

انفستكوب

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

المقرر انعقاده في يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2017

في تمام الساعة 12:00 ظهرا

الى

حملة الاسهم العادية
حملة الاسهم الممتازة

(شاملة بطاقة اعتماد ممثل لشركة أو مؤسسة عامة (شخص معنوي) أو اناية من مساهم لآخر أو لغيره لحضور الاجتماع)

بنك انفستكوب ش.م.ب.

بسم الله الرحمن الرحيم

اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

يسر رئيس مجلس ادارة بنك انفسكوروب ش.م.ب دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية المقرر إنعقاده في تمام الساعة 12:00 ظهرا في يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2017م في مقر البنك ببناية انفسكوروب بالمنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين ادناه واتخاذ القرار المناسب بشأنه:

جدول الأعمال

| خيارات التصويت | | | القرار |
|----------------|--------------|----------|--|
| الامتناع | عدم الموافقة | الموافقة | |
| | | | <p>1. الموافقة على تعديل المادة 13(أ) والمادة 14(ب) من النظام الاساسي للشركة، لتتوافق مع متطلبات مجلد قواعد مصرف البحرين المركزي، المجلد واحد والمجلد السادس، كالتالي:</p> <p>(أ) المادة 13(أ): يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يتألف من عدد من الاعضاء لا يقل عن خمسة (5) أعضاء ولا يزيد عن خمسة عشر (15) عضوا، ويتم تحديد عدد الأعضاء من وقت لآخر من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين.</p> <p>(ب) المادة 14(ب): يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحا فقط اذا حضره نصف عدد الاعضاء على الاقل.</p> |
| | | | <p>2. الموافقة على تعيين الشخص أو الأشخاص من مكتب الزعبي وشركاؤهم لتوقيع عقد تعديل النظام الاساسي أمام الكاتب العدل.</p> |

على بركة الله،،،

نمير قيردار

نمير أمين قيردار
رئيس مجلس الإدارة

بنك انفستكوروب ش.م.ب .
بطاقة اعتماد/إنابة

رقم المساهم:

اسم المساهم: (1) شركة:
(2) فرد:

أنا المساهم في بنك انفستكوروب ش.م.ب (1) من حملة سهم عادي، أو (2) من حملة سهم ممتاز .

بصفتنا شركة مساهمة تملك (.....) * سهم عادي في بنك إنفستكوروب ش.م.ب / شركة ذات مسؤولية محدودة تملك (.....) * سهم عادي في بنك إنفستكوروب ش.م.ب / شركة تضامن تملك (.....) * سهم عادي في بنك إنفستكوروب ش.م.ب / مؤسسة عامة تملك (.....) * سهم عادي في بنك إنفستكوروب ش.م.ب، فقد عيّننا بموجب هذه البطاقة السيد/..... ممثلاً عنا .

أو بصفتي الفردية كشخص، فقد عينت بموجب هذه البطاقة السيد/..... ممثل عني للغايات المبينة أدناه.

1. كحملة لأسهم عادية، فإن الغاية من التعيين/التفويض أعلاه هي حضور الممثل/النائب والتصويت في إجتماع الجمعية العامة الغير عادية المقرر إنعقاده في تمام الساعة 12:00 ظهرا في يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2017م في مقر بنك إنفستكوروب بالمنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين، أو أي موعد يؤجل إليه الإجتماع المذكور.

2. أو، كحملة لأسهم ممتازة، فإن الغاية من التعيين/التفويض أعلاه هي حضور الممثل/النائب ومشاركته في المناقشات في إجتماع الجمعية العامة الغير عادية المشار إليه في الفقرة السابقة أو أي تأجيل لذلك الإجتماع، دون الحق بالتصويت في الإجتماع.

توقيع المساهم

* يرجى ملئ الفراغات بالبيانات المناسبة.

ملاحظات:

- (1) يجب ان يكون حامل الإنابة فقط (غير الممثل لشخص معنوي) من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي انفستكوروب (المادة 203 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لعام 2001 وتعديلاته).
- (2) رجي من المساهمين الكرام تقديم بطاقات الاعتماد/الإنابة لمسجلي الأسهم السادة البحرين للمقاصة. بمكاتيبهم بالدور الرابع، المرفأ المالي، بوابة المرفأ، ص.ب. 3203، المنامة، مملكة البحرين، هاتف 17108833، الفاكس 17228061.