

بنك انستكورب ش.م.ب

تعميم على المساهمين
في
اجتماع الجمعية العامة العادية
لمساهمي البنك المقرر انعقاده في 22 سبتمبر 2014

7 سبتمبر 2014

أعزأؤنا المساهمون

من المقرر عقد الإجماع الواحد والثلاثين للجمعية العامة العادية لمساهمي بنك إنفستكوروب ش.م.ب ("الشركة") في الساعة 11,30 من صباح يوم 22 سبتمبر 2014 ("الجمعية العادية") في بناية انفستكوروب بالمنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين من أجل النظر في الأمور المدرجة في جدول الأعمال الملحق (أ) بهذا التعميم.

والغرض من هذا التعميم على المساهمين هو تزويدهم بمعلومات حول البندين 7 و 8 من بنود جدول الأعمال.

البند 7 من جدول الأعمال:

انتخاب الدكتور يوسف حمد الابراهيم كعضو في مجلس الإدارة لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين هذا الى تاريخ اجتماع الجمعية العادية للمساهمين الذي سيعقد بعد نهاية السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو 2016 لملىء الشاغر الناجم عن وفاة عضو مجلس الادارة، السيد مصطفى بودي رحمه الله.

في اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 ابريل 2014 فإن اللجنة التنفيذية لسياسة الإدارة المنبثقة عن مجلس الإدارة، بصفتها لجنة ترشيح، قد قررت أن توصي إلى مجلس الإدارة بأن يرشح الدكتور يوسف حمد الابراهيم لانتخابه كعضو في مجلس الادارة لفترة سنتين في اجتماع الجمعية العامة العادية لملىء الشاغر الناجم عن وفاة عضو مجلس الادارة، السيد مصطفى بودي رحمه الله. وقد أصدرت اللجنة اشعاراً خطياً بتلك التوصية إلى مجلس الإدارة ("إشعار بالترشيح").

وقد نظر وتبني مجلس الإدارة في الاجتماع الذي عقد بتاريخ 23 ابريل 2014 اشعار الترشيح ووافق على ترشيح الدكتور الابراهيم لانتخابه من قبل الجمعية العامة العادية.

ويوصي مجلس الإدارة الى المساهمين بان ينتخبوا الدكتور الابراهيم لمدة سنتين.

يشغل الدكتور الابراهيم منصب مستشار الشؤون الاقتصادية لسمو أمير دولة الكويت.

الدكتور الابراهيم هو ايضا عضو في مجلس ادارة التحالف الامريكي الكويتي، ومجلس ادارة انجاز الكويت، و انه عضو مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة في الكويت، وعضو مجلس الاستشاريين لمركز الدراسات العربية العصرية في جامعة جورج تاون. انه أيضا باحث لمنندى البحوث الاقتصادية للدول العربية، ايران وتركيا، ومقره القاهرة، مصر، وهو عضو في الجمعية الاقتصادية الكويتية كما انه عضو في مجلس أمناء معهد الكويت للاختصاصات الطبية.

لقد منح الدكتور الابراهيم شهادة ماجستير وشهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كليرمونت للدراسات العليا، وشهادة بكالوريوس في العلوم الاقتصادية من جامعة الكويت.

جدول الأعمال بند 8:

الموافقة على الارتباطات التنافسية لعضوين من مجلس الإدارة واشتراك عضو مجلس واحد في مجالس ادارة لأكثر من ثلاث شركات بحرينية مساهمة عامة.

هنالك علاقات لعضوين من أعضاء مجلس الإدارة ، وهما السيد عبدالله محمد المزروعي والسيد عبدالرحمن علي التركي، مع مؤسسات مالية أخرى. وهذه المؤسسات هي: المستثمر الوطني، وأبراج كابيتال على التوالي. وكل من هذه المؤسسات المالية تدير أعمالاً قد تتنافس مع الشركة.

ليس لدى مجلس الإدارة علم بأية حالة حدث فيها في الواقع أي تنافس مباشر بين الشركة وأي من تلك المؤسسات المالية.

إلا أن مجلس الإدارة يطلب موافقة المساهمين على تلك العلاقات.

وإضافة الى ماتقدم فإن نموذج الأنظمة والقواعد الصادرة عن بنك البحرين المركزي في (module HC) ينص على أنه لايجوز لعضو مجلس إدارة بنك بحريني أن يشغل أكثر من ثلاث عضويات في مجالس إدارة لشركات مساهمة عامة في البحرين.

إن السيد فاروق يوسف خليل المؤيد هو عضو مجلس إدارة في شركة مجمع السوق الحرة في البحرين، وشركة البحرين الوطنية القابضة، وبنك البحرين الوطني ومجموعة فنادق الخليج ش.م.ب وهذه شركات مساهمة بحرينية عامة وذلك بالإضافة إلى خدمته كعضو في مجلس إدارة الشركة، إلا أن مجلس الإدارة لا يعتقد بأن هنالك أي تضارب بين خدمة السيد المؤيد كعضو مجلس إدارة في هذه الشركة وخدمته كعضو مجلس إدارة في تلك الشركات العامة الأخرى ويعتقد مجلس الإدارة بأن السيد المؤيد يكرس الوقت الكافي لأداء مهمته كعضو مجلس إدارة الشركة.

ومع ذلك فإن مجلس الإدارة يطلب موافقة المساهمين على اشتراك السيد المؤيد في عضوية مجالس إدارة لأكثر من ثلاث شركات مساهمة عامة في البحرين.

مع التحيات

عبدالرحمن سالم العتيقي
رئيس مجلس الإدارة

الملحق (أ)

اجتماع الجمعية العامة العادية الواحد والثلاثون
لمساهمي بنك انفستكورب ش.م.ب
المقرر عقده في تمام الساعة 11.30 من صباح يوم الأثنين
الموافق 22 سبتمبر 2014
في بناية انفستكورب بالمنطقة الدبلوماسية - المنامة، مملكة البحرين

جدول الأعمال

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 30 يونيو 2014 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات السادة أرنست ويونغ للسنة المنتهية في 30 يونيو 2014 والمصادقة عليه.
3. مناقشة حساب الأرباح والخسائر والميزانية المالية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014 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 بموجب شروط وبنود الإصدار لتلك الأسهم لفترة الأرباح اعتباراً من وشاملة 1 يوليو 2013 إلى وشاملة 30 يونيو 2014، على النحو التالي:-

الأسهم الممتازة - الفئة	مبلغ الأرباح الإجمالي
B	41,204,040.00 دولار أمريكي
C	6,542,040.00 دولار أمريكي
D	1,629,720.00 دولار أمريكي

وفي حالة الموافقة على الأرباح فإنه يتعين توزيعها في تاريخ لا يتجاوز 2 أكتوبر 2014.

(ب) توزيع أرباح على حملة الاسهم الممتازة فئة B-2 والتي تم استردادها من قبل الشركة في تاريخ 15 يوليو 2014م، وحملة الاسهم الممتازة فئة B-3 والتي تم استردادها من قبل الشركة في تاريخ 12 اغسطس 2014م، وحملة الاسهم الممتازة فئة C والتي تم استردادها من قبل اشركة في تاريخ 12 اغسطس 2014م، بموجب شروط وبنود اصدار لتلك الاسهم، على النحو التالي:

الفترة	مبلغ الأرباح الإجمالي	الأسهم الممتازة الفئة
1 يوليو 2014م الى 14 يوليو 2014م	147,927.45 دولار أمريكي	B-2
1 يوليو 2014م الى 11 اغسطس 2014م	154,058.30 دولار أمريكي	B-3
1 يوليو 2014م الى 11 اغسطس 2014م	139,269.70 دولار أمريكي	C

وفي حالة الموافقة على الأرباح فإنه يتعين توزيعها في تاريخ لا يتجاوز 2 أكتوبر 2014م.

(ج) توزيع مبلغ 9,413,175.00 دولار أمريكي على حملة الأسهم العادية (باستثناء أسهم الخزينة) بمعدل 15.00 دولار أمريكي لكل سهم عادي، مما يمثل 6% من رأس المال المدفوع للأسهم العادية. وفي حالة الموافقة على الأرباح فإنه يتعين توزيعها في تاريخ لا يتجاوز 2 أكتوبر 2014.

(د) التبرعات الخيرية بمبلغ 4,500,000 دولار أمريكي.

(هـ) تدوير مبلغ 67,882,427.79 دولار أمريكي كأرباح مستبقة للسنة التالية.

5. الموافقة على أتعاب مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 1,540,000 دولار أمريكي.

6. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2014.

7. انتخاب الدكتور يوسف الابراهيم كعضو في مجلس الإدارة لفترة و قدرها سنتين ، من تاريخ هذا الإجتماع حتى إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك الذي سيعقد بعد انتهاء السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2016 لملء الشاغر الناجم عن وفاة عضو مدلس الادارة، السيد مصطفى بودي، رحمه الله.

8. الموافقة على الإنتماءات التنافسية لعضوين من أعضاء مجلس الادارة، و كذلك خدمة عضو واحد كعضو مجالس ادارة لأكثر من ثلاث شركات بحرينية عامة.

9. اعادة تعيين مدققي الحسابات السادة ارنست و يونغ للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2015 وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس الادارة لتحديد اتعابهم لتلك السنة المالية بناءً على توصيات لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة.

10. استلام 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 طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

على بركة الله،،،

عبدالرحمن سالم العتيقي
رئيس مجلس الإدارة