

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

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة

(١١) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن تعيين المدقق الخارجي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

(١٢) ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

### الملاحظات:

- (أ) لكل مساهم - أيا كان عدد أسهمه - حق حضور الاجتماع، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك (المادة ٢٠٣ من قانون الشركات التجارية).
- (ب) 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 وفاديتها في الحضور الناخبون عنهم قانونياً (المادة ٢٠٣ من قانون الشركات التجارية).
- (ج) يرجى من المساهمين الكرام الذين يعتزمون تعيين وكيل لتمثيلهم في الاجتماع تقديم بطاقة الاعتماد/ الإنابة أو التوكيل للشركة أو مسجلي الأسهم السادة شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (مقفلة) ("شركة البحرين للمقاصة")، وذلك قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرون ساعة على الأقل. وسيتم قبول طلبات الحضور عن بعد إلى ما قبل ١٥ دقيقة فقط من وقت الاجتماع. يمكن الحصول على نماذج التوكيلات الخاصة بحضور الاجتماع الكترونياً من الموقع الإلكتروني للشركة [www.ithmaarholding.com](http://www.ithmaarholding.com) أو من الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين أو الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.
- (د) للمساهمين الراغبين في حضور الاجتماع عن بعد عبر تطبيق Zoom للاجتماعات، يرجى تقديم بطاقة الاعتماد/ الإنابة أو التوكيل مسجلي الأسهم السادة شركة البحرين للمقاصة، مع إرفاق الوثائق الثبوتية لحامل الأسهم، وطلب رابط حضور الاجتماع، وذلك على البريد الإلكتروني [huda.altarboosh@bahrainclear.com](mailto:huda.altarboosh@bahrainclear.com) أو [heba.mahmood@bahrainclear.com](mailto:heba.mahmood@bahrainclear.com)
- (هـ) يمكن الحصول على نسخ من تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م الكترونياً على الموقع الإلكتروني للشركة [www.ithmaarholding.com](http://www.ithmaarholding.com) أو الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين أو الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.
- (و) في حال وجود أية استفسارات، يرجى عدم التردد في التواصل مع السيد/ سامح مهمندر، على هاتف رقم ١٧٥٦٨٧٩٦ أو على البريد الإلكتروني [sameh.mahmandar@ithmaarbank.com](mailto:sameh.mahmandar@ithmaarbank.com)

عمرو محمد الفيصل  
رئيس مجلس الإدارة

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 في يوم الأحد ٢٨ مارس ٢٠٢١م، بدءاً من الساعة ١٠:٣٠ ظهرًا الكترونياً عن بعد عبر تطبيق Zoom للاجتماعات وفق الملاحظة (د) المذكورة أدناه، وذلك لمناقشة البنود المبينة في جدول الأعمال أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب للاجتماع، فسوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق ٤ أبريل ٢٠٢١م الكترونياً عن بعد، في نفس التوقيت. وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، فسوف يعقد الاجتماع الثالث في يوم الأحد الموافق ١١ أبريل ٢٠٢١م الكترونياً عن بعد، في نفس التوقيت بغض النظر عن عدد المساهمين الحاضرين.

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- (١) استلام والمصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٠م.
- (٢) مناقشة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
- (٣) الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
- (٤) الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
- (٥) مناقشة والمصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
- (٦) اعتماد توصية مجلس الإدارة بعد أخذ موافقة الجهات المختصة بتحويل خسائر السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م بمبلغ ٤١,٧١٩,٠٠٠ دولار أمريكي إلى الخسائر المتراكمة.
- (٧) المصادقة والترخيص، حسبما يكون منطبقاً، على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، مع أي أطراف ذات علاقة أو مع المساهمين الرئيسيين كما هو مبين في الإيضاح رقم ٢٧ من البيانات المالية أمثالاً للمادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية رقم ٢١ لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته ("قانون الشركات التجارية").
- (٨) مناقشة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي وقانون الشركات التجارية.
- (٩) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤوليات الناتجة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
- (١٠) الاطلاع والمصادقة على المزايا والمكافآت الإجمالية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للفترة المالية التي سنتنتيها في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

شركة الإثمار القابضة ش.م.ب.

سجل تجاري: ٥٢١٠٠ - ٢٠٠٠، ص.ب.: ٢٨٢٠، برج السيف، ضاحية السيف، مملكة البحرين.

هاتف: ٥٨٤٠٠٠ (٩٧٣+). فاكس: ٥٨٤٠١٧ (٩٧٣+).

الموقع الإلكتروني: [www.ithmaarholding.com](http://www.ithmaarholding.com)

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة استثمارية فئة ١.

الإثمار القابضة  
Ithmaar Holding

