

محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي انستكوروب القابضة ش.م.ب. (سابقاً "بنك انستكوروب ش.م.ب.")

المنعقد في الساعة 11:00 من صباح يوم الاثنين

الموافق 23 سبتمبر 2019 في بنية انستكوروب

بالمنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين

بناءً على الدعوة الصادرة عن رئيس مجلس إدارة انستكوروب القابضة ش.م.ب. (سابقاً "بنك انستكوروب ش.م.ب.") إلى السادة المساهمين المنشورة في جرائد الأيام وأخبار الخليج وجلف نيوز في يوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر 2019، انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية ("الجمعية العامة" أو "الإجتماع") في مبنى انستكوروب في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر 2019.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة كما حضره كل من نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والمدققون الخارجيون والمستشار القانوني ومسجلو الأسهم بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين. وقد حضر كذلك أعضاء مجلس الإدارة المدرجة أسماؤهم في الملحق (أ).

وقد اكتمل النصاب القانوني للاجتماع بحضور ما يعادل 82.60% من رأسمال الشركة.

تم استعراض ومناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال المطروحة على جزئين من قبل الجمعية العامة واتخذت القرارات التالية بشأنها:

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

انفستكوب

1. استلمت الجمعية العامة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال بنك انفستكوب ش.م.ب. للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019 وناقشته.

وقد قررت الجمعية العامة الموافقة بموجبه على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال بنك انفستكوب ش.م.ب. للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019.

2. استلمت الجمعية العامة العادية تقرير مدقي الحسابات السادة إرنست ويونغ عن بنك انفستكوب ش.م.ب. للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019.

وقد قررت الجمعية العامة العادية المصادقة بموجبه على تقرير مدقي الحسابات عن بنك انفستكوب ش.م.ب. للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019.

3. استلمت الجمعية العامة القوائم المالية لبنك انفستكوب ش.م.ب. للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019 وناقشته.

وقد قررت الجمعية العامة اعتماد القوائم المالية لبنك انفستكوب ش.م.ب. للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019.

4. ناقشت الجمعية العامة الاقتراح المقدم من مجلس إدارة بنك انفستكوب ش.م.ب. لتخصيص الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019.

تمت الإشارة الى ان الشركة ما زالت في مفاوضات مع عدد من المستثمرين لديهم نية شراء ما يصل الى 5.75 مليون سهم عادي بواقع 13.26 دولار أمريكي للسهم، وهو ما يعكس علاوة بنسبة 20% على أحدث سعر مدرج لأسهم الشركة العادية في بورصة البحرين. من المخطط إتمام هذا الاستثمار من خلال نقل ملكية أسهم الخزينة المسجلة في دفاتر الشركة إلى هؤلاء المستثمرين. تعتقد الشركة ان هذا الاستثمار هو في مصلحتها من الناحية التجارية وعليه توصي، إذا تمت عملية الاستثمار قبل

انفستكوروب

أو بالتاريخ الذي يتم فيه توزيع الأرباح على حملة الأسهم: (أ) بحصول هؤلاء المستثمرين على حصتهم من الأرباح المقترحة (0.30 دولار أمريكي لكل سهم عادي) التي سوف تدفع بموجب هذه القرارات و(ب) استخدام مبلغ يصل إلى 1,725,000 دولار أمريكي من الأرباح المستبقاه للشركة لتسديد هذه الأرباح.

وقد قررت الجمعية العامة الموافقة على مشروع الإستثمار المذكور أعلاه وعلى توزيع الأرباح الصافية لبنك انفستكوروب ش.م.ب. 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.

(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 حال تحويل أي أسهم خزينة إلى مستثمرين جدد عند إتمام المعاملة المذكورة أعلاه في أو قبل التاريخ الذي يتم فيه توزيع الأرباح، يتم توزيع أرباح الأسهم على هؤلاء المستثمرين بمبلغ 0.30 دولار أمريكي لكل سهم عادي.

ويتم توزيع الأرباح لكل من الأسهم الممتازة والأسهم العادية في تاريخ لا يتجاوز 3 أكتوبر 2019 وذلك بموجب الموافقة على الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه.

(ج) تحويل مبلغ 93,007,640.38 دولار أمريكي كأرباح مستبقاه للسنة المالية التالية؛ على أن يكون هذا المبلغ عرضة للتخفيض بمبلغ لا يتعدى 1,750,000 دولار أمريكي وذلك لغرض سداد توزيع الأرباح المستحقة لأي من المستثمرين (بمعدل 0.30 دولار أمريكي لكل سهم عادي) فقط في حالة إتمام عملية الاستثمار المشار إليها أعلاه قبل أو بالتاريخ الذي يتم فيه توزيع الأرباح على حملة الأسهم.

5. وقد تقرر أن يكون مجموع أتعاب مجلس إدارة بنك انفستكوروب ش.م.ب. بمبلغ إجمالي وقدره 1,470,000 دولار أمريكي مقابل خدمتهم خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019 وقد تمت الموافقة على ذلك بموجبه.

6. وقد تقرر الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة بنك انفستكوروب ش.م.ب. من أية مسؤولية تتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019.

7. أشار رئيس مجلس الإدارة بأن هناك عضوين من أعضاء مجلس إدارة بنك انفستكوروب ش.م.ب.، وهما السيد عبدالله سعود الحميضي والسيد هشام صالح أحمد الساعي، لهما انتماءات مع مؤسسات مالية أخرى. أن تلك المؤسسات هي على التوالي: بنك أي.بي.سي. ش.م.ب. (Bank ABC B.S.C.) وشركة المصرف العالمي ش.م.ب. (م) (Global Banking Corporation) وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن هاتين المؤسستين الماليتين تديران أعمالاً قد تتنافس مع أعمال بنك انفستكوروب ش.م.ب. وعلى الرغم من أن مجلس الإدارة لا يعلم بأية حالة تنافس مباشرة قد حصلت بالفعل بين بنك انفستكوروب ش.م.ب. وأي من هاتين المؤسستين الماليتين، إلا أن مجلس الإدارة يطلب موافقة المساهمين على العلاقات الانتمائية المذكورة.

كما أشار رئيس مجلس الإدارة الى الاجراءات الرقابية عالية المستوى التابعة لمصرف البحرين المركزي والمطبقة على بنك انفستكوروب خلال السنة المالية السابقة والتي تنص أن لا يتولى عضو مجلس إدارة في بنك بحريني أكثر من ثلاث عضويات في مجالس ادارة لشركات مساهمة بحرينية عامة. ان السيد فاروق يوسف خليل المؤيد هو عضو مجلس الإدارة السابق لبنك انفستكوروب ش.م.ب. خلال السنة المالية 2019، قد تولى أيضاً عضوية أكثر من ثلاث مجالس إدارية لشركات عامة بحرينية وهي: شركات البحرين للأسواق الحرة، وشركة البحرين الوطنية القابضة، وبنك البحرين الوطني، وشركة مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب. إلا أن مجلس الإدارة لا يعتقد بأن هنالك أي تضارب في المصالح نتيجة عضوية السيد المؤيد في مجلس إدارة بنك انفستكوروب ش.م.ب. وفي الوقت ذاته عضويته في الشركات العامة الأخرى فإن المجلس أيضاً يعتقد بأن السيد المؤيد كرس وقتاً كافياً للقيام بمهامه كعضو في مجلس إدارة بنك

انفستكوروب

انفستكوروب ش.م.ب. ورغم ذلك فان مجلس الإدارة يطلب موافقة المساهمين على العضويات المذكورة للفترة السابقة.

وقد تقرر أنه بالنظر للتقرير والتوضيحات المقدمة إلى الجمعية العامة من أن السيد عبدالله الحميضي والسيد هشام صالح أحمد الساعي لهما انتماءات مع بنك أي.ب.س. ش.م.ب. (Bank ABC B.S.C.) و شركة المصرف العالمي ش.م.ب. (م) (Global Banking Corporation) على التوالي، وأن كلتا هاتين المؤسستين الماليتين تديران أعمالاً قد تتنافس مع أعمال بنك انفستكوروب ش.م.ب.، إلا أنه حقيقة لم يصل إلى علم مجلس إدارة بنك انفستكوروب ش.م.ب. عن أي حالة تنافس مباشرة قد حصلت بالفعل بين بنك انفستكوروب ش.م.ب. وأي من هاتين المؤسستين الماليتين. وبناءً على ذلك فإن الانتماءات المذكورة موافق عليها من قبل الجمعية العامة.

كما تقرر أيضاً أنه في ضوء التقرير والإيضاحات المقدمة إلى الجمعية العامة بأنه رغم خدمة السيد المؤيد كعضو مجلس إدارة بنك انفستكوروب ش.م.ب. خلال السنة المالية السابقة وبالتالي توليه أكثر من ثلاث عضويات في مجالس إدارة لشركات مساهمة بحرينية عامة، إلا أن مجلس الإدارة لا يعتقد بأن كان هناك أي تضارب في المصالح قد حصل بين خدمة السيد المؤيد كعضو مجلس إدارة بنك انفستكوروب ش.م.ب. خلال السنة المالية السابقة وخدمته كعضو مجلس إدارة في تلك الشركات. ويعتقد مجلس إدارة بنك انفستكوروب ش.م.ب. بأن السيد المؤيد كرس الوقت الكافي لأداء مهمته كعضو مجلس إدارة بنك انفستكوروب ش.م.ب.، و بموجبه فإن عمل السيد المؤيد كعضو في أكثر من ثلاث شركات عامة مسجلة في البحرين موافق عليه من قبل الجمعية العامة.

8. وقد أشار رئيس مجلس الإدارة إلى تقرير حوكمة بنك انفستكوروب ش.م.ب. بشأن التطبيق والالتزام بنظام الحوكمة الإدارية الخاصة بالبنك وبقسم الضوابط رفيعة المستوى الصادر عن مصرف البحرين المركزي والذي يتطلب التقيد بقواعد حوكمة الشركات والوارد ذكرها في نموذج الإفصاح العام المقرر من مصرف البحرين المركزي والذي كان معروضاً على الجمعية العامة. كما أكد رئيس مجلس الإدارة بأنه قد تم التقييم السنوي لكل من أعضاء مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة ككل، وكل من اللجان التابعة لمجلس الإدارة، ونشرت التفاصيل عن عملية التقييم السنوي ونتائجها في تقرير بنك انفستكوروب ش.م.ب. المتعلق

انفستكوروب

بالحوكمة الادارية الذي هو ملحق للتقرير السنوي لبنك انفستكوروب ش.م.ب. والذي وزعت نسخ منه على الحاضرين.

بالاضافة لقد ذكر رئيس مجلس الادارة ان تقرير بنك انفستكوروب ش.م.ب. المتعلق بالحوكمة الادارية الذي هو ملحق للتقرير السنوي لبنك انفستكوروب ش.م.ب. يوضح المبالغ المدفوعة لرئيس مجلس الادارة التنفيذي، وهو عضو في مجلس الادارة، وكما تتطلب أنظمة مصرف البحرين المركزي المتعلقة بالتعويض، فان أكثر من 40% من مجموع تعويض رئيس مجلس الادارة التنفيذي الذي دفع له في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019 تكون من أجر متغير، ليس ثابت. 60% من أجره المتغير للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019 منح له في شكل صكوك مرتبطة بالأسهم، تستحق نسبياً على مدى فترة ثلاث سنوات.

وقد تقرر الموافقة على تقرير الحوكمة الإدارية لبنك انفستكوروب ش.م.ب. المعروض على الجمعية العامة.

9. لم تتواجد أية أعمال أخرى للمناقشة تتعلق ببنك انفستكوروب ش.م.ب. طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية، وانتقل رئيس مجلس الإدارة الى الجزء الثاني من جدول الأعمال المتعلق بانفستكوروب القابضة.

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. أبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة بأنه تم اقتراح تعيين السادة الأعضاء الواردة أسمائهم أدناه كأعضاء مجلس إدارة انفستكوروب القابضة ش.م.ب. لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ هذا الاجتماع ولغاية انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين في نهاية السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022 وفقاً للمادة (25) من النظام الأساسي للشركة. علماً بأن المعلومات الإضافية عن كل مرشح

ومؤهلاته واردة في تعميم الإجتماع الحالي للمساهمين والذي تم نشره في الموقع الالكتروني للشركة بتاريخ 2 سبتمبر 2019 كما تم توزيع نسخة من التعميم على كل مساهم (أو ممثل المساهم) حاضر في هذا الاجتماع. ان أسماء المعينين ونسبة حضور كل منهم لاجتماعات مجلس الادارة الأربعة السابقة التي انعقدت خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019 واردة أدناه:

السيد محمد بن محفوظ بن سعد العارضي (مدير مجلس الإدارة التنفيذي) ونسبة حضوره إجتماعات مجلس الإدارة للسنة المالية السابقة هي 100%.

السيد وليد أحمد سالم المقرب المهيري (ممثل Mubadala Investment Company PJSC) ونسبة حضوره إجتماعات مجلس الإدارة للسنة المالية السابقة هي 100%.

السيد هشام صالح أحمد الساعي (ممثل Konoz Securities Company SPC) ونسبة حضوره إجتماعات مجلس الإدارة للسنة المالية السابقة هي 100%.

وقد تقرر أنه نظراً لعدم وجود أي اعتراض على تعيين السادة المعينين الواردة أسمائهم أعلاه، وافقت الجمعية العامة على تعيينهم لفترة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ هذا الاجتماع ولغاية انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين في نهاية السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022.

2. أبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة عن تقدم اثنا عشر مرشحاً لشغل إثنا عشر مقعداً لعضوية مجلس إدارة انفستكورب القابضة ش.م.ب. لفترة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ هذا الاجتماع ولغاية انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين في نهاية السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022، حيث تلا رئيس مجلس الإدارة أسماء المرشحين كالتالي:

1. السيد خالد راشد الزباني
2. السيد يوهم فابر
3. الدكتور مازن سليمان فقيه

انفستكوب

4. السيد جون وليام فريزر
5. السيد جيرى جريمستون
6. السيد عبدالله سعود الحميضي
7. الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة
8. السيد عبدالله محمد المزروعى
9. المهندس عبداللطيف احمد العثمان
10. السيد جريجوري كام ليونج سو
11. الشيخ عبدالرحمن بن سعود آل ثاني
12. الدكتور يوسف حمد الإبراهيم

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن المعلومات الإضافية المتعلقة بكل مرشح ومؤهلاته مدرجة في تعميم المساهمين لهذا الاجتماع الذي تم نشره على موقع الشركة في 2 سبتمبر 2019 وتم توزيع نسخة منه على كل مساهم (أو ممثل مساهم) حاضر في هذا الاجتماع. وأشار إلى أنه في 18 سبتمبر 2019، بعد إغلاق باب الإشعار بالترشيح، تم نشر قائمة هؤلاء المرشحين الـ 12 على موقع الشركة الإلكتروني وأيضاً على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين. طلب الرئيس أن يتم الإدلاء بأي اعتراض على انتخاب أي مرشح وهو يقرأ جميع أسماء المرشحين فردياً.

قررت الجمعية العامة بما أن عدد المرشحين الواردة أسماؤهم أعلاه مطابق لعدد المقاعد الشاغرة وكونهم مؤهلين لشغل منصب أعضاء مجلس إدارة انفستكوب القابضة ش.م.ب. بأن يتم انتخاب المرشحين الإثنا عشر جميعاً بالتزكية لفترة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ هذا الاجتماع ولغاية انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين في نهاية السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022.

3. وافقت الجمعية العامة على التعديلات على سياسات التعويض لمجموعة انفستكوب المفصلة في تعميم المساهمين لهذا الاجتماع.

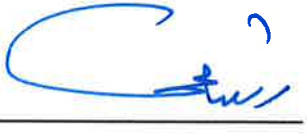
انفستكوردب

4. تقرر أن يعاد تعيين السادة إرنست ويونغ كمدققي حسابات انفستكوردب القابضة ش.م.ب. للسنة المالية المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2020 ويفوض مجلس إدارة انفستكوردب القابضة ش.م.ب. بموجبه تحديد أتعابهم عن السنة المذكورة بناءً على توصية لجنة التدقيق والمخاطر المنفرعة عن مجلس الإدارة.

ولعدم وجود أية أعمال أخرى للمناقشة طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية، انتهى الاجتماع في الساعة 11:45 صباحاً.

سكرتير الاجتماع

رئيس الجمعية العامة



رشا محمد سبكار



د. يوسف حمد الإبراهيم
رئيس مجلس الإدارة

ملحق " أ "

السادة أعضاء مجلس الإدارة
الذين حضروا اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقد في 23 سبتمبر 2019

الدكتور يوسف حمد الإبراهيم
السيد خالد راشد الزباني
السيد يوهن فابر
الدكتور مازن سليمان فقيه
السيد جون وليام فريزر
السيد عبدالله سعود الحميضي
الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة
السيد عبدالله محمد المزروعي
المهندس عبداللطيف احمد العثمان
السيد جريجوري كام ليونج سو
السيد محمد بن محفوظ بن سعد العارضي
السيد هشام صالح أحمد الساعي