

بسم الله الرحمن الرحيم
بنك انفستكوروب ش.م.ب.
بطاقة اعتماد/إنابة

رقم المساهم:

اسم المساهم:

(1 شركة

(2 فرد

بصفتي/ بصفتنا مساهماً في بنك انفستكوروب ش م ب ("انفستكوروب"):

(1 أحمل) (-----) * سهماً عادياً، أو

(2 أحمل) (-----) * سهماً ممتازاً

أو كليهما معاً

بالنسبة للأشخاص الاعتباريين/ الكيانات الاعتبارية: إننا - بصفتنا (-----) (أدخل نوع

الكيان) *، قد عيّنا ----- * ليكون ممثلاً لنا وذلك للأغراض المبينة أدناه.

بالنسبة للأفراد: إنني، بصفتي فرداً، قد عينت ----- * وكلياً لي لتحقيق الأغراض المبينة أدناه.

(1) يتمثل الغرض من إنابة المذكور أعلاه، بصفتنا حاملي الأسهم العادية، في أن يحضر النائب ويصوت في اجتماع

الجمعية العمومية غير العادية المزمع انعقاده في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير

2019 في مقر بنك انفستكوروب ش م ب، بالمنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين، أو أي تأجيل له؛ أو

(2) يتمثل الغرض من إنابة المذكور أعلاه - بصفتنا حاملي الأسهم الممتازة، في أن يحضر/ تحضر ويشارك/ تشارك

في مباحثات اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المشار إليه في الفقرة رقم 1 السابقة أو أي تأجيل له دون أن

يكون له/ لها حق التصويت، أو كلا الأمرين معاً

ودون الحد من التفويض والصلاحيات العامة الممنوحة بموجب هذا المستند، يُوجه تحديداً الفرد المسمى أعلاه بقصد أن

يصوت كما هو مبين أدناه فيما يتعلق بالأسهم المسجلة باسمي/ باسمنا.

التصويت بشأن بند جدول الأعمال			بند جدول الأعمال
الامتناع عن التصويت	ضد البند	لصالح البند	
			1. اعتماد نقل الأنشطة الخاضعة للرقابة في البحرين، وعلى وجه الخصوص التسويق لعملاء الخليج والإدارة والخدمات الاستشارية للاستثمار في الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يجريها حالياً بنك انفستكوروب ش م ب ("انفستكوروب") إلى انفستكوروب للخدمات المالية ش م ب (مقفلة)، 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.
			2. بعد إنجاز عملية نقل الأعمال المبينة في البند 1 أعلاه:
			(1) التخلي طواعية عن رخصة تقديم الخدمات المصرفية بالجملة، مع

			<p>مراعاة الحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية؛</p> <p>(2) تغيير الاسم التجاري لانفستكوروب من بنك انفستكوروب ش م ب إلى انفستكوروب القابضة ش م ب أو أي اسم آخر معتمد من الجهات الرقابية المعنية؛</p> <p>(3) تعديل أهداف انفستكوروب المبينة في عقد التأسيس والنظام الأساسي لتتطابق مع الأهداف الخاصة بالشركة القابضة مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية؛ و</p> <p>(4) تعديل عقد تأسيس انفستكوروب 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 انفستكوروب لبيان المبالغ التي تمت الموافقة مسبقاً على سدادها لإتمام عملية الاسترداد الكلي للفتة (ج) والاسترداد الجزئي للفتة (ب) من أسهم انفستكوروب الممتازة.</p>
			<p>3. تفويض أي من الأشخاص المفوضين بالتوقيع المدرجين في مستخرج السجل التجاري لشركة انفستكوروب، كما هو محتفظ به لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، في 12 فبراير 2019 ("الشخص المفوض بالتوقيع") على نحو فردي أو أي شخص يفوض له الشخص المفوض بالتوقيع هذه السلطة لمباشرة الخطوات الضرورية ولتنفيذ أي مستندات ضرورية أو تحريرها بغية تنفيذ بنود جدول الأعمال سالف الذكر، بما في ذلك توقيع عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين والمعاد صياغتهما بالكامل أمام كاتب العدل وتوقيع أي نماذج أو مستندات تقتضيها الجهات الرقابية المعنية.</p>

توقيع المساهم/المخول بالتوقيع

* الرجاء ملء الفراغات حسبما هو مطلوب.

ملاحظات:

1. لا يجوز أن يكون المنابيين (وليس ممثلي الأشخاص الاعتباريين) رئيس مجلس إدارة انفستكوروب وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها (طبقاً للمادة 203 من قانون الشركات التجارية رقم 2001/21 وتعديلاته).
 2. يرجى من المساهمين إيداع خطابات الإنابة لدى أمين سجل الأسهم في شركة البحرين للمقاصة، في مكاتبهم بالطابق الرابع، مرفأ البحرين المالي، بوابه المرفأ، ص.ب. 3203، المنامة، مملكة البحرين، هاتف: 17108833، فاكس: 17228061.
- إذا كنت ترغب في أن يتم التصويت "الصالح بند" أو "ضد بند" يمكنك وضع علامة "X" في الخانة المعنية. إذا كنت لا ترغب في أن يقوم المناب بالتصويت على بند معين، يمكنك وضع علامة "X" في خانة "الامتناع عن التصويت"، مع مراعاة أن "الامتناع عن التصويت" لا يعد تصويتاً ولن يدخل في عملية احتساب الأصوات بشأن البند ذو العلاقة. إذا لم تحدد الطريقة التي يتبعها المناب في التصويت، فإن ذلك يعد تخويلاً منك للمناب بالتصويت أو الامتناع عن التصويت بالطريقة التي يراها المناب مناسبة.