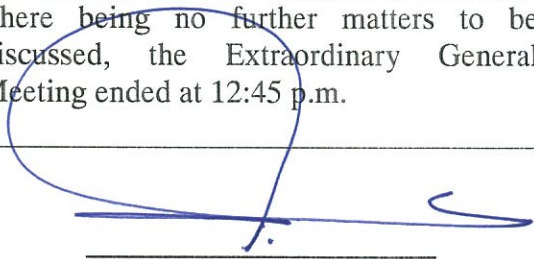
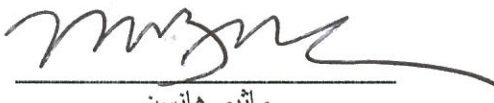


Minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of SICO BSC(c)	محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي شركة سيكو ش.م.ب. (م)
Commercial Registration Number 33469	سجل تجاري رقم 33469
held on Wednesday, 28 March, 2018 at 12:30 p.m.	المنعقد في يوم الأربعاء الموافق 28 مارس 2018، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً
Pursuant to the Notice given by the Chairman of the Board of Directors of SICO BSC (c) (the "Company") to the Shareholders, the Extraordinary General Meeting was held on Wednesday, 28 March, 2018, at the Capital Club, East Tower, 51st floor, Bahrain Financial Harbour, Manama, starting at 12:30 p.m..	بناءً على الدعوة التي وجهها بها رئيس مجلس إدارة شركة سيكو ش.م.ب. (مقفلة) و (يشار لها فيما بعد بعبارة "الشركة") إلى السادة المساهمين، فقد تم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية في يوم الأربعاء الموافق 28 مارس 2018 في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً وذلك في الكابيتل كلوب، مرفأ البحرين المالي، الطابق واحد وخمسون، البرج الشرقي - المنامة.
The Chairman of the Board of Directors of the Company presided over the Extraordinary General Meeting, which was also attended by the External Auditors, and the Share Registrar, as well as representatives of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism, the Central Bank of Bahrain and Bahrain Bourse. Members of the Board of Directors and Senior Management from the Company also attended the Extraordinary General Meeting.	وقد ترأس اجتماع الجمعية العامة غير العادية رئيس مجلس الإدارة وحضره كل المدققين الخارجيين و مسجل الأسهم إلى جانب ممثلين من وزارة الصناعة و التجارة و السياحة و مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين. بالإضافة لحضور أعضاء مجلس الإدارة وقد حضرت أيضاً الإدارة العليا للشركة اجتماع الجمعية العامة الغير العادية.
The attendance quorum was established with the presence of 428,487,741 shares representing 100% of the share capital of the Company (including treasury shares owned by the Company) and 100% of the voting share capital of the Company (excluding treasury shares owned by the Company).	وقد بلغ نصاب الحضور عدد 428,487,741 أسهم والتي تمثل 100% من مجموع رأس مال الشركة (متضمناً معه أسهم الخزانة المملوكة للشركة) و 100% [من رأس المال الذي يحق له التصويت بالشركة] ( بإستثناء أسهم الخزانة المملوكة للشركة).
The Chairman welcomed the attendees and called the meeting to order. The Chairman appointed Matthew B. Hansen as secretary	رحب رئيس مجلس الإدارة بالحضور وأعلن بدأ الاجتماع. قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين السيد

<p>of the meeting and representatives from Karvy Computershare W.L.L. as persons in charge for the counting of votes pursuant to Article 42 of the Company's Articles of Association. The Extraordinary General Meeting unanimously ratified the appointments made by the Chairman and authorized the Chairman to record and issue the minutes of the meeting with the cooperation of the secretary.</p>	<p>ماتيو هانسن كسكرتير للاجتماع، وممثلي كارفي كمبيوترشير ذ م م كفارزي الأصوات طبقاً لنص المادة 42 من النظام الأساسي للشركة. قامت الجمعية العامة غير العادية بالتصديق على التعيينات التي تمت من قبل رئيس مجلس الإدارة وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة بتدوين وإصدار محضر الاجتماع بالتعاون مع سكرتير الاجتماع.</p>
<p>The Chairman confirmed with each Shareholder present at the meeting receipt by it of, respectively, a deed of amendment and restatement of the Company's Memorandum of Association (the "<b>Draft MoA Amendment and Restatement Agreement</b>") and a deed of amendment and restatement of the Company's Articles of Association (the "<b>Draft AoA Amendment and Restatement Agreement</b>") and, together with the Draft MoA Amendment and Restatement Agreement, the "<b>Draft Amendment and Restatement Agreements</b>").</p>	<p>أكد رئيس مجلس الإدارة على حصول كل من السادة المساهمين الذين حضروا الاجتماع على نسخة من اتفاقية التعديل وإعادة صياغة عقد تأسيس الشركة (ويشار إليها فيما بعد بعبارة "مسودة تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس") كذلك، اتفاقية التعديل وإعادة صياغة النظام الأساسي (ويشار إليها فيما بعد بعبارة "مسودة تعديل وإعادة صياغة النظام الأساسي") (ويشار للتعديلات وإعادة الصياغة المدخلة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة مجتمعين بعبارة "مسودة التعديل واتفاقيات إعادة الصياغة").</p>
<p>The Chairman informed those present that the Draft Amendment and Restatement Agreements are aimed at consolidating the text of the existing memorandum and articles of association of the Company as amended from time to time into, respectively, one amended and restated memorandum of association and one amended and restated articles of association and, at the same time, at introducing further amendments also with a view to complying with applicable laws and regulations.</p>	<p>لقد أخطر رئيس مجلس الإدارة الحاضرين بأن مسودة التعديل واتفاقيات إعادة الصياغة هدفها هو دمج نص عقد التأسيس والنظام الأساسي الحالي للشركة وتعديلاته من وقت لآخر، في عقد تأسيس ونظام أساسي واحد معدل ومعاد صياغته، وفي ذات الوقت إدخال تعديلات إضافية أيضاً بهدف الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.</p>
<p>The Chairman put to vote each of the items in the Agenda and votes were cast.</p>	<p>طرح رئيس مجلس الإدارة عملية التصويت على كل بند من بنود جدول الأعمال، وتم الإدلاء بالأصوات كالاتي:</p>
<p>A. IT WAS RESOLVED by show of hands with unanimous vote of all the shares represented in the meeting to amend and restate the Company's</p>	<p>أ. لقد تقرر بالإجماع برفع الأيدي من خلال التصويت بالنيابة عن الأسهم الممثلة في الاجتماع الموافقة على التعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس ونظام الشركة بالشكل والمضمون المبين في كل</p>

<p>Memorandum of Association and the Company's Articles of Association in form and substance as per the Draft Amendment and Restatement Agreements subject to prior approval by the Central Bank of Bahrain;</p>	<p>من مسودة التعديل و اتفاقية إعادة الصياغة بشرط الموافقة المسبقة من مصرف البحرين المركزي.</p>
<p>B. IT WAS RESOLVED by show of hands with unanimous vote of all the shares represented in the meeting to approve delegation of Ms. Najla Al Shirawi of Bahraini nationality, in her capacity as Chief Executive Officer and Authorized Signatory of the Company, the power to do all such things and carry out all such formalities as are necessary or advisable in order to implement the amendment and restatement of the Company's Memorandum of Association and Articles of Association as per resolution (A) above, including the power to finalize the texts of the Draft Amendment and Restatement Agreements to be notarized in front of a Bahraini public notary and to bring any changes thereto which, in her opinion, are necessary for the purpose of completing the amendment and restatement of the Company's Memorandum of Association and Articles of Association and/or are requested by the Central Bank of Bahrain as a condition for approval thereof;</p>	<p>ب. لقد تقرر بالإجماع برفع الأيدي من خلال التصويت بالنيابة عن الأسهم الممثلة في الاجتماع الموافقة على تخويل (السيدة نجلاء الشيراوي، البحرينية الجنسية بصفتها الرئيس التنفيذي و المخولة بالتوقيع عن الشركة) السلطة لمباشرة كافة التصرفات و القيام بكافة الإجراءات على النحو اللازم أو المستحسن من أجل اتمام التعديل و إعادة الصياغة على عقد تأسيس الشركة و النظام الأساسي كما هو مبين في القرار (أ) اعلاه بالإضافة لما ذكر، فإن ذلك يشمل صلاحية اعتماد نسخة نهائية مسودة التعديل و اتفاقيات إعادة الصياغة للتصديق عليها و توثيقها أمام كاتب العدل في البحرين، وتقديم الطلبات وفقاً لما يعد في تقديرها لازماً بهدف إنجاز التعديلات و إعادة الصياغة لعقد تأسيس الشركة و النظام الأساسي لها و/أو إذا طلب ذلك منها مصرف البحرين المركزي كشرط للحصول على الموافقة.</p>
<p>C. IT WAS RESOLVED that the following individuals shall be appointed singly to act as attorneys of the Company (each an "Attorney") to execute in front of a Bahraini public notary a deed of amendment and restatement of the Company's Memorandum of Association and a deed of amendment and restatement of the Company's Articles of Association and any other instrument for the purpose of implementing</p>	<p>ج. لقد تقرر تعيين الأشخاص التالي ذكرهم منفردين للقيام بالتصرفات لصالح الشركة (ويشار لكل منهم على حده بعبارة "الوكيل") للتوقيع أمام كاتب العدل في البحرين اتفاقية تعديل و إعادة صياغة عقد التأسيس و اتفاقية تعديل و إعادة صياغة النظام الأساسي و أي مستند آخر يلزم لتنفيذ القرار المشار له في (أ) و (ب) اعلاه و التقديم نيابة عن الشركة اتفاقية تعديل و إعادة صياغة عقد التأسيس و اتفاقية تعديل و إعادة صياغة النظام الأساسي سواء كمسودة أو بصيغتها</p>

<p>resolutions (A) and (B) above and to submit, on behalf o the Company, the deeds of amendment of the Company's Memorandum of Association and Articles of Association, whether in draft or final executed and notarized form, to the Ministry of Industry, Commerce and Tourism and/or the Central Bank of Bahrain and to do, on behalf of the Company, all other filings with any competent government authority to give full effect to the resolutions (A) and (B) above :</p>	<p>النهائية الموقعة و الموثقة في وزارة الصناعة و التجارة و السياحة أو/و مصرف البحرين المركزي والقيام نيابة عن الشركة بتقديم كافة الطلبات للجهات الحكومية المعنية و تنفيذ القرارات (أ) و (ب) المذكورين بأعلاه.</p>
<p>a. Counsellor Simone Del Nevo of Italian nationality with CPR Number 810370140,</p> <p>b. Counsellor Cherif Saadeldin of Egyptian nationality with CPR Number 800488903,</p> <p>c. Mr. Ahmed Al Saeed of Bahraini nationality with CPR Number 831007630</p>	<p>أ.المستشار / سيموني دل نيفو/ ايطالي الجنسية، مقيم في البحرين/ يحمل بطاقة الهوية رقم 810370140</p> <p>ب. المستشار / شريف سعد الدين، مصرى الجنسية، مقيم في البحرين، حامل بطاقة الهوية رقم 800488903</p> <p>ج. السيد/ أحمد السعيد، بحريني الجنسية، يحمل بطاقة الهوية رقم 831007630</p>
<p>There being no further matters to be discussed, the Extraordinary General Meeting ended at 12:45 p.m.</p>	<p>نظراً لعدم وجود مسائل أخرى يتعين مناقشتها، لقد تم إنهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة 12:45 ظهراً</p>
<p> عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس الإدارة Abdulla bin Khalifa Al Khalifa Chairman</p>	<p> ماثيو هانسن سكرتير مجلس الإدارة Matthew B. Hansen Board Secretary</p>