

شركة الإثمار القابضة ش.م.ب.
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة شركة الإثمار القابضة ش.م.ب. (س.ت. رقم 15210) ("الشركة") دعوة مساهمي الشركة ("المساهمين") لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (ويشار إليه فيما بعد بـ "الاجتماع"). تقرر عقد الاجتماع في يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024م، بدءاً من الساعة 1:30 ظهراً، في قاعة نوبل للاجتماعات، فندق وستين ستي سنتر البحرين، ضاحية السيف، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة البنود المبينة في جدول الأعمال أنفاً.

في حالة عدم اكتمال النصاب للاجتماع، سوف يعقد اجتماع ثانٍ يوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2024م، في نفس المكان والتوقيت. وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، سوف يعقد اجتماع ثالث في يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024م، في نفس المكان والتوقيت.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. استلام محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 4 يونيو 2023م والتصديق عليه.
2. المناقشة والموافقة، بعد الحصول على الموافقات الرقابية، على مقترح عملية بيع ونقل عدد من الأصول (حوالي 695 مليون دولار أمريكي إلى 715 مليون دولار أمريكي) والالتزامات (حوالي 665 مليون دولار أمريكي إلى 695 مليون دولار أمريكي) الخاصة بالشركة، وبنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة) وشركة أي بي كابيتال ش.م.ب. (مقفلة) (ويشار إليهم مجتمعين بـ "الإثمار")، والتي سوف تحتسب على أساس قيمتها كما في 31 مارس 2024م، إلى: (1) مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. أو أي من شركاتها التابعة أو مرشحها ("جي إف إتش")؛ و/أو (2) أي كيان آخر كما يتم الاتفاق عليه مع جي إف إتش ("الصفقة"). (مرفق بهذه الدعوة تعميم توضيحي بشأن هذا البند من جدول الأعمال)
3. تفويض مجلس الإدارة (وأي شخص يخوله مجلس الإدارة) بالتفاوض والاتفاق بشكل نهائي على هيكل وشروط الصفقة، والتوقيع على مستندات الصفقة واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتفعيل وتنفيذ الصفقة والقرارات التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع نيابة عن الشركة.

الملاحظات:

- (أ) لكل مساهم – أياً كان عدد الأسهم التي يملكها – حق حضور الاجتماع، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها في الشركة، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك (المادة 203 من قانون الشركات التجارية).
- (ب) يجوز لأي مساهم أن يعين وكيل للحضور نيابةً 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 203 من قانون الشركات التجارية).
- (ج) يتعين على المساهمين الكرام الذين يعتمرون تعيين وكيل لتمثيلهم في الاجتماع تقديم استمارة الإنابة إلى السادة/ شركة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. ("كفين تكنولوجيز") (على bahrain.helpdesk@kfintech.com)، وذلك قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرون (24) ساعة على الأقل (المادة 203 من قانون الشركات التجارية). يمكن الحصول على استمارة الإنابة إلكترونياً من الموقع الإلكتروني للشركة www.ithmaarholding.com أو من الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين أو الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي.
- (د) 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