

بنك انفستكورب ش.م.ب

تعميم على المساهمين
من أجل
اجتماع الجمعية العامة العادية
لمساهمي البنك المقرر انعقاده في 31 يناير 2017

16 يناير 2017

أعزائنا المساهمون

من المقرر عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك إنفستكورب ش.م.ب ("الشركة") في الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير 2017 ("الجمعية العادية لعام 2017") في بناية انفستكورب بالمنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين من أجل انتخاب الافراد التالية اسماؤهم ("المرشحين للانتخاب") كأعضاء اضافيين لمجلس الادارة من تاريخ هذا الاجتماع حتى إجتماع الجمعية العامه العاديه لمساهمي البنك الذي سوف يعقد بعد انتهاء السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019 ("اجتماع الجمعية العامة لعام 2019"):

- الشيخ عبدالرحمن بن سعود آل ثاني
- السيد عبدالله سعود الحميضي

في اجتماعها المنعقد بتاريخ 27 سبتمبر 2016 قامت اللجنة التنفيذية لسياسة الإدارة المنبثقة عن مجلس الإدارة، بصفتها لجنة ترشيح مجلس الادارة، بدراسة الدول التي يمثلها أعضاء مجلس ادارة الشركة الاثنى عشر اللذين انتخبوا خلال اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة الذي انعقد في نفس التاريخ وقررت أنه من الافضل اضافة أعضاء من دولة الكويت ودولة قطر. وهناك حاليا عضوا واحدا من دولة الكويت وهو الدكتور يوسف حمد الابراهيم، وهو نائب رئيس مجلس الادارة، وهناك عضوا واحدا من دولة قطر، وهو السيد حسين ابراهيم الفردان.

بعد اجتماعها هذا، قررت اللجنة التنفيذية لسياسة الادارة بموجب قرار كتابي مؤرخ في 21 نوفمبر 2016، ترشيح كل من الشيخ عبدالرحمن بن سعود آل ثاني، قطري الجنسية، والسيد عبدالله سعود الحميضي، كويتي الجنسية، من أجل انتخابهما كعضوين اضافيين في مجلس الادارة لفترة تنتهي في يوم اجتماع الجمعية العامة لعام 2019.

وبموجب قرار كتابي مؤرخ في 23 نوفمبر 2016، نظر مجلس الإدارة فيما قررت اللجنة التنفيذية لسياسة الادارة ووافق على ترشيح المرشحين للانتخاب لمجلس الادارة، شرط الحصول على موافقة مساهمي الشركة ومصرف البحرين المركزي.

ويوصي مجلس الإدارة الى المساهمين بانتخاب كل من المرشحين للانتخاب لمدة تبدأ من تاريخ اجتماع الجمعية العادية لعام 2017 أو تاريخ موافقة مصرف البحرين المركزي لهذين المرشحين، أيهما يحصل أجلا، وتنتهي في يوم اجتماع الجمعية العامة لعام 2019.

وقد قرر مجلس الإدارة بأن كل من المرشحين يعتبر عضوا غير اداري حسب التعريف الوارد في قوانين مصرف البحرين المركزي.

وقد سلمت استثمارات للمرشحين للانتخاب الى مصرف البحرين المركزي، للحصول على الموافقات اللازمة.

ليس لدى مجلس الإدارة أي علم بوجود أية علاقة بين المرشحين للانتخاب والشركة أو أي من أعضاء مجلس الادارة الحاليين عدا ان السيد عبدالله سعود الحميضي (1) يساهم في برامج الشركة الاستثمارية في الشركات والعمليات العقارية وحلول الاستثمارات البديلة و(2) هو عضو في مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار لدولة الكويت والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لدولة الكويت، وللشركة علاقات استثمارية مع كل من هاتين المؤسسات. والسيد عبدالله سعود الحميضي أيضا عضو مجلس ادارة بنك اي بي سي.

والمعلومات المتعلقة بكل مرشح مدرجة أدناه بما في ذلك المؤهلات المهنية، وعضويات المجالس الأخرى التي يشغلها المرشح والتي تتطلب وقتاً والتزاماً ملحوظاً وعلاقات بينه وبين الشركة.

الشيخ عبدالرحمن بن سعود آل ثاني

بكالوريوس في العلاقات الدولية، ماجستير في العلاقات الدولية، دبلوم أمن دولي ووطني، كلية جون أف كندي للحكومة – جامعة هارفرد

ان الشيخ عبدالرحمن وزيراً للدولة في قطر في الوقت الحالي وقد كان سابقاً رئيس الديوان الأميري، والسكرتير الخاص لسمو الأمير، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسفير لدولة قطر للولايات المتحدة الأمريكية. والشيخ عبدالرحمن حالياً عضو مجلس ادارة بنك قطر الوطني وعضو المجلس الاستشاري في مركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورجتاون في الولايات المتحدة الأمريكية.

الشيخ عبدالرحمن عضو في منتدى الفكر العربي في عمان ورئيس الاتحاد القطري
لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.

السيد عبدالله سعود الحميضي

بكالوريوس في العلوم وماجستير من الجامعة الأمريكية في بيروت

السيد عبدالله سعود الحميضي عضو في مجلس الادارة وعضو اللجنة الادارية المنبثقة
عن مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار. وهو أيضا نائب الرئيس والعضو المنتدب
لشركة التسهيلات التجارية، احدى الشركات الممولة الكبرى في منطقة الشرق الأوسط
وجنوب أفريقيا. وهو أيضا نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس اللجنة الاستثمارية
للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعضو مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية.

والسيد عبدالله سعود الحميضي عضو مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة وأمين
صندوقها الفخري. وهو أيضا عضو مجلس ادارة بنك اي بي سي.

كما انه كان بروفيسور مساعد في جامعة الكويت والرئيس التنفيذي لشركة صناعة
الكيمويات البترولية.

والسيد عبدالله سعود الحميضي مساهم في مشاريع الشركة الاستثمارية في الشركات
والمعاملات العقارية وحلول الاستثمارات البديلة.

على بركة الله،



نمير امين قيردار
رئيس مجلس الادارة