

إنفستكوروب
اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث 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 27 سبتمبر 2016م في مقر البنك ببنائة 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 المالية المنتهية في 30 يونيو 2016م والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مدققي الحسابات السادة أرنست و يونغ للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2016م والمصادقة عليه.
3. مناقشة حساب الارباح والخسائر والميزانية العامة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2016م 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 2015م إلى وشاملة 30 يونيو 2016م، بمبلغ إجمالي قدره 23,901,352.87 دولار أمريكي.
وفي حالة الموافقة على الأرباح فإنه يتعين توزيعها في تاريخ لا يتجاوز 6 أكتوبر 2016م.
(ب) توزيع مبلغ 17,739,796.08 دولار أمريكي على حملة الأسهم العادية (باستثناء أسهم الخزينة) بمعدل 0.24 دولار أمريكي لكل سهم عادي، مما يمثل 9.6% من رأس المال المدفوع للأسهم العادية.
وفي حالة الموافقة على الأرباح فإنه يتعين توزيعها في تاريخ لا يتجاوز 6 أكتوبر 2016م.
(ج) التبرعات الخيرية بمبلغ 2,970,000 دولار أمريكي.
(د) تحويل مبلغ 45,395,484.44 دولار أمريكي كأرباح مستبقة للسنة التالية.
5. الموافقة على أتعاب مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 1,320,000 دولار أمريكي.
6. ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2016م.
7. انتخاب الافراد التاليه اسماؤهم ليكونوا اعضاء مجلس الادارة من تاريخ هذا الاجتماع حتى إجتماع الجمعية العامه العادية لمساهمي البنك الذي سيعقد بعد انتهاء السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019.

السيد نمير أمين قيردار
معالي السيد محمد بن محفوظ العارضي
السيد عبدالله محمد علي رضا

الدكتور يوسف حمد الإبراهيم
السيد حسين ابراهيم الفردان
السيد ماجد سيف أحمد الغرير
الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة
السيد عبدالله محمد المزروعي
السيد فاروق يوسف خليل المؤيد
السيد وليد أحمد سالم المقرب المهيري
السيد هشام صالح احمد الساعي
السيد خالد راشد الزباني

8. الموافقة على الإنتماءات التنافسية لعضوين من أعضاء مجلس الإدارة، بموجب المادة 191 من قانون الشركات التجارية و كذلك خدمة عضو واحد كعضو مجلس ادارة لأكثر من ثلاث شركات بحرينية عامة.
9. اعادة تعيين مدققي الحسابات السادة ارنست و يونغ للسنة المالية التي ستنتهي في 30 يونيو 2017م وتحويل مجلس الادارة لتحديد اتعابهم لتلك السنة المالية بناءً على توصية لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة.
10. مناقشة التقرير المتعلق بالالتزام الشركة بإرشادات الحوكمة الإدارية الخاصة بها وبقسم الضوابط رفيعة المستوى الصادر عن مصرف البحرين المركزي و إفصاح الأمور المتعلقة بالحوكمة الإدارية المنصوص عليها في قسم الإفصاح العام الصادر عن مصرف البحرين المركزي.
11. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

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 انفسكوروب (المادة 203 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لعام 2001 وتعديلاته).
- (3) إن بطاقات الاعتماد/الإنابة متوفرة 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 كارفي كمبيوترشير ذ.م.م. بمكاتيبهم بالدور السابع، بناية 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 بندي جدول الأعمال رقم 7 و 8 يرجى مراجعة تعميم مساهمين البنك المتوفر على الموقع الإلكتروني للشركة (www.investcorp.com)