

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
Ordinary and Extraordinary General Meeting Results

Date	12 أبريل 2026م 12 April 2026	التاريخ
Company Name	شركة استيراد الاستثمارية ش.م.ب Esterad Investment Company B.S.C	إسم الشركة
Date and Day of the Meeting	يوم الأحد، الموافق 12 أبريل 2026م Sunday, 12 April 2026	تاريخ و يوم الاجتماع
Start Time of the Meeting	الساعة 11:45 صباحا At 11:45 AM	توقيت البدء في الاجتماع
End time of the Meeting	الساعة 12:30 ظهرا At 12:30 PM	توقيت الانتهاء من الاجتماع
Venue of the Meeting	افتراضياً عبر تقنية مكالمة الاتصال الهاتفي المرئي Held remotely via videoconferencing.	مكان انعقاد الاجتماع
Chairman of the Ordinary and Extraordinary General Meetings	السيد نبيل نورالدين Mr. Nabeel Noordin	رئيس إجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية
Quorum of the Meeting	٧٦,٥٠ % 50.76 %	نصاب الحضور الاجمالي

First: The Matters Discussed and the Resolutions Issued by AGM	أولاً: المواضيع التي تم مناقشتها والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية:
1. Ratified the minutes of the previous Annual General Meeting held on 6 April 2025.	1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 6 أبريل 2025م
2. Ratified the Board of Directors' Report on the Company's activities for the financial year ended 31 December 2025.	2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م
3. Ratified the External Auditors' Report on the Company's financial statements for the financial year ended 31 December 2025.	3. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م
4. Ratified and approved the consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2025.	4. المصادقة والموافقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م
5. Approved the Board of Directors' recommendation for the appropriation of the net profit for 2025 amounting to BHD 6,746,767 as follows: <ul style="list-style-type: none"> • Transfer of BHD 17,051 to the statutory reserve account. • Distribution of cash dividends to shareholders for the financial year ended 31 December 2025 (excluding treasury shares) at 15% of the Company's issued and paid-up capital, equivalent to 15 fils per share, amounting to a total of BHD 2,422,159. 	5. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام 2025م والبالغة قيمتها 6,746,767 دينار بحريني على النحو التالي: <ul style="list-style-type: none"> • ترحيل مبلغ 17,051 دينار بحريني الى حساب الاحتياطي القانوني. • توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بإستثناء أسهم الخزينة بنسبة 15% من قيمة رأس المال الصادر والمدفوع

<ul style="list-style-type: none"> • Appropriation of BHD 50,000 for charitable and civil society activities. • Transfer of the remaining net profit of approximately BHD 4,257,557 to retained earnings after deducting dividends. 	<p>للشركة بواقع 15 فلس لكل سهم وبما مجموعه 2,422,159 دينار بحريني.</p> <ul style="list-style-type: none"> • اعتماد مبلغ 50,000 دينار بحريني لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني. • ترحيل المتبقي من صافي الأرباح ما يقارب 4,257,557 دينار بحريني الى الأرباح المستقبلية، وذلك بعد خصم توزيعات الأرباح.
<p>6. Approved the Board's recommendation to allocate BHD 250,000 as remuneration for the Board of Directors.</p>	<p>6. تمت الموافقة على توصية مجلس الادارة باعتماد مبلغ 250,000 دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة</p>
<p>7. Ratified the Corporate Governance Report for 2025 and the Company's compliance with governance requirements issued by the Ministry of Industry and Commerce and the Central Bank of Bahrain.</p>	<p>7. المصادقة على تقرير حوكمة الشركات لسنة 2025م والتزام الشركة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي</p>
<p>8. Approved the repurchase of the Company's shares (treasury shares) up to a maximum of 10% of the total shares issued for the following purposes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attracting strategic shareholders in line with the criteria and benefits as set by the Company for this category, and subject to Central Bank of Bahrain's approval on every sale transaction. • Supporting liquidity of the shares. • Employees share incentive program. 	<p>8. تمت الموافقة على إعادة شراء أسهم الشركة (أسهم خزينة) بما لا يتجاوز 10% من إجمالي الاسهم الصادرة للأغراض التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> • استقطاب مساهمين استراتيجيين وفقاً للمعايير والمزايا التي تحددها الشركة لهذه الفئة، وهدفنا بموافقة مصرف البحرين المركزي على كل عملية بيع. • دعم السيولة لأسهم الشركة. • برامج حوافز أسهم الموظفين

<p>9. Approved related party transactions conducted during the financial year ended 31 December 2025 as disclosed in Note (21) to the financial statements and the Board Report, in line with Article 189 of the Commercial Companies Law.</p>	<p>9. تمت الموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025م مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (21) من البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة تماثيا مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.</p>
<p>10. Approved the conversion of 17,166 fractional shares into treasury shares of the Company, subject to regulatory approvals.</p>	<p>10. تمت الموافقة على تحويل 17,166 من الأسهم الكسرية إلى أسهم خزينة في الشركة بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية</p>
<p>11. Approved the Board's recommendation for the dual listing of the Company's shares on Boursa Kuwait and to authorize the Chairman of the Board and/or the Chief Executive Officer, individually or their delegate(s), to undertake the necessary procedures, subject to obtaining all necessary approval from the Central Bank of Bahrain.</p>	<p>11. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالإدراج المزدوج لأسهم الشركة في بورصة الكويت، وتفويض رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي، كل على حدة أو من ينوب عنهما، باتخاذ الإجراءات اللازمة، رهتا بالحصول على جميع الموافقات اللازمة من قبل مصرف البحرين المركزي.</p>
<p>12. Approved Employee share Incentive Plan ("ESIP") to be implemented for the Company, subject to obtaining all necessary approval from the Central Bank of Bahrain.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Approve ESIP as an employee share incentive scheme for senior management of the Company as 	<p>12. تمت الموافقة على خطة حوافز أسهم الموظفين (Employee Share Incentive Plan ("ESIP")) المزمع تنفيذها للشركة، رهتا بالحصول على جميع الموافقات اللازمة من قبل مصرف البحرين المركزي.</p> <ul style="list-style-type: none"> • الموافقة على برنامج حوافز أسهم الموظفين (ESIP) للإدارة العليا بالشركة،

<p>approved by the Board of Directors on 25 February 2026.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Approved authorizing the Board of Directors of the Company to structure the ESIP and take all necessary steps to implement the ESIP, including setting up a trust in kingdom of Bahrain under the Bahrain Trust Law to administer the ESIP. • Approved authorizing the Chairman or the Vice Chairman of the Board, or any person duly delegated by either of them, to execute, sign and deliver all documents, agreements, trust deeds and ancillary instruments necessary to implement the ESIP, and to take all actions required to give full effect to this resolution. 	<p>وفقًا لما وافق عليه مجلس الإدارة بتاريخ 25 فبراير 2026.</p> <ul style="list-style-type: none"> • الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة بوضع هيكل وآلية تنظيم برنامج حوافز أسهم الموظفين واتخاذ جميع الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذه، بما في ذلك إنشاء صندوق عهدة في مملكة البحرين وفقًا لقانون العهد البحريني لإدارة البرنامج. • الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة، أو من يفوضه أي منهما، بالتوقيع وإبرام وتسليم كافة المستندات والعقود وصكوك العهدة والوثائق التكميلية اللازمة لتنفيذ برنامج حوافز أسهم الموظفين، واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لإعطاء هذا القرار كامل الأثر القانوني.
<p>13. Discharged the members of the Board of Directors from liability in respect of their actions for the financial year ended 31 December 2025.</p>	<p>13. تم إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.</p>
<p>14. Approved the reappointment of the External Auditors for the financial year 2026 and authorize the Board of Directors to determine their fees.</p>	<p>14. تمت الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2026م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p>
<p>15. Discuss any other matters pursuant to Article 207 of the Commercial Companies Law.</p>	<p>15. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.</p>

Secondly: The Matters Discussed and the Resolutions Issued by the EGM	ثانياً: المواضيع التي تم مناقشتها والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة غير العادية:
<p>1. Approved the minutes of the previous Extraordinary General Meeting held on 6 April 2025.</p>	<p>1. تمت الموافقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ 6 أبريل 2025م والمصادقة عليه.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Approved the amendment of the Article (17) of the Articles of Association of the Company, by including a new paragraph under no. (7), to allow the introduction of the Employee Share Incentive Plan for the Company's employees, subject to obtaining the necessary approvals from the concerned governmental authorities in the Kingdom of Bahrain. Accordingly, paragraph (17) shall be read as follows: Issue share incentive plan to the employees of the Company, according to the policies set out by the Board of Directors and approved by the shareholders of the Company. 	<p>2. تمت الموافقة على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للشركة، وذلك بإضافة فقرة جديدة تحت البند رقم (7)، للسماح بإطلاق برنامج حوافز أسهم الموظفين (ESIP) لموظفي الشركة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة في مملكة البحرين. وبناءً عليه، تُقرأ الفقرة (17) على النحو التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> إصدار برنامج حوافز أسهم لموظفي الشركة، وفقاً للسياسات التي يحددها مجلس الإدارة ويوافق عليها مساهموا الشركة.
<p>3. Approved the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> Increase of the issued and paid up share capital from BHD 16,207,946, to BHD 17,342,502 and increase number of shares from 162,079,462, to 173,425,024 by issuing 11,345,562 new shares of a nominal value of 100 Bahraini Fils per share, to be set aside for employees under the ESIP of the Company, to be 	<p>3. تمت الموافقة على مايلي:</p> <p>أ. زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ١٦,٢٠٧,٩٤٦ ديناراً بحرينياً إلى ١٧,٣٤٢,٥٠٢ ديناراً بحرينياً، وزيادة عدد الأسهم من ١٦٢,٠٧٩,٤٦٢ سهماً إلى ١٧٣,٤٢٥,٠٢٤ سهماً، وذلك بإصدار ١١,٣٤٥,٥٦٢ سهماً جديداً بقيمة اسمية ١٠٠ فلس بحريني للسهم الواحد، تُخصص للموظفين بموجب</p>

<p>awarded in tranches over period of multiple years, as recommended by the Board of Directors on 3 March 2026 upon the completion of the endorsement formalities of resolution (2) above and subject to the regulatory approvals and issuance of the employee share incentive scheme.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Approved the waiver of pre-emptive rights in relation to the above-mentioned increase in issued and paid-up capital of the Company. • Approved the amendment of the Memorandum of Association to reflect the above. 	<p>برنامج حوافز أسهم الموظفين (ESIP) الخاص بالشركة، وتُمنح على دفعات على مدى عدة سنوات، وفقاً لتوصية مجلس الإدارة في ٣ مارس ٢٠٢٦، وذلك بعد استكمال إجراءات المصادقة على القرار (2) أعلاه، ورهناً بالموافقات التنظيمية وإصدار برنامج حوافز أسهم الموظفين.</p> <p>ب. الموافقة على التنازل عن حقوق اولوية الاكتتاب فيما يتعلق بالزيادة المذكورة أعلاه في رأس المال المصدر والمدفوع للشركة.</p> <p>ت. الموافقة على تعديل عقد التأسيس للشركة بما يتوافق مع ما سبق.</p>
<p>4. Approved the following amendments to the Company's Articles of Association, subject to approval by the Central Bank of Bahrain and the Ministry of Industry and Commerce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Approved the addition of the following provision to Article 27, concerning Board membership requirements, "The member must hold an appropriate academic qualification (Bachelor's degree or higher, preferably accompanied by a relevant professional certification) and have sufficient experience (not less than ten years, which may include Board membership 	<p>4. الموافقة على التعديلات التالية على النظام الأساسي للشركة، رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة:</p> <ul style="list-style-type: none"> • الموافقة على إضافة النص التالي إلى المادة (27) المتعلقة بشروط عضوية مجلس الإدارة: "حاصل على مؤهل أكاديمي مناسب (بكالوريوس أو أعلى، ويفضل أن يكون ذلك مصاحباً بشهادة مهنية ذات صلة) وخبرة كافية (لا تقل عن عشر سنوات، وقد تشمل عضوية مجلس الإدارة) في قطاع المؤسسات المالية والاستثمارية". • الموافقة على إضافة النص التالي إلى المادة (28) المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة:

<p>experience) in the financial and investment institutions sector".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Approved the addition of the following provision to Article 28, concerning election of members of the Board of Directors, "The General Assembly shall elect a number of Board members equal only to the number of available seats, without appointing reserve members, through secret cumulative voting. "Cumulative voting" means that each shareholder shall have a number of votes equal to the number of shares owned by that shareholder, which votes may be allocated to a single candidate or distributed among several candidates. The candidates receiving the majority of valid votes cast by those present shall be elected as members of the Board of Directors. • Approved the addition of the following provision to Article 32, concerning filling vacancies on the Board of Directors, "In the event of a vacancy in the position of one or more Board members, the vacant seat(s) shall be filled in accordance with the provisions of Article 179 of the Law and Article 28 of the Company's Articles of Association". 	<p>"تنتخب الجمعية العامة عددًا من أعضاء مجلس الإدارة مساويًا فقط لعدد المقاعد الشاغرة، دون تعيين أعضاء احتيابيين، وذلك عن طريق التصويت التراكمي السري "التصويت التراكمي" يعني ذلك بأن كل مساهم لديه عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها هذا المساهم، والتي إما ان تمنح لمرشح واحد أو لعدد من المرشحين. ويتم اختيارهم بأغلبية اصوات الحاضرين الصحيحة كأعضاء مجلس الإدارة".</p> <ul style="list-style-type: none"> • الموافقة على إضافة النص التالي إلى المادة (32) المتعلقة بشغل المناصب الشاغرة في مجلس الإدارة: "في حالة خلو منصب عضو أو أكثر بمجلس الإدارة، فان ملئ الشاغر او الشواغر يتم وفقاً لأحكام المادة (179) من قانون الشركات التجارية والمادة (28) من النظام الأساسي للشركة".
<p>5. Approved the amendment of the Memorandum and Articles of</p>	<p>5. تمت الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليعكس</p>

<p>Association to reflect the above amendments and to align with the amendments issued under Decree-Law No. (38) of 2025 amending certain provisions of the Commercial Companies Law issued under Decree-Law No. (21) of 2001, and accordingly to adopt amended and restated versions of the Memorandum and Articles of Association of the Company, subject to approval by the Central Bank of Bahrain and the Ministry of Industry and Commerce.</p>	<p>التعديلات المذكورة في البنود أعلاه وليتوافق مع التعديلات الصادرة وفق مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وبناءً عليه، اعتماد عقد تأسيس ونظام أساسي معدلين ومعاد صياغتهما للشركة خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.</p>	
<p>6. Authorized the Chairman of the Board and/or the Chief Executive Officer, individually or their delegate(s), to undertake the necessary procedures, including signing the amended and restated Memorandum and Articles of Association before the Notary Public in the Kingdom of Bahrain and submitting any related documents to the official authorities.</p>	<p>6. تم تخويل رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للشركة منفردين، أو من يخولانه، للقيام بالإجراءات اللازمة بما في ذلك التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين والمعاد صياغتهما للشركة أمام كاتب العدل في مملكة البحرين، وتقديم أي مستندات ذات صلة للجهات الرسمية.</p>	
<p>Name</p>	<p>Sameera AlBulushi</p>	<p>الإسم</p>
<p>Title</p>	<p>Board Secretary</p>	<p>المسمى الوظيفي</p>
<p>Company Seal ختم الشركة</p>		<p>Signature التوقيع</p>
		