

إنفستكورب

اجتماع الجمعية العامة العادية دعوة

يسر رئيس مجلس ادارة بنك انفستكورب ش.م.ب دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر إنعقاده في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير 2017م في مقر البنك ببنائة انفستكورب بالمنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين ادناه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه:

انتخاب الافراد التاليه اسماؤهم كأعضاء اضافيين لمجلس الادارة من تاريخ هذا الاجتماع حتى إجتماع الجمعية العامه العاديه لمساهمي البنك الذي سيعقد بعد انتهاء السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019 :

- الشيخ عبدالرحمن بن سعود آل ثاني
- السيد عبدالله سعود الحميضي
-



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 (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. بمكاتبهم 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 جدول الأعمال يرجى مراجعة تعميم مساهمين البنك المتوفر على الموقع الإلكتروني للشركة (www.investcorp.com).