

بنك انفستكوب ش.م.ب

محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي بنك انفستكوب ش.م.ب

المنعقد في الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء

الموافق 26 سبتمبر 2017 في مبنى انفستكوب

المنطقة الدبلوماسية، بالمنامة، مملكة البحرين

بناءً على الدعوة الصادرة عن رئيس مجلس إدارة بنك انفستكوب ش.م.ب. إلى السادة المساهمين المنشورة في جرائد الأيام وأخبار الخليج وجلف ديلي نيوز في يوم الاحد الموافق 10 سبتمبر 2017، انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في مبنى انفستكوب في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2017.

رحب نائب رئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلمهم بأن رئيس مجلس الادارة، السيد نمير أمين قيردار، لا يستطيع الحضور ولذلك ترأس نائب رئيس مجلس الادارة الاجتماع وقد حضر الاجتماع أيضا المدققون الخارجيون والمستشار القانوني ومسجلو الأسهم بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين. وقد حضر كذلك أعضاء مجلس الإدارة المدرجة أسماؤهم في الملحق (أ).

وقد اكتمل النصاب القانوني للاجتماع بحضور ما يعادل 82.42% 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 2017 وناقشته.

وقد تقرر الموافقة بموجبه على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2017.

2. استلمت الجمعية العامة العادية تقرير مدققي الحسابات السادة أرنست اند يونغ عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2017 وناقشته.

وقد قررت الجمعية العامة المصادقة بموجبه على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2017.

3. استلمت الجمعية العامة القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2017 وناقشته.

وقد قررت الجمعية العامة اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2017.

4. ناقشت الجمعية العامة الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة لتخصيص الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2017.

وقد تقرر الموافقة على توزيع الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2017 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 2016م إلى وشاملة 30 يونيو 2017م، بمبلغ إجمالي قدره 24,972,154.73 دولار أمريكي.

(ب) توزيع مبلغ 19,115,419.92 دولار أمريكي على حملة الأسهم العادية (باستثناء 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 5 أكتوبر 2017 وذلك بموجب الموافقة على الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه.

(ج) اعتماد تحويل مبلغ 76,171,416.05 دولار أمريكي كأرباح مستبقاه للسنة التالية.

5. وقد تقرر أن يكون مجموع أتعاب مجلس الإدارة مبلغ 1,680,000 دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2017 وقد تمت الموافقة على ذلك بموجبه.

6. وقد تقرر الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أية مسئولية تتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2017.

7. أشار رئيس مجلس الادارة التنفيذي الى ان لدى ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة، وهم السيد عبدالله محمد المزروعى و السيد هشام صالح أحمد الساعى والسيد عبدالله سعود الحميضي، انتماءات 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) و بنك أي.بي.سي. (Bank ABC) أن كلا 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 وأي من هذه المؤسسات المالية، ومع ذلك فإن مجلس الإدارة يطلب موافقة المساهمين على العلاقات الانتمائية المذكورة.

كما أشار رئيس مجلس الادارة التنفيذي 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 هشام صالح أحمد الساعى, والسيد عبدالله الحميضي لديهم انتماء على التوالي مع ذي ناشيونال انفيستر (The National Investor) وكذلك شركة المصرف العالمي ش.م.ب.م (م) (Global Banking Corporation) وبنك أي.ب.س. ش.م.ب. (Bank ABC) 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 2018 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 رئيس مجلس الإدارة التنفيذي 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. كما أكد رئيس مجلس الادارة التنفيذي بأنه قد تم التقييم السنوي لكل من أعضاء مجلس الادارة، ومجلس الادارة ككل، وكل من اللجان التابعة لمجلس الادارة، ونشرت التفاصيل عن عملية التقييم السنوي ونتائجها في تقرير الشركة المتعلق بالحوكمة الادارية والذي وزعت منه نسخ على الحاضرين.

وقد أوضح المستشار القانوني ان تقرير الشركة المتعلق بالحوكمة الادارية، والذي هو جزء من التقرير السنوي، يوضح، بالاضافة الى امور أخرى، المبالغ المدفوعة لرئيس مجلس الادارة، أو لصالحه، اضافة الى أتعاب خدمته لمجلس الادارة. ان تقرير الشركة المتعلق بالحوكمة الادارية يوضح أيضا المبالغ المدفوعة لرئيس مجلس الادارة التنفيذي، وهو عضو في مجلس الادارة، وكما تتطلب أنظمة مصرف البحرين المركزي المتعلقة بالتعويض، فان 60% على الأقل من مجموع تعويض رئيس مجلس الادارة التنفيذي الذي دفع له في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2017 تكون من أجر متغير، ليس ثابت. 100% من أجره المتغير للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2017 منح له في شكل صكوك مرتبطة بالأسهم، تستحق نسبيا على مدى فترة ثلاث سنوات.

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

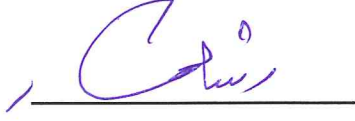
10. ناقش رئيس مجلس الادارة التنفيذي التعديلات المقترحة لسياسات التعويض لمجموعة انفستكورب ، وذلك من أجل ضمان توافقها مع التعديلات التي اجريت من قبل مصرف البحرين المركزي ، لقوانين التعويض المحتوية في قسم الضوابط ربيعة المستوى التي يشملها مجلد قواعد مصرف البحرين المركزي، المجلد واحد.

وقد تقرر الموافقة على التعديلات المقترحة لسياسات التعويض لمجموعة انفستكورب.

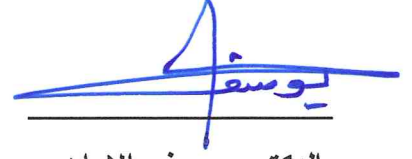
ولعدم وجود أية أعمال أخرى للمناقشة طبقا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية، انتهى الاجتماع في الساعة 11:30 صباحا.

سكرتير الاجتماع

رئيس الجمعية العامة



رشا محمد سبكار



الدكتور يوسف الابراهيم
نائب رئيس مجلس الإدارة

ملحق " أ "

—

السادة أعضاء مجلس الإدارة
الذين حضروا اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقد في 26 سبتمبر 2017

—

السيد محمد بن محفوظ بن سعد العارضي
الدكتور يوسف حمد الإبراهيم
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 الزباني
السيد عبدالله محمد المزروعي