

Minutes of the Extraordinary General  
Meeting of the Shareholders  
Held on Wednesday, January 25, 2023

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
للمساهمين  
المنعقد في يوم الأربعاء، 25 يناير 2023

Venue: SICO Board Room (Bahrain WTC, East Tower, 14<sup>th</sup>  
Floor)  
Time: 10:00 A.M.

المكان: غرفة إجتماعات سيكو (مركز البحرين التجاري  
العالمي، البرج الشرقي، الطابق 14)  
الوقت: 10:00 صباحاً

## ATTENDEES

الحضور

الحالة Status	الاسم Name	ممثل الشركة Company Represented/Title	الأسهم الممثلة Shares Represented	المرجع Ref.
المساهمون Shareholders	إبراهيم العريفي Ebrahim AlAraifi	الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي Social Insurance Organization	222,360,761	SIO
	زينب الطواجي Zainab AlHalwachi <sup>1</sup>	بنك البحرين والكويت BBK	34,913,024	BBK
	نديم كنوار Nadeem Kunwar	المؤسسة العربية (ABC بنك (المصرفية) Arab Banking Corporation	12,185,626	ABC
	بشار عبدالله البازين Bashar Abdulla Al Bazian	اسهم منحة الموظفين The SICO Employee Share trust	20,880,797	ST
	رياض يوسف Riyadh Yousif <sup>2</sup>	بنك البحرين الوطني National Bank of Bahrain	55,233,750	NBB
	كوثر محمد Kawther Mohamed Allawati <sup>3</sup>	بنك مسقط Bank Muscat	57,996,449	BM
رئيس مجلس الإدارة Chairman	الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة Sh. Abdulla Al-Khalifa	رئيس مجلس الإدارة Chairman of the Board of Directors	NA	Chairman
السكرتير Secretary	سيموني ديل نيفو Simone Del Nevo	سكرتير مجلس الإدارة Secretary to the Board of Directors	N/A	Secretary
مصرف البحرين المركزي CBB	رسا كازروني Rasa Kazroon	مصرف البحرين المركزي Central Bank of Bahrain	N/A	CBB
	عيسى المتوج Isa AlMotawej	مصرف البحرين المركزي Central Bank of Bahrain	N/A	CBB

<sup>1</sup> Present by videoconference.

<sup>2</sup> Present by videoconference.

<sup>3</sup> Present by videoconference.

**Minutes of the Extraordinary General  
Meeting of the Shareholders  
Held on Wednesday, January 25, 2023**

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
للمساهمين  
المنعقد في يوم الأربعاء، 25 يناير 2023

بورصة البحرين Bahrain Bourse	مريم الكواري Maryam AlKawari	بورصة البحرين Bahrain Bourse	N/A	BHB
أعضاء مجلس الإدارة Directors	هشام الكردي Hisham Al-Kurdi	عضو مجلس إدارة سيكو SICO Director	N/A	HK
	محمد عبدالله Mohamed Abdulla	عضو مجلس إدارة سيكو SICO Director	N/A	MA
	نسيمة حيدر Naseema Haider <sup>4</sup>	عضو مجلس إدارة سيكو SICO Director	N/A	NH
	شيخ وليد الحشار Sh. Waleed Al Hashar <sup>5</sup>	عضو مجلس إدارة سيكو SICO Director	N/A	WH
	الإدارة Management	نجلاء الشيراوي Najla Al Shirawi	الرئيس التنفيذي CEO	N/A
	علي مرشد Ali Marshad	إدارة سيكو SICO Management	N/A	AM
	فاضل مخلوق Fadhel Makhlooq	إدارة سيكو SICO Management	N/A	FM

**Constitutive Quorum:** 331,006,781 shares

النصاب القانوني: 331,006,781 سهم

**Represented Shares:** 403,570,407 shares representing approximately 91.44% of the SICO's outstanding share capital

الأسهم الممثلة: 403,570,407 سهم تمثل 91.44% من رأس المال المدفوع لسيكو.

## ABBREVIATIONS

Status	Name
<b>Board</b>	The Board of Directors of SICO
<b>CBB</b>	Central Bank of Bahrain
<b>SICO</b>	SICO BSC(c)

<sup>4</sup> Present by videoconference.

<sup>5</sup> Present by videoconference.

**Minutes of the Extraordinary General  
Meeting of the Shareholders  
Held on Wednesday, January 25, 2023**

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
للمساهمين  
المنعقد في يوم الأربعاء، 25 يناير 2023

## MINUTES

## محضر الاجتماع

Agenda Item 1	Approve the minutes from the previous Extraordinary General Meeting held on March 23, 2022;	إعتماد محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية المنعقد في 23 مارس 2022م؛	البند الأول
<b>Discussion</b>	<p>The Chairman opened the meeting at 10:00 and confirmed the existence of the constitutive quorum of the meeting in accordance with applicable laws and the constitutive documents of SICO being present 91.44% of the outstanding share capital of SICO.</p> <p>He then proposed for appointment as secretary for the meeting Simone Del Nevo and submitted for approval by the shareholders the minutes of the latest extraordinary general meeting held on March 23, 2022.</p>	<p>افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع في الساعة 10:00 وأكد وجود النصاب القانوني للاجتماع وفقا للقوانين المعمول بها والوثائق التأسيسية لسيكو والذي بلغ نسبته 91.44% من رأس المال المدفوع لسيكو.</p> <p>ثم اقترح تعيين سيموني ديل نيفو كسكرتير للاجتماع وعرض على المساهمين محضر الاجتماع السنوي السابق الذي عقد في 23 مارس 2022.</p>	<b>النقاش</b>
<b>Decision</b>	<p>The shareholders ratified the appointment of the Secretary and approved the minutes of the latest extraordinary general meeting held on March 23, 2022, with the following resolution:</p> <p><b>Resolution NO. EGM-1-2023</b></p> <p>Upon motion of the Chairman, it was: <b>RESOLVED THAT</b> the minutes of the latest extraordinary general meeting held on March 23, 2022 be ratified. 94.83% of the shares represented at the meeting were voted in favor of this resolution. No shares were voted against this resolution. The SICO Employee Share Trust abstained from voting.</p>	<p>صادق المساهمون على تعيين السكرتير ووافقوا على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية المنعقد في 23 مارس 2022 مع القرار التالي</p> <p><b>قرار رقم EGM-1-2023</b></p> <p>بناء على طلب الرئيس، تقرر التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية المنعقد في 23 مارس 2022. تم التصويت لصالح هذا القرار بنسبة 94.83% من الأسهم الممثلة في الاجتماع. ولم يصوت أي سهم ضد هذا القرار فيما امتنعت اسهم منحة الموظفين عن التصويت.</p>	<b>القرار</b>

Minutes of the Extraordinary General  
Meeting of the Shareholders  
Held on Wednesday, January 25, 2023

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
للمساهمين  
المنعقد في يوم الأربعاء، 25 يناير 2023

Agenda Item 2	To consider the Company's share repurchase of 12,185,626 shares of the Company with a value of BHD 0.157 each, representing up to 2.76% of the Company's issued and outstanding share capital, from an identified seller for an aggregate offer amount of BHD 1,913,143.282;	النظر في عملية إعادة شراء 12,185,626 سهما في الشركة بقيمة قدرها 0.157 دينار بحريني للسهم والتي تمثل ما يصل إلى 2.76% من رأس مال الشركة الصادر من مساهم محدد بمبلغ إجمالي قدره 1,913,143.282 دينار بحريني؛	البند الثاني
Discussion	The Chairman explained to those present that one shareholder has offered for sale to the Company its entire shareholding of 12,185,626 and that an agreement has been reached between the management and such shareholder for an aggregate purchase price of BHD 1,913,143.282. The Board has already discussed and approved the proposed transaction and recommended its approval by the shareholders. Arab Banking Corporation declared the existence of a conflict of interest and abstained from discussion and voting from this and the following connected resolutions.	أوضح رئيس مجلس الإدارة للحضور أن أحد المساهمين قد عرض للبيع على الشركة كامل حصته البالغة 12,185,626 وأنه تم التوصل إلى اتفاق بين الإدارة وهذا المساهم بسعر شراء إجمالي قدره 1,913,143.282 دينار بحريني. وقد ناقش مجلس الإدارة بالفعل الصفقة المقترحة ووافق عليها وأوصى بالموافقة عليها من قبل المساهمين. أعلنت المؤسسة العربية المصرفية عن وجود تضارب في المصالح وامتنعت عن المناقشة والتصويت على هذا القرار والقرارات التالية ذات الصلة.	النقاش
Decision	<b>Resolution NO. EGM-2-2023</b> Upon motion of the Chairman, it was: <b>RESOLVED THAT</b> the Company be authorized to repurchase 12,185,626 shares of the Company for an aggregate net purchase price of BHD 1,913,143.282. 91.81% of the shares represented at the meeting were voted in favor of this resolution. No shares were voted against this resolution. The SICO Employee Share Trust and Arab Banking Corporation abstained from voting.	<b>قرار رقم EGM-2-2023</b> بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة، تقرر تفويض الشركة بإعادة شراء 12,185,626 سهم من أسهم الشركة بسعر شراء صاف إجمالي قدره 1,913,143.282 دينار بحريني. تم التصويت لصالح هذا القرار بنسبة 91.81% من الأسهم الممثلة في الاجتماع. ولم يصوت أي سهم ضد هذا القرار. وامتنعت اسهم منحة الموظفين والمؤسسة العربية المصرفية عن التصويت.	القرار

Minutes of the Extraordinary General  
Meeting of the Shareholders  
Held on Wednesday, January 25, 2023

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
للمساهمين  
المنعقد في يوم الأربعاء، 25 يناير 2023

**Agenda Item 3** To consider delegation of Ms. Najla Al Shirawi of Bahraini nationality, in her capacity as Chief Executive Officer and Authorized Signatory of the Company, the power the implement the share buy back as per item (2) above, by (A) determining the terms and conditions of the buy-back offer, including, without limitation, the duration of such offer, the conditions, if any, attaching to such offer, subject only to the following limitations: the number of shares that may be repurchased shall not exceed 12,185,626 shares and the offer price per share shall be equal to BHD 0.157 each; and (B) executing and delivering on behalf of the Company all contracts, documents and letters which are necessary or advisable for the purpose of implementing the share buyback, including, without limitation, execution of the offer letter to be directed to the shareholder; executing on behalf of the shareholders any amendment to the Company's memorandum and articles of association; applying on behalf of the Company and/or the shareholders for any implicated governmental authorization; publishing on behalf of the Company any required notice; effecting on behalf of the Company any filing and giving on behalf of the Company any

النظر في تفويض السيدة نجلاء الشيراوي البحرينية الجنسية، بصفتها الرئيس التنفيذي والمخولة بالتوقيع عن الشركة، السلطة لتنفيذ عملية إعادة شراء الأسهم وفقاً للبند (2) أعلاه، من خلال (أ) تحديد شروط وأحكام عرض إعادة الشراء، بما في ذلك، دون حصر، مدة سريان هذا العرض، الشروط المرتبطة بهذا العرض، إن وجدت، والتي تخضع فقط للقيود التالية: يجب ألا يتجاوز عدد الأسهم التي يمكن إعادة شراؤها 12,185,626 سهماً ويكون الثمن المعروض للسهم الواحد مساوياً لـ 0.157 دينار بحريني؛ (ب) توقيع وتسليم جميع العقود والمستندات والخطابات اللازمة أو المستحسنة لغرض تنفيذ إعادة شراء الأسهم، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تنفيذ خطاب العرض الذي سيتم توجيهه إلى المساهم؛ تنفيذ أي تعديل على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي نيابة عن المساهمين. التقدم نيابة عن الشركة و / أو المساهمين للحصول على أي تفويض حكومي متورط؛ نشر أي إشعار مطلوب نيابة عن الشركة؛ تنفيذ أي إيداع نيابة عن الشركة وإعطاء أي تعليمات تسوية نيابة عن الشركة؛ مع السلطة الكاملة لتفويض شخص واحد أو أكثر، سواء كان

البند الثالث

Minutes of the Extraordinary General  
Meeting of the Shareholders  
Held on Wednesday, January 25, 2023

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
للمساهمين  
المنعقد في يوم الأربعاء، 25 يناير 2023

settlement instruction; with full power to sub-delegate to one or more persons, whether acting singly or jointly, the powers delegated hereby;

يتصرف منفرداً أو مجتمعاً، الصلاحيات المفوضة بموجب هذا؛

Decision	Resolution NO. EGM-3-2023	قرار رقم EGM-3-2023	القرار
	<p>Upon motion of the Chairman, it was: RESOLVED THAT Ms. Najla Al Shirawi of Bahraini nationality, in her capacity as Chief Executive Officer and Authorized Signatory of the Company, or any other person identified by the Board, be fully empowered and authorized, acting singly, to implement the share buy back as per Resolution no. EGM-2-2023 determining the terms and conditions of the buy-back offer, including, without limitation, the duration of such offer, the conditions, if any, attaching to such offer, subject only to the following limitations: the number of shares that may be repurchased shall not exceed 12,185,626 shares and the net aggregate offer price shall be equal to aggregate net purchase price of BHD 1,913,143.282; and executing and delivering on behalf of the Company all contracts, documents and letters which are necessary or advisable for the purpose of implementing the share buyback, including, without limitation, execution of the offer letter to be directed to the shareholder; executing on behalf of the shareholders any amendment to the Company's memorandum and</p>	<p>وبناء على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة، تقرر أن تكون السيدة نجلاء الشيراوي البحرينية الجنسية، بصفتها الرئيس التنفيذي والمفوض بالتوقيع عن الشركة، أو أي شخص آخر يحدده المجلس، مخولة ومصرح لها بالكامل، وتتصرف بشكل فردي، لتنفيذ إعادة شراء الأسهم وفقاً للقرار رقم EGM-2-2023 بتحديد شروط وأحكام عرض إعادة الشراء، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مدة هذا العرض، والشروط إن وجدت، المرفقة بهذا العرض، مع مراعاة القيود التالية فقط: يجب ألا يتجاوز عدد الأسهم التي يمكن إعادة شراؤها 12,185,626 سهماً وأن يكون صافي سعر الطرح الإجمالي مساوياً لصافي سعر الشراء الإجمالي البالغ 1,913,143.282 دينار بحريني؛ تنفيذ وتسليم جميع العقود والمستندات والخطابات اللازمة أو المستحسنة لغرض تنفيذ إعادة شراء الأسهم، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تنفيذ خطاب العرض الذي سيتم توجيهه إلى المساهم؛ تنفيذ أي تعديل على عقد</p>	

**Minutes of the Extraordinary General  
Meeting of the Shareholders  
Held on Wednesday, January 25, 2023**

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
للمساهمين  
المنعقد في يوم الأربعاء، 25 يناير 2023

articles of association; applying on behalf of the Company and/or the shareholders for any implicated governmental authorization; publishing on behalf of the Company any required notice; effecting on behalf of the Company any filing and giving on behalf of the Company any settlement instruction; with full power to sub-delegate to one or more persons, whether acting singly or jointly, the powers delegated hereby. 91.81% of the shares represented at the meeting were voted in favor of this resolution. No shares were voted against this resolution. The SICO Employee Share Trust and Arab Banking Corporation abstained from voting.

تأسيس الشركة ونظامها الأساسي نيابة عن المساهمين. التقدم نيابة عن الشركة و / أو المساهمين للحصول على أي تفويض حكومي متورط ؛ نشر أي إشعار مطلوب نيابة عن الشركة؛ تنفيذ أي إيداع نيابة عن الشركة وإعطاء أي تعليمات تسوية نيابة عن الشركة؛ مع السلطة الكاملة للتفويض الفرعي لشخص واحد أو أكثر، سواء كان يتصرف منفردا أو مجتمعاً، الصلاحيات المفوضة بموجب هذا. تم التصويت لصالح هذا القرار بنسبة 91.81% من الأسهم الممثلة في الاجتماع. ولم يصوت أي سهم ضد هذا القرار. وامتنعت اسهم منحة الموظفين والمؤسسة العربية المصرفية عن التصويت.

**Agenda Item 4 To authorize the board of directors of the Company to utilize the shares repurchased under items (2) and (3) above in any way permitted by applicable laws and regulations, including without limitation, the power to transfer shares to the trustee of the SICO Employee Share Trust for allocation to the plan, or to dispose of the shares through trades on the Bahrain Bourse, private placement or public offer, whether for cash or in-kind consideration, whether at a fixed price, through an auction or through a book-building, as the board of directors, at its**

تفويض مجلس إدارة الشركة باستخدام الأسهم المعاد شراؤها بموجب البندين (2) و (3) أعلاه بأي طريقة تسمح بها القوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، سلطة نقل الأسهم إلى أمين صندوق أسهم منحة الموظفين لتخصيصها للخطة، أو التصرف في الأسهم من خلال التداولات في بورصة البحرين، الطرح الخاص أو العرض العام، سواء كان نقداً أو عينياً، سواء بسعر ثابت أو من خلال مزاد علني أو من خلال بناء سجل الأوامر، حسبما يراه

Minutes of the Extraordinary General  
Meeting of the Shareholders  
Held on Wednesday, January 25, 2023

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
للمساهمين  
المنعقد في يوم الأربعاء، 25 يناير 2023

discretion, deems suitable having received all necessary regulatory approvals and within 12 months from the date of repurchase of such shares or such longer period as allowed by the Central Bank of Bahrain

مجلس الإدارة، وفقاً لتقديره، مناسباً بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة وخلال 12 شهراً من تاريخ إعادة شراء هذه الأسهم أو أي فترة أطول يسمح بها مصرف البحرين المركزي.

## Decision

## Resolution NO. EGM-4-2023

## قرار رقم EGM-4-2023

## القرار

Upon motion of the Chairman, it was: **RESOLVED THAT** the Board be fully empowered and authorized to dispose of the shares repurchased under Resolutions no. EGM-2-2023 and EGM-3-2023 above in any way permitted by applicable laws and regulations, including without limitation, the power to transfer shares to the trustee of The SICO Employee Share Trust for allocation to the plan, or to dispose of the shares through trades on the Bahrain Bourse, private placement or public offer, whether for cash or in-kind consideration, whether at a fixed price, through an auction or through a book-building, as the board of directors, at its discretion, deems suitable having received all necessary regulatory approvals and within 12 months from the date of repurchase of such shares or such longer period as allowed by the Central Bank of Bahrain. 91.81% of the shares represented at the meeting were voted in favor of this resolution. No shares were voted against this resolution. The SICO Employee Share Trust and Arab Banking Corporation abstained from voting.

بناء على طلب من رئيس مجلس الإدارة، تقرر أن يكون مجلس الإدارة مخولاً بالكامل ومخولاً بالتصرف في الأسهم المعاد شراؤها بموجب القرارين رقم EGM-2-2023 و EGM-3-2023 أعلاه بأي طريقة تسمح بها القوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، صلاحية نقل الأسهم إلى أمين صندوق أسهم موظفي سيكو لتخصيصها للخطة، أو التصرف في الأسهم من خلال التداولات في بورصة البحرين أو الطرح الخاص أو الطرح العام، سواء بمقابل نقدي أو عيني، سواء بسعر ثابت أو من خلال مزاد علني أو من خلال بناء سجل الأوامر، حسبما يراه مجلس الإدارة، وفقاً لتقديره، مناسباً بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة وخلال 12 شهراً من تاريخ إعادة شراء هذه الأسهم أو أي فترة أطول يسمح بها مصرف البحرين المركزي. تم التصويت لصالح هذا القرار بنسبة 91.81% من الأسهم الممثلة في الاجتماع. ولم يصوت أي سهم ضد هذا القرار. وامتنعت أسهم منحة الموظفين والمؤسسة العربية المصرفية عن التصويت.



Minutes of the Extraordinary General  
Meeting of the Shareholders  
Held on Wednesday, January 25, 2023

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
للمساهمين  
المنعقد في يوم الأربعاء، 25 يناير 2023

Agenda Item 5	To consider waiving any pre-emption right or right of first refusal or right to tender shares to the Company for repurchase that each shareholder might have in respect to any of the transactions contemplated under items (2), (3) and (4) above.	النظر في التنازل عن أي حق في أولوية أو حق الرفض الأول أو حق طرح أسهمه للشركة لإعادة شرائها والذي قد يكون مستحق لكل مساهم فيما يتعلق بأي من المعاملات المنصوص عليها في البنود (2) و (3) و (4) أعلاه.	البند الخامس
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Decision	Resolution NO. EGM-5-2023 Upon motion of the Chairman, it was: <b>RESOLVED THAT</b> the shareholders waive any pre-emption rights or rights of first refusal or right to tender the shares to the Company which each of them might have in respect to any of transactions contemplated in Resolutions no. EGM-2-2-2023, EGM-3-2023 and EGM-4-2023 above. 91.81% of the shares represented at the meeting were voted in favor of this resolution. No shares were voted against this resolution. The SICO Employee Share Trust and Arab Banking Corporation abstained from voting.	قرار رقم EGM-5-2023 تقرر أن يتنازل المساهمون عن أي حقوق أولوية أو حقوق الرفض الأول أو الحق في طرح أسهمه للشركة والتي قد تكون لكل منهم فيما يتعلق بأي من المعاملات المنصوص عليها في القرارات رقم. EGM-2-2-2023 و EGM-3-2023 و EGM-4-2023 أعلاه. تم التصويت لصالح هذا القرار بنسبة 91.81% من الأسهم الممثلة في الاجتماع. ولم يصوت أي سهم ضد هذا القرار. وامتنعت اسهم منحة الموظفين والمؤسسة العربية المصرفية عن التصويت.	القرار
----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

Agenda Item 6	To consider delegating to one or more persons the power to effect any amendment to the memorandum and articles of Association of the Company and to execute any instrument in front of a public notary in Bahrain in order to implement transactions contemplated under items (1), (2) (3) (4) and (5) above.	النظر في تفويض شخص أو أكثر لإجراء أي تعديل على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتوقيع أي مستند أمام كاتب عدل في البحرين من أجل تنفيذ العمليات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) (3) (4) و (5) أعلاه.	البند السادس
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

**Minutes of the Extraordinary General  
Meeting of the Shareholders  
Held on Wednesday, January 25, 2023**

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية  
للمساهمين  
المنعقد في يوم الأربعاء، 25 يناير 2023

Decision	Resolution NO. EGM-6-2023	قرار رقم EGM-6-2023	القرار	
	<p>Upon motion of the Chairman, it was: <b>RESOLVED THAT</b> Najla Al Shirawi and Simone Del Nevo, acting singly, shall have the power to effect any amendment to the memorandum and articles of Association of the Company and to execute any instrument in front of a public notary in Bahrain in order to implement the transactions contemplated under Resolutions no. EGM-2-2-2023, EGM-3-2023, EGM-4-2023 and EGM-5-2023 above. 91.81% of the shares represented at the meeting were voted in favor of this resolution. No shares were voted against this resolution. The SICO Employee Share Trust and Arab Banking Corporation abstained from voting.</p>	<p>بناء على طلب من رئيس مجلس الإدارة، تقرر أن يكون لنجلاء الشيراوي وسيموني ديل نيفو، اللذان يتصرفان منفردين، إجراء أي تعديل على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتوقيع أي مستند أمام كاتب عدل عام في البحرين من أجل تنفيذ العمليات المنصوص عليها في القرارات رقم. EGM-2-2-2023 و EGM-3-2023 و EGM-4-2023 و EGM-5-2023 أعلاه. تم التصويت لصالح هذا القرار بنسبة 91.81% من الأسهم الممثلة في الاجتماع. ولم يصوت أي سهم ضد هذا القرار. وامتنعت اسهم منحة الموظفين والمؤسسة العربية المصرفية عن التصويت.</p>		

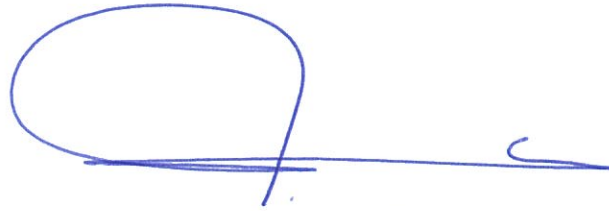
There being no further business to discuss, the Chairman thanked the attendees and adjourned the meeting at 11:00 am

وحيث أنه لم يكن هناك عمل آخر لمناقشته، شكر رئيس مجلس الإدارة الحضور ورفع الجلسة في الساعة 11:00 صباحاً.

Signed:

الموقعون:

*Simone Del Nevo*



Simone Del Nevo

Secretary

سيموني ديل نيفو

السكرتير

Abdulla Bin Khalifa Al Khalifa

Chairman

عبدالله بن خليفة آل خليفة

رئيس مجلس الإدارة