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

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة

يسر مجلس إدارة شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. (س.ت. رقم ١٥٢١٠) ("**الشركة**") دعوة مساهمي الشركة ("**المساهمين**") لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (ويشار إليه فيما بعد بـ"**الاجتماع**"). تقرر عقد الاجتماع في يوم الخميس الموافق ٥ مارس ٢٠٢٦م، بدءاً من الساعة ١:٣٠ ظهراً، في قاعة نوبل للاجتماعات، فندق وستين ستي سنتر البحرين، ضاحية السيف، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة البنود المبينة في جدول الأعمال أدناه.

في حالة عدم اكتمال النصاب للاجتماع، فسوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق ٨ مارس ٢٠٢٦م، في نفس الوقت والمكان. وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، فسوف يعقد الاجتماع الثالث في يوم الثلاثاء الموافق ١٠ مارس ٢٠٢٦م، في نفس الوقت والمكان.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

١. استلام محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ ٢٩ مايو ٢٠٢٤م والتصديق عليه.

٢. استلام واعتماد تقارير مجلس الإدارة ومدققي الحسابات الخارجيين للشركة، كي بي إم جي فخرو، وRSM (يشار اليه فيما بعد بـ"**المستشار المهني المستقل**")، فيما يتعلق بخطة إعادة الرسملة المقترحة ("**إعادة هيكلة رأس المال**").

شريطة الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة:

٣. الموافقة على تخفيض رأس المال الصادر للشركة ٧٥٧,٦٨٨,٧٥٧$ (سبعمائة وسبعة وخمسين مليون وستمائة وثمانية وثمانين ألفٍ وسبعمائة وسبعة وخمسين دولار أمريكي موزع على ٣,٠٣٠,٧٥٥,٠٢٧ (ثلاثة مليار وثلاثين مليون وسبعمائة وخمسة وخمسين ألفٍ وسبعة وعشرين) سهم بقيمة اسمية قدرها ٠,٢٥$ (خمسةٍ وعشرون سنت)، وذلك لغرض إطفاء الخسائر المتراكمة، عن طريق إلغاء عدد ٢,٥٣١,٤٦٦,٥٥٥ (مليارين وخمس مائة وواحد وثلاثون مليون واربع مائة وستة وستون ألفاً وخمس مائة وخمسة وخمسين) سهم، مع الإبقاء على القيمة الاسمية للسهم بقيمة ٠,٢٥$ دون رد أي مبالغ إلى المساهمين، وذلك وفقا للمادتين ١٣٢ و٢١٠ من قانون الشركات التجارية البحريني ("قانون الشركات"). ويتم تنفيذ التخفيض على أساس تناسبي، بحيث يتم إلغاء ما يقارب سبعة (٧) أسهم مقابل كل ثمانية (٨) أسهم مملوكة، ويحتفظ المساهم بحوالي سهم واحد (١) عن كل ثمانية (٨) أسهم كان يملكها سابقاً.

وعليه، يكون رأسمال الشركة بعد التخفيض على النحو الآتي:[١]

أ. **عدد الأسهم:** ٣٧٨,٦٩٣,٢٣٣ (ثلاثمائة وثمانية وسبعون مليوناً وستمائة وثلاثة وتسعون ألفاً ومائتان وثلاثة وثلاثون) سهم

ب. **قيمة رأس المال:** ٩٤,٦٧٣,٣٠٨,٢٥$ (أربعة وتسعون مليوناً وستمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وثلاث مائة وثمانية دولار أمريكي وخمسة وعشرون سنتاً)

٤. الموافقة على تخفيض رأس المال المصّرح من ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠$ (مليارِي دولار أمريكي) إلى ٩٤٦,٠٠٠,٠٠٠$ (تسعمائةٍ وستة وأربعين مليون دولار أمريكي) موزّعٍ على ٣,٧٨٤,٠٠٠,٠٠٠ (ثلاثة مليار وسبعمائة وأربعة وثمانين مليون) سهم بقيمة اسمية قدرها ٠,٢٥$ (خمسة وعشرون سنتا) للسهم الواحد.

(يُشار إلى البندين ٣ و٤ أعلاه بـ "**تخفيض رأس المال**")

٥. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليعكس تخفيض رأس المال.

بعد استكمال إجراءات تخفيض رأس المال، وشريطة الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة:

٦. الموافقة على زيادة رأس المال الصادر للشركة عن طريق إصدار حقوق أولوية بما يصل إلى ٣٨٦,٢٦٧,٠٩٨ (ثلاثمائة وستة وثمانون مليوناً ومائتان وسبعة وستون ألفاً وثمانية وتسعون) سهم عاديٍّ جديد بقيمة اسمية قدرها ٠,٢٥$ للسهم الواحد، ليتم عرضها على المساهمين الحاليين حسب نسب مساهمتهم في الشركة وفقا للمادتين ١٢٨ و ١٢٩ من قانون الشركاتَ التجارية والمجلد السادس من قواعد مصرف البحرين المركزي.

٧. الموافقة على المساهمة المقدمة من المساهم الرئيسي دار المال الإسلامي تراست (**DMIT**) وذلك على النحو التالي:

أ. أسهم عينية تتكون من ١٠٠٪ من رأس مال شركة Canada Inc ، وهي شركة كندية مسجلة تحت السجل التجاري رقم ٧٩٧٢٤٤٠ والّتي تؤول إليها الحقوق المرتبطة بالعقار الواقع في Des Grands Jardins Avenue وSaint-Louis Streef property في غاتينو بولاية كيوبيك الكندية، والذي يضم ٥٩٠ فداناً من الأراضي المخصصة لتطوير التقسيم الفرعي إلى جانب مبنى مكاتب تبلغ مساحته حوالي ٥,٥١١ قدم مربع ("الأرض")، وذلك بالقيمة المقدرة من قبل المستشار المهني المستقل بمبلغ ٥١,٣٥٠,٢٣٩ دولار كندي (واحد وخمسون مليونا وثلاثمائة وخمسون ألفاً و مائتان وتسعة وثلاثون دولار كندي) أي ما يعادل ٣٧,٤٩٥,٦١١ دولار أمريكي (سبعة وثلاثون مليوناً وأربعمائة وخمسة وتسعون ألفاً وستمائة وأحد عشر دولار أمريكي) بناءً على سعر الصرف البالغ ١,٣٦٩٥ كما تم نشره في موقع مصرف البحرين المركزي اعتبارا من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

ب. المساهمة النقدية من DMIT بمبلغ ١٢,٥١٩,٥٩٠,٥٠ 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 ٢٠٠,٠٦٠,٨٠٦ (مائتين مليونا وستين ألفاً وثمانمائة وستة) سهماً.[٢]

قد تؤدي هذه المساهمة لزيادة نسبة الملكية الواقعية لـ DMIT من ٥١,٥٧٪ إلى ما يصل إلى ٦٨,٣١٪ [٢] من رأس مال الشركة حسب نسب موافقة المساهمين الآخرين للأسهم العادية الجديدة المعروضة عليهم بموجب إصدار حقوق الأولوية.

ويكون رأس المال الصادر نتيجة لذلك، بحسب عدد الأسهم العادية الجديدة الّتي يتم الاكتتاب بها وفقاً لعرض إصدار حقوق الأولوية على النحو الآتي:

أ. **عدد الأسهم:** حتى ٧٦٤,٩٦٠,٣٣١ (سبعمائة وأربعة وستون مليوناً وستون الفاً وثلاثمائة وواحد وثلاثون) سهماً

ب. **قيمة رأس المال:** حتى ١٩١,٢٤٠,٠٨٢,٧٥$ (مائة وواحد وتسعون مليوناً ومائتان وأربعون ألفاً وأثنان وثمانون دولاراً أمريكياً وخمسة وسبعون سنتاً)

(يُشار إلى البنود ٦ و ٧ أعلاه بـ "زيادة رأس المال")

٨. المناقشة والموافقة على معاملة الأطراف ذوي العلاقة بين الشركة وDMIT بالمساهمة العينية المقترحة (الأسهم في شركة Canada Inc. ٧٩٧٢٤٤٠ وحقوق الأرض المرتبطة بها) والمساهمة النقدية كجزء من اكتتاب أسهم حقوق الأولوية.

٩. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتعكس زيادة رأس المال، وتفويض مجلس الإدارة لاستكمال وتنفيذ هذا التعديل.

١٠. 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 ٥ و ٩ من جدول الأعمال.

١١. تفويض مكتب حسن رضي ومشاركوه، ممثل بالسادة فاطمة حسين العلي، بحرينية الجنسية، تحمل بطاقة سكانية رقم ٨٧١٢١٠٧٩٧ وقاسم محمد الفردان، بحريني الجنسية، يحمل بطاقة سكانية رقم ٨٢٠٢٠٦١٣٠، وسيف الدين محمود اوكل أحمد، بنغلاديشي الجنسية، يحمل بطاقة سكانية رقم ٧٧٠٨٤٢٥٥٠، بتمثيل الشركة، مجتمعين أو منفردين، 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 سبيل المثال لا الحصر وزارة الصناعة والتجارة، والتوقيع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة أمام كاتب العدل العام أو الخاص.

الملاحظات

أ. لكل مساهم – أيا كان عدد أسهمه – حق حضور الاجتماع، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه في الشركة، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك (المادة ٢٠٣ من قانون الشركات التجارية).

ب. لا يحق لـ DMIT والأطراف ذات العلاقة بهما التصويت على البندان ٧ و٨ .

ت. 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 المساهمين ناقصي الأهلية وفاقديها في الحضور النائبون عنهم قانونياً (المادة ٢٠٣ من قانون الشركات التجارية).

ث. يرجى من المساهمين الكرام الذين يعتزمون تعيين وكيل لتمثيلهم في الاجتماع تقديم بطاقة الاعتماد/ الإنابة أو التوكيل للسادة/ شركة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. ("كفين تكنولوجيز") (على bahrain.helpdesk@kfintech.com)، وذلك قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرون (٢٤) ساعة على الأقل (المادة ٢٠٣ من قانون الشركات التجارية). يمكن الحصول على نماذج التوكيلات الخاصة بحضور الاجتماع الكترونيا من الموقع الالكتروني للشركة www.ithmaarholding.com أو من الموقع الالكتروني لبورصة البحرين أو الموقع الالكتروني لسوق دبي المالي.

ج. في حال وجود أية استفسارات، يرجى عدم التردد في التواصل مع السادة/ علاقات المستثمرين، على هاتف رقم 17585094 أو على البريد الإلكتروني IR@ithmaarholding.com.

عمرو محمد الفيصل
رئيس مجلس الإدارة

---

(١) و (٢) عدد وقيمة الأسهم بعد خصم أسهم الخزينة

(٣) إن نسبة الملكية المستفيدة لـ DMIT البالغة ٥١,٥٦٪ تشمل حصة ملكية بنسبة ٢٠,٤٢٪ مملوكة من قبل الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي (جزر البهاما) المحدودة (ويشار اليها فيما بعد بـ"الشركة الإسلامية"). وتحتفظ الشركة الإسلامية بهذه الأسهم لمصلحة DMIT، وعليه لم يتم تسجيلها من قبل الشركة الإسلامية كاستثمار أو شركة زميلة أو تابعة.

الإثمار القابضة
Ithmaar Holding

شركة الإثمار القابضة ش.م.ب.
سجل تجاري: ١٥٢١٠–٢٠، ص.ب: ٢٨٢٠، برج السيف، ضاحية السيف، مملكة البحرين.
هاتف: ١٧٥٨٤٠٠٠ (٩٧٣+)، فاكس: ١٧٥٨٤٠١٧ (٩٧٣+)،
الموقع الإلكتروني: www.ithmaarholding.com
مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة استثمارية فئة ١.