

## **Annual Ordinary General Meeting Results**

### **To: Bahrain Bourse**

The AGM of Investcorp Holdings B.S.C (the “Company”) was held on Tuesday 29 September 2020 at 11:00 a.m. at Investcorp House, Diplomatic Area, Manama, Kingdom of Bahrain with a quorum of 86.23%. The following items in the agenda have been approved:

- 1- Minutes of the Company’s prior year’s Ordinary General Meeting that was held on September 23, 2019.
- 2- Board of Directors’ Report on the Company’s activities for the fiscal year ended June 30, 2020.
- 3- Report of the Auditors of the Company, Messrs. Ernst & Young, for the fiscal year ended June 30, 2020.
- 4- Financial Statements of the Company for the fiscal year ended June 30, 2020.
- 5- Distribution of dividends for the fiscal year ended June 30, 2020 as follows:
  - (A) Distribution of dividends to holders of the outstanding 123,239 Series B Preference Shares in accordance with the Terms and Conditions of issue of said shares for the dividend period July 1, 2019 to June 30, 2020 in the aggregate amount of US\$14,950,299.

Dividend payments shall be made no later than October 8, 2020.

- (B) Distribution of dividends to holders of the Ordinary Shares (excluding treasury shares) in the aggregate amount of US\$7,226,829 representing a rate of US\$0.10 per Ordinary Share, which represents 4% of the paid-up Ordinary Share capital.

Dividend payments shall be made in accordance with the following timeline:

## INVESTCORP

<b>Event</b>	<b>Date</b>
<b>Cum-Dividend Date</b> <i>(Last day of trading with entitlement to dividends)</i>	September 30, 2020
<b>Ex-Dividend Date</b> <i>(First day of trading without entitlement to dividends)</i>	October 1, 2020
<b>Record Date</b> <i>(The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)</i>	October 4, 2020
<b>Payment Date</b> <i>(The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)</i>	October 8, 2020

- 6- Related Party Transactions, as described in Note 30 to the consolidated financial statements of the Company as of June 30, 2020, and in accordance with Article 189 of the Bahrain Commercial Companies Law.
- 7- Payment of remuneration of the Board of Directors of the Company in the aggregate amount of US\$1,630,000 for their service during the fiscal year ended June 30, 2020.
- 8- Discharged the Directors of the Company from any liability arising in connection with their duties during the fiscal year ended June 30, 2020.
- 9- The adoption of the “Bespoke Investcorp Ownership Program”, a share ownership incentive program to be offered to the employees of Investcorp Group, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.
- 10- Re-appointment of Messrs. Ernst & Young as the Company’s Auditors for the fiscal year ending June 30, 2021 and empower the Board of Directors to fix their remuneration in respect of that fiscal year

based upon the recommendation of the Audit and Risk Committee of the Board of Directors.

- 11- Report on the Company's compliance with its Corporate Governance Guidelines, the Ministry of Industry, Commerce and Tourism's Corporate Governance Code and the Central Bank of Bahrain's High Level Controls Module.

## إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لإنفستكورب القابضة ش.م.ب ("الشركة") في يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2020 في تمام الساعة 11:00 صباحاً، في بناية انفستكورب، بالمنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين، وذلك بنصاب قانوني قدره 86.23%.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

- 1- محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة السابق الذي تم انعقاده بتاريخ 23 سبتمبر 2019م.
- 2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020م.
- 3- تقرير مدققي حسابات الشركة السادة إرنست ويونغ للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020م.
- 4- القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020م.
- 5- توزيع أرباح الأسهم للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020م على النحو التالي:-

(أ) توزيع أرباح على حملة الأسهم الممتازة المتبقية من فئة "ب" والبالغ عددها 123,239 سهم بموجب شروط وبنود الإصدار لتلك الأسهم لفترة الأرباح 1 يوليو 2019م إلى 30 يونيو 2020م، بمبلغ إجمالي قدره 14,950,299 دولار أمريكي.

## INVESTCORP

يتعين توزيع الأرباح في تاريخ لا يتجاوز 8 أكتوبر 2020م.

(ب) توزيع مبلغ 7,226,829 دولار أمريكي على حملة الأسهم العادية (باستثناء أسهم الخزينة) بمعدل 0.10 دولار أمريكي لكل سهم عادي، مما يمثل 4% من رأس المال المدفوع للأسهم العادية. يتعين دفع الأرباح على حسب الجدول التالي:

التاريخ	الحدث
30 سبتمبر 2020	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
1 أكتوبر 2020	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
4 أكتوبر 2020	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
8 أكتوبر 2020	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

6- معاملات الأطراف ذوي العلاقة، كما هو موضح في إيضاح رقم 30 من الإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للشركة كما في 30 يونيو 2020م، وطبقاً للمادة 189 من قانون الشركات التجارية البحريني.

7- مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة بمبلغ إجمالي قدره 1,630,000 دولار أمريكي مقابل خدمتهم خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020م.

8- ابراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020م.

9- اعتماد برنامج "Bespoke Investcorp Ownership Program"، وهو برنامج تحفيزي لملكية الأسهم سيقدم لموظفي مجموعة انفيستكورب، خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

## INVESTCORP

10- إعادة تعيين مدققي الحسابات السادة إرنست ويونغ للسنة المالية التي ستنتهي في 30 يونيو 2021م وتخويل مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم لتلك السنة المالية بناءً على توصية لجنة التدقيق والمخاطر التابعة لمجلس الإدارة.

11- التقرير المتعلق بالالتزام بالشركة بإرشادات الحوكمة الإدارية الخاصة بها، وبميثاق حوكمة الشركات التابع لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وبقسم الضوابط رفيعة المستوى الصادر عن مصرف البحرين المركزي.

<b>Name</b>	<b>Rasha Sabkar</b>	<b>الإسم</b>
<b>Title</b>	<b>Authorized Representative</b>	<b>المسمى الوظيفي</b>
<b>Company Seal</b> ختم الشركة	<b>Signature</b> التوقيع	
		