

الوكالة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

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

أنا، _____ الموقع أدناه، بصفتي مساهماً في الشركة، أقوم بتعيين _____ حامل بطاقة الهوية / جواز السفر رقم _____ ("الوكيل المعين") لتمثيلي والتصويت نيابة عني في الجمعية العامة غير العادية للشركة ("الاجتماع") المنعقد في يوم الخميس الموافق 5 مارس 2026 م بدءاً من الساعة 1:30 ظهراً في قاعة نوبل للاجتماعات، فندق وستين ستي سنتر البحرين، ضاحية السيف، بمملكة البحرين وذلك لمناقشة البنود المبينة في جدول الاعمال أدناه.

في حالة عدم اكتمال النصاب للاجتماع، فسوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الاحد الموافق 8 مارس 2026م، في نفس الوقت والمكان. وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، فسوف يعقد الاجتماع الثالث في يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026م، في نفس الوقت والمكان.

يحق للوكيل المعين التصويت نيابة عني فيما يتعلق بما يلي:

امتنع	لا	نعم	جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
			1. استلام محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 29 مايو 2024م والتصديق عليه.
			2. استلام واعتماد تقارير مجلس الإدارة ومدققي الحسابات الخارجيين للشركة، كي بي إم جي فخرو، RSM (ويشار اليه فيما بعد بـ"المستشار المهني المستقل")، فيما يتعلق بخطة إعادة الرسملة المقترحة ("إعادة هيكلة رأس المال").
شريطة الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة:			
			3. الموافقة على تخفيض رأس المال الصادر للشركة \$757,688,757 (سبعمائة وسبعة وخمسون مليوناً وستمائة وثمانية وثمانون ألفاً وسبعمائة وسبعة وخمسون) دولار أمريكي موزع على 3,030,755,027 (ثلاثة مليارات وثلاثون مليوناً وسبعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وسبعة وعشرون) سهم بقيمة اسمية قدرها \$0.25 (خمسة وعشرون سنت)، وذلك لغرض إطفاء الخسائر المتراكمة، عن طريق إلغاء عدد 2,531,466,555 (مليارين وخمس مائة وواحد وثلاثون مليوناً وأربع مائة

<p>وسنة وستون ألفاً وخمسة مائة وخمسة وخمسين) سهم ، مع الإبقاء على القيمة الاسمية للسهم بقيمة \$0.25 دون رد أي مبالغ إلى المساهمين ، وذلك وفقاً للمادتين 132 و 210 من قانون الشركات التجارية البحريني ("قانون الشركات"). ويتم تنفيذ التخفيض على أساس تناسبي، بحيث يتم إلغاء ما يقارب سبعة (7) أسهم مقابل كل ثمانية (8) أسهم مملوكة، ويحتفظ المساهم بحوالي سهم واحد (1) عن كل ثمانية (8) أسهم كان يملكها سابقاً. وعليه، يكون رأسمال الشركة بعد التخفيض على النحو الآتي¹: أ. عدد الأسهم: 378,693,233 (ثلاثمائة وثمانية وسبعون مليوناً وستمائة وثلاثة وتسعون ألفاً ومائتان وثلاثة وثلاثون) سهم ب. قيمة رأس المال: 94,673,308.25 (أربعة وتسعون مليوناً وستمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وثلاث مائة وثمانية دولار أمريكي وخمسة وعشرون سنتاً) دولار أمريكي</p>			
<p>4. الموافقة على تخفيض رأس المال المصرح من \$ 2,000,000,000 (ملياري دولار أمريكي) إلى \$ 946,000,000 (تسعمائة وستة وأربعون مليون دولار أمريكي) موزّع على 3,784,000,000 (ثلاثة مليار وسبعمائة وأربعة وثمانين مليون) سهم بقيمة اسمية قدرها \$0.25 (خمسة وعشرون سنتاً) للسهم الواحد. (يُشار إلى البندين 3 و 4 أعلاه بـ "تخفيض رأس المال")</p>			
<p>5. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليعكس تخفيض رأس المال.</p>			
<p>بعد استكمال إجراءات تخفيض رأس المال، وشريطة الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة:</p>			
<p>6. الموافقة على زيادة رأس المال الصادر للشركة عن طريق إصدار حقوق أولوية بما يصل إلى 386,267,098 (ثلاثمائة وستة وثمانون مليوناً ومائتان وسبعة وستون ألفاً وثمانية وتسعون) سهم عادي جديد بقيمة اسمية قدرها \$0.25 للسهم الواحد، ليتم عرضها على المساهمين الحاليين حسب نسب مساهمتهم في الشركة وفقاً للمادتين 128 و 129 من قانون الشركات التجارية والمجلد السادس من قواعد مصرف البحرين المركزي.</p>			
<p>7. الموافقة على المساهمة المقدمة من المساهم الرئيسي، دار المال الإسلامي تراست وذلك على النحو التالي: أ. أسهم عينية تتكون من 100% من رأس مال شركة Canada Inc ، وهي شركة كندية مسجلة تحت السجل التجاري رقم 7972440 والتي تؤول إليها الحقوق المرتبطة بالعقار الواقع في Des Grands Jardins Avenue و Saint-Louis Street property في غاتينو بولاية كيبيك الكندية، والذي يضم 590 فداناً من الأراضي المخصصة لتطوير التقسيم الفرعي إلى جانب مبنى مكاتب تبلغ مساحته حوالي 5,511 قدم مربع ("الأرض")، وذلك بالقيمة المقدرة من قبل المستشار المهني المستقل بمبلغ 51,350,239 دولار كندي (واحد وخمسون مليوناً وثلاثمائة وخمسون ألفاً ومائتان وتسعة وثلاثون دولار</p>			

¹ عدد وقيمة الأسهم بعد خصم أسهم الخزينة



<p>كندي) أي ما يعادل 37,495,611 دولار أمريكي (سبعة وثلاثون مليوناً وأربعمائة وخمسة وتسعون ألفاً وستمائة وأحد عشر دولار أمريكي) بناءً على سعر الصرف البالغ 1.3695 كما تم نشره في موقع مصرف البحرين المركزي اعتباراً من 31 ديسمبر 2025.</p> <p>ب. المساهمة النقدية المقدمة بمبلغ 12,519,590.50 دولار أمريكي (اثنا عشر مليوناً وخمسمائة وتسعة عشر ألفاً وخمسمائة وتسعين دولار وخمسين سنتاً) وذلك عن طريق الاكتتاب في حصته المستحقة ضمن إصدار حقوق الأولوية لعدد يصل إلى 200,060,806 (مائتين مليوناً وستين ألفاً وثمانمائة وستة) سهماً².</p> <p>قد تؤدي هذه المساهمة لزيادة نسبة الملكية الواقعية دار المال الإسلامي القابضة من 51.56% إلى ما يصل إلى 68.31% من رأس مال الشركة حسب نسب موافقة المساهمين الآخرين للأسهم العادية الجديدة المعروضة عليهم بموجب إصدار حقوق الأولوية.</p> <p>أ. عدد الأسهم: 764,960,331 (سبعمائة وأربعة وستون مليوناً وستون ألفاً وثلاثمائة وواحد وثلاثون) سهماً</p> <p>ب. قيمة رأس المال: 191,240,082.75 (مائة وواحد وتسعون مليوناً ومائتان وأربعون ألفاً وأثنان وثمانون دولاراً أمريكياً وخمسة وسبعون سنتاً) دولار أمريكي</p> <p>(يُشار إلى البنود 6 و 7 أعلاه بـ "زيادة رأس المال")</p>	
<p>8. المناقشة والموافقة على معاملة الأطراف ذوي العلاقة بين الشركة ودار المال الإسلامي القابضة بالمساهمة العينية المقترحة (الأسهم في شركة Canada Inc. 7972440 وحقوق الأرض المرتبطة بها) والمساهمة النقدية كجزء من اكتتاب أسهم حقوق الأولوية.</p>	
<p>9. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتعكس زيادة رأس المال، وتفويض مجلس الإدارة لاستكمال وتنفيذ هذا التعديل.</p>	
<p>10. تفويض الرئيس التنفيذي السيد ميسان المسقطي، أو أي شخص آخر يفوضه، بتمثيل الشركة أمام وزارة التجارة والصناعة، أو كاتب العدل الخاص وأي جهة حكومية أو غير حكومية أخرى لازمة أو مطلوبة لتنفيذ واستكمال الإجراءات اللازمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تعديل وإعادة صياغة وتوثيق عقد التأسيس والنظام الأساسي بحيث تعكس المسائل الواردة في البندين 5 و 9 من جدول الأعمال.</p>	
<p>11. تفويض السادة بمكتب حسن رضي ومشاركوه، بتمثيل الشركة في القيام بجميع الإجراءات والتصرفات الرسمية اللازمة لتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه، والتوقيع على المستندات ذات الصلة وتسجيلها لدى أي جهة أو هيئة حكومية، بما في ذلك على</p>	

² عدد وقيمة الأسهم بعد خصم أسهم الخزينة.

³ إن نسبة الملكية المستفيدة لدار المال الإسلامي القابضة البالغة 51.56% تشمل حصة ملكية بنسبة 20.42% مملوكة من قبل شركة الإسلامية للاستثمار الخليجي (جزر البهاما) المحدودة (ويشار إليها فيما بعد بـ "الشركة الإسلامية"). وتحفظ الشركة الإسلامية بهذه الأسهم لمصلحة دار المال الإسلامي القابضة، وعليه لم يتم تسجيلها من قبل الشركة الإسلامية كاستثمار أو شركة زميلة أو تابعة.

سبيل المثال لا الحصر وزارة الصناعة والتجارة، والتوقيع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة أمام كاتب العدل العام أو الخاص.			
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	اسم المساهم:
	رقم الهوية / السجل التجاري:
	عدد الأسهم:
	النسبة المئوية:
	التوقيع:
	التاريخ:

الملاحظات:

(أ) يحق لكل مساهم أيا كان عدد الأسهم التي يملكها حضور الاجتماع، ويكون له عدد أصوات مساوية لعدد الأسهم التي يمتلكها في الشركة. ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك (المادة 203 من قانون الشركات التجارية).

(ب) لا يحق لدار المال القابضة الأطراف ذات العلاقة بها التصويت على البنودان 7 و8.

(ت) يجوز لأي مساهم أن يعين وكيلاً لحضور الاجتماع نيابة عنه، على ألا يكون صاحب الوكيل رئيساً لمجلس الإدارة أو عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة. ومع ذلك، فإن ذلك لا يخل بالحق في تفويض قريب من الدرجة الأولى. يجب أن يكون ذلك بموجب توكيل خاص يتم إثباته كتابياً من قبل الشركة لهذا الغرض. يجب على الممثلين القانونيين للمساهمين الذين يفتقرون إلى الأهلية أو غير الأهلية القانونية تمثيلهم في الاجتماع (المادة 203 من قانون الشركات التجارية).

(ث) يطلب من المساهمين الذين يعتزمون تعيين وكيل لتمثيلهم في الاجتماع تقديم نموذج التوكيل إلى شركة كي فين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. ("كي فين تكنولوجيز") (على bahrain.helpdesk@kfintech.com) في موعد لا يتجاوز 24 ساعة قبل موعد الاجتماع (المادة 203 من قانون الشركات التجارية). 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.

(ج) لأية استفسارات، يرجى عدم التردد في الاتصال بـ "علاقات المستثمرين" على هاتف رقم 17585094 أو على البريد الإلكتروني IR@ithmaarholding.com.