

## بنك انفستكورب ش.م.ب

### محضر

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لمساهمي بنك انفستكورب ش.م.ب

المنعقد في الساعة 11:50 من صباح يوم الثلاثاء

الموافق 29 سبتمبر 2015 في مبنى انفستكورب

المنطقة الدبلوماسية، بالمنامة، مملكة البحرين

بناءً على الدعوة الصادرة عن رئيس مجلس إدارة بنك انفستكورب ش.م.ب. إلى السادة المساهمين المنشورة في جرائد الأيام وأخبار الخليج والجالف ديلي نيوز في يوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر 2015، انعقدت الجمعية العامة غير العادية في مبنى انفستكورب في تمام الساعة 11:45 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2015.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس ادارة الشركة كما حضره كل من المدققين الخارجيين والمستشار القانوني ومسجلي الأسهم بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين. وقد حضر كذلك أعضاء مجلس الإدارة المدرجة أسماؤهم في الملحق (أ).

وقد اكتمل النصاب القانوني للاجتماع بحضور ما يعادل 79.99% من رأسمال الشركة.

تم استعراض ومناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال من قبل الجمعية العامة غير العادية واتخذت القرارات التالية بشأنها:

1. استلمت الجمعية العامة غير العادية وناقشت 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.

وقد تقرر الموافقة على تقسيم الاسهم 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. ناقشت الجمعية العامة غير العادية 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.

وقد تقرر الموافقة على تعديل المواد 15، 16(ج)، 17(د) و 18 من النظام الاساسي و ذلك ليعكس التغييرات في حوكمة الشركة.

وقد تقرر أيضا تخويل مجلس ادارة الشركة بتعيين الشخص أو الأشخاص المخولين بتوقيع عقد تعديل النظام الاساسي للشركة أمام الكاتب العدل.

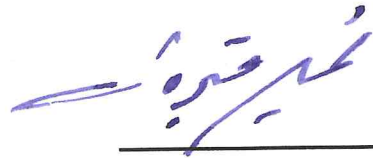
ولعدم وجود أية أعمال أخرى للمناقشة، انتهى الاجتماع في الساعة 12:00 ظهرا.

سكرتير الاجتماع

رئيس الجمعية العامة



ستيفاني بس



نمير أمين قيردار

رئيس مجلس الادارة

ملحق " أ "

السادة أعضاء مجلس الإدارة  
الذين حضروا اجتماع الجمعية العامة العادية  
المنعقد في 29 سبتمبر 2015

1. السيد / نمير أمين قيردار، رئيس مجلس الإدارة
2. معالي السيد / محمد بن محفوظ العارضي
3. الدكتور / يوسف الابراهيم
4. السيد / حسين ابراهيم الفردان
5. السيد / ماجد سيف أحمد الغرير
6. الشيخ / محمد بن عيسى آل خليفة
7. السيد / عبدالرحمن على التركي
8. السيد / فاروق يوسف المؤيد
9. السيد / خالد راشد الزباني