

ترجمة عن النص الأنجلیزی

بنك انفستكوروب ش.م.ب

تعمیم علی المساهمین
لغایة
اجتماع الجمعية العامة العادية
لمساهمی البنك المقرر انعقاده فی 27 سبتمبر 2016

12 سبتمبر 2016

أعزائنا المساهمون

من المقرر عقد الإجتماع الثالث والثلاثين للجمعية العامة العادية لمساهمي بنك إنفستكورب ش.م.ب ("الشركة") في الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2016 ("الجمعية العادية لعام 2016") في بناية انفستكورب بالمنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين من أجل النظر في الأمور المدرجة في جدول الأعمال الملحق (أ) لهذا 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 الافراد التاليه اسمائهم ليكونوا اعضاء مجلس الادارة لفتهه تبدأ من تاريخ هذا الاجتماع حتى إجتماع الجمعية العامه العاديه لمساهمي الشركة الذي سيعقد بعد انتهاء السنة الماليه المنتهيه في 30 يونيو 2019.

السيد نمير أمين قيردار
معالي السيد محمد بن محفوظ بن سعد العارضي
السيد عبدالله محمد علي رضا
الدكتور يوسف حمد الإبراهيم
السيد حسين ابراهيم الفردان
السيد ماجد سيف أحمد الغرير
الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة
السيد عبدالله محمد المزروعى
السيد فاروق يوسف خليل المؤيد
السيد وليد أحمد سالم المقرب المهيري
السيد هشام صالح احمد الساعي
السيد خالد راشد الزباني

إن جميع المرشحين للانتخاب لعضوية مجلس الإدارة الواردة أسماؤهم اعلاه ("المرشحين") هم حالياً أعضاء في مجلس إدارة الشركة. إن جميع المرشحين (ما عدا الدكتور الابراهيم، والسيد الساعي، والسيد المهيري) تم انتخابهم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الذي تم عقده بعد انتهاء السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2013 ("الجمعية العادية لعام 2013").

وقد عين مجلس الادارة الدكتور الابراهيم في مايو 2014 لملء شاغر في مجلس الادارة حصل بعد وفاة السيد مصطفى جاسم بودي، رحمه الله، بعد تاريخ الجمعية العادية لعام 2013. تم انتخاب الدكتور الابراهيم من قبل الشركاء خلال اجتماع الجمعية العادية لمساهمي الشركة الذي انعقد في سبتمبر 2014، لباقي فترة عضوية السيد بودي، رحمه الله، والتي تنتهي في تاريخ الجمعية العادية لعام 2016.

وقد عين مجلس الادارة السيد الساعي في يناير 2016 لملء شاغر في مجلس الادارة حصل بعد تقاعد معالي السيد عبدالرحمن سالم العتيقي في يونيو 2015.

وقد عين مجلس الادارة السيد المهيري في اغسطس 2016 لملء شاغر في مجلس الادارة حصل بعد تقاعد السيد عبدالعزيز جاسم كانو في مايو 2016.

وبموجب أنظمة حوكمة الشركات الواردة في نموذج الأنظمة والقواعد الصادرة عن مصرف البحرين المركزي ("المصرف المركزي") في (module HC) وكذلك ارشادات حوكمة الشركات الصادرة عن الشركة فإن أداء كل من مجلس الإدارة ككل و اللجان التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة وكل عضو (ما عدا السيد المهيري الذي تم انتخابه كعضو مجلس الادارة في السنة المالية لعام 2017) قد تم تقييمهم خلال السنة المالية 2016 ("تقييم السنة المالية 2016").

إن تقييم السنة المالية 2016 قد قامت به لجنة حوكمة الشركة المنبثقة عن مجلس الإدارة، كما أنه في نهاية عملية التقييم قدمت لجنة حوكمة الشركة إلى مجلس الإدارة تقريراً يفيد بأن كل عضو في المجلس يقوم على وجه الإنفراد بأداء واجباته كعضو في مجلس الإدارة. وقد وافق مجلس الإدارة على ذلك وأقر تقرير التقييم الصادر عن لجنة حوكمة الشركة خلال اجتماع مجلس الادارة الذي تم انعقاده في 27 ابريل 2016.

وفي اجتماعها المنعقد بتاريخ 26 يوليو 2016 فإن اللجنة التنفيذية لسياسة الإدارة المنبثقة عن مجلس الإدارة، بصفتها لجنة ترشيح مجلس الإدارة، قررت أن توصي إلى مجلس الإدارة بأن يرشح كل من المرشحين من أجل انتخابهم كأعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاثة سنوات في اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2016 آخذة بعين الاعتبار العوامل التالية:

- نتائج تقييم السنة المالية 2016
- مدى الخبرة والممارسة لدى أعضاء مجلس الإدارة
- استقلالية الأعضاء عدا عن معالي السيد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة، والسيد نمير أمين قيردار، رئيس مجلس إدارة الشركة.
- الكفاءة الملموسة لأعضاء مجلس الإدارة للقيام بشكل إيجابي بتحدي الإدارة العليا للشركة.
- اظهار الرغبة والمقدرة لدى أعضاء المجلس لتقديم المساعدة على مستوى عالٍ للشركة من أجل تحقيق أهدافها.

وفي نفس الاجتماع قد ناقش وتبني مجلس الإدارة ترشيح السيد المهيري لعضوية مجلس الإدارة لفترة تنتهي في تاريخ الجمعية العادية لعام 2016، ومن ثم فترة ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ الجمعية العادية لعام 2016.

وفي اجتماع عقد أيضاً بتاريخ 26 يوليو 2016 قد نظر وتبني مجلس الإدارة اقرار اللجنة التنفيذية لسياسة الإدارة ووافق على ترشيح المرشحين للانتخاب من قبل الجمعية العامة العادية لعام 2016. وقد وافق مجلس الإدارة أيضا على تعيين السيد المهيري كعضو مجلس الإدارة لفترة تنتهي في تاريخ الجمعية العادية لعام 2016، ومن ثم فترة ثلاثة سنوات تبدأ من تاريخ الجمعية العادية لعام 2016.

ويوصي مجلس الإدارة الى المساهمين بانتخاب كل عضو من المرشحين لمدة ثلاث سنوات.

اضافة، بعد تقييم السنة المالية 2016، يقر رئيس مجلس الإدارة للمساهمين بأن أداء كل من المرشحين، ماعدا السيد المهيري الذي تم تعيينه في اغسطس 2016، لا يزال فعالا، وكل منهم لا يزال يبرز التزامه بالدور المتوقع لكونه عضوا في مجلس ادارة الشركة.

ليس لدى مجلس الإدارة أي علم بوجود أية علاقة بين أعضاء مجلس الإدارة عدا (1) أن كل عضو يقوم بعمله بالإشتراك مع الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة و(2) أن العديد من الأعضاء مساهمون استراتيجيون في الشركة وأنهم بالإشتراك مع مساهمين استراتيجيين آخرين في الشركة يساهمون في برامج الشركة الاستثمارية في الشركات والعمليات العقارية وحلول الاستثمارات البديلة و(3) عضوين من الأعضاء مشتركين في استثمار ليس له علاقة بالشركة.

وقد قرر مجلس الإدارة بأن كل من أعضاء مجلس الإدارة هو عضو مستقل فيما عدا معالي السيد محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة، والسيد نمير أمين قيردار، رئيس مجلس الإدارة، والسيد المهيري الذي لم يكن عضواً عندما تم تقييم استقلالية مجلس الإدارة. السيد المهيري يعتبر مديراً مستقلاً حسب التعريف الوارد في قوانين المصرف المركزي.

والمعلومات المتعلقة بكل عضو مدرجة أدناه بما في ذلك أية مؤهلات مهنية، وعضويات المجالس الأخرى التي يشغلها العضو والتي تتطلب وقتاً والتزاماً ملحوظاً وعلاقات بينه وبين الشركة.

السيد نمير امين قيردار رئيس مجلس الإدارة

شهادة بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الباسفيك بولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية ودرجة MBA من جامعة فورد هام، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية وبرنامج الإدارة العليا، جامعة هارفرد، الولايات المتحدة الأمريكية.

لقد أسس السيد قيردار انفستكورب في عام 1982، وقد ابتدأ عمله المصرفي في عام 1969 مع اللايد بنك انترناشيونال في نيويورك. في سنة 1974 انضم الى بنك تشيز مانهاتن كنائب رئيس وفي الفترة من بين 1976 و 1981 انتدب في الشرق الأوسط من اجل توجيه عمليات تشيز في الخليج.

والياً هو عضو في مجالس الأمناء لمعهد بروكنز في واشنطن ومؤسسة ايزناهاور لتبادل البعثات في مدينة فيلادلفيا. وهو عضو في اللجنة الاستشارية في كلية الشؤون

الدولية والعامه في جامعة كولومبيا في نيويورك و عضو مؤسس في مجلس الأعمال العالمي في المنتدى الاقتصادي العالمي، جنيف، سويسرا، وعضو المجلس الدولي في مركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية، في كلية جون اف كينيدي لشؤون الحكومة في جامعة هارفرد، كمبردج، في ولاية ماساتشوسيتز وعضو في لجنة هيئة الأمم المتحدة للاستثمار وصندوق التقاعد لهيئة الأمم المتحدة في نيويورك وعضو في مجموعة المستشارين الرئيسيين في تشاذم هاوس في المملكة المتحدة وعضو في مجلس الشؤون العربية والدولية في الكويت. و هو ايضا عضو في مجلس ادارة صلة تك في الدوحة، قطر.

وقد كان سابقاً عضواً في مجلس الزائرين لدى مدرسة إدمند أ. والش للخدمة الدبلوماسية الأجنبية لدى جامعة جورج تاون في واشنطن وعضو مجلس الأمناء في جامعة بلكنت في أنقرة، تركيا.

لقد منح السيد قيردار دكتوراه فخرية من جامعة جورج تاون (الرسائل الإنسانية)، وجامعة الباسيفيك (حقوق) ورتشموند، والجامعة الأمريكية الدولية في لندن (الاقتصاد) وهو مشارك فخري في كلية سانت أنتونيز في جامعة أكسفورد.

إن السيد قيردار مساهم استراتيجي في الشركة ويشترك مع مساهمين استراتيجيين آخرين في مشاريع الشركة الاستثمارية في الشركات والعمليات العقارية وحلول الاستثمارات البديلة.

والسيد قيردار عضو في مجلس الإدارة منذ يونيو 1982، و رئيس مجلس الإدارة منذ يوليو 2015.

معالي السيد محمد بن محفوظ بن سعد العارضي مدير مجلس الادارة التنفيذي

يحمل معالي السيد العارضي شهادة بكالوريوس في العلوم العسكرية من كلية RAF، كلية براكنل في المملكة المتحدة، ويحمل شهادة ماجستير في الإدارة العامة من كلية جون اف كينيدي لشؤون الحكومة في جامعة هارفرد في الولايات المتحدة الأمريكية.

إن معالي السيد العارضي حالياً رئيس بنك عمان الوطني ويشترك في اللجنة الدولية الاستشارية لمعهد بروكنجز. و هو عضو في مجلس مؤسسة ايزناهاور لتبادل البعثات، فيلادلفيا و Community Chairman Group، منتدى الاقتصاد العالمي، جنيف، سويسرا و عضو في مجلس العمداء في كلية جون اف كينيدي لشئون الحكومة في جامعة هارفرد.

سبق وتعيين معالي السيد العارضي لمنصب القائد العام لسلاح الجو السلطاني العماني وفي عام 2000، واعترافاً بخدماته، قد حصل على وسام عمان من قبل جلالة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد ولدى تقاعده أنضم معالي السيد العارضي إلى أعمال عائلته من خلال مجموعة شركات لها استثمارات في قطاعات مختلفة من بينها تطوير العقارات والبتروول وتقنية المعلومات.

ومعالي السيد العارضي عضو في مجلس الادارة منذ سبتمبر 2008، و مدير مجلس الادارة التنفيذي للشركة منذ يوليو 2015.

عبدالله محمد علي رضا

إن السيد علي رضا هو رئيس وصاحب شركة علي رضا للاستثمار وكذلك رئيس شركة رضا للاستثمار في جدة وشركة رضا لخدمات الأغذية في جدة، وكذلك الشركة العالمية للصناعات الكيماوية والتجارة في جدة. وهو كذلك عضو مجلس إدارة و نائب رئيس شركة الحاج عبدالله علي رضا وشركاؤه في جدة ورئيس مجلس الأمناء لعهدة محمد وعلي علي رضا في جدة.

لقد تبوأ السيد علي رضا سابقاً منصب نائب وزير للشئون الاقتصادية والثقافية في وزارة الشئون الخارجية السعودية وعضو المجلس الاستشاري لدى كلية فليتشر في القانون والدبلوماسية، لدى جامعة تكساس.

ان السيد علي رضا مساهم استراتيجي في الشركة ويشترك مع مساهمين استراتيجيين آخرين في مشاريع الشركة الاستثمارية في الشركات والمعاملات العقارية وحلول الاستثمارات البديلة..

والسيد علي رضا عضو في مجلس الإدارة منذ فبراير عام 1988.

الدكتور يوسف حمد الابراهيم

شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كليرمونت للدراسات العليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

الدكتور الإبراهيم هو مستشار بدرجة وزير في الديوان الاميري في الكويت. وهو أيضا عضو في مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وانجاز في الكويت، و التحالف الكويتي الأمريكي، واشنطن.

الدكتور الابراهيم عضو في مجلس الأمناء واللجنة التنفيذية و لجنة التدقيق في الجامعة العربية المفتوحة في الكويت. وهو أيضا عضو في مجلس المستشارين في مركز الدراسات العربية المعاصرة، جامعة جورج تاون، واشنطن. وهو أيضا عضو في الجمعية الاقتصادية الكويتية و المؤسسة الاقتصادية الأميركية وهو مدير في معهد دول الخليج العربية في واشنطن (AGSIW).

سابقا، كان الدكتور الإبراهيم مستشارا بدرجة وزير لرئيس الوزراء، وزير المالية، وزير التخطيط، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ومحافظ صندوق النقد الدولي وصندوق التنمية العربية.

وقد كان الدكتور الإبراهيم باحث في منتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية، إيران وتركيا و مصر.

و الدكتور يوسف الابراهيم عضو في مجلس الإدارة منذ مايو 2014.

حسين إبراهيم الفردان

يتولى السيد الفردان رئاسة شركة مجموعة الفردان القابضة ذ.م.م التي تتفرع عنها عدة شركات عاملة مملوكة لها ، (QIC) انترناشيونال قطر وشركة (CBQ) فاينانس ليمتد. وحاليا هو أيضاً نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الخليج للنشر والطباعة ذ.م.م في قطر وكذلك جمعية رجال الأعمال في قطر، وبالإضافة فإنه يشغل منصب نائب رئيس والعضو المنتدب للبنك القطري التجاري وعضو مجلس إدارة و لجنة التدقيق ورئيس

لجنة الاستثمار في شركة قطر للتأمين. وهو أيضا عضو مجلس إدارة في كل من جيفس بلغريفيا ذ.م.م في قطر و أليكس ريد الشرق الأوسط في قطر أيضا.

وفي السابق كان السيد الفردان رئيساً للشركة المتحدة للتنمية ش.م.ق قطر، وعضو مجلس إدارة في شركة شاطيء الجزيرة للتطوير العقاري ش.م.ق وشركة واحة الشفاحية ش.م.ق. في الدوحة.

والسيد الفردان مساهم استراتيجي في الشركة ويشترك مع المساهمين الاستراتيجيين في استثمارات الشركة في الشركات والمعاملات العقارية وحلول الاستثمارات البديلة.

والسيد الفردان عضو في مجلس إدارة الشركة منذ شهر يونيو 1982.

ماجد سيف الغرير

حائز على درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال / دائرة الحسابات من جامعة العين في دولة الإمارات المتحدة.

يشغل السيد الغرير منصب رئيس تنفيذي لمجموعة شركات الغرير ورئيس مجلس إدارة شركة دريك أند سكل انترناشيونال وهو عضو مجلس إدارة في شركة الاسمنت الوطنية و نازداك دبي.

كان في السابق رئيساً لمجلس إدارة شركة شعاع المالية ش.م.خ، وشركة تمويل الخليج، PJSC، وشغل منصب عضو إدارة في مجلس دبي الإقتصادي، وشركة إعمار العقارية وبنك المشرق.

إن السيد الغرير مساهم استراتيجي في الشركة ويشترك مع مساهمين استراتيجيين آخرين في مشاريع الشركة الاستثمارية في الشركات والعمليات العقارية وحلول الاستثمارات البديلة.

والسيد الغرير عضو مجلس إدارة منذ شهر سبتمبر 2008.

الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة

يحمل درجة بكالوريوس إدارة أعمال (BBA) من جامعة تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشغل الشيخ محمد حالياً منصب رئيس مجلس إدارة أواسيس كابيتال وهو أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة بوديوم. وهو أيضاً عضو مجلس إدارة في كل من مدارس الشرق الأوسط و شركة دلتا للإنشاءات. وقد شغل الشيخ محمد سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالبحرين وشركة البحرين للاتصالات وكذلك رئيساً لمجلس ادارة كل من مجلس سامينا للاتصالات و شركة الاوراق المالية والاستثمار. وكذلك شغل الشيخ محمد منصب عضو مجلس ادارة شركة البحرين للاتصالات، و بنك البحرين والكويت ش.م.ب وشركة البحرين للتسهيلات التجارية.

والشيخ محمد عضو في مجلس إدارة الشركة منذ شهر ديسمبر 2009.

عبدالله محمد المزروعى

بكالوريوس في الفنون، كلية تشابمان.

يتولى السيد المزروعى رئاسة مجلس الإدارة لشركة الإمارات للتأمين وشركة ذي ناشيونال انفستر ومدرسة الشويقات العالمية في أبو ظبي وشركة لوجيستكس العربية الدولية (أرامكس)، وشركة جاشنمال الوطنية.

ويشارك في الهيئة الاستشارية لكلية الاعمال EDHEC في فرنسا وهو رئيس مجلس ادارة مجموعة ديبا (Depa) المتحدة في دولة الإمارات. وهو أيضاً عضو مجلس إدارة في كل من ألايد انتربرايسيس وشركة الإمارات للتخصصات ذ.م.م في الامارات العربية المتحدة.

وقبل ذلك عمل السيد المزروعى كعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الوطنى وتولى رئاسة المجلس لشركة مزروعى القابضة ومجموعة ديبا المتحدة فى دولة الإمارات.

وكذلك فقد عمل كعضو مجلس فى شركة دن وبرادستريت ومجلس أبوظبى للتعليم، ومجلس تنسيق ودمج التعليم (ECIC) ومجلس أبو ظبى الإقتصادى بالاضافة الى المجلس الاستشارى لجامعة انسياد (INSEAD) فى أبوظبى.

إن السيد المزروعى مساهم استراتيجى فى الشركة ويشترك مع مساهمين استراتيجيين آخرين فى مشاريع الشركة الاستثمارية فى الشركات والعمليات العقارية وحلول الاستثمارات البديلة.

والسيد المزروعى عضو فى مجلس إدارة الشركة منذ فبراير 2006.

فاروق يوسف خليل المؤيد

يحمل شهادة BE (فى الهندسة الميكانيكية) من جامعة لڤورو فى المملكة المتحدة.

ان السيد المؤيد هو حالياً رئيس مجلس إدارة شركة واي كاي المؤيد وأولاده ش.م.ب وشركة مجموعة المؤيد للمقاولات ومجموعة المؤيد الدولية وبنك البحرين الوطنى ومجمع السوق الحرة ش.م.ب وأشرف ومجموعة فنادق الخليج والجامعة الأهلية فى البحرين وشركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب وبيت التمويل الوطنى.

وكان سابقاً عضواً فى مجلس إدارة بنك طيب ش.م.ب.

إن السيد المؤيد مساهم استراتيجى فى الشركة ويشترك مع مساهمين استراتيجيين آخرين فى مشاريع الشركة الاستثمارية فى الشركات والعمليات العقارية وحلول الاستثمارات البديلة.

والسيد المؤيد عضو فى مجلس الإدارة منذ شهر يوليو 2004.

السيد وليد أحمد سالم المقرب المهيري

ماجستير في السياسة العامة بجامعة هارفارد، الولايات المتحدة الأمريكية؛ بكالوريوس في الخدمة الخارجية في جامعة جورج تاون، الولايات المتحدة الأمريكية.

السيد المهيري هو نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للقطاعات الناشئة في شركة مبادلة للتنمية. وهو أيضاً رئيس مجلس الإدارة في كل من كليفلاند كلينك أبوظبي و الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، و نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الدار العقارية، عضو مجلس إدارة شركة مبادلة للبترو، شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) و شركة طموح العقارية. و هو أيضاً عضو في مجلس الامناء في كليفلاند كلينك أبوظبي.

والسيد المهيري عضو في مجلس الإدارة منذ شهر أغسطس 2016.

السيد هشام صالح احمد الساعي

ماجستير في إدارة الأعمال، كلية لندن للأعمال و بكالوريوس إدارة الأعمال في المحاسبة، جامعة تكساس في أرلينغتون، الولايات المتحدة الأمريكية.

السيد الساعي هو الرئيس التنفيذي لشركة كنوز للأوراق المالية.

وهو مدير في كل من شركة ناس ش.م.ب. ، مصرف السلام - البحرين ش م ب، شركة البحرين بي للتطوير ش.م.ب، شركة البحرين بي للتطوير 2 ش.م.ب، شركة ديار المحرق ش.م.ب، المصرف الخليجي التجاري (قطر)، شركة بناء البحرين ش.م.ب، شركة دي سي المحرق ش.ش.و، المصرف العالمي ش.م.ب، ومرسى السيف للعقارات ش.ش.و.

سابقاً، كان السيد الساعي رئيس تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة الاوراق المالية والاستثمار، ومستشار لدى شركة جواد حبيب .

والسيد الساعي عضو في مجلس الإدارة منذ شهر يناير 2016.

خالد راشد الزياني

السيد الزياني يتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة ميدال للكابلات المحدودة ذ.م.م، شركة الوويل ذ.م.م، شركة ميتل فورم ذ.م.م ، وانترستيل ذ.م.م وشركة جالف كلوجرز ذ.م.م، وشركة فيرست موترز ذ.م.م. وأيمريس الزياني فيوز مينيرال ذ.م.م. و بنك البركة الإسلامي في البحرين وعضو في منتدى رجال الأعمال البريطانيين في البحرين.

إن السيد الزياني مؤسس والرئيس المشترك لمجلس رجال الأعمال البحريني البريطاني والرئيس المشترك للمجلس الأمريكي البحريني للأعمال وهو عضو في غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس جمعية الصداقة الأمريكي البحريني. السيد الزياني هو رئيس مجلس البحرين الاستشاري (CISI) و جمعية البحرين لتحويل التكنولوجيا. وهو عضو فخري في جمعية البحرين والهند.

وفيما سبق عمل السيد الزياني في مراكز عدة من بينها المؤسس ونائب الرئيس ثم الرئيس للجنة التنفيذية لبنك البحرين الإسلامي وعضو مؤسس لغرفة التجارة الأمريكية في البحرين.

أن السيد الزياني مساهم استراتيجي ويشارك مع مساهمين استراتيجيين آخرين في مشاريع استثمار الشركة في الشركات والعمليات العقارية وحلول الاستثمارات البديلة.

والسيد الزياني عضو في مجلس الإدارة منذ يونيو 1982.

جدول الأعمال بند 8:

الموافقة على الإنتماءات التنافسية لعضوين من أعضاء مجلس الإدارة، بموجب المادة 191 من قانون الشركات التجارية، و كذلك خدمة عضو واحد كعضو مجلس إدارة لأكثر من ثلاث شركات بحرينية عامة.

أن لدى عضوين من أعضاء مجلس الإدارة، وهم السيد عبدالله محمد المزروعى و السيد هشام صالح أحمد الساعي، 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). 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.

بالإضافة، فإن السيد فاروق يوسف خليل المؤيد هو عضو في 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، ومع ذلك فإن مجلس الادارة يطلب موافقة المساهمين على العضويات المذكورة.

مع التحيات



نمير امين قيردار
رئيس مجلس الادارة

الملحق (أ)

بنك انفستكوروب ش.م.ب.

اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والثلاثون
لمساهمي بنك انفستكوروب ش.م.ب
المقرر عقده في تمام الساعة 11.00 من صباح يوم الثلاثاء
الموافق 27 سبتمبر 2016
في بناية انفستكوروب بالمنطقة الدبلوماسية - المنامة، مملكة البحرين

جدول الأعمال

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2016م والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مدققي الحسابات السادة أرنست و يونغ للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2016م والمصادقة عليه.
3. مناقشة حساب الأرباح والخسائر والميزانية العامة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2016م والمصادقة عليهما.
4. الموافقة على الإقتراح المقدم من قبل مجلس الإدارة لتخصيص الأرباح الصافية للسنة المالية 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.
وفي حالة الموافقة على الأرباح فإنه يتعين توزيعها في تاريخ لا يتجاوز 6 أكتوبر 2016م.

(ب) توزيع مبلغ 17,739,796.08 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.

وفي حالة الموافقة على الأرباح فإنه يتعين توزيعها في تاريخ لا يتجاوز 6 أكتوبر 2016م.

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

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

5. الموافقة على أتعاب مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 1,320,000 دولار أمريكي.

6. ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2016م.

7. انتخاب الافراد التاليه اسماؤهم ليكونوا اعضاء مجلس الادارة من تاريخ هذا الاجتماع حتى إجتماع الجمعية العامه العاديه لمساهمي البنك الذي سيعقد بعد انتهاء السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019.

السيد نمير أمين قيردار

معالي محمد بن محفوظ بن سعد العارضي

السيد عبدالله محمد علي رضا

الدكتور يوسف حمد الإبراهيم

السيد حسين ابراهيم الفردان

السيد ماجد سيف أحمد الغرير

الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة

السيد عبدالله محمد المزروعي

السيد فاروق يوسف خليل المؤيد

السيد وليد أحمد سالم المقرب المهيري

السيد هشام صالح احمد الساعي

السيد خالد راشد الزياتي

8. الموافقة على الإنتماءات التنافسية لعضوين من أعضاء مجلس الادارة، بموجب المادة 191 من قانون الشركات التجارية، و كذلك خدمة عضو واحد كعضو مجلس ادارة لأكثر من ثلاث شركات بحرينية عامة.
9. اعادة تعيين مدققي الحسابات السادة ارنست و يونغ للسنة المالية التي ستنتهي في 30 يونيو 2017م وتحويل مجلس الادارة تحديد اتعابهم لتلك السنة المالية بناءً على توصية لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة.
10. مناقشة التقرير المتعلق بالالتزام الشركة بإرشادات الحوكمة الإدارية الخاصة بها ويقسم 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 طبقا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

على بركة الله،،،



نمير أمين قيردار

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

- (1) بالإضافة إلى توجيه هذه الدعوة إلى حملة الأسهم العادية فإنها موجهة كذلك إلى حملة الأسهم الممتازة الذين لهم الحق في حضور اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
- (2) يجب ان يكون حامل الإنبابة فقط (غير الممثل لشخص معنوي) من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي انفستكوروب (المادة 203 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لعام 2001 وتعديلاته).
- (3) إن بطاقات الاعتماد/الإنبابة متوفرة في: (1) مكتب مسجلي الأسهم في العنوان المبين أدناه، و (2) الموقع الإلكتروني للشركة (www.investcorp.com).
- (4) يرجى من المساهمين الكرام تقديم بطاقات الاعتماد/الإنبابة لمسجلي الأسهم السادة كارفي كمبيوترشير ذ.م.م. بمكاتبهم بالدور السابع، بناية الزامل، مكتب 74، مبنى 31، شارع الحكومة، طريق 383، مجمع 305، ص.ب: 514، المنامة، مملكة البحرين، هاتف 17215080.
- (5) للحصول على مزيد من المعلومات بشأن بندي جدول الأعمال رقم 7 و 8 يرجى مراجعة تعميم مساهمين البنك المتوفر على الموقع الإلكتروني للشركة (www.investcorp.com).