

Ordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The Ordinary General Meeting of Esterad Investment Company BSC was held on Sunday, 27th September 2020 at 11:00am at the Crown Plaza Hotel, Kingdom of Bahrain with a quorum of 65.86%.

The following items of the agenda have been approved:

1. The minutes of the previous Annual General Meeting held on 25th March 2020.
2. Election/ appointment of 7 members for the Board of Directors for the coming three years, where it was approved to allocate one seat to National Bank of Bahrain, with the appointment of Mr. Gaby Samir El Hakim as its representative. Whereas the voting resulted in the election of six members, as follows, in no particular voting order: Mr. Hisham Ahmed Al Rayes, Mr. Abdulrahman Mohamed Jamsheer, Mr. Razi Abdulghaffar Al Merbati, Mr. Mazen Ibrahim Abdulkarim, Mr. Zayed Ali Rashid Al Amin and Mr. Faris Mustafa Al Kooheji. The OGM also resolved to retain Mr. Abdulla Ebrahim Jamsheer as board reserve member one and Mr. Khaled Mohamed Al Hammadi as board reserve members two.
3. There were no matters arising in accordance with Article 207 of the Commercial Companies Law.

Name	RASHDA ALABBASI	الإسم
Title	COMPLIANCE OFFICER	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		

اعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة

السادة / بورصة البحرين

عقدت شركة استيراد الاستثمارية ش.م.ب اجتماع الجمعية العامة يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2020م في فندق كراون بلازا - مملكة البحرين، وذلك بنصاب قانوني قدره 65.86%. هذا و قد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق و المنعقد بتاريخ 25 مارس 2020م.

2. تعيين/انتخاب 7 أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة. حيث تمت الموافقة على تخصيص مقعد واحد لبنك البحرين الوطني عن طريق التعيين يمثلهم السيد كابي سمير الحكيم، فيما نتج عن التصويت انتخاب ستة أعضاء، كل من السيد هشام احمد الرئيس، السيد عبدالرحمن محمد جمشير، السيد رازي عبدالغفار المرباطي، السيد مازن ابراهيم عبدالكريم، السيد زايد علي راشد الأمين، والسيد فارس مصطفى الكوهجي لعضوية مجلس الإدارة. كما قررت الجمعية العمومية الإبقاء على السيد عبد الله ابراهيم جمشير كعضو احتياطي أول والسيد خالد محمد الحمادي كعضو احتياطي ثاني لمجلس الإدارة.

3. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

Name	RASHDA ALABBASI	الإسم
Title	COMPLIANCE OFFICER	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		