



**IBDAR CAPITAL B.S.C. (CLOSED)**  
**(Commercial Registration No. 65549)**  
**NOTICE AND AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING**

شركة إبدار كابيتال ش.م.ب (مقفلة)  
(سجل تجاري رقم 65549)  
دعوة وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوي

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Annual General Meeting ("AGM") of the Shareholders of Ibdar Capital B.S.C. (c) (hereinafter referred to as "Ibdar") for the financial year ended 31 December 2020 will be held on Wednesday 31 March 2021 at 11 am at the Awal Ballroom in the Gulf Hotel, Manama, Kingdom of Bahrain to discuss and approve the following items:

تمت الدعوة بموجبه الى اجتماع الجمعية العمومية السنوي لمساهمي شركة إبدار كابيتال ش.م.ب. (مقفلة) (يُشار إليها فيما بعد بـ "إبدار") للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 المزمع انعقاده يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بقاعة أوال بفندق الخليج، المنامة، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة الأعمال التالية:

1. To confirm the minutes of the previous AGM held on 23 April 2020
  2. To approve the Report of the Board of Directors on the activities of Ibdar for the financial year ended 31 December 2020
  3. To approve the Report of the Auditors for the financial year ended 31 December 2020
  4. To approve the Consolidated Financial statements of Ibdar for the financial year ended 31 December 2020
  5. To approve the report of the Shari'ah Supervisory Board for the financial year 31 December 2020.
  6. To approve the Report on Related Party Transactions of 2020
  7. To approve the Corporate Governance Report for the Financial year ended 31 December 2020
  8. To approve the contractual payment of USD50,000 to Mr. Abdul Aziz Al Afaleq for the year 2018
  9. To approve Board recommendation for the distribution of cash dividend for the year ended 31 December 2020 with a total amount of USD 1,260,503 to the shareholders whose names are registered on the company's register on the date of the meeting.
  10. Discharge Directors from liability in respect of their management of Ibdar during the financial year ended 31 December 2020
1. التأكيد على محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوي السابق المنعقد بتاريخ 23 ابريل 2020
  2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة إبدار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020
  3. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020
  4. الموافقة على البيانات المالية الموحدة لإبدار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020
  5. الموافقة على تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020
  6. التقرير عن معاملات الاطراف ذات علاقة لسنة 2020
  7. الموافقة على تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020
  8. الموافقة على دفع مبلغ 50,000 دولار امريكي للسيد/ عبدالعزيز العفالق عن سنة 2018 وفقا للعقد المبرم معه
  9. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2020 بمبلغ إجمالي قدره 1,260,503 دولار امريكي على المساهمين المسجل اسمائهم في سجل الشركة بتاريخ الاجتماع.
  10. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بإدارتهم لإبدار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

11. To approve Board recommendation for remuneration of USD 98,134.44 to the Directors for the financial year ended 2020, subject to the approval of the Minister of Industry, Commerce and Tourism
12. Appointment of External Auditor for the financial year ending 31 December 2021 and to authorize the Board of Directors to determine its fees
13. Appointment of a Shari'ah Supervisory Board for the financial year ending 31 December 2021 and to authorize the Board of Directors to determine the remuneration of its members
14. To accept the resignation of the current Board of Directors and to elect a new Board consisting of seven members

11. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة قدرها 98,134.44 دولار أمريكي، وذلك بعد الحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة والسياحة

12. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم

13. تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم.

14. قبول استقالة اعضاء مجلس الإدارة واعادة انتخاب مجلس ادارة جديد يتكون من سبعة اعضاء

بأمر من مجلس الإدارة

By order of the Board

Essa Najibi  
Chairman of the Board  
IBDAR CAPITAL B.S.C. (CLOSED)



عيسى نجيبى  
رئيس مجلس الإدارة  
إبدار كابيتال ش.م.ب. (مقفلتة)