

بنك انفستكوروب ش.م.ب

محضر

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لمساهمي بنك انفستكوروب ش.م.ب

المنعقد في الساعة 11:35 صباح يوم الثلاثاء

الموافق 26 سبتمبر 2017 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 جرائد الأيام وأخبار الخليج والجالف ديلي نيوز في يوم الاحد الموافق 10 سبتمبر 2017، انعقدت الجمعية العامة غير العادية في مبنى انفستكوروب في تمام الساعة 11:35 صباح يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2017.

رحب نائب رئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلمهم بأن رئيس مجلس الادارة، السيد نمير أمين قيردار، لا يستطيع الحضور و لذلك ترأس نائب رئيس مجلس الادارة الاجتماع وقد حضر الاجتماع أيضا 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 82.42% من رأسمال الشركة.

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

1. ناقشت الجمعية العامة غير العادية التعديلات المقترحة للمادتين 13(أ) و 14(ب) من النظام الاساسي و ذلك ليعكس ما تحتويه المادتين 1.3.9 و 1.3.4 على التوالي من قسم الضوابط رفيعة المستوى التابع لمجلد قواعد مصرف البحرين المركزي، المجلد واحد.

وقد تقرر الموافقة على تعديل المادة 13 (أ) لتقرأ كالتالي:

المادة 13 (أ): يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يتألف من عدد من الاعضاء لا يقل عن خمسة (5) أعضاء ولا يزيد عن خمسة عشر (15) عضوا، ويتم تحديد عدد الأعضاء من وقت لآخر من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين.

وقد تقرر أيضا الموافقة على تعديل المادة 14 (ب) لتقرأ كالتالي:

المادة 14 (ب): يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحا فقط اذا حضره نصف عدد الاعضاء على الأقل.

2. وقد تقرر أيضا تحويل السدة حاتم شريف الزعبي، وقيس حاتم الزعبي، وعمر مناسكي، كل منهم منفردا، لاتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتعديل النظام الاساسي للشركة بما في ذلك توقيع عقد تعديل النظام الاساسي أمام الكاتب العدل للملكة البحرين.

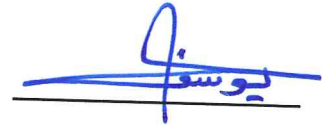
ولعدم وجود أية أعمال أخرى للمناقشة، انتهى الاجتماع في الساعة 11:45 صباحا.

سكرتير الاجتماع

رئيس الجمعية العامة



رشا محمد سبكار



الدكتور يوسف الابراهيم

نائب رئيس مجلس الادارة

ملحق " أ "

—

السادة أعضاء مجلس الإدارة
الذين حضروا اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقد في 26 سبتمبر 2017

—

السيد محمد بن محفوظ بن سعد العارضي
الدكتور يوسف حمد الإبراهيم
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
السيد عبدالله محمد المزروعي