

**ITHMAAR HOLDING B.S.C.
INVITATION FOR THE 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 Ordinary General Meeting of the Company (the “**Meeting**”). The Meeting will be held on Wednesday, 28 September 2022, commencing at 1:30 p.m. at Rotonda Meeting Room, The Ritz-Carlton Hotel, Seef District, Kingdom of Bahrain, to discuss items set forth in the following agenda. Electronic attendance through Zoom Videoconferencing application shall also be available, in accordance with note (e) mentioned below.

In the event that the quorum for the Meeting is not achieved, a second Meeting will be held on Wednesday, 5 October 2022 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 Wednesday, 12 October 2022 at the same time and in the same venue, regardless of the number of the Shareholders who will be in attendance.

AGENDA OF THE ORDINARY GENERAL MEETING:

1. To receive and approve the minutes of the Annual Ordinary General Meeting of the Company held on 16 March 2022.
2. To elect four (4) and appoint two (2) new members of the Board of Directors of the Company for the period 2022 - 2025, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain (*see note (a) below for voting mechanism*).
3. To appoint members of the Sharia Supervisory Board of the Company for the period 2022 - 2025.
4. Any other matters arising in accordance with Article 207 of the Bahrain Commercial Companies Law (Law No. 21 for the year 2001 and its amendments) (“**BCCL**”).

NOTES:

- (a) Whereas the Company is offering electronic attendance for Shareholders wishing to attend the Meeting remotely, voting during the Meeting is only allowed for Shareholders attending physically. This is in according with laws and regulations of the Kingdom of Bahrain and the Company’s Articles of Association.
- (b) 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).
- (c) 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 the members lacking capacity or under legal incapacity shall represent them in the Meeting (Article 203 of the BCCL).

- (d) Shareholders intending to appoint a proxy to represent them at the Meeting are requested to present the proxy form to the Company or KFin Technologies (Bahrain) W.L.L. (“**KFin Technologies**”) no later than 24 hours prior to the time of the Meeting (Article 203 of the BCCL). Requests for electronic attendance will be accepted up until 15 minutes prior to the Meeting time. Proxy forms may be obtained electronically from the Company’s website www.ithmaarholding.com, Bahrain Bourse website or Dubai Financial Market website.
- (e) Shareholders intending to attend the Meeting 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 Meeting’s attendance link. The submission shall be made through an email to bahrain.helpdesk@kfintech.com
- (f) For any inquiries, please do not hesitate to contact Mr. Khalid Ahmed Al Abbasi on 17585094 or at khalid.alabbasi@ithmaarbank.com

Amr Mohammed Al Faisal
Chairman of the Board of Directors

شركة الإثمار القابضة ش.م.ب.
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

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 الأربعاء الموافق 28 سبتمبر 2022م، بدءاً من الساعة 1:30 ظهراً، في غرفة روتندا للاجتماعات، فندق الريتز كارلتون، ضاحية السيف، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة البنود المبينة في جدول الأعمال أدناه. خيار الحضور عن بعد عبر تطبيق Zoom للاجتماعات المرئية سيكون متوفراً أيضاً، وفق الملاحظة (e) المذكورة أدناه.

في حالة عدم اكتمال النصاب لاجتماع الجمعية العامة العادية، فسوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر 2022م، في نفس المكان والتوقيت. وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، فسوف يعقد الاجتماع الثالث في يوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر 2022م، 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 16 مارس 2022م والتصديق عليه.
2. انتخاب أربعة (4) وتعيين اثنين (2) أعضاء لمجلس الإدارة الجديد للشركة للفترة 2022 - 2025، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي (الرجاء الاطلاع على آلية التصويت بالملاحظة (a) أدناه).
3. تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركة للفترة 2022 - 2025.
4. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية البحريني (قانون رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته) ("قانون الشركات التجارية").

الملاحظات:

- (a) في حين أن الشركة توفر خيار الحضور الإلكتروني للمساهمين الراغبين في حضور الاجتماع عن بعد، فإن التصويت خلال الاجتماع مسموح به فقط للمساهمين الحاضرين فعلياً. ذلك وفقاً لقوانين وأنظمة مملكة البحرين والنظام الأساسي للشركة.
- (b) لكل مساهم - أيا كان عدد أسهمه - حق حضور الاجتماع، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه فالشركة، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك (المادة 203 من قانون الشركات التجارية).
- (c) 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 النائبون عنهم قانونياً (المادة 203 من قانون الشركات التجارية).
- (d) يرجى من المساهمين الكرام الذين يعتزمون تعيين وكيل لتمثيلهم في الاجتماع تقديم بطاقة الاعتماد/الإنبابة أو التوكيل للشركة أو السادة/ شركة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. ("كفين تكنولوجيز")، وذلك قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرون (24) ساعة على الأقل (المادة 203 من قانون الشركات التجارية). وسيتم قبول طلبات الحضور عن بعد إلى ما قبل 15 دقيقة فقط من وقت الاجتماع. يمكن الحصول على نماذج التوكيلات الخاصة بحضور الاجتماع إلكترونياً من الموقع الإلكتروني للشركة www.ithmaarholding.com أو من الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين أو الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.

- (e) للمساهمين الراغبين في حضور الاجتماع عن بعد عبر تطبيق Zoom للاجتماعات المرئية، يرجى تقديم بطاقة الاعتماد/الإنابة أو التوكيل للسادة/ كفين تكنولوجيز، مع إرفاق الوثائق الثبوتية لحامل الأسهم، وطلب رابط حضور الاجتماع، وذلك على البريد الإلكتروني bahrain.helpdesk@kfintech.com
- (f) في حال وجود أية استفسارات، يرجى عدم التردد في التواصل مع السيد/ خالد أحمد العباسي، على هاتف رقم 17585094 أو على البريد الإلكتروني khalid.alabbasi@ithmaarbank.com

عمرو محمد الفيصل
رئيس مجلس الإدارة