

انفستكوروب

اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني والثلاثون

8. إعادة تعيين مدققي الحسابات السادة ارنست و يونغ للسنة المالية التي ستنتهي في 30 يونيو 2016م وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم لتلك السنة المالية بناءً على توصيات لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة.
9. مناقشة التقرير المتعلق بالتزام الشركة بإرشادات الحوكمة الإدارية الخاصة بها ويقسم الضوابط رفيعة المستوى الصادرة عن مصرف البحرين المركزي وإفصاح الأمور المتعلقة بالحوكمة الإدارية المنصوص عليها في قسم الإفصاح العام الصادر عن مصرف البحرين المركزي.
10. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

توضيحات فيما يتعلق بالفقرة (7) من جدول الأعمال:

إن لعضوين من أعضاء مجلس الإدارة، وهما السيد عبد الله محمد المزروعى والسيد عبدالرحمن علي التركي، انتماءات مع مؤسسات مالية أخرى. إن تلك المؤسسات هي على التوالي: ذي ناشيونال انستتر (The National Investor) وأبراج كابيتال (Abraaj Capital). إن كلا هاتين المؤسساتين الماليين تدير أعمالاً قد تتنافس مع أعمال الشركة. وعلى الرغم من ذلك، فإن مجلس الإدارة لا يعلم بأية حالة تنافس مباشرة قد حصلت بالفعل بين الشركة وأبي من هاتين المؤسساتين الماليين، ومع ذلك فإن مجلس الإدارة يطلب موافقة المساهمين على العلاقات الانتمائية المذكورة.

بالإضافة، فإن السيد فاروق يوسف خليل المؤيد هو عضو في مجموعة شركات البحرين للأسواق الحرة وشركة البحرين الوطنية القابضة وبنك البحرين الوطني وشركة مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب، وهذه شركات مساهمة عامة بحرينية وذلك بالإضافة إلى توليه عضوية مجلس إدارة الشركة. إلا أن مجلس الإدارة لا يعتقد بأن هناك أي تضارب في المصالح نتيجة عضوية السيد فاروق المؤيد في مجلس إدارة الشركة وفي الوقت ذاته عضويته في الشركات العامة الأخرى، ومع ذلك فإن مجلس الإدارة يطلب موافقة المساهمين على العضويات المذكورة.

على بركة الله...

نمير أمين قيردار
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

1. بالإضافة إلى توجيه هذه الدعوة إلى حملة الأسهم العادية فإنها موجهة كذلك إلى حملة الأسهم الممتازة الذين لهم الحق في حضور اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
2. يجب أن يكون حامل الإنابة فقط (غير الممثل لشخص معنوي) من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي انفستكوروب وألا يمثل عدداً من الأصوات يتجاوز 5٪ من رأس المال الصادر لبنك انفستكوروب (المادة 24 (ج) (2) من النظام الأساسي للشركة).
3. إن بطاقات الاعتماد/الإنابة متوافرة في: (1) مكتب مسجلي الأسهم في العنوان المبين أدناه، و(2) الموقع الإلكتروني للشركة (www.investcorp.com).
4. يرجى من المساهمين الكرام تقديم بطاقات الاعتماد/الإنابة لمسجلي الأسهم السادة كارتي كمبيوترشير ذ.م.م. بمكاتبتهم بالدور السابع، بناية الزامل، مكتب 74، مبنى 31، شارع الحكومة، طريق 383، مجمع 305، ص.ب: 514، المنامة، مملكة البحرين، هاتف 17215080.

يسر رئيس مجلس إدارة بنك انفستكوروب ش.م.ب دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر إنعقاده في تمام الساعة 11.00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2015م في مقر البنك ببنائية انفستكوروب بالمنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه:

جدول الأعمال

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 30 يونيو 2015م والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مدققي الحسابات السادة ارنست و يونغ للسنة المنتهية في 30 يونيو 2015م والمصادقة عليه.
3. مناقشة حساب الأرباح والخسائر والميزانية العامة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2015م والمصادقة عليهما.
4. الموافقة على الإقتراح المقدم من قبل مجلس الإدارة لتخصيص الأرباح الصافية للسنة على النحو التالي:
(أ) توزيع أرباح على حملة الأسهم الممتازة فئة "ب" بموجب شروط وبنود الإصدار لتلك الأسهم لفترة الأرباح اعتباراً من وشاملة 1 يوليو 2014م إلى وشاملة 30 يونيو 2015م، بمبلغ إجمالي قدره 29,393,548.63 دولار أمريكي.
وفي حالة الموافقة على الأرباح فإنه يتعين توزيعها في تاريخ لا يتجاوز 9 أكتوبر 2015م.
(ب) توزيع أرباح على حملة الأسهم الممتازة فئة B-1، B-2 وB-3 والتي تم استردادها من قبل الشركة في تاريخ 15 يوليو 2015م، بموجب شروط وبنود الإصدار لتلك الأسهم، على النحو التالي:

فئة الأسهم الممتازة	مبلغ الأرباح الإجمالي	لفترة
B-1	75,580.85 دولاراً أمريكياً	1 يوليو 2015م إلى 14 يوليو 2015م
B-2	104,906.45 دولارات أمريكية	1 يوليو 2015م إلى 14 يوليو 2015م
B-3	40,768.35 دولاراً أمريكياً	1 يوليو 2015م إلى 14 يوليو 2015م

وفي حالة الموافقة على الأرباح فإنه يتعين توزيعها في تاريخ لا يتجاوز 9 أكتوبر 2015م.

- (ج) توزيع مبلغ 10,394,390.00 دولار أمريكي على حملة الأسهم العادية (باستثناء أسهم الخزينة) بمعدل 15.00 دولاراً أمريكياً لكل سهم عادي، مما يمثل 6٪ من رأس المال المدفوع للأسهم العادية. وفي حالة الموافقة على الأرباح فإنه يتعين توزيعها في تاريخ لا يتجاوز 9 أكتوبر 2015م.
- (د) التبرعات الخيرية بمبلغ 2,500,000 دولار أمريكي.
- (هـ) تحويل مبلغ 68,336,274.24 دولار أمريكي كأرباح مستبقاة للسنة التالية.
5. الموافقة على أتعاب مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 1,420,000 دولار أمريكي.
6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2015م.
7. الموافقة على الإنتماءات التنافسية لعضوين من أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك خدمة عضو واحد كعضو مجالس إدارة لأكثر من ثلاث شركات بحرينية عامة.

انفستكورب

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر رئيس مجلس ادارة بنك انفستكورب ش.م.ب دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر إنعقاده في تمام الساعة الثانية عشرة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2015م في مقر البنك ببنائة انفستكورب في المنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين ادناه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه:

1- الموافقة على الاقتراح لتقسيم الأسهم العادية للشركة، على أساس 1:100 وبموجب ذلك يقسم كل سهم ذو قيمة اسمية تعادل 250 دولاراً أمريكياً إلى 100 سهم ذو قيمة اسمية تعادل 2.5 دولار أمريكي للسهم الواحد مما يؤدي الى (1) زيادة عدد الأسهم العادية المصرح بها من 4,000,000 إلى 400,000,000 سهم عادي، و(2) زيادة عدد الأسهم العادية الصادرة من 800,000 إلى 80,000,000 وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليعكس بذلك تقسيم الأسهم.

2- الموافقة على التعديلات المقترحة للمواد 15، 16 (ج)، 17 (د) و 18 من النظام الأساسي، ليعكس التغييرات في حوكمة الشركة وتخويل مجلس الإدارة بتعيين الشخص أو الأشخاص المخولين بتوقيع عقد تعديل النظام الأساسي أمام الكاتب العدل.

على بركة الله،،،

نمير أمين قيردار
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

1- بالإضافة إلى توجيه هذه الدعوة إلى حملة الأسهم العادية فإنها موجهة كذلك إلى حملة الأسهم الممتازة الذين لهم الحق في حضور اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين دون أن يكون لهم الحق في التصويت.

2- يجب ان يكون حامل الإنابة فقط (غير الممثل لشخص معنوي) من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي انفستكورب وألا يمثل عددا من الأصوات يتجاوز 5% من رأس المال الصادر لبنك انفستكورب (المادة 24 (ج) (2) من النظام الاساسي للشركة).

3- إن بطاقات الاعتماد/ الإنابة متوافرة في: (1) مكتب مسجلي الأسهم في العنوان المبين أدناه، و (2) الموقع الإلكتروني للشركة (www.investcorp.com).

4- يرجى من المساهمين الكرام تقديم بطاقات الاعتماد/ الإنابة لمسجلي الأسهم السادة كاريفي كمبيوترشير ذ.م.م. بمكاتبهم بالدور السابع من بنائة الزامل، مكتب 74، مبنى 31، شارع الحكومة، طريق 383، مجمع 305، ص.ب: 514، المنامة، مملكة البحرين، هاتف: 17215080.

5- للحصول على مزيد من المعلومات بشأن جدول الأعمال يرجى مراجعة تعميم مساهمي البنك المتوافر على الموقع الإلكتروني للشركة (www.investcorp.com).