

FCD/IB/012/2020

٨ مارس ٢٠٢٠

السيد الفاضل / محمد سعود العصيمي  
الرئيس التنفيذي  
بورصة الكويت  
ص.ب. ٢٢٢٣٥  
الصفة ١٣٠٨٣  
دولة الكويت

**الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الإثمار القابضة ش.م.ب. ("الإثمار")**

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نحيطكم علماً بأن اجتماع الجمعية العامة العادية للإثمار والمقرر عقده في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً من يوم الاثنين الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٠ في فندق رامي جراند، في منطقة السيف، بمملكة البحرين.

وفي هذا الصدد نرفق لكم جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

عليه، نرجو منكم التكرم بنشر جدول الأعمال المرفق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،



ثاقب محمود مصطفى  
توقيع مخول

\* نسخة إلى السيد عمرو عبدالعزيز المحارب – مدير إدارة الإفصاح – هيئة أسواق المال

# شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. ("الشركة") دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

يسر مجلس إدارة شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. دعوة مساهمي الشركة ("المساهمين") لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (ويشار إليه فيما بعد بـ "الاجتماع") الذي تقرر عقده يوم الإثنين ٣٠ مارس ٢٠٢٠م، بدءاً من الساعة ١٠:٣٠ ظهراً، في فندق رامي جراند، ضاحية السيف، بمملكة البحرين، وذلك لمناقشة البنود المبينة في جدول الأعمال أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب للاجتماع، فسوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الاربعاء ٨ أبريل ٢٠٢٠م، في نفس المكان والتوقيت. وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، فسوف يعقد الاجتماع يوم الخميس ١٦ أبريل ٢٠٢٠م، في نفس المكان والتوقيت بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرون.

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- ١) استلام محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٩ أغسطس ٢٠١٩م والتصديق عليه.
- ٢) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والتصديق عليه.
- ٣) استلام تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
- ٤) استلام تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
- ٥) مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والتصديق عليها.
- ٦) المصادقة والترخيص، حسبما يكون منطبقاً، على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في إيضاح رقم ٣٨ من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية").
- ٧) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية والمصادقة عليه.
- ٨) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
- ٩) الاطلاع على المزايا والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والمصادقة عليها.
- ١٠) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين المدقق الخارجي للسنة المالية ٢٠٢٠م، بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.
- ١١) ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

## الملاحظات

- ١) لكل مساهم - أياً كان عدد أسهمه - حق حضور الاجتماع، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك.
- ٢) 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. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها في الحضور النائبون عنهم قانونياً (المادة ٢٠٣ من قانون الشركات التجارية).
- ٣) يرجى من المساهمين الكرام الذين يعتزمون تعيين وكيل لتمثيلهم في الاجتماع تقديم بطاقة الاعتماد/الإنابة للشركة أو لمسجلي الأسهم السادة "شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلة)"، وعنوانها: الطابق الرابع، مرفأ البحرين المالي، مملكة البحرين، وذلك قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرون ساعة على الأقل. وكما يمكن الحصول على نماذج التوكيلات الخاصة بحضور الاجتماع من مكاتب شركة البحرين للمقاصة.
- ٤) يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، والنشرة التوضيحية على 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.

عمرو محمد الفيصل  
رئيس مجلس الإدارة

# ITHMAAR HOLDING B.S.C. (THE "COMPANY")

## INVITATION FOR THE ANNUAL ORDINARY

### GENERAL MEETING

The Board of Directors of the Company cordially invites the shareholders of the Company ("Shareholders") to attend the Annual Ordinary General Meeting of the Company (the "Meeting"). The Meeting will be held on Monday 30 of March 2020 commencing at 1:30 p.m. at Ramee Grand Hotel, Al Seef District, Kingdom of Bahrain, to discuss items set forth in the following agendas. In the event that the quorum for the Meeting is not achieved, a second Meeting will be held on Wednesday 8 of April 2020 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 Thursday 16 of April 2020 at the same time and in the same venue, regardless of the number of the shareholders who will be in attendance.

#### AGENDA OF THE ANNUAL ORDINARY GENERAL MEETING:

1. To receive and approve the minutes of the Ordinary General Meeting of the Company held on 29 of August 2019.
2. To discuss and approve the Directors' Report on the Company's business and financial position for the financial year ended 31 December 2019.
3. To receive the Sharia Supervisory Board's Report on the Company's business for the financial year ended 31 December 2019.
4. To receive to the External Auditors' Report on the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2019.
5. To discuss and approve the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2019.
6. To ratify and authorize, as applicable, the transactions during the financial year ended 31 December 2019, with any related parties or major shareholders, as stated in Note No. 38 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 discuss and approve the Board of Directors report on the Company's Corporate Governance for the financial year ended 31 December 2019 and the Company's compliance with the requirements of the Central Bank of Bahrain ("CBB") and the BCCL.
8. 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 2019.
9. To review the aggregate benefits and remuneration of the members of the Sharia Supervisory Board for the financial year ending 31 December 2020.
10. To adopt the Board of Directors' recommendation to appoint the external auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2020, subject to the approval of the CBB, and to authorize the Board of Directors to determine their remuneration accordingly.
11. Any other matters arising in accordance with Article 207 of the BCCL.

#### NOTES:

1. 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.
2. Any Shareholder may appoint a proxy to attend the Meeting on their behalf, provided that the proxy holder may not be the Chairman of the Board of Directors, 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. Legal representatives of the members lacking capacity or under legal incapacity shall represent them in the Meeting (Article 203 of the BCCL).
3. Shareholders intending to appoint a proxy to represent them at the Meeting are requested to present the proxy form to the Company or Bahrain Clear B.S.C. (Closed) no later than 24 hours prior to the time of the Meeting. Proxy forms may be obtained from the offices of Bahrain Clear in Bahrain Financial Harbour Gate, Level 4, PO Box 3203, Manama, Kingdom of Bahrain.
4. The Board of Directors report, financial statements of the financial year ended on 31 December 2019 and explanatory memorandum may be obtained electronically from the Company's website, Bahrain Bourse website, Boursa Kuwait website, or Dubai Financial Market website, or from the Company's head office at Al Seef Tower, Al Seef District, Manama, Kingdom of Bahrain or from the share registrar.

**Amr Mohammed Al Faisal**

Chairman of the Board of Directors