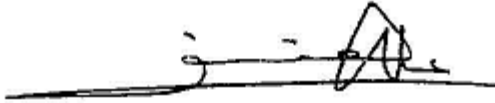


يسر رئيس مجلس ادارة بنك انفستكورب ش.م.ب دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية المقرر إنعقاده في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الاربعاء الموافق الخامس عشر من يوليو 2015م في مقر البنك ببنياة انفستكورب بالمنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين ادناه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه:

1. الموافقة على سياسات التعويض لمجموعة انفستكورب المقترحة.

2. الموافقة على تعديل عقد التأسيس و النظام الاساسي للشركة، ليتوافق مع متطلبات القانون رقم (50) لسنة 2014 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وتخويل مجلس الادارة بتعيين الشخص أو الأشخاص المخولين بتوقيع عقد تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي أمام الكاتب العدل.

على بركة الله،،



عبدالرحمن سالم العتيقي  
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 الإنابة فقط (غير الممثل لشخص معنوي) من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي انفستكورب وان لا يمثل عددا من الأصوات يتجاوز 5% من رأس المال الصادر لبنك انفستكورب (المادة 24(ج) من النظام الاساسي للشركة).
- (3) إن بطاقات الاعتماد/الإنابة متوفرة في: (1) مكتب مسجلي الأسهم في العنوان المبين أدناه، و (2) الموقع الإلكتروني للشركة ([www.investcorp.com](http://www.investcorp.com)).
- (4) يرجى من المساهمين الكرام تقديم بطاقات الاعتماد/الإنابة لمسجلي الأسهم السادة كارفي كمبيوترشير ذ.م.م. بمكاتبهم بالدور السابع من 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 جدول الأعمال يرجى مراجعة تعميم مساهمي البنك المتوفر على الموقع الإلكتروني للشركة ([www.investcorp.com](http://www.investcorp.com)).