضيحية للحضور فيما يتعلق بهذا البند، كما وأشار إلى أنه تم تعديل هذا البند من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ليكون خاضع لموافقتهم.

بين السيد/ أحمد عبد الرحيم محمد، الرئيس التنفيذي للشركة، بأنه لم يتم دفع أية مصروفات من قبل الشركة بهذا الخصوص وأن المصروفات التي تم دفعها كانت من قبل شركتي الشركة المملوكتين لها بالكامل.

أتاح الرئيس للحضور الفرصة للمناقشة وتقديم أية ملاحظات أو استفسارات، ولما لم يتقدم أحد من الحاضرين بأية ملاحظات، وبناءً عليه:

"تقرر إنه تم الإطلاع على مصروفات بعض أعضاء مجلس الإدارة التي تم دفعها أو سوف تدفع خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م مقابل خدمات استشارية وذلك طبقاً للمادة 188 من قانون الشركات التجارية، وذلك خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة."

البند الثامن:

مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه:

أشار الرئيس إلى أن التقرير تم توزيعه على الحضور وطلب من الحضور إبداء ما قد يكون لديهم من ملاحظات حول هذا الموضوع إلا أنه لم يتقدم أحد بأية ملاحظة، وبناءً عليه:

"تقرر أنه تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي."

البند التاسع:

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م:

عرض الرئيس الموضوع للمناقشة وطلب من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من ملاحظات، ولم يتقدم أحد من الحاضرين بأية اعتراض، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م."

البند العاشر:

تعيين/ انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للأعوام الثلاثة القادمة وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي:

أعلن الرئيس بأنه تم تعيين كل من السيد/ محمد عبدالرحمن محمد حسين بوجيري والشيخ/ محمد بن عبدالله بن عبدالكريم الخريجي من قبل مجموعة دار المال الإسلامي عضوين في مجلس إدارة الشركة، كما وتم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم بالتزكية لإدارة مجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة.

(1) صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد بن الفيصل آل سعود

- (2) تونكو/ يعقوب خيراً
- (3) المحافظ/ عبد الحميد محمد ابوموسى
- (4) الشيخ/ زامل بن عبدالله بن حمد الزامل
- (5) السيد/ عبدالاله إبراهيم محمد القاسمي
- (6) الدكتورة/ أماني خالد محمد مبارك بورسلي
- (7) السيدة/ الهام إبراهيم عبدالله حسن
- (8) السيد/ عمر عبيدي علي

عرض الرئيس الموضوع للمناقشة وطلب من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من ملاحظات، ولم يتقدم أحد من الحاضرين بأية اعتراض، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على تعيين الأعضاء التالية أسمائهم لإدارة مجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة.

- (1) صاحب السمو الملكي الأمير عمرو بن محمد بن الفيصل آل سعود
- (2) تونكو/ يعقوب خيراً
- (3) المحافظ/ عبد الحميد محمد ابوموسى
- (4) الشيخ/ زامل بن عبدالله بن حمد الزامل
- (5) السيد/ عبدالاله إبراهيم محمد القاسمي
- (6) الدكتورة/ أماني خالد محمد مبارك بورسلي
- (7) السيدة/ الهام إبراهيم عبدالله حسن
- (8) السيد/ عمر عبيدي علي
- (9) السيد/ محمد عبدالرحمن محمد حسين بوجيري
- (10) الشيخ/ محمد بن عبدالله بن عبدالكريم الخريجي."

البند الحادي عشر:

تعيين هيئة رقابية شرعية جديدة للشركة للأعوام الثلاثة القادمة:

تقدم الرئيس بخالص الشكر والتقدير لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية واقتراح الرئيس الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية التالية أسمائهم للثلاث سنوات القادمة.

- (1) صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد الله بن سليمان المنيع
- (2) صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور/ نظام محمد صالح يعقوبي

- (3) صاحب الفضيلة الشيخ/ محسن عبد الحسين آل عصفور
- (4) صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور/ أسامة محمد بحر

عرض الرئيس الموضوع للمناقشة وطلب من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من ملاحظات، ولم يتقدم أحد من الحاضرين بأية اعتراض، وبناءً عليه:

- "تقرر الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية التالية أسمائهم للثلاث سنوات القادمة.
- (1) صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد الله بن سليمان المنيع
 - (2) صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور/ نظام محمد صالح يعقوبي
 - (3) صاحب الفضيلة الشيخ/ محسن عبد الحسين آل عصفور
 - (4) صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور/ أسامة محمد بحر."

البند الثاني عشر:

مراجعة المزايا والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليها:
عرض الرئيس الموضوع للمناقشة وطلب من الحضور التقدم بما قد يكون لديهم من ملاحظات، ولم يتقدم أحد من الحاضرين بأية اعتراض، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على المزايا والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م."

البند الثالث عشر:

الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين المدقق الخارجي السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز للسنة المالية 2019م، بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم:

تقدم الرئيس بخالص الشكر بالنيابة عن الشركة للمدققين الخارجيين السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز على خدماتهم وطلب الرئيس من ممثلي المدققين الخارجيين مغادرة القاعة ليتسنى للحضور مناقشة هذا البند.

اقترح الرئيس الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين السادة/

برئيس ووتر هاوس كوبرز كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2019م ووافق الحاضرون على ذلك، وبناءً عليه:

"تقرر الموافقة على توصية مجلس الادارة بشأن اعادة تعيين المدقق الخارجي السادة/ برئيس ووتر هاوس كوبرز للسنة المالية 2019م وتخويل مجلس الادارة بتحديد أتعابهم."

ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية:

استفسر الرئيس عما إذا كان هناك مواضيع مستجدة تنطبق عليها شروط المادة (207) من قانون الشركات التجارية، إلا أنه لم تكن هناك أية موضوعات أخرى للنقاش.

البند الرابع عشر:

ونظراً لعدم وجود أية أعمال أخرى للعرض على الاجتماع فقد تقدم الرئيس بالشكر للحضور متمنياً للشركة نتائج أفضل خلال العام الحالي 2019م، وأعلن عن رفع الجلسة.

انتهاء الجلسة:

السيد / عبد الإله إبراهيم القاسمي
رئيس الاجتماع



اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقد بفندق الرامي غراند بضاحية السيف
الاثنين 25 مارس 2019م
الساعة 1:30 ظهراً
قائمة بأسماء الحضور من السادة ممثلي الجهات الرسمية والمدقق الخارجي

رقم	الجهة	الاسم	التوقيع
1	وزارة الصناعة والتجارة والسياحة	بدي ناصح النادري	
2	مصرف البحرين المركزي (إدارة المؤسسات المالية الإسلامية)	لؤف البلوشي حنيفة أحمد	
3	مصرف البحرين المركزي (إدارة مراقبة الأسواق المالية)	علياء عمران حصوة للناعي ضيفة أحمد لؤف البلوشي	
4	بورصة البحرين	سعد ناصر بنان السويدي	
5	المدقق الخارجي / برايس ووتر هاوس كوبرز		Stuart Scout

رئيس الاجتماع: عبد الله إبراهيم القاضي
التوقيع:

Annual General Meeting
Monday 25 March 2019
Time:01:30 P.M

Total Shares: 1,503,122,541

AGM
Quorum Percentage: 51.49

Signatories Approvals:

Appointed Registrar (Bahrain Clear):



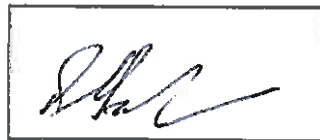
Ministry of Industry & Commerce:



Chairman:



Appointed External Auditor:

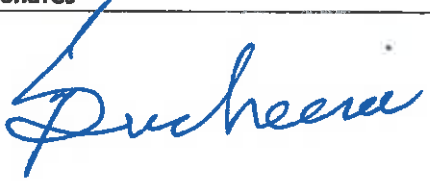


* BHC certifies that this sheet is exercised according to the Laws applied in the Kingdom

PROXY TO ATTEND THE ANNUAL ORDINARY GENERAL MEETING OF ITHMAAR HOLDING B.S.C. (THE "COMPANY")

We, **Faisal Finance Maroc S.A.** the undersigned, being a shareholder of the Company do hereby appoint Mr. Juma Hasan Ali Abul (the "Appointed Proxy") to represent and vote on my behalf at the Company's Annual Ordinary General Meeting (the "Meeting") which will be held on Monday 25 March 2019, at 1:30 pm at Ramee Grand Hotel, Al Seef District, Kingdom of Bahrain or any other date or time shall the Meeting be postponed. The Appointed Proxy is authorized to vote on my behalf with respect to the following:

Agenda of the Annual Ordinary General Meeting	Yes	No
1. To receive and approve the minutes of the Ordinary General Meeting of the Company held on 26 of March 2018.	√	
2. To discuss and approve the Directors' Report on the Company's business and financial position for the financial year ended 31 December 2018.	√	
3. To receive the Sharia Supervisory Board's Report on the Company's business for the financial year ended 31 December 2018.	√	
4. To receive to the External Auditors' Report on the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2018.	√	
5. To discuss and approve the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2018.	√	
6. To ratify and authorize, as applicable, the transactions during the financial year ended 31 December 2018, with any related parties or major shareholders, as stated in Note No. 40 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").	√	
7. To review the expenses paid or will be paid to some of the Directors in relation to advisory services provided to the Company during the financial year ended 31 December 2018, in accordance with Article 188 of the BCCL (details in the explanatory memorandum).	√	
8. To discuss and approve the Board of Directors report on the Company's Corporate Governance for the financial year ended 31 December 2018 and the Company's compliance with the requirements of the Central Bank of Bahrain ("CBB").	√	
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 2018.	√	
10. To appoint / elect new members of the Board of Directors of the Company for the next three (3) years, subject to the approval of the CBB.	√	
11. To appoint new members of the Sharia Supervisory Board of the Company for the next three (3) years.	√	

12. To review and approve the aggregate benefits and remuneration of the members of the Sharia Supervisory Board for the financial year ending 31 December 2019.	v	
13. To adopt the Board of Directors' recommendation to re-appoint PricewaterhouseCoopers ME Limited as the external auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2019, subject to the approval of the CBB, and to authorize the Board of Directors to determine their remuneration accordingly.	v	
14. Any other matters arising in accordance with Article 207 of the BCCL.	v	
Name of shareholder : Faisal Finance Maroc S.A.		
Number of shares		
Signature: 		
Date: 11/3/2019		

Notes:

- 1) This proxy form may be obtained from the Company's website, Bahrain Bourse website, Bourse Kuwait website, Dubai Financial Market website and from the Company's head office, Seef Tower, Al Seef District, Manama, Kingdom of Bahrain or from Bahrain Clear B.S.C. (Closed), and its address is at 4th Floor, Bahrain Financial Harbour, Kingdom of Bahrain Phone No: +973 17108833, Fax No: +973 17228061 or via email: registry@bahrainclear.com (the "Share Registrar").
- 2) Proxies are required to be deposited with the Share Registrar at least 24 hours prior to the Meeting.
- 3) The Appointed Proxy shall neither be the Chairman nor a director or an employee of the Company.

توكيل للتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية

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

أنا الموقع أدناه، شركة المدينة المنورة للاستثمار التجاري والتنمية، بصفتي مساهماً في شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. ("الشركة")، أعين بموجب هذا التوكيل السيد / جمعة حسن علي ابل وكهلاً ونائباً عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ("الاجتماع") المقرر عقده يوم الإثنين ٢٥ مارس ٢٠١٩م بدءاً من الساعة الواحدة والنصف ظهراً بفندق رامي غراند، ضاحية السيف، عمالة البحرين، أو في أي يوم أو وقت يوجب إليه الاجتماع. كما أفوض الوكيل المذكور في التصويت نيابة عني فيما يتعلق بالقرارات التالية:

لا	تتم	جدول اجتماع الجمعية العامة العادية
١	✓	استلام محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠١٨م والتصديق عليه.
٢	✓	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر والتصديق عليه.
٣	✓	استلام تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
٤	✓	استلام تقرير مدقق الحسابات حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
٥	✓	مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والتصديق عليها.
٦	✓	المصادقة والترخيص، حسيماً ويكون منطبقاً، على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في إيضاح رقم (٤٠) من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية").
٧	✓	الإطلاع على مصروفات بعض أعضاء مجلس الإدارة التي تم دفعها أو سوف تدفع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م مقابل خدمات استشارية وذلك طبقاً للمادة ١٨٨ من قانون الشركات التجارية (التفاصيل في النشرة التوضيحية).
٨	✓	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والالتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
٩	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.



✓	10	تعيين/ انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للأعوام الثلاثة القادمة وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
✓	11	تعيين هيئة رقابة شرعية جديدة للشركة للأعوام الثلاثة القادمة.
✓	12	مراجعة المزايا والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
✓	13	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين المدقق الخارجي السادة / براينس ووتر هاوس كوبرز للسنة المالية 2019م، بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
✓	14	ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

شركة المدينة المنورة للاستثمار التجاري والتنمية

اسم المساهم

عدد الأسهم

التوقيع:

التاريخ:



(Handwritten signature)

14/10/19

ملاحظات:

- 1) يمكن الحصول على نموذج التوكيل هذا المتعلق بحضور الاجتماع من الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين وموقع بورصة الكويت وموقع سوق دبي المالي ومن المقر الرئيسي للشركة، برج السيف، ضاحية السيف، المنامة، مملكة البحرين أو من مكاتب سجل الأسهم السادة / شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب (مقفلة)، وعنوانها: الطابق الرابع، مرفأ البحرين المالي، مملكة البحرين هاتف: 17108833 +973، فاكس: 17228061 +973 أو عن طريق البريد الإلكتروني registry@bahrajnclear.com
- 2) وعلى السادة المساهمين إيداع التوكيل قبل 24 ساعة من موعد الاجتماع لدى سجل الأسهم السادة / شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب (مقفلة).
- 3) لا يجوز التوكيل لحضور الاجتماع لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.


**PROXY TO ATTEND THE ANNUAL ORDINARY GENERAL MEETING OF
ITHMAAR HOLDING B.S.C. (THE "COMPANY")**

We, Dar Al Maal Al Islami Trust the undersigned, being a shareholder of the Company do hereby appoint Hussain Abdul Wahid Mohamed Al Khajah (the "Appointed Proxy") to represent and vote on my behalf at the Company's Annual Ordinary General Meeting (the "Meeting") which will be held on Monday 25 March 2019, at 1:30 pm at Ramee Grand Hotel, Al Seef District, Kingdom of Bahrain or any other date or time shall the Meeting be postponed. The Appointed Proxy is authorized to vote on my behalf with respect to the following:

	Yes	No
1. To receive and approve the minutes of the Ordinary General Meeting of the Company held on 26 of March 2018.	✓	
2. To discuss and approve the Directors' Report on the Company's business and financial position for the financial year ended 31 December 2018.	✓	
3. To receive the Sharia Supervisory Board's Report on the Company's business for the financial year ended 31 December 2018.	✓	
4. To receive to the External Auditors' Report on the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2018.	✓	
5. To discuss and approve the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2018.	✓	
6. To ratify and authorize, as applicable, the transactions during the financial year ended 31 December 2018, with any related parties or major shareholders, as stated in Note No. 40 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").	✓	
7. To review the expenses paid or will be paid to some of the Directors in relation to advisory services provided to the Company during the financial year ended 31 December 2018, in accordance with Article 188 of the BCCL (details in the explanatory memorandum).	✓	
8. To discuss and approve the Board of Directors report on the Company's Corporate Governance for the financial year ended 31 December 2018 and the Company's compliance with the requirements of the Central Bank of Bahrain ("CBB").	✓	
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 2018.	✓	
10. To appoint / elect new members of the Board of Directors of the Company for the next three (3) years, subject to the approval of the CBB.	✓	
11. To appoint new members of the Sharia Supervisory Board of the Company for the next three (3) years.	✓	



12. To review and approve the aggregate benefits and remuneration of the members of the Sharia Supervisory Board for the financial year ending 31 December 2019.	✓	
13. To adopt the Board of Directors' recommendation to re-appoint PricewaterhouseCoopers ME Limited as the external auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2019, subject to the approval of the CBB, and to authorize the Board of Directors to determine their remuneration accordingly.	✓	
14. Any other matters arising in accordance with Article 207 of the BCCL.	✓	

Name of shareholder	Dar Al Maal Al Islami Trust
Number of shares	
Signature:	
Date:	March 24, 2019

**Notes:**

- 1) This proxy form may be obtained from the Company's website, Bahrain Bourse website, Boursa Kuwait website, Dubai Financial Market website and from the Company's head office, Seef Tower, Al Seef District, Manama, Kingdom of Bahrain or from Bahrain Clear B.S.C. (Closed), and its address is at 4th Floor, Bahrain Financial Harbour, Kingdom of Bahrain Phone No: +973 17108833, Fax No: +973 17228061 or via email: registry@bahrainclear.com (the "Share Registrar").
- 2) Proxies are required to be deposited with the Share Registrar at least 24 hours prior to the Meeting.
- 3) The Appointed Proxy shall neither be the Chairman nor a director or an employee of the Company.

توكيل للتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية
شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. ("الشركة")

أنا الموقع أدناه، Bahrain Development Bank ، بصفتي مساهماً في شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. ("الشركة")، أعين بموجب هذا التوكيل السيد / Sahar Qaheri وكيلًا ونائبًا عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة ("الاجتماع") المقرر عقده يوم الإثنين 25 مارس 2019م بدءاً من الساعة الواحدة والنصف ظهراً بفندق رامي غراند، ضاحية السيف، مملكة البحرين، أو في أي يوم أو وقت يؤجل إليه الاجتماع. كما أفوض الوكيل المذكور في التصويت نيابة عني فيما يتعلق بالقرارات التالية:

لا	لعم	جدول اجتماع الجمعية العامة العادية
(1)		استلام محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 26 مارس 2018م والتصديق عليه.
(2)		مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والتصديق عليه.
(3)		استلام تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
(4)		استلام تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
(5)		مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والتصديق عليها.
(6)		المصادقة والترخيص، حسبما يكون متطبقة، على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في إيضاح رقم (40) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية").
(7)		الإطلاع على مصروفات بعض أعضاء مجلس الإدارة التي تم دفعها أو سوف تدفع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م مقابل خدمات استشارية وذلك طبقاً للمادة 188 من قانون الشركات التجارية (القفاصول في النشرة التوضيحية).
(8)		مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
(9)		إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
(10)		تعيين/ انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للأعوام الثلاثة القادمة وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
(11)		تعيين هيئة رقابة شرعية جديدة للشركة للأعوام الثلاثة القادمة.
(12)		مراجعة المزايا والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليها.
(13)		الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن إعادة تعيين المدقق الخارجي السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز للسنة المالية 2019م، بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
(14)		ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.



BAH2622601CR Bahrain Development Bank B S C (C)

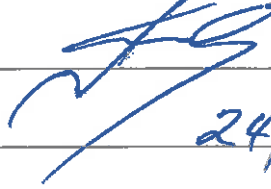
اسم المساهم:

3006508

عدد الأسهم:

التوقيع:

التاريخ:


24/3/2019.

ملاحظات:

- 1) يمكن الحصول على نموذج التوكيل هذا المتعلق بحضور الاجتماع من الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني لبورصة البحرين وموقع بورصة الكويت وموقع سوق دبي المالي ومن المقر الرئيسي للشركة، برج السيف، ضاحية السيف، المنامة، مملكة البحرين أو من مكاتب مسجل الأسهم السادة / شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب (مقطة)، وعنوانها: الطابق الرابع، مرفأ البحرين المالي، مملكة البحرين هاتف: +973 17108833، فاكس: +973 17228061 أو عن طريق البريد الإلكتروني registry@bahrainclear.com.
- 2) وعلى السادة المساهمين إيداع التوكيل قبل ٢٤ ساعة من موعد الاجتماع لدى مسجل الأسهم البعارة / شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب (مقطة).
- 3) لا يجوز التوكيل لحضور الاجتماع لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.

**PROXY TO ATTEND THE ANNUAL ORDINARY GENERAL MEETING OF
ITHMAAR HOLDING B.S.C. (THE "COMPANY")**


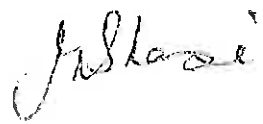
We, Islamic Investment Company of the Gulf (Bahamas) Limited the undersigned, being a shareholder of the Company do hereby appoint Mr. Hassan Mohammed Mahmood Hassan (the "Appointed Proxy") to represent and vote on my behalf at the Company's Annual Ordinary General Meeting (the "Meeting") which will be held on Monday 25 March 2019, at 1:30 pm at Ramee Grand Hotel, Al Seef District, Kingdom of Bahrain or any other date or time shall the Meeting be postponed. The Appointed Proxy is authorized to vote on my behalf with respect to the following:

Agenda of the Annual Ordinary General Meeting	Yes	No
1. To receive and approve the minutes of the Ordinary General Meeting of the Company held on 26 of March 2018.	✓	
2. To discuss and approve the Directors' Report on the Company's business and financial position for the financial year ended 31 December 2018.	✓	
3. To receive the Sharia Supervisory Board's Report on the Company's business for the financial year ended 31 December 2018.	✓	
4. To receive to the External Auditors' Report on the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2018.	✓	
5. To discuss and approve the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2018.	✓	
6. To ratify and authorize, as applicable, the transactions during the financial year ended 31 December 2018, with any related parties or major shareholders, as stated in Note No. 40 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").	✓	
7. To review the expenses paid or will be paid to some of the Directors in relation to advisory services provided to the Company during the financial year ended 31 December 2018, in accordance with Article 188 of the BCCL (details in the explanatory memorandum).	✓	
8. To discuss and approve the Board of Directors report on the Company's Corporate Governance for the financial year ended 31 December 2018 and the Company's compliance with the requirements of the Central Bank of Bahrain ("CBB").	✓	
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 2018.	✓	
10. To appoint / elect new members of the Board of Directors of the Company for the next three (3) years, subject to the approval of the CBB.	✓	
11. To appoint new members of the Sharia Supervisory Board of the Company for the next three (3) years.	✓	





12. To review and approve the aggregate benefits and remuneration of the members of the Sharia Supervisory Board for the financial year ending 31 December 2019.	√	
13. To adopt the Board of Directors' recommendation to re-appoint PricewaterhouseCoopers ME Limited as the external auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2019, subject to the approval of the CBB, and to authorize the Board of Directors to determine their remuneration accordingly.	√	
14. Any other matters arising in accordance with Article 207 of the BCCL.	√	

Name of shareholder : Islamic Investment Company of the Gulf (Bahamas) Limited	
Number of shares	
Signature: 	
Date: 11 March 2019	

Notes:

- 1) This proxy form may be obtained from the Company's website, Bahrain Bourse website, Boursa Kuwait website, Dubai Financial Market website and from the Company's head office, Seef Tower, Al Seef District, Manama, Kingdom of Bahrain or from Bahrain Clear B.S.C. (Closed), and its address is at 4th Floor, Bahrain Financial Harbour, Kingdom of Bahrain Phone No: +973 17108833, Fax No: +973 17228061 or via email: registry@bahrainclear.com (the "Share Registrar").
- 2) Proxies are required to be deposited with the Share Registrar at least 24 hours prior to the Meeting.
- 3) The Appointed Proxy shall neither be the Chairman nor a director or an employee of the Company.