

## إنفستكوروب

### اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني والثلاثون دعوة

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

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 30 يونيو 2015م والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مدققي الحسابات السادة أرنست و يونغ للسنة المنتهية في 30 يونيو 2015م والمصادقة عليه.
3. مناقشة حساب الارباح 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 الاسهم الممتازة فئة B-1, B-2, و B-3 والتي تم استردادها من قبل الشركة في تاريخ 15 يوليو 2015م، بموجب شروط وبنود الاصدار لتلك الاسهم، على النحو التالي:

الأسهم الممتازة الفئة	مبلغ الأرباح الإجمالي	لفترة
B-1	75,580.85 دولار أمريكي	1 يوليو 2015م الى 14 يوليو 2015م
B-2	104,906.45 دولار أمريكي	1 يوليو 2015م الى 14 يوليو 2015م
B-3	40,768.35 دولار أمريكي	1 يوليو 2015م الى 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 دولار أمريكي 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 مستبقة للسنة التالية.

5. الموافقة على أتعاب مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 1,420,000 دولار أمريكي.

6. ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2015م.
7. الموافقة على الإنتماءات التنافسية لعضوين من أعضاء مجلس الادارة، و كذلك خدمة عضو واحد كعضو مجالس ادارة لأكثر من ثلاث شركات بحرينية عامة.
8. اعادة 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 الادارة لتحديد اتعابهم لتلك السنة المالية بناءً على توصيات لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة.
9. مناقشة التقرير المتعلق بالالتزام الشركة بإرشادات الحوكمة الإدارية الخاصة بها وبقسم الضوابط رفيعة المستوى الصادرة عن مصرف البحرين المركزي و إفصاح 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 الاعمال

أن لعضوين من أعضاء مجلس الإدارة، وهما السيد عبدالله محمد المزروعى والسيد عبدالرحمن علي التركي، انتماءات مع مؤسسات مالية أخرى. أن تلك المؤسسات هي على التوالي : ذي ناشيونال انفستر ( The National Investor ) وأبراج كابيتال (Abraaj Capital). أن كلا هاتين المؤسستين المالييتين 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 وأي من هاتين المؤسستين المالييتين، 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 و بنك 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 هنالك 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 الادارة 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 ان يكون حامل الإنابة فقط (غير الممثل لشخص معنوي) من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي انفستكورب وان لا 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 متوفرة في: (1) مكتب مسجلي الأسهم في العنوان المبين أدناه، و (2) الموقع الإلكتروني للشركة ([www.investcorp.com](http://www.investcorp.com)).
- (4) يرجى من المساهمين الكرام تقديم بطاقات الاعتماد/الإنابة لمسجلي الأسهم السادة كارفي كمبيوترشير ذ.م.م. بمكاتيهم بالدور السابع، بناية الزامل، مكتب 74، مبنى 31، شارع الحكومة، طريق 383، مجمع 305، ص.ب: 514، المنامة، مملكة البحرين، هاتف 17215080.