

انفستكورب القابضة ش.م.ب (سابقاً "بنك انفستكورب ش.م.ب.") دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر رئيس مجلس إدارة انفستكورب القابضة ش.م.ب (سابقاً "بنك انفستكورب ش.م.ب.") دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر إنعقاده في تمام الساعة 11.00 من صباح يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر 2019م في بناية انفستكورب بالمنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه والمطروح على جزئين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه:

الجزء الأول: الأعمال المتعلقة ببنك انفستكورب ش.م.ب. للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019م في حين كان مخصصاً كبنك تقليدي من قبل مصرف البحرين المركزي:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال بنك انفستكورب ش.م.ب. للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019م والمصادقة عليه.
2. استلام تقرير مدققي الحسابات السادة إرنست ويونغ عن بنك انفستكورب ش.م.ب. للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019م والمصادقة عليه.
3. مناقشة القوائم المالية لبنك انفستكورب ش.م.ب. للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019م والمصادقة عليها.
4. الموافقة على الإقتراح المقدم من قبل مجلس إدارة بنك انفستكورب ش.م.ب. لتخصيص الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019 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 2018م إلى 30 يونيو 2019م، بمبلغ إجمالي قدره 15,609,526.06 دولار أمريكي.

وفي حالة الموافقة على الأرباح فإنه يتعين توزيعها في تاريخ لا يتجاوز 3 أكتوبر 2019م.

(ب) توزيع مبلغ 22,318,998.60 دولار أمريكي على حملة الأسهم العادية (باستثناء أسهم الخزينة) بمعدل 0.30 دولار أمريكي لكل سهم عادي، مما يمثل 12% من رأس المال المدفوع للأسهم العادية.

وفي حالة الموافقة على الأرباح فإنه يتعين توزيعها في تاريخ لا يتجاوز 3 أكتوبر 2019م.

(ج) تحويل مبلغ 93,007,640.38 دولار أمريكي كأرباح مستبقة للسنة المالية التالية.

5. الموافقة على أتعاب مجلس إدارة بنك انفستكورب ش.م.ب. بمبلغ إجمالي قدره 1,470,000 دولار أمريكي مقابل خدماتهم خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019م.

6. ابراء ذمة أعضاء مجلس إدارة بنك انفستكورب ش.م.ب. من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019م.

7. الموافقة على الإنتماءات التنافسية لعضوين من أعضاء مجلس إدارة بنك انفستكوروب ش.م.ب.، بموجب المادة 191 من قانون الشركات التجارية، وكذلك خدمة عضو واحد سابق كعضو مجلس ادارة لأكثر من ثلاث شركات بحرينية عامة.

8. مناقشة التقرير المتعلق بالالتزام بنك انفستكوروب ش.م.ب. بإرشادات الحوكمة الإدارية الخاصة به وبقسم الضوابط رفيعة المستوى الصادر عن مصرف البحرين المركزي وإفصاح الأمور المتعلقة بالحوكمة الإدارية المنصوص عليها في قسم الإفصاح العام الصادر عن مصرف البحرين المركزي.

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

الجزء الثاني: الأعمال المستقبلية المتعلقة بانفستكوروب القابضة ش.م.ب. كشركة قابضة بعد موافقة الجهات الرقابية على تخلي بنك انفستكوروب ش.م.ب. عن رخصة تقديم الخدمات المصرفية بالجملة وتغيير اسمه التجاري الى "انفستكوروب القابضة ش.م.ب.":

1. تعيين الأفراد التالية أسماؤهم ليكونوا أعضاء مجلس إدارة انفستكوروب القابضة ش.م.ب. من تاريخ هذا الإجتماع و حتى إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي انفستكوروب القابضة ش.م.ب. الذي سيعقد بعد انتهاء السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022م وفقاً للمادة (25) من النظام الأساسي للشركة:

- معالي السيد محمد بن محفوظ بن سعد العارضي (مدير مجلس الإدارة التنفيذي)
- السيد وليد أحمد سالم المقرب المهيري (ممثل شركة مبادلة للاستثمار)
- السيد هشام صالح أحمد الساعي (ممثل شركة كنوزسيكيوريتيز ش.ش. و)

2. فتح باب الإنتخاب لعضوية مجلس الإدارة لشغل إثنا عشر مقعداً لفترة عضوية تبدأ من تاريخ الجمعية العادية لعام 2019 حتى إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين الذي سيعقد بعد انتهاء السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022م وفقاً للمادة (25) من النظام الأساسي للشركة.

3. الموافقة على التعديلات على سياسات التعويض لمجموعة انفستكوروب.

4. إعادة تعيين مدققي الحسابات السادة إرنست ويونغ للسنة المالية التي ستنتهي في 30 يونيو 2020م وتحويل مجلس إدارة انفستكوروب القابضة ش.م.ب. بتحديد أتعابهم لتلك السنة المالية بناءً على توصية لجنة التدقيق والمخاطر التابعة لمجلس الإدارة.

5. 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 انفستكورب (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. بمكاتبهم بالدور الرابع، المرفأ المالي، بوابة المرفأ، ص.ب. 3203، المنامة، مملكة البحرين، هاتف 17108833، الفاكس 17228061.