

**To: Bahrain Bourse; and**  
**: Dubai Financial Market**

### Updated Procedures to Attend the Annual Ordinary and Extraordinary General Meetings

Ithmaar Holding B.S.C would like to announce the following update on Procedures to Attend the Annual Ordinary and Extraordinary General Meetings:

#### الإجراءات المحدثة لحضور اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة

السادة / بورصة البحرين، و  
 / سوق دبي المالي

تعلن شركة الإثمار القابضة ش.م.ب عن الإجراءات المحدثة لحضور اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المبين تفاصيلها أدناه:

Date	9 March 2022	التاريخ	9 مارس 2022
Company Name	Ithmaar Holding B.S.C.	إسم الشركة	شركة الإثمار القابضة ش.م.ب.
Trading Code	ITHMR	رمز التداول	ITHMR
Subject	Updated Procedures to Attend the Annual Ordinary and Extraordinary General Meetings	الموضوع	الإجراءات المحدثة لحضور اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة

<p>(a) Any Shareholder may appoint a proxy to attend the Meetings 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 the members lacking capacity or under legal incapacity shall represent them in the Meetings (Article 203 of the BCCL).</p>	<p>(a) 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 ناقصي الأهلية وفاقديها في الحضور الناخبون عنهم قانونياً (المادة 203 من قانون الشركات التجارية).</p>
---	---

<p>(b) Shareholders intending to appoint a proxy to represent them at the Meetings are requested to present the proxy form to the Company or the KFin Technologies (Bahrain) W.L.L. (“KFin Technologies”) no later than 24 hours prior to the time of the Meetings. Requests for electronic attendance will be accepted up until 15 minutes prior to the Meetings time. Proxy forms may be obtained electronically from the Company’s website <a href="http://www.ithmaarholding.com">www.ithmaarholding.com</a>, Bahrain Bourse website or Dubai Financial Market website.</p>	<p>(b) يرجى من المساهمين الكرام الذين يعتزمون تعيين وكيل لتمثيلهم في الاجتماعات تقديم بطاقة الاعتماد/الإثبات أو التوكيل للشركة أو السادة/ شركة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. (“كفين تكنولوجيز”)، وذلك قبل موعد الاجتماعات بأربع وعشرون ساعة على الأقل. وسيتم قبول طلبات الحضور عن بعد إلى ما قبل 15 دقيقة فقط من وقت الاجتماعات. يمكن الحصول على نماذج التوكيلات الخاصة بحضور الاجتماعات إلكترونياً من الموقع الإلكتروني للشركة <a href="http://www.ithmaarholding.com">www.ithmaarholding.com</a> أو من الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين أو الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.</p>
<p>(c) Shareholders intending to attend the Meetings remotely through Zoom Videoconferencing application are requested to submit the proxy form to KFin Technologies, along with proof of identity documentation of the shareholder, and request the Meetings’ attendance link. The submission shall be made through an email to <a href="mailto:bahrain.helpdesk@kfintech.com">bahrain.helpdesk@kfintech.com</a></p>	<p>(c) للمساهمين الراغبين في حضور الاجتماعات عن بعد عبر تطبيق Zoom للاجتماعات المرئية، يرجى تقديم بطاقة الاعتماد/الإثبات أو التوكيل للسادة/ كفين تكنولوجيز، مع إرفاق الوثائق الثبوتية لحامل الأسهم، وطلب رابط حضور الاجتماعات، وذلك على البريد الإلكتروني <a href="mailto:bahrain.helpdesk@kfintech.com">bahrain.helpdesk@kfintech.com</a></p>
<p>(d) For any inquiries, please do not hesitate to contract Mr. Sameh Mahmandar on 17568796 or at <a href="mailto:sameh.mahmandar@ithmaarbank.com">sameh.mahmandar@ithmaarbank.com</a></p>	<p>(d) في حال وجود أية استفسارات، يرجى عدم التردد في التواصل مع السيد/ سامح مهندار، على هاتف رقم 17568796 أو على البريد الإلكتروني <a href="mailto:sameh.mahmandar@ithmaarbank.com">sameh.mahmandar@ithmaarbank.com</a></p>

Name	Sameh Mahmandar	سامح مهندار	الإسم
Title	Authorized signatory	توقيع مخول	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع	
			