

TO: All shareholders of SICO BSC(c)	إلى: جميع المساهمين بشركة سيكو ش.م.ب. (م)
CC: Central Bank Bahrain	نسخة منه إلى: مصرف البحرين المركزي
Ministry of Industry, Commerce and Tourism	وزارة الصناعة، التجارة والسياحة
Bahrain Bourse	بورصة البحرين
Date: 28 February 2018	التاريخ: 28 فبراير 2018
Re: Invitation to the Extraordinary General Meeting of SICO BSC(c)	دعوة إلى اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لشركة سيكو ش.م.ب. (م)

\*\*\*\*\*

The Chairman of the Board of Directors of SICO B.S.C. (c) (the "Company"), a Bahraini Shareholding Company (closed) with commercial registration number 33469, is pleased to invite the shareholders of the Company to attend an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Company to be held at the Capital Club, East Tower, 51st floor, Bahrain Financial Harbour, Manama, Kingdom of Bahrain on Wednesday, 28 March, 2018 at 12:30 p.m. having the Agenda set out below:

يسر رئيس مجلس إدارة شركة سيكو ش.م.ب. (م) (ويشار لها فيما بعد بعبارة "الشركة")، وهي شركة مساهمة بحرينية (مقفلتة) تحمل السجل التجاري رقم 33469، دعوة السادة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة، والذي سيعقد في الكابيتل كلوب، مرفأ البحرين المالي، الطابق واحد وخمسون، البرج الشرقي- المنامة - مملكة البحرين في يوم الأربعاء الموافق 28 مارس 2018، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً، والذي يتضمن جدول الأعمال المبين أدناه:

1. To consider the amendment and restatement of the Company's Memorandum and Articles of Association in form and substance as per the draft amendment and restatement agreements, which will be sent to each shareholder prior to the meeting.

1. النظر في التعديل و إعادة صياغة عقد التأسيس ونظام الشركة بالشكل و المضمون المبين في كلٍ من اتفاقية التعديل ومسودة إعادة الصياغة والتي سيتم ارسالها إلى كل من السادة المساهمين في وقت مسبق عن الاجتماع.

2. To consider delegating to 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 and Articles of Association, including the power to finalize the texts of the draft amendment and restatement agreements to be notarized in front

2. النظر في تفويض السيدة نجلاء الشيراوي، البحرينية الجنسية، بصفتها الرئيس التنفيذي والمخوله بالتوقيع عن الشركة، ومنحها السلطة لمباشرة كافة التصرفات و القيام بكافة الإجراءات على النحو اللازم أو المستحسن من أجل تنفيذ التعديل و إعادة الصياغة على عقد تأسيس الشركة و النظام الأساسي كما هو مبين في كل قرار على حده. ويشمل ذلك صلاحية اعتماد نسخة نهائية من 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

Securities & Investment Company BSC (c)

BMB Centre, 1st Floor

P.O. Box 1331, Manama, Kingdom of Bahrain

Tel: (+973) 17 515 000, Fax: (+973) 17 514 000

Website: www.sicobahrain.com

شركة الأوراق المالية والاستثمار ش.م.ب.م

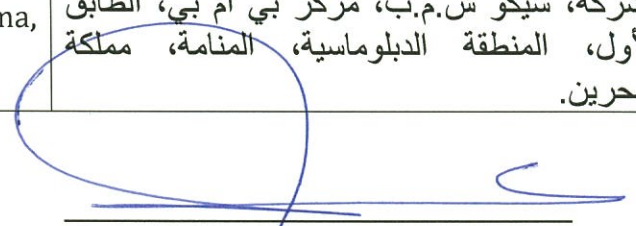
مركز بي. أي. بي. الطابق الأول

ص.ب. 1331، المنامة، مملكة البحرين

هاتف: +973 17 515 000، فاكس: +973 17 514 000

الإنترنت: www.sicobahrain.com

<p>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 and Articles of Association</p>	<p>تأسيس الشركة و النظام الاساسي لها.</p>
<p>3. To consider delegating to one or more persons the power 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 the amendment and restatement of the Company's Memorandum and Articles of Association and to submit, on behalf of the Company, the deeds of amendment and restatement of the Company's Memorandum 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 amendment and restatement of the Company's Memorandum and Articles of Association.</p>	<p>3. النظر في تفويض شخص أو أكثر سلطة التوقيع أمام كاتب العدل في البحرين اتفاقية تعديل و إعادة صياغة عقد التأسيس و اتفاقية تعديل و إعادة صياغة النظام الأساسي و أي مستند آخر وذلك بهدف تنفيذ التعديل و إعادة الصياغة لعقد التأسيس و النظام الأساسي و القيام بالتقديم نيابة عن الشركة إتفاقية التعديل و إعادة الصياغة لعقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة سواء كمسودة أو بصيغتها النهائية الموقعة و الموثقة في وزارة الصناعة و التجارة و السياحة أو/و مصرف البحرين المركزي و القيام نيابة عن الشركة بتقديم كافة الطلبات للجهات الحكومية المعنية لمنح كامل القوة للتعديل و إعادة الصياغة على عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة.</p>
*****	
<p><b>IMPORTANT NOTES FOR THE SHAREHOLDERS</b></p>	<p>ملاحظات مهمة للمساهمين</p>
<p>Participation in the Extraordinary General Meeting can be either in person or by proxy and shall be registered at the special register held by the Company's registrar at Karvy Computershare W.L.L., Office No. 74, 7<sup>th</sup></p>	<p>يمكن أن تكون المشاركة في اجتماع الجمعية الغير عادية إما شخصياً أو بموجب تفويض ويجب أن تكون مسجلة في السجل الخاص الذي يحتفظ به أمين سجل الشركة في شركة كارفي كومبيوتشرشير ، ذ.م.م، مكتب رقم 74، الطابق 7، برج الزامل،</p>

<p>floor, Al-Zamil Tower, Building 31, Road 383, Block 305, Manama, Kingdom of Bahrain within 24 hours prior to the commencement of the Extraordinary General Meeting.</p>	<p>مبنى 31، شارع 383، مجمع 305، المنامة، مملكة البحرين خلال 24 ساعة قبل بدء اجتماع الجمعية العامة الغير عادية.</p>
<p>In case of participation by proxy, the shareholder shall deposit the duly completed proxy instrument attached hereto with the Company's registrar at Karvy Computershare W.L.L., Office No. 74, 7<sup>th</sup> floor, Al-Zamil Tower, Building 31, Road 383, Block 305, Manama, Kingdom of Bahrain], not less than 24 hours prior to the commencement of the Extraordinary General Meeting. Proxies may not be given to the Chairman or any Member of the Board of Directors of Company or to any employee of the Company.</p>	<p>في حالة المشاركة بموجب تفويض، يقوم المساهم بإيداع أداة التفويض المكتملة حسب النموذج المرفق بهذا المستند مع أمين سجل الشركة في شركة كارفي كومبيوترشير ذ.م.م ، مكتب رقم 74، الطابق السابع، برج الزامل، مبنى 31، طريق 383، مجمع 305، المنامة، مملكة البحرين، قبل بدء اجتماع الجمعية العامة الغير عادية بما لا يقل عن 24 ساعة. لا يجوز منح التفويضات لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لأي موظف في الشركة.</p>
<p>In case the shareholder is a body corporate, the proxy instrument must be signed by an authorized representative of the shareholder.</p>	<p>في حالة كون المساهم شخص اعتباري ، يجب التوقيع على اداة التفويض من قبل الممثل المعتمد للمساهم.</p>
<p>In case of any doubt, please contact the Company's corporate secretary at board.secretary@sicobahrain.com or by courier addressed to the Corporate Secretary, SICO B.S.C., BMB Centre, 1<sup>st</sup> floor, Diplomatic Area, Manama, Kingdom of Bahrain.</p>	<p>في حال وجود أي شك، يرجى الاتصال بأمين سر الشركة على البريد الالكتروني التالي: board.secretary@sicobahrain.com أو عن طريق البريد الموجه إلى عناية سكرتير الشركة، سيكو ش.م.ب، مركز بي أم بي، الطابق الأول، المنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين.</p>
 <p>Abdulla bin Khalifa Al Khalifa Chairman of the Board of Directors عبدالله بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس الإدارة</p>	