

بنك انفستكورب ش.م.ب

محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والثلاثين

لمساهمي بنك انفستكورب ش.م.ب

المنعقد في الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء

الموافق 27 سبتمبر 2016 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 وجلف ديلي نيوز في يوم الاحد الموافق 11 سبتمبر 2016، انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والثلاثون في مبنى انفستكورب في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2016.

رحب رئيس مجلس الإدارة بالحاضرين ومن ثم قدم رئيس مجلس الادارة التنفيذي لعرض جدول الأعمال. وقد حضر الاجتماع أيضاً المدققون الخارجيون والمستشار القانوني ومسجلو 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 للجتماع بحضور ما يعادل 69.94 % من رأس المال الشركة.

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

1. استلمت الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2016 وناقشت.

وقد تقرر الموافقة بموجبه على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2016.

2. استلمت الجمعية العامة العادية تقرير مدققي الحسابات السادة أرنست اند يونغ عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2016 وناقشه.

وقد قررت الجمعية العامة المصادقة بموجبه على تقرير مدققي الحسابات لسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2016.

3. استلمت الجمعية العامة حساب الأرباح والخسائر والميزانية العامة للشركة لسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2016 وناقشه.

وقد قررت الجمعية العامة إعتماد حساب الأرباح والخسائر والميزانية العامة لسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2016.

4. ناقشت الجمعية العامة الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة لتخصيص الأرباح الصافية لسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2016.

وقد تقرر الموافقة على توزيع الأرباح الصافية لسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2016 على النحو التالي:-

(أ) توزيع أرباح على حملة الأسهم الممتازة فئة "ب" بموجب شروط وبنود الإصدار لتلك الأسهم لفترة الأرباح اعتباراً من وشاملة 1 يوليو 2015م إلى وشاملة 30 يونيو 2016م، بمبلغ إجمالي قدره 23,901,352.87 دولار أمريكي.

(ب) توزيع مبلغ 17,739,796.08 دولار أمريكي على حملة الأسهم العادية (بإستثناء أسهم الخزينة) بمعدل 0.24 دولار أمريكي لكل سهم عادي، مما يمثل 9.6% من رأس المال المدفوع للأسهم العادية.

ويتم توزيع الأرباح لكل من الأسهم الممتازة والأسهم العادية في تاريخ لا يتجاوز 6 أكتوبر 2016 وذلك بموجب الموافقة على الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه.

(ج) الموافقة على التبرعات للأغراض الخيرية بمبلغ 2,970,000 دولار أمريكي.

(د) إعتماد تحويل مبلغ 45,395,484.44 دولار أمريكي كأرباح مستبقة للسنة التالية.

5. وقد تقرر أن يكون مجموع أتعاب مجلس الإدارة مبلغ 1,320,000 دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2016 وقد تمت الموافقة على ذلك بموجبه.

6. وقد تقرر الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية تتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2016.

7. أبلغ رئيس مجلس الادارة التنفيذي الجمعية العامة بأن الأعضاء الواردة أسماءهم أدناه مرشحون لتأليف مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاثة سنوات اعتباراً من تاريخ هذا الاجتماع ولغاية انعقاد الجمعية العامة للمساهمين في نهاية السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019. وقد نوه بأن هناك معلومات إضافية خاصة بكل مرشح ومؤهلاته قد وردت ضمن محتوى تعميم المساهمين المعد لهذا الاجتماع والمنشور على الموقع الإلكتروني للشركة بتاريخ 11 سبتمبر 2016 وأن نسخ من هذا التعميم قد تم توزيعها على كل مساهم (أو ممثل المساهم) حاضر في هذا الاجتماع. وقد استفسر رئيس مجلس الادارة التنفيذي عما إذا كان هناك أي اعتراض على انتخاب أي من المرشحين فيجب إثارته عندما يتلى اسم المرشح ونسبة حضوره لاجتماعات المجلس الأربع السابقة في السنة المالية 2016، موضحاً بأن السيد هشام الساعي قد حضر اجتماعين اثنين فقط لأنه أصبح عضو مجلس الادارة في يناير 2016، والسيد ولد المهيبي لم يحضر أي اجتماع لأنه أصبح عضو مجلس الادارة في أغسطس 2016:-

السيد نمير أمين قيردار %100  
معالي السيد محمد بن محفوظ بن سعد العارضي %100  
السيد عبدالله محمد علي رضا %75

الدكتور يوسف حمد الإبراهيم 100%  
 السيد حسين ابراهيم الفردان 100%  
 السيد ماجد سيف أحمد الغرير 25%  
 الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة 100%  
 السيد عبدالله محمد المزروعي 100%  
 السيد فاروق يوسف خليل المؤيد 50%  
 السيد وليد أحمد سالم المقرب المهيري  
 السيد هشام صالح احمد الساعي  
 السيد خالد راشد الزياني 75%

وقد تقرر أنه نظراً لعدم وجود أية اعتراضات فإن السادة الواردة أسماؤهم أعلاه، بعد أن تم ترشيحهم والتأكد من كونهم مؤهلين، قد تم انتخابهم ليكون منهم مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاثة سنوات اعتباراً من تاريخ هذا الاجتماع إلى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين في نهاية السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019.

8. أشار رئيس مجلس الإدارة التنفيذي إلى أن لدى عضوين من أعضاء مجلس الإدارة، وهم السيد عبدالله محمد المزروعي و السيد هشام صالح أحمد الساعي، انتتماءات مع مؤسسات مالية أخرى. أن تلك المؤسسات هي على التوالي : ذي ناشيونال انفستر (The National Investor) و شركة المصرف العالمي ش.م.ب. (Global Banking Corporation). أن كلا من هذه المؤسسات المالية تدير أعمالاً قد تتنافس مع أعمال الشركة. وعلى الرغم من ذلك، فإن مجلس الإدارة لا يعلم بأية حالة تتنافس مباشرة قد حصلت بالفعل بين الشركة وأي من هذه المؤسسات المالية، ومع ذلك فإن مجلس الإدارة يطلب موافقة المساهمين على العلاقات الانتيمائية المذكورة.

كما أشار رئيس مجلس الإدارة التنفيذي إلى الاجراءات الرقابية عالية المستوى التابعة لمصرف البحرين المركزي والتي تنص أن لا يتولى عضو مجلس إدارة في بنك بحريني أكثر من ثلاثة عضويات في مجالس إدارة لشركات مساهمة بحرينية عامة. إن السيد فاروق يوسف خليل المؤيد هو عضو مجموعة شركات البحرين للأسوق الحرة وشركة البحرين الوطنية القابضة و بنك البحرين الوطني وشركة مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب وهذه شركات مساهمة عامة بحرينية وذلك بالإضافة إلى توليه عضوية مجلس إدارة

الشركة. إلا أن مجلس الإدارة لا يعتقد بأن هناك أي تضارب في المصالح نتيجة عضوية السيد فاروق المؤيد في مجلس إدارة الشركة وفي الوقت ذاته عضويته في الشركات العامة الأخرى فإن المجلس أيضاً يعتقد بأنه يكرس وقتاً كافياً للقيام بمهامه كعضو في مجلس إدارة الشركة. ومع ذلك فإن مجلس الإدارة يطلب موافقة المساهمين على العضويات المذكورة.

وقد تقرر أنه بالنظر للتقرير والتوضيحات المقدمة إلى الجمعية العامة من أن السيد عبدالله محمد المزروعي والسيد هشام صالح أحمد الساعي لديهما انتماء على التوالي مع ذي ناشيونال انفستر (The National Investor) وكذلك شركة المصرف العالمي ش.م.ب.(م) (Global Banking Corporation) وأن كلاً من هذه المؤسسات المالية تدير أعمالاً قد تتنافس مع أعمال الشركة إلا أن الحقيقة بأنه لم يصل إلى علم مجلس الإدارة عن حالة حدثت فيها منافسة مباشرة بين الشركة وأي من تلك المؤسسات المالية. وبناءً على ذلك فإن الانتماءات المذكورة موافق عليها من قبل الجمعية العامة على أن تخضع للتتجديد بشكل سنوي من قبل الجمعية العامة.

كما تقرر أيضاً أنه في ضوء التقرير والإيضاحات المقدمة إلى الجمعية العامة والتي تنص أن مجلس الإدارة لا يعتقد بأن عمل السيد فاروق يوسف خليل المؤيد كعضو في مجلس إدارة مجموعة شركات البحرين للأسوق الحرة وشركة البحرين الوطنية القابضة وشركة و بنك البحرين الوطني وشركة مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب وهي شركات بحرينية عامة يخلق تضارباً في المصلحة مع عمله كعضو في مجلس إدارة الشركة، و إعتقد مجلس الإدارة بأن السيد فاروق المؤيد يكرس وقتاً كافياً لممارسة عضويته في مجلس الإدارة، و بموجبه فإن عمل السيد المؤيد كعضو في أكثر من ثلاثة شركات عامة مسجلة في البحرين موافق عليه من قبل الجمعية العامة.

9. تقرر أن يعاد تعين السادة أرنست اند يونغ كمدقي حسابات الشركة لسنة المالية المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2017 وذلك تبعاً للموافقة التي تم الحصول عليها من مصرف البحرين المركزي ويفوض مجلس الإدارة بموجبه تحديد أتعابهم عن السنة المذكورة بناءً لتوصية لجنة تدقيق الحسابات المتفرعة عن مجلس الإدارة.

10. وقد أشار رئيس مجلس الادارة التنفيذي إلى تقرير حوكمة الشركة بشأن تطبيق والالتزام بنظام أحکام حوكمة الشركات و الاجراءات الرقابية عالية المستوى الصادرة عن مصرف البحرين المركزي والتي تتطلب التقييد بقواعد حوكمة الشركات والوارد ذكرها في نموذج الإفصاح العام المقرر من مصرف البحرين المركزي والذي كان معروضاً على الجمعية العامة.

وقد أوضح المستشار القانوني ان تقرير الشركة المتعلقة بالحوكمة الادارية، والذي هو جزء من التقرير السنوي، يوضح، بالإضافة الى امور أخرى، المبالغ المدفوعة لرئيس مجلس الادارة، أو لصالحه، اضافة الى أتعاب خدمته لمجلس الادارة. ان تقرير الشركة المتعلقة بالحوكمة الادارية يوضح أيضاً المبالغ المدفوعة لرئيس مجلس الادارة التنفيذي، وهو عضو في مجلس الادارة، وكما تتطلب أنظمة مصرف البحرين المركزي المتعلقة بالتعويض، فإن 60% على الأقل من مجموع تعويض رئيس مجلس الادارة التنفيذي الذي دفع له في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2016 تكون من أجر متغير، ليس ثابت. 100% من أجره المتغير للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2016 منح له في شكل صكوك مرتبطة بالأوراق المالية، تستحق نسبياً على مدى فترة ثلاثة سنوات.

وقد تقرر الموافقة على تقرير حوكمة الشركة المعروض على الجمعية العامة.

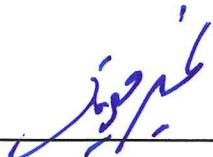
ولعدم وجود أية أعمال أخرى لمناقشة طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية، انتهى الاجتماع في الساعة 11:40 صباحاً.

سكرتير الاجتماع



ستيفاني بس

رئيس الجمعية العامة



نمير أمين قيردار

رئيس مجلس الادارة

**ملحق "أ"**

السادة أعضاء مجلس الإدارة  
الذين حضروا اجتماع الجمعية العامة العادلة  
المنعقد في 27 سبتمبر 2016

السيد نمير أمين قيردار  
معالى السيد محمد بن محفوظ بن سعد العارضي  
الدكتور يوسف حمد الإبراهيم  
السيد حسين ابراهيم الفردان  
الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة  
السيد فاروق يوسف خليل المؤيد  
السيد وليد أحمد سالم المقرب المهيري  
السيد هشام صالح احمد الساعي  
السيد خالد راشد الزياني