

بنك إنفستكوروب ش م ب

محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

لمساهمي بنك إنفستكوروب ش م ب

المنعقد في تمام الساعة الـ 11 صباحاً من يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019

في بناية إنفستكوروب بالمنطقة الدبلوماسية، المنامة

مملكة البحرين

بناءً على الدعوة الصادرة عن رئيس مجلس إدارة بنك إنفستكوروب ش م ب ("الشركة") إلى السادة المساهمين والذي قد نُشر في صحف الأيام وأخبار الخليج وجلف ديلي نيوز في يوم الثلاثاء الموافق 22 يناير 2019، فقد انعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في بناية إنفستكوروب في تمام الساعة الـ 11 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير 2019.

بلغت نسبة الحضور من قبل المساهمين %83.63 من إجمالي عدد الأسهم المكوّنة لرأس مال الشركة وعليه فقد اكتمل النصاب.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة كما حضره كل من نائب رئيس مجلس الإدارة، و رئيس مجلس الاداره التنفيذي والمدققون الخارجيون والمستشار القانوني ومسجلو الأسهم وأعضاء مجلس الإدارة المدرجة أسماؤهم في الملحق (أ)، بالإضافة إلى ممثلين عن مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين، وقد أقرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة باستلامها للدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية دون حضوره.

وقد قدم رئيس مجلس الإدارة ملاحظاته الافتتاحية، مشيراً إلى تعميم المساهمين الذي تم توفيره لمساهمي الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والذي تم تحميله على الموقع الإلكتروني للشركة بتاريخ 22 يناير 2019. واستعرض الرئيس عملية إعادة ترتيب هيكل الشركة التشغيلي والتحليل الذي أدى للتوصل إليه، ومن ثم تم استعراض و مناقشة البنود الواردة في جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

خلفية

1. تخضع الشركة لعملية إعادة ترتيب هيكلها التشغيلي في البحرين وذلك لدمج تقدم إطار العمل النظامي للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات الاستثمارية في البحرين، وكذلك التطور المستمر في نموذج أعمال الشركة.
2. كخطوة مبدئية، طلبت الشركة من مصرف البحرين المركزي الموافقة على ترخيص إنفستكورب للخدمات المالية ش م ب (مقفلة) ("إنفستكورب للخدمات المالية")، وهي شركة تابعة للمجموعة ومرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كمؤسسة استثمار من الفئة (1) ومسجلة بموجب سجل تجاري رقم: 126435. وتسعى الشركة الآن للعمل مع عملائها ومساهميها وشركائها الإستراتيجيين وأصحاب العلاقة الآخرين على تحويل أنشطة التسويق لعملائها في الخليج وتقديم خدمات الإدارة والاستشارات للاستثمارات في الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى إنفستكورب للخدمات المالية.
3. وبمجرد الانتهاء من عملية النقل، فلن تكون الشركة مطالبة بعد ذلك بأن تحمل ترخيص بنك تقليدي للأعمال المصرفية بالجملة، وعلى هذا، فإنه من المتوقع أن تسعى حينئذٍ إلى التحول لشركة قابضة، وستظل الشركة -باعتبارها شركة قابضة- مدرجة في بورصة البحرين كما أن إنفستكورب للخدمات المالية سوف تستمر في خدمة عملائها كما تفعل الشركة حالياً ولن يشهد هيكل ملكية الشركة أي تغيير ولن يتأثر مستوى ملكية المساهمين الحاليين.
4. أقر مجلس إدارة الشركة عملية إعادة ترتيب هيكل الشركة التشغيلي المقترحة بتاريخ 20 يناير 2019، بناء على التحليل الموضوع أعلاه، والشركة تسعى الآن للحصول على موافقة مساهميها في هذا الإجتماع.
5. كجزء من عملية تحويل الشركة من بنك للأعمال المصرفية بالجملة إلى شركة قابضة، تسعى الشركة للحصول على موافقة شركائها على مسودة عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين والمعاد صياغتهما بالكامل، وتعكس هذه المسودة الوضع الحالي لرأس مال الشركة، حيث تم عبر الزمن، استرداد الأسهم الممتازة الصادرة، والتي لم يتبقى منها إلا عدد 123,239 من الأسهم الممتازة من الفئة (ب).

قرارات الجمعية العمومية غير العادية

في ضوء ما ذكر آنفاً، استعرضت الجمعية العمومية غير العادية وناقشت بنود جدول الأعمال واعتمدت القرارات المبينة أدناه فيما يتعلق بتلك البنود:

1. الموافقة على نقل الأعمال: اعتماد نقل الأنشطة الخاضعة للرقابة في البحرين، وعلى وجه الخصوص التسويق لعملاء الخليج والإدارة والخدمات الاستثمارية للاستثمارات في الشركات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تجريها حالياً الشركة إلى إنفستكورب للخدمات المالية، وهي شركة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كمؤسسة استثمار من الفئة (1) ومسجلة عملاً بقانون الشركات التجارية

في البحرين بموجب سجل تجاري رقم 126435، مع مراعاة الحصول على موافقة الجهات الرقابية المعنية (تقل الأعمال الخاضعة للرقابة).

وقد تقرر - بعد استعراض ودراسة الموضوعات المهمة المتعلقة بنقل الأعمال الخاضعة للرقابة - السماح والموافقة بموجبه على نقل الأعمال الخاضعة للرقابة إلى إنفستكورب للخدمات المالية ش.م.ب. (مقفل)، مع مراعاة الحصول على موافقة الجهات الرقابية المعنية.

2. الموافقة على توقف الأعمال الخاضعة للرقابة، وعلى تغيير الاسم المقترح، وتغيير الأهداف وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وإعادة صياغتهما بالكامل: مع مراعاة إنجاز عملية نقل الأعمال الخاضعة للرقابة المبينة في البند 1 آنفاً:

- 1) التخلي طواعيةً عن رخصة تقديم الخدمات المصرفية بالجملة التي تحملها الشركة، مع مراعاة الحصول على موافقة الجهات الرقابية المعنية (توقف الأعمال الخاضعة للرقابة)
- 2) تغيير الاسم التجاري للشركة من بنك إنفستكورب ش.م.ب. إلى إنفستكورب القابضة ش.م.ب. أو أي اسم آخر تعتمد الجهات الرقابية المعنية (تغيير الاسم المقترح)
- 3) تعديل أهداف الشركة إلى تلك الأهداف الخاصة بالشركة القابضة، مع مراعاة الحصول على موافقة الجهات الرقابية المعنية ("الأهداف")
- 4) تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وإعادة صياغتهما بالكامل مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية بغرض إحداث التعديلات اللازمة بموجب تعديلات قانون الشركات التجارية، متطلبات الفصل الخاص بحوكمة الشركات (HC Module) من المجلد السادس من مجلد توجيهات مصرف البحرين المركزي وكذلك القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2018 بشأن ميثاق حوكمة الشركات، إضافة إلى التعديلات اللازمة على رأسمال الشركة لبيان المبالغ التي تمت الموافقة مسبقاً على سدادها لإتمام عملية الاسترداد الكلي للفترة (ج) والاسترداد الجزئي للفترة (ب) من أسهم الشركة الممتازة (تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وإعادة صياغتهما)، يكون تشكيل رأسمال الشركة الصادر النهائي كالتالي:

نوع الأسهم	عدد الأسهم	القيمة الاسمية	القيمة الإجمالية
الأسهم العادية	80,000,000	2.5 دولار امريكي	200,000,000 دولار امريكي
الأسهم الممتازة الفئة (ب)	123,239	1,000 دولار امريكي	123,239,000 دولار امريكي
المجموع	80,123,239		323,239,000 دولار امريكي

كما تقرر كذلك أنه:

- (أ) بعد استعراض الموضوعات المهمة المتعلقة بوقف الأعمال الخاضعة للرقابة ودراستها، السماح والموافقة بموجبه على التخلي طواعيةً عن رخصة الخدمات المصرفية بالجملة التي تحملها الشركة، مع مراعاة الحصول على موافقة الجهات الرقابية المعنية.
- (ب) بعد استعراض تغيير الاسم المقترح ودراسته، السماح والموافقة بموجبه على تغيير الاسم التجاري للشركة من بنك إنفستكورب ش. م . ب. إلى إنفستكورب القابضة ش. م . ب. أو أي اسم آخر تعتمد الجهات الرقابية المعنية.
- (ت) بعد استعراض الأهداف والنظر فيها، السماح والموافقة بموجبه على تغيير أهداف الشركة من تلك الأهداف الخاصة بالخدمات المصرفية بالجملة إلى تلك الأهداف الخاصة بالشركة القابضة، مع مراعاة الحصول على موافقة الجهات الرقابية المعنية.
- (ج) بعد استعراض مسودة التعديل وإعادة الصياغة بالكامل المقترحة لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي التي قد وُزعت على المساهمين، السماح والموافقة بموجبه على تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وإعادة صياغتهما بالكامل بالصيغة المؤرعة على المساهمين، مع مراعاة الحصول على موافقة الجهات الرقابية المعنية.

3. تفويض أي من الأشخاص المفوضين بالتوقيع - كما هم مدرجين في مستخرج السجل التجاري للشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في تاريخ هذا المحضر ("الشخص المفوض بالتوقيع") - على نحو فردي، أو أي شخص يفوض إليه الشخص المفوض بالتوقيع هذه السلطة، لمباشرة الخطوات الضرورية وتحرير أي مستندات ضرورية لتنفيذ القرارات السالفة الذكر، بما في ذلك التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين والمعاد صياغتهما بالكامل أمام كاتب العدل وأي نماذج أو مستندات تقتضيها الجهات الرقابية المعنية ("المستندات").

وكذلك فقد تقرر فيما يتعلق بنقل الأعمال الخاضعة للرقابة وتوقف الأعمال الخاضعة للرقابة وتغيير الاسم المقترح وتعديل الأهداف وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وإعادة صياغتهما بالكامل والقرارات المذكورة سلفاً، فإن أيًا من الأشخاص المفوضين بالتوقيع - كما هم مدرجين في مستخرج السجل التجاري للشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في تاريخ هذا المحضر ("الشخص المفوض بالتوقيع") - على نحو فردي، أو أي شخص يفوض إليه الشخص المفوض بالتوقيع هذه السلطة ("النائب") - يفوض بموجبه بقصد أن ينفذ تلك الأعمال والأشياء - كما يعدها الشخص المفوض بالتوقيع أو النائب ضرورية أو ملائمة-، بما في ذلك أن ينفذ (أو يتسبب في تنفيذ) - باسم الشركة ونيايةً عنها - جميع تلك التصرفات وأن يعد ويتفاوض ويضع الصيغة النهائية ويوقع ويبرم ويحرر ويسلم

ويصدر ويودع لدى أي شخص، بما في ذلك أي سلطة أو هيئة حكومية أو كاتب عدل أو كاتب عدل خاص، جميع تلك الاتفاقيات ونماذج الطلبات النظامية والمستندات -بما في ذلك دون الحصر عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين والمعاد صياغتهما بالكامل والمستندات_ (أو التسبب في إعدادها أو التفاوض بشأنها أو وضع صيغتها النهائية أو توقيعها أو إبرامها أو تحريرها أو تسليمها أو إصدارها أو إيداعها).

وبما أنه لما تكن هناك مسائل أخرى مطروحة للنقاش، فقد اختتم اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في تمام الساعة 11:30 صباحاً.

رئيس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية: سكرتير اجتماع الجمعية العمومية غير العادية:

Rashna Sabkar

رشا سبكار

د/ يوسف حمد الإبراهيم

د/ يوسف حمد الإبراهيم

رئيس مجلس الإدارة

ملحق " أ "

—

السادة أعضاء مجلس الإدارة

الحاضرون في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

المنعقد في 12 فبراير 2019

—

د/ يوسف حمد الإبراهيم

محمد بن محفوظ بن سعد العارضي

خالد راشد الزباني

الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة

فاروق يوسف خليل المؤيد