

انفستكوروب القابضة ش.م.ب.
(سابقاً "بنك انفستكوروب ش.م.ب.")

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

المقرر انعقاده في يوم الأثنين الموافق 23 سبتمبر 2019

في تمام الساعة 11:00 صباحاً

الى

حملة الاسهم العادية
حملة الاسهم الممتازة

(شاملة بطاقة اعتماد ممثل لشخص معنوي أو اناية من مساهم لآخر أو لغيره لحضور الاجتماع)

انفستكوروب القابضة ش.م.ب.
(سابقاً "بنك انفستكوروب ش.م.ب.")

بسم الله الرحمن الرحيم

اجتماع الجمعية العامة العادية

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

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

خيارات التصويت			القرارات
الامتناع	عدم الموافقة	الموافقة	
			1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال بنك انفستكوروب ش.م.ب. للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019م والمصادقة عليه.
			2. استلام تقرير مدققي الحسابات السادة إرنست ويونغ عن بنك انفستكوروب ش.م.ب. للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019م والمصادقة عليه.
			3. مناقشة القوائم المالية لبنك انفستكوروب ش.م.ب. للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019م والمصادقة عليها.
			4. الموافقة على الإقتراح المقدم من قبل مجلس إدارة بنك انفستكوروب 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 انفستكورب 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 انفستكورب 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 بانفستكورب القابضة ش.م.ب. كشركة قابضة بعد موافقة الجهات الرقابية على تخلي بنك انفستكورب ش.م.ب. عن رخصة تقديم الخدمات المصرفية بالجملة وتغيير اسمه التجاري الى "انفستكورب القابضة ش.م.ب.":

القرارات	خيارات التصويت	
	الموافقة	عدم الموافقة
1. تعيين الأفراد التالية أسماؤهم ليكونوا أعضاء مجلس إدارة انفستكورب القابضة ش.م.ب. من تاريخ هذا الاجتماع و حتى إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي انفستكورب القابضة ش.م.ب. الذي سيعقد بعد انتهاء السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022م وفقاً للمادة (25) من النظام الأساسي للشركة:		
		<ul style="list-style-type: none"> • 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 الانتخاب 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 2022 وفقاً للمادة (25) من النظام الأساسي للشركة.		

انفستكوروب

			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

انفستكوروب القاضة ش.م.ب.
(سابقاً "بنك انفستكوروب ش.م.ب.")

بطاقة اعتماد/إنابة

رقم المساهم:

اسم المساهم: (1) شركة:
(2) فرد:

بصفتي/ بصفتنا مساهما / مساهمين في انفستكوروب القاضة ش.م.ب (سابقاً "بنك انفستكوروب ش.م.ب.")

(1) من حملة () سهم عادي، و/أو

(2) من حملة () سهم ممتاز.

للأشخاص المعنوية / الشركات: بصفتنا * ادخل نوع الشركة /
الشخص المعنوي، فقد عيّننا بموجب هذه البطاقة السيد/ السيدة
ممثلاً عنا للغايات المبينة أدناه.

للأشخاص الفردية: ، فقد عينت بموجب هذه البطاقة السيد/ السيدة ممثلاً
عني للغايات المبينة أدناه.

1. كحملة لأسهم عادية، فإن الغاية من التعيين/التفويض أعلاه هي حضور الممثل/النائب والتصويت في إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر إنعقاده في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الأثنين الموافق 23 سبتمبر 2019م في بناية انفستكوروب بالمنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين، أو أي موعد يؤجل إليه الإجتماع المذكور و/أو

2. كحملة لأسهم ممتازة، فإن الغاية من التعيين/التفويض أعلاه هي حضور الممثل/النائب ومشاركته في المناقشات في إجتماع الجمعية العامة العادية المشار إليه في الفقرة السابقة أو أي تأجيل لذلك الإجتماع، دون الحق بالتصويت في الإجتماع.

توقيع المساهم / المخول بالتوقيع

* يرجى ملئ الفراغات بالبيانات المناسبة.

ملاحظات:

(1) 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).

(2) يرجى من المساهمين الكرام تقديم بطاقات الاعتماد/الإنابة لسجلي الأسهم السادة البحرين للمقاصة. بمكاتيبهم بالدور الرابع، المرفأ المالي، بوابة المرفأ، ص.ب. 3203، المنامة، مملكة البحرين، هاتف 17108833، الفاكس 17228061.