

بنك انفستكوروب ش.م.ب

محضر

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لمساهمي بنك انفستكوروب ش.م.ب

المنعقد في الساعة 11:30 من صباح يوم الأربعاء

الموافق 15 يوليو 2015 في مبنى انفستكوروب

المنطقة الدبلوماسية، بالمنامة، مملكة البحرين

بناءً على الدعوة الصادرة عن رئيس مجلس إدارة بنك انفستكوروب ش.م.ب. إلى السادة المساهمين المنشورة في جريدتي الأيام وأخبار الخليج في يوم الأثنين الموافق 29 يونيو 2015، انعقدت الجمعية العامة غير العادية في مبنى انفستكوروب في تمام الساعة 11:30 من صباح يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2015.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس ادارة الشركة كما حضره كل من المدققين الخارجيين والمستشار القانوني ومسجلي 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 73.18% من رأسمال الشركة.

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

1. استلمت الجمعية العامة غير العادية سياسات التعويض لمجموعة انفستكوروب وناقشتها.

وقد تقرر الموافقة على سياسات التعويض لمجموعة انفستكوروب.

2. نظرا للتعديلات التي نص عليها القانون رقم (50) لسنة 2014 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، ناقشت الجمعية العامة غير العادية تعديل عقد تأسيس والنظام الاساسي للشركة، ليتوافقا مع القانون رقم (50) لسنة 2014، وتخويل مجلس الادارة بتعيين الشخص أو الأشخاص المخولين بتوقيع عقد تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي أمام الكاتب العدل.

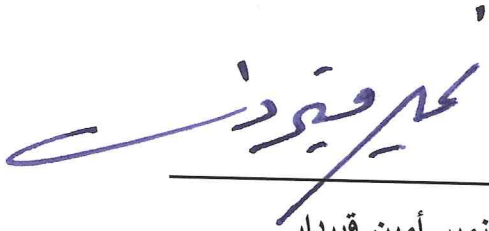
وقد تقرر الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ليتوافقا مع القانون رقم (50) لسنة 2014 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.

وقد تقرر أيضا تخويل مجلس ادارة الشركة بتعيين الشخص أو الأشخاص المخولين بتوقيع عقد تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة أمام الكاتب العدل.

ولعدم وجود أية أعمال أخرى للمناقشة، انتهى الاجتماع في الساعة 11:45 صباحا.

رئيس الجمعية العامة

سكرتير الاجتماع



نمير أمين قيردار

رئيس مجلس الادارة



ستيفاني بس

ملحق " أ "

—

السادة أعضاء مجلس الإدارة
الذين حضروا اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقد في 15 يوليو 2015

—

السيد / ندير أمين قردار

السيد / محمد محفوظ العارضي

السيد / خالد راشد الزباني