

بنك انفستكورب ش.م.ب

محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي بنك انفستكورب ش.م.ب

المنعقد في الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء

الموافق 31 يناير 2017 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 16 يناير 2017، انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في مبنى انفستكورب في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير 2017.

رحب رئيس مجلس الإدارة بالحاضرين ومن ثم قدم رئيس مجلس الادارة التنفيذي لعرض جدول الأعمال. وقد حضر الاجتماع أيضا 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 للاجتماع بحضور ما يعادل 81.73 % من رأسمال الشركة. السيدة/ رشا سبكار المستشار القانونية لبنك انفستكورب قد تصرفت بصفة أمين سر الاجتماع.

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

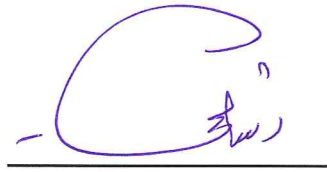
1. أبلغ رئيس مجلس الادارة التنفيذي الجمعية العامة بأن الشيخ عبدالرحمن بن سعود آل ثاني والسيد عبدالله سعد الحميضي مرشحون كأعضاء اضافيين لمجلس الادارة اعتباراً من تاريخ هذا الاجتماع ولغاية انعقاد الجمعية العامة للمساهمين في نهاية السنة المالية

المنتهية في 30 يونيو 2019. وبعد قراءة ملخص عن مؤهلات كل من المرشحين، نوه بأن هناك معلومات إضافية خاصة بكل مرشح ومؤهلاته قد وردت ضمن محتوى تعميم المساهمين المعد لهذا الاجتماع والمنشور على الموقع الالكتروني للشركة بتاريخ 16 يناير 2017 وأن نسخ من هذا التعميم قد تم توزيعها على كل مساهم (أو ممثل المساهم) حاضر في هذا الاجتماع. وقد استفسر رئيس مجلس الادارة التنفيذي عن وجود أي اعتراض على انتخاب أي من المرشحين.

وقد تقرر أنه نظراً لعدم وجود أية اعتراضات فإن الشيخ عبدالرحمن بن سعود آل ثاني والسيد عبدالله سعد الحميضي ، بعد أن تم ترشيحهم والتأكد من كونهم مؤهلين، قد تم انتخابهم كأعضاء اضافيين لمجلس الادارة اعتباراً من تاريخ هذا الاجتماع إلى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين في نهاية السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019.

ولعدم وجود أية أعمال أخرى للمناقشة ، انتهى الاجتماع في الساعة 11:15 صباحاً.

سكرتير الاجتماع



رشا سبكار

رئيس الجمعية العامة



نمير أمين قيردار

رئيس مجلس الإدارة

ملحق " أ "




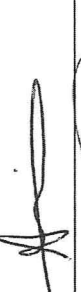


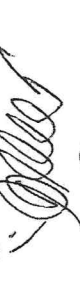



—



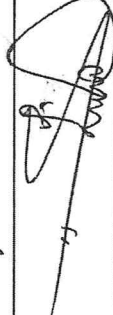


السادة أعضاء مجلس الإدارة
الذين حضروا اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقد في 31 يناير 2017



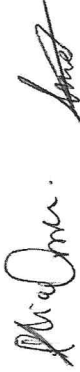


—

السيد نمير أمين قيردار
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 الزباني

بنك انفسكتورب ش م ب
سجل توكيلات اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير 2017 الساعة الحادية عشرة صباحاً

النسبة %	المجموع	وكالة	اسم المساهم	اصالة	رقم المساهم	التوقيع	الاسم	الرقم
40.04%	32,030,300	-	C P Holding Limited	-	CYMCTL301CR		Ramzi Abduljaber	1
7.24%	5,789,584	-	OWNERSHIP HOLDINGS LIMITED	-	274283		Mufeed Rajab Dopiele Veechi	2
12.40%	9923513	-	Deutsche Bank Trust Company Americas	-	USA620101CR		حاتم الزعبي	3
9.99%	7992000	-	Equity Ownership MB Limited	-	CYM310144PB01CR		Alia Al Faisal	4
9.99%	7990000	-	Konoz Securities Company SPC	-	BAH7077801CR		Mohamed Al Sadeh	5
0.01%	10700	-	Namir Amin Kirdar	-	360107443		نمير امين كيردار	6
0.00%	0	-	Mohammed Bin Mahfood Al Ardhi	-	-		محمد بن محفوظ العارضي	7
0.00%	0	-	Dr. Yousef Al-Ebraheem	-	-		الدكتور يوسف الإبراهيم	8
0.01%	10,700	-	Hussain Ibrahim Hasan Al-Fardan	10,700	QAR00409100		حسين ابراهيم الفردان	9
0.00%	0	-	Mohammed Bin Isa Al Khalifa	-	-		الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة	10

النسبة %	المجموع	وكالة	اسم المساهم	اصالة	رقم المساهم	التوقيع	الاسم	الرقم
0.09%	73,900	-	Farooq Yusuf Khalil Almoayyed	33,400	440107326		فاروق يوسف المؤيد	11
			Y.K. Almoayyed & Sons B.S.C.(C)	40,500	BAH142701CR			
0.00%	0	-	Waleed Ahmed Salem Al Mokarrab Al Muhairi	-	-		Waleed Ahmed Salem Al Mokarrab Al Muhairi	12
0.00%	0	-	Hisham Saleh Ahmed Al Saie	-	-		هشام صالح أحمد الساعي	13
0.02%	19900	-	KHALED RASHID AL ZAYANI		440108900		خالد راشد الزياتي	14
0.24%	189,000	189000	Shaikh Abdul Rahman Ali Al-Turki	-	CRGINVB00274131		Ziyad Abdulrahman Al Turki	15
1.93%	1,542,600	552000	Social Insurance Org.(Pension)-Civil	-	BAH80730000GC			
		499900	Social Insurance Org.(Pension)-Military	-	BAH80730000GM			
		472900	Social Insurance Organization (GOSI)	-	BAH80740000SG			
		17800	Social Insurance Organization (Pension)	-	BAH80730000SG			
81.97%	65,572,197	1,731,600		84,600			المجموع	

النسبة %	المجموع	وكالة	اسم المساهم	اصالة	رقم المساهم	التوقيع	الاسم	الرقم
			Zainab Jaafar			ممثل وزارة الصناعة والتجارة		
			Nadea Al-Thamir			ممثل بورصة البحرين		
			Alya Omran & Ahmed Alawi			ممثل إدارة مراقبة الاسواق المالية		
			Rasha Kazerooni & Noor Al – Fadhel			ممثل مصرف البحرين المركزي		
			Srinivas Sudheer			ممثل مسجلي الاسهم كارفي كمبيوتر شير		

بنك افستكورب (ش.م. ب)

INVESTCORP Bank (B.S.C)

دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد

Proxy To Attend The General Assembly Meeting

المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير 2017 الساعة الحادية عشرة صباحاً

Tuesday 31-01-2017 (11:00am)

بلغ عدد الاسهم الحاضرة أصالة ووكالة

Total No.of Shares

سهما 65,383,197 Shares

بنسبة 81.73% Percentage

التاريخ : 2017/01/31 Date:

ممثل وزارة الصناعة والتجارة

Ministry of Commerce

.....
.....

MADA AL THAWAD I.....

المدققين

Auditors

.....
.....
.....

مسجل الاسهم (كارفي)

Karvy Computershare Registrar

.....
.....

N-S. Sudheer.....

رئيس الجلسة

Chairman

.....
.....
.....