

بنك انفستكوروب ش.م.ب دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر رئيس مجلس ادارة بنك انفستكوروب ش.م.ب ("الشركة") دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر إنعقاده في تمام الساعة 11.00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر 2018م في مقر البنك ببنابة انفستكوروب بالمنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين ادناه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018م والمصادقة عليه.

2. استلام تقرير مدققي الحسابات السادة أرنست و يونغ للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018م والمصادقة عليه.

3. مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018م والمصادقة عليها.

4. الموافقة على الإقتراح المقدم من قبل مجلس الإدارة لتخصيص الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018 على النحو التالي:-

(أ) توزيع أرباح على حملة الأسهم الممتازة فئة "ب" المتبقية والبالغ عددها 123,239 سهم بموجب شروط وبنود الإصدار لتلك الأسهم لفترة الأرباح 1 يوليو 2017م إلى 30 يونيو 2018م، بمبلغ إجمالي قدره 14,341,554.99 دولار أمريكي.

وفي حالة الموافقة على الأرباح فإنه يتعين توزيعها في تاريخ لا يتجاوز 4 أكتوبر 2018.

(ب) توزيع أرباح على حملة الاسهم الممتازة فئة B-1, B-2, و B-3 والتي تم استردادها من قبل الشركة في تاريخ 7 مارس 2018م، بموجب شروط وبنود الاصدار لتلك الاسهم، على النحو التالي:

| مبلغ الأرباح الإجمالي للأسهم المستردة | عدد الأسهم المستردة | الأسهم الممتازة الفئة |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| 2,452,549.10 دولار أمريكي | 30,869 | B-1 |
| 4,100,325.70 دولار أمريكي | 51,682 | B-2 |
| 1,381,113.66 دولار أمريكي | 17,449 | B-3 |
| 7,933,988.46 دولار أمريكي | 100,000 | المجموع |

وفي حالة الموافقة على الأرباح فإنه يتعين توزيعها في تاريخ لا يتجاوز 4 أكتوبر 2018م.

(ج) توزيع مبلغ 19,059,278 دولار أمريكي على حملة الأسهم العادية (باستثناء أسهم الخزينة) بمعدل 0.24 دولار أمريكي لكل سهم عادي، مما يمثل 9.6% من رأس المال المدفوع للأسهم العادية. وفي حالة الموافقة على الأرباح فإنه يتعين توزيعها في تاريخ لا يتجاوز 4 أكتوبر 2018.

(د) تحويل مبلغ 83,767,096 دولار أمريكي كأرباح مستبقاة للسنة المالية التالية.

5. الموافقة على أتعاب مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 1,520,000 دولار أمريكي مقابل خدمتهم خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018.

6. ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018م.

7. الموافقة على الإنتماءات التنافسية لثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الادارة، بموجب المادة 191 من قانون الشركات التجارية، و كذلك خدمة عضو واحد كعضو مجلس ادارة لأكثر من ثلاث شركات بحرينية عامة.

توضيحات: أن لدى ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة، وهم السيد عبدالله محمد المزروعى و السيد عبدالله سعود الحميضي والسيد هشام صالح أحمد الساعي، انتماءات مع مؤسسات مالية أخرى. أن تلك المؤسسات هي على التوالي : ذي ناشيونال انفستور (The National Investor)، بنك اي.بي.سي. ش.م.ب.(Bank ABC B.S.C.) و شركة المصرف العالمي ش.م.ب. (Global Banking Corporation). أن جميع هذه المؤسسات المالية تدير أعمالاً قد تتنافس مع أعمال الشركة. وعلى الرغم من ذلك، فإن مجلس الإدارة لا يعلم بأيّة حالة تنافس مباشرة قد حصلت بالفعل بين الشركة وأي من هذه المؤسسات المالية، ومع ذلك فإن مجلس الإدارة يطلب موافقة المساهمين على العلاقات الانتمائية المذكورة.

اضافة، ينص قسم الضوابط رفيعة المستوى الصادر عن مصرف البحرين المركزي على انه لا يجوز لعضو في مجلس ادارة بنك بحريني ان تكون له أكثر من ثلاث عضويات في مجالس ادارة لشركات بحرينية عامة. ان أحد أعضاء مجلس ادارة انفستكورب، وهو السيد فاروق يوسف خليل المؤيد، يتبوأ مركز عضو مجلس ادارة لأكثر من ثلاث شركات بحرينية عامة، وهي شركة مجمع السوق الحرة في البحرين، وشركة البحرين الوطنية القابضة، وبنك البحرين الوطني ومجموعة فنادق الخليج ش.م.ب. لا يعتقد مجلس الادارة بأن هنالك أي تضارب في المصالح نتيجة عضوية السيد المؤيد في مجلس إدارة الشركة وفي الوقت ذاته عضويته في الشركات العامة الأخرى فإن المجلس أيضاً يعتقد بأن السيد المؤيد يكرس وقتاً كافياً للقيام بمهامه كعضو في مجلس إدارة الشركة. الا أن مجلس الادارة يطلب موافقة المساهمين على هذه العضويات.

8. اعادة تعيين مدققي الحسابات السادة ارنست و يونغ للسنة المالية التي ستنتهي في 30 يونيو 2019م وتحويل مجلس الادارة لتحديد اتعابهم لتلك السنة المالية بناءً على توصية لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة.

9. مناقشة التقرير المتعلق بالالتزام الشركة بإرشادات الحوكمة الإدارية الخاصة بها وبقسم الضوابط رفيعة المستوى الصادر عن مصرف البحرين المركزي و إفصاح الأمور المتعلقة بالحوكمة الإدارية المنصوص عليها في قسم الإفصاح العام الصادر عن مصرف البحرين المركزي.

10. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

على بركة الله،،،



د. يوسف حمد الإبراهيم
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 انفستكوروب (المادة 203 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لعام 2001 وتعديلاته).
- (3) إن بطاقات الاعتماد/الإنابة متوفرة في الموقع الإلكتروني للشركة (www.investcorp.com).
- (4) يرجى من المساهمين الكرام تقديم بطاقات الاعتماد/الإنابة لمسجلي الأسهم السادة البحرين للمقاصة. بمكاتبتهم بالدور الرابع، المرفأ المالي، بوابة المرفأ، ص.ب. 3203، المنامة، مملكة البحرين، هاتف 17108833، الفاكس 17228061.