

انفستكوتورب

اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثةون

- معاالي الأستاذ عبد الرحمن سالم العتيبي
السيد عبد العزيز جاسم كاتو
السيد فهد هيرداد
السيد عبدالله محمد علي رضا
معالي نائب المارشال الجوي (مقاعد)
محمد بن محفوظ العارضي
السيد مصطفى بوذي
السيد حسين ابراهيم التردان
- السيد ماجد سيف أحمد الفغير
الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة
السيد عبد الله محمد المرزوقي
السيد فاروق المجد
الشيخ جاسم عبد العزيز آل ثاني
السيد عبد الرحمن علي التركي
السيد خالد راشد الزباني

8. الموافقة على الإنشاءات التفاضلية لثلاث من أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك خدمة عضو واحد كمعضو مجالس إدارة لأكثر من ثلاث شركات بحرينية عامة.
9. إعادة تعيين مفتي الحسابات السادة ارنست ويونغ للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014 وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي وتحويل مجلس الإدارة بتعيين أعضائهم لتلك السنة المالية بناءً على توصيات لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة.
10. استلام وسع التقرير المتعلق بالانضمام لشركة بارشادات المحوكة الإدارية الخاصة بها وتضم الضوابط رفعية للمستوى الصادر عن مصرف البحرين المركزي والقضاح الأمور المتعلقة بالمحوكة الإدارية المتصوص عليها في قسم الإفصاح العام الصادر عن مصرف البحرين المركزي.

على بركة الله...

عبد الرحمن سالم العتيبي
رئيس مجلس الإدارة

يسر رئيس مجلس إدارة بنك انفستكوتورب ش.م.ب دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها في تمام الساعة 11:30 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2013 في مقر البنك ببنية انفستكوتورب بالمنطقة الدبلوماسية، التنامة، 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 2013 والمصادقة عليه.
 2. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات السادة ارنست ويونغ للسنة المنتهية في 30 يونيو 2013 والمصادقة عليه.
 3. مناقشة حساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2013 والمصادقة عليها.
 4. الموافقة على الاقتراح التقدم من قبل مجلس الإدارة لتعيين الأرباح الصافية للسنة على النحو التالي:

(1) توزيع أرباح على حملة الأسهم المقارة بموجب شروط وتبويب الإصدار لتلك الأسهم لفترة الأرباح اعتباراً من وشاملة 1 يوليو 2012، إلى وشاملة 30 يونيو 2013، على النحو التالي:

فئة الأسهم المقارة	مبلغ الأرباح الإجمالي
B	47,430,000.00 دولار أمريكي
C	12,000,000.00 دولار أمريكي
D	1,945,200.00 دولار أمريكي

وفي حالة الموافقة على دفع الأرباح فإنه يتعين توزيعها في تاريخ لا يتجاوز 8 أكتوبر 2013.

(ب) توزيع مبلغ 9,304,470.00 دولار أمريكي على حملة الأسهم العادية (باستثناء أسهم الخريفة) بمعدل 15.00 دولار أمريكي لكل سهم عادي، ما يمثل 6٪ من رأس المال المدفوع للأسهم العادية. وفي حالة الموافقة على الأرباح فإنه يتعين توزيعها في تاريخ لا يتجاوز 8 أكتوبر 2013.

(ج) التوزيعات العمومية بمبلغ 4,500,000 دولار أمريكي.

(د) توزيع مبلغ 28,700,413 دولار أمريكي كأرباح مستثماء للسنة التالية.

5. الموافقة على انتخاب مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 1,580,000 دولار أمريكي.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2013.
7. انتخاب الأفراد التالية أسماؤهم ليكونوا أعضاء في مجلس الإدارة لفترة قدرها ثلاث سنوات، من تاريخ هذا الاجتماع حتى اجتماع الجمعية العادية لساهمي البنك الذي سيقتد به انتهاء السنة التالية المنتهية في 30 يونيو 2016:

ملاحظات:

1. بالإضافة إلى توجيه هذه الدعوة إلى حملة الأسهم العادية فإنها موجهة كذلك إلى حملة الأسهم المقارة الذين لهم الحق في حضور اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
2. يجب أن يكون حامل الإثابة فقط (غير الممثل المخصص معنوي) من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة والآن يمثل عدداً من الأصوات يتجاوز 5٪ من رأس المال الصادر (المادة 203 من قانون الشركات التجارية 21 لسنة 2001).
3. إن جداول الأرباح/الإثابة متوفرة لدى: (1) مكتب مسجلي الأسهم في العنوان المبين أدناه، و (2) الموقع الإلكتروني للشركة (www.investcorp.com).
4. يرجى من المساهمين الكرام تقديم بيانات الأرباح/الإثابة لمسجلي الأسهم. السادة فهدو كاريه كينيوتو شير د.م.م، بالشراكة مع كيه.إم.جي، بكتائهم بالتدوير المساع من بداية الزمان، مكتب 74، شارع الحكومة، بناية 31، طريق 383، ص.ب. 514، هاتف 17215080، 1111، مملكة البحرين.
5. لتوافر معلومات إضافية بخصوص نود جدول الأعمال رقمي 7 و 8 في تعميم مساهمي البنك بالموافق الإلكتروني للشركة (www.investcorp.com).