

بنك انفستكورب ش.م.ب

محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني والثلاثين
لمساهمي بنك انفستكورب ش.م.ب
المنعقد في الساعة 11:00 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 وجلف ديلي نيوز في يوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر 2015، انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني والثلاثون في مبنى انفستكورب في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2015.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة كما حضره كل من رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والمدققون 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 للاجتماع بحضور ما يعادل 79.99 % من رأسمال 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 2015 وناقشته.

وقد تقرر الموافقة بموجبه على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2015.

2. استلمت الجمعية العامة العادية تقرير مدققي الحسابات السادة أرنست اند يونغ عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2015 وناقشته.

وقد قررت الجمعية العامة المصادقة بموجبه على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2015.

3. استلمت الجمعية العامة حساب الأرباح والخسائر والميزانية العامة للشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2015 وناقشته.

وقد قررت الجمعية العامة اعتماد حساب الأرباح والخسائر والميزانية العامة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2015.

4. ناقشت الجمعية العامة الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة لتخصيص الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2015.

وقد تقرر الموافقة على توزيع الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2015 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 2014م إلى وشاملة 30 يونيو 2015م، بمبلغ إجمالي قدره 29,393,548.63 دولار أمريكي.

(ب) توزيع أرباح على حملة الاسهم الممتازة فئة B-1, B-2, و B-3 والتي تم استردادها من قبل الشركة في تاريخ 15 يوليو 2015م، بموجب شروط وبنود الاصدار لتلك الاسهم، على النحو التالي:

| الأسهم الممتازة الفئة | مبلغ الأرباح الإجمالي |
|--------------------------|-------------------------|
| B-1 | 75,580.85 دولار أمريكي |
| B-2 | 104,906.45 دولار أمريكي |
| B-3 | 40,768.35 دولار أمريكي |

(ج) توزيع مبلغ 10,394,390.00 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.

ويتم توزيع الأرباح لكل من الأسهم الممتازة والأسهم العادية في تاريخ لا يتجاوز 9 أكتوبر 2015 وذلك بموجب الموافقة على الفقرات (أ) ، (ب) ، و(ج) أعلاه.

(د) الموافقة على التبرعات للأغراض الخيرية بمبلغ 2,500,000 دولار أمريكي.

(هـ) اعتماد تحويل مبلغ 68,336,274.24 دولار أمريكي كأرباح مستبقة للسنة التالية.

5. وقد تقرر أن يكون مجموع أتعاب مجلس الإدارة مبلغ 1,420,000 دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2015 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 2015.

7. أشار رئيس الجمعية العامة الى أن عضوين من أعضاء مجلس الإدارة وهم السيد عبدالله محمد المزروعى والسيد عبدالرحمن علي التركي لهم انتماءات مع مؤسسات مالية أخرى وأن تلك المؤسسات هي على التوالي ذي ناشيونال انفستر (The National Investor) وهي شركة مساهمة خاصة مرخصة تحت إشراف المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن قبل هيئة دبي للخدمات المالية، وكذلك أبراج كابيتال (Abraaj Capital) وهي شركة استثمارات مسجلة من قبل هيئة دبي للخدمات المالية. أن كلاً من هذه المؤسسات المالية تدير أعمالاً قد تتنافس مع أعمال الشركة. وعلى الرغم من ذلك، فإن مجلس الإدارة لا يعلم بأية حالة تنافس مباشرة قد حصلت بالفعل بين الشركة أو أي من هاتين المؤسستين المالييتين، ومع ذلك فإن مجلس الإدارة يطلب موافقة المساهمين على العلاقات الانتمائية المذكورة وتخضع هذه الموافقة إلى التجديد على أساس سنوي من قبل الجمعية العامة.

كما أشار رئيس الجمعية العامة الى الاجراءات الرقابية عالية المستوى التابعة لمصرف البحرين المركزي والتي تنص أن لا يتولى عضو مجلس إدارة في بنك بحريني أكثر من ثلاث عضويات في مجالس ادارة لشركات مساهمة بحرينية عامة. ان السيد فاروق يوسف خليل المؤيد هو عضو مجموعة شركات البحرين للأسواق 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 هنالك 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 المزروعى والسيد عبدالرحمن علي التركي لديهم انتماء على التوالي مع ذي ناشيونال انفستر (The National Investor) وكذلك أبراج كابيتال (Abraaj Capital) 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 للتجديد 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 للأسواق 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 إعتقاد مجلس الإدارة بأن السيد فاروق المؤيد يكرس وقتاً كافياً لممارسة

عضويته في مجلس الإدارة، و بموجبه فإن عمل السيد المؤيد كعضو في أكثر من ثلاث شركات عامة مسجلة في البحرين موافق عليه من قبل الجمعية العامة.

8. تقرر أن يعاد تعيين السادة أرنست اند يونغ كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2016 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.

9. وقد أشار الرئيس إلى تقرير حوكمة الشركة بشأن تطبيق والالتزام بنظام أحكام حوكمة الشركات و الاجراءات الرقابية عالية المستوى الصادرة عن مصرف البحرين المركزي والتي تتطلب التقيد بقواعد حوكمة الشركات والوارد ذكرها في نموذج الإفصاح العام المقرر من مصرف البحرين المركزي والذي كان معروضاً على الجمعية العامة وهو منشور على موقع الشركة الالكتروني.


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

ولعدم وجود أية أعمال أخرى للمناقشة طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية، انتهى الاجتماع في الساعة 11:45 صباحاً.

سكرتير الاجتماع

رئيس الجمعية العامة


ستيفاني بس


نمير أمين قيردار
رئيس مجلس الإدارة

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