

**Esterad Investment Company B.S.C.**  
**(the "Company" or "Esterad")**  
**Minutes of the Extraordinary General Assembly**  
**("EGM")**  
**Held on Sunday, 12 April 2026**  
**Corresponding to Shawwal 24, 1447 AH**  
**At 12:15 p.m.**  
**Held Virtually via Videoconferencing**

Pursuant to the above-mentioned date, time, and venue, the Chairman of the Board, Mr. Nabeel Nooruddin ("Chairman"), presided over the Extraordinary General Assembly Meeting of Esterad Investment Company. The meeting was held in accordance with the provisions of Articles (209), (210), (211) and (212) of the Bahrain Commercial Companies Law issued by Decree Law No. (21) of 2001 and its amendments. The relevant regulatory authorities were notified and in attendance, including the Ministry of Industry and Commerce, the Central Bank of Bahrain, Bahrain Bourse, and the external auditors, KPMG.

The Chairman commenced the meeting by offering prayers and peace upon the Prophet Muhammad (PBUH), following which he welcomed the shareholders, members of the Board of Directors, representatives of the regulatory authorities, and the external auditors, wishing the meeting and all attendees success.

The Chairman noted that this meeting constituted the third Extraordinary General Assembly, as the required quorum was not met at the first meeting held on 29 March 2026, nor at the second meeting held on 5 April 2026, thereby necessitating the convening of a third meeting. The Company had appointed Kfin Technologies (Bahrain) to manage and record shareholders' attendance and proxy registrations. The total number of shares represented at the meeting, whether in person or by proxy, amounted to 81,968,174 shares, representing 50.76% of the Company's issued share capital. In accordance with Article (201) of the Bahrain Commercial Companies Law, this percentage constituted a legal quorum for the convening of the Extraordinary General Assembly, as confirmed and approved by the representative of the Ministry of Industry and Commerce who authorized the commencement of the meeting.

شركة استيراد للاستثمارية ش.م.ب.  
("الشركة" أو "استيراد")  
محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية ("الجمعية")  
المنعقد يوم الأحد الموافق 12 أبريل 2026م  
المصادف 24 شوال 1447هـ  
في تمام الساعة الثانية عشرة والربع ظهراً  
والمنعقد افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي

في التاريخ والوقت والمكان المشار إليهم أعلاه، ترأس رئيس مجلس الإدارة السيد نبيل نورالدين ("الرئيس") اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة استيراد للاستثمارية ش.م.ب.، والذي انعقد استناداً إلى أحكام المواد (209) و(210) و(211) و(212) من قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 وتعديلاته. كما تم إخطار الجهات الرقابية المختصة، والتي حضرت الاجتماع، وتشمل وزارة الصناعة والتجارة، ومصرف البحرين المركزي، وشركة بورصة البحرين، والمدققين الخارجيين السادة/ كي بي إم جي.

استهل رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بالصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم رحب بالسادة المساهمين، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلي الجهات الرقابية، ومدققي الحسابات الخارجيين، متمنياً للجميع التوفيق وللإجتماع النجاح.

وأشار الرئيس إلى أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية، حيث لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ 29 مارس 2026م، ولا في الاجتماع الثاني المنعقد بتاريخ 5 أبريل 2026م، مما استدعى الدعوة لانعقاد اجتماع ثالث. وقد تم تعيين شركة كفين تكنولوجيز (البحرين) لإدارة وتسجيل حضور المساهمين والتوكيلات، وبلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالةً ووكالةً 81,968,174 سهمًا، بما يمثل نسبة 50.76% من إجمالي رأس مال الشركة. ووفقاً لأحكام المادة (201) من قانون الشركات التجارية في مملكة البحرين، فقد توافر النصاب القانوني اللازم لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وقد صادق مندوب وزارة الصناعة والتجارة على ذلك، وأعطى الموافقة على البدء في الاجتماع.

**Attendees from the Company:**

- Nabeel Nooruddin – Chairman of the Board
- Zayed Al Amin – Vice Chairman
- Mazen Abdulkarim – Board Member
- Fahad Yateem – Board Member
- Ahmed Jamsheer – Board Member
- Ali Bucheeri – Board Member
- Ahmed Abdulrahman – Chief Executive Officer (“CEO”)
- Naser Maqsood – Chief Financial Officer (“CFO”)
- Sameera Al Bulushi – Board Secretary
- Tariq Abdulmalik – Head of Operations and Administration

**الحضور من جانب الشركة:**

- نبيل نورالدين - رئيس مجلس الإدارة
- زايد الأمين - نائب رئيس مجلس الإدارة
- مازن عبدالكريم - عضو مجلس الإدارة
- فهد يتييم - عضو مجلس الإدارة
- أحمد جمشير - عضو مجلس الإدارة
- علي بوجيري - عضو مجلس الإدارة
- أحمد عبدالرحمن - الرئيس التنفيذي
- ناصر مقصود - الرئيس التنفيذي للشؤون المالية
- سميرة البلوشي - أمين سر مجلس الإدارة
- طارق عبدالملك - رئيس العمليات والشؤون الادارية

**Attendees from Regulatory Bodies and Auditors:**

- Hussain Mohammed – Financial Market Supervision, Central Bank of Bahrain
- Mariam Khalid – Ministry of Industry and Commerce
- Jaafar Jassim – KPMG Fakhro, Bahrain – External Auditor Representative
- Zainab Ramadhan – Bahrain Bourse
- Sara Ebrahim - Bahrain Clear

**المشاركون من الجهات الرقابية والمدققين:**

- حسين محمد - إدارة مراقبة الأسواق المالية، مصرف البحرين المركزي
- مريم خالد - وزارة الصناعة والتجارة
- جعفر جاسم - ممثل السادة كي بي ام جي فخر - البحرين، مدققي الحسابات الخارجيين للشركة
- زينب رمضان - بورصة البحرين
- سارة ابراهيم - البحرين للمقاصة

The discussion of the items listed on the meeting agenda began as follows:

**EGM Meeting Agenda Items:****Agenda Item (1)**

To read and approve the minutes of the previous Extraordinary General Assembly held on 6 April 2025.

**Resolution 1:**

The shareholders reviewed and approved the minutes of the previous Extraordinary General Assembly held on 6 April 2025, together with all resolutions and decisions adopted therein.

تم البدء بمداولة البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

**جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:****البند الاول:**

قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ 6 أبريل 2025م والمصادقة عليه.

**القرار رقم 1:**

اطلع السادة المساهمون على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ 6 أبريل 2025م حيث تم اقراره واقرار ما جاء فيه من قرارات.

**Agenda Item (2):**

To amend 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.

The Chairman read out the second item of the agenda of the Extraordinary General Assembly, following which the EGM resolved as follows:

**Resolution 2:**

The Extraordinary General Assembly resolved to approve the amendment of Article (17) of the Articles of Association of the Company by adding a new paragraph under item (7), to allow the introduction of an Employee Share Incentive Plan (Employee Share Incentive Program – ESIP) for the Company's employees, subject to obtaining the necessary approvals from the relevant governmental and regulatory authorities in the Kingdom of Bahrain. Accordingly, Article (17) shall be read as follows:

- Issue a share incentive plan to the employees of the Company, in accordance with the policies determined by the Board of Directors and approved by the shareholders of the Company and the relevant regulatory authorities.

**Agenda Item (3):**

To discuss and approve the following:

- 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 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

**البند الثاني:**

تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للشركة، وذلك بإضافة فقرة جديدة تحت البند رقم (7)، للسماح بإطلاق خطة 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:

- إصدار خطة حوافز أسهم لموظفي الشركة، وفقاً للسياسات التي يحددها مجلس الإدارة ويوافق عليها مساهموا الشركة قام السيد الرئيس بقراءة البند الثاني من جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية حيث قررت الجمعية ما يلي:

**القرار رقم 2:**

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للشركة، وذلك بإضافة فقرة جديدة تحت البند رقم (7)، للسماح بإطلاق خطة حوافز أسهم الموظفين (Employee Share Incentive Program – ESIP) لموظفي الشركة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية والرقابية المختصة في مملكة البحرين. وبناءً عليه، تُقرأ الفقرة (17) من النظام الأساسي على النحو التالي:

- إصدار خطة حوافز أسهم لموظفي الشركة، وفقاً للسياسات التي يحددها مجلس الإدارة، وبما يخضع لموافقة مساهمي الشركة والجهات الرقابية المختصة.

**البند الثالث:**

مناقشة ما يلي والموافقة عليه:

- زيادة رأس المال الصادر 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 خطة حوافز أسهم الموظفين (ESIP) الخاص بالشركة، وتُمنح على دفعات على مدى عدة سنوات، وفقاً لتوصية مجلس الإدارة

regulatory approvals and issuance of the employee share incentive scheme.

- Approving the waiver of pre-emptive rights in relation to the above-mentioned increase in issued and paid-up capital of the Company.
- To amend the Memorandum of Association to reflect the above.

After reading out the text of the third item of the agenda of the EGM to the shareholders and attendees, the EGM resolved to approve the following:

### **Resolution 3:**

- To increase the issued and paid-up share capital of the Company from BHD 16,207,946 to BHD 17,342,502, and to increase the 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 allocated to employees under the Company's Employee Share Incentive Program (ESIP), to be awarded in tranches over a period of several years, as recommended by the Board of Directors on 3 March 2026, following the completion of the endorsement formalities of Resolution (2) above, and subject to obtaining the necessary regulatory approvals and the issuance of the Employee Share Incentive Program.
- To approve the waiver of the shareholders' pre-emptive rights in relation to the above-mentioned increase in the issued and paid-up share capital of the Company.
- To amend the Memorandum and Articles of Association of the Company to reflect the above, subject to the approval of the relevant regulatory authorities.

في ٣ مارس ٢٠٢٦، وذلك بعد استكمال إجراءات المصادقة على القرار (2) أعلاه، ورهناً بالموافقات التنظيمية وإصدار خطة حوافز أسهم الموظفين.

- الموافقة على التنازل عن حقوق اولوية الاكتتاب فيما يتعلق بالزيادة المذكورة أعلاه في رأس المال الصادر والمدفوع للشركة.

- تعديل عقد التأسيس للشركة بما يتوافق مع ما سبق.

وبعد تلاوة نص البند الثالث من جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على مسامع المساهمين والحضور، قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على ما يلي:

### **القرار رقم 3 :**

- زيادة رأس المال الصادر والمدفوع للشركة من مبلغ وقدره 16,207,946 ديناراً بحرينياً (سنة عشر مليوناً ومائتان وسبعة آلاف وتسعمائة وستة وأربعون ديناراً بحرينياً (إلى مبلغ وقدره 17,342,502 ديناراً بحرينياً ) سبعة عشر مليوناً وثلاثمائة واثنتان وأربعون ألفاً وخمسمائة واثنتان ديناراً بحرينياً)، وذلك بزيادة عدد الأسهم من 162,079,462 سهماً إلى 173,425,024 سهماً، من خلال إصدار 11,345,562 سهماً جديداً بقيمة اسمية قدرها 100 فلس بحريني للسهم الواحد، تُخصص لموظفي الشركة بموجب خطة حوافز أسهم الموظفين (Employee Share Incentive Program – ESIP)، وتُمنح على دفعات على مدى عدة سنوات، وفقاً لتوصية مجلس الإدارة الصادرة بتاريخ 3 مارس 2026م، وذلك بعد استكمال إجراءات المصادقة على القرار رقم (2) أعلاه، ورهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وإصدار خطة حوافز أسهم الموظفين .

- الموافقة على التنازل عن حقوق أولوية الاكتتاب للمساهمين فيما يتعلق بالزيادة المذكورة أعلاه في رأس المال الصادر والمدفوع للشركة.

- الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع ما سبق، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية المختصة.

**Agenda Item (4):**

To approve 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:

- To approve 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 experience) in the financial and investment institutions sector".
- To approve 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.
- To approve 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".

**Resolution 4:**

The Extraordinary General Assembly resolved to approve the following amendments to the Company's Articles of Association, subject to obtaining the approval of the Central Bank of Bahrain and the Ministry of Industry and Commerce:

- To approve the addition of the following provision to Article (27), concerning the requirements for membership of the Board of Directors: "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

**البند الرابع:**

الموافقة على التعديلات التالية على النظام الأساسي للشركة، رهناً بموافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة :

- 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: "تنتخب الجمعية العامة عدداً من أعضاء مجلس الإدارة مساوياً فقط لعدد المقاعد الشاغرة، دون تعيين أعضاء احتياطيين، 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 أن تمنح لمرشح واحد أو لعدد من المرشحين. ويتم اختيارهم بأغلبية أصوات الحاضرين الصحيحة كأعضاء مجلس الإدارة".
- الموافقة على إضافة النص التالي إلى المادة (32) المتعلقة بشغل المناصب الشاغرة في مجلس الإدارة: "في حالة خلو منصب عضو أو أكثر بمجلس الإدارة، فإن ملئ الشاغر أو الشواغر يتم وفقاً لأحكام المادة (179) من قانون الشركات التجارية والمادة (28) من النظام الأساسي للشركة".

**القرار رقم 4:**

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على التعديلات التالية على النظام الأساسي للشركة، وذلك رهناً بالحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة، على النحو التالي:

- الموافقة على إضافة النص التالي إلى المادة (27) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بشروط عضوية مجلس الإدارة: " أن يكون عضو مجلس الإدارة حاصلًا على مؤهل أكاديمي مناسب (بكالوريوس أو أعلى، ويفضل أن يكون

years, which may include Board membership experience) in the financial and investment institutions sector.”

- To approve the addition of the following provision to Article (28), concerning the 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.”
- c) To approve the addition of the following provision to Article (32), concerning the filling of 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.”

#### **Agenda Item (5)**

To approve the amendment of the Memorandum and Articles of 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.

#### **Resolution (5):**

The Extraordinary General Assembly resolved to approve the amendment of the Memorandum and Articles of Association of the Company to reflect the amendments approved under the preceding agenda items and to align with the amendments issued pursuant to Decree-Law No. (38) of 2025, amending certain provisions of the Commercial Companies Law issued under Decree-Law

ذلك مصحوباً بشهادة مهنية ذات صلة)، وأن تتوافر لديه خبرة كافية لا تقل عن عشر سنوات، وقد تشمل عضوية مجلس الإدارة، في قطاع المؤسسات المالية والاستثمارية.”

- الموافقة على إضافة النص التالي إلى المادة (28) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة: “تنتخب الجمعية العامة عددًا من أعضاء مجلس الإدارة مساويًا فقط لعدد المقاعد الشاغرة، دون تعيين أعضاء احتيابيين، وذلك عن طريق التصويت التراكمي السري. ويُقصد بالتصويت التراكمي أن يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التي يملكها، ويجوز له منحها لمرشح واحد أو توزيعها على عدد من المرشحين، ويتم اختيار المرشحين الفائزين بأغلبية أصوات الحاضرين الصحيحة كأعضاء في مجلس الإدارة.”

- الموافقة على إضافة النص التالي إلى المادة (32) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بشغل المناصب الشاغرة في مجلس الإدارة: “في حالة خلو منصب عضو أو أكثر في مجلس الإدارة، يتم شغل المنصب أو المناصب الشاغرة وفقًا لأحكام المادة (179) من قانون الشركات التجارية والمادة (28) من النظام الأساسي للشركة.”

#### **البند الخامس:**

الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليعكس التعديلات المذكورة في البنود أعلاه ولитوافق 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.

#### **القرار رقم 5:**

قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليعكس التعديلات المذكورة في البنود أعلاه، وليتوافق مع التعديلات الصادرة وفق مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات

No. (21) of 2001. Accordingly, the Extraordinary General Assembly approved the adoption of amended and restated versions of the Memorandum and Articles of Association of the Company, subject to obtaining the approval of the Central Bank of Bahrain and the Ministry of Industry and Commerce.

#### **Agenda Item (6)**

To authorize 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.

#### **Resolution (6):**

The Extraordinary General Assembly resolved to authorize the Chairman of the Board and/or the Chief Executive Officer, acting individually or through their duly authorized delegate(s), to undertake all necessary procedures in this regard, including signing the amended and restated Memorandum and Articles of Association of the Company before the Notary Public in the Kingdom of Bahrain, and submitting any related documents, applications, or filings to the relevant official authorities.

The Chairman concluded the EGM by expressing his gratitude to all shareholders and attendees for their participation, wishing everyone continued success and prosperity, and the Company sustained growth and development. He then announced the official closure of the Extraordinary General Assembly meeting at 12:30 p.m.



.....  
سميرة البلوشي  
أمين سر مجلس الإدارة  
Sameera Albulushi  
Board Secretary



.....  
نبيل نورالدين  
رئيس مجلس الإدارة  
Nabeel Nooruddin  
Board Chairman

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001. وبناءً عليه، اعتماد عقد تأسيس ونظام أساسي معدلين ومعاد صياغتهما للشركة، وذلك خضوعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.

#### **البند السادس:**

تحويل رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للشركة منفردين، أو من يخولنه، 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.

#### **القرار رقم 6:**

قررت الجمعية العامة غير العادية تحويل رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للشركة، منفردين أو من يخولنه، للقيام بكافة الإجراءات اللازمة، بما في ذلك التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين والمعاد صياغتهما للشركة أمام كاتب العدل في مملكة البحرين، وتقديم أي مستندات أو طلبات ذات صلة إلى الجهات الرسمية المختصة.

اختتم السيد الرئيس اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتقديم شكره لكافة المساهمين والحضور لمشاركتهم في الاجتماع، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح، وللشركة المزيد من النمو والتطور، ومعلنًا بذلك اختتام اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة 12:30 مساءً.