

إنفستكورب

اجتماع الجمعية العامة الغير عادية دعوة

يسر رئيس مجلس ادارة بنك انفستكورب ش.م.ب دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية المقرر إنعقاده في تمام الساعة الثانية عشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2015م في مقر البنك ببنية انفستكورب بالمنطقة 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 و بموجب ذلك يقسم كل سهم ذو قيمة اسمية تعادل 250 دولار أمريكي الى 100 سهم ذو قيمة اسمية تعادل 2.5 دولار أمريكي للسهم الواحد مما يؤدي الى (1) زيادة عدد الاسهم العادية المصرح بها من 4,000,000 الى 400,000,000 سهما عاديا، و(2) زيادة عدد الاسهم العادية الصادرة من 800,000 الى 80,000,000 وتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ليعكس بذلك تقسيم الاسهم.

2 - الموافقة على التعديلات المقترحة للمواد 15، 16(ج)، 17(د) و 18 من النظام الاساسي و ذلك ليعكس التغييرات في حوكمة الشركة وتخويل مجلس الادارة بتعيين الشخص أو الأشخاص المخولين بتوقيع عقد تعديل النظام الاساسي 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 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).
- (4) يرجى من المساهمين الكرام تقديم بطاقات الاعتماد/الإنابة لمسجلي الأسهم السادة كارفي كمبيوترشير ذ.م.م. بمكاتبهم بالدور السابع من 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 مساهمي البنك المتوفر على الموقع الإلكتروني للشركة (www.investcorp.com).