

بنك انفستكوروب ش.م.ب.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

المقرر انعقاده في يوم الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر 2018

في تمام الساعة 11:00 صباحا

الى

حملة الاسهم العادية  
حملة الاسهم الممتازة

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

بنك انفستكوروب ش.م.ب.

بسم الله الرحمن الرحيم

## 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 ببنية انفستكوروب بالمنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين ادناه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه:

## جدول الأعمال

خيارات التصويت			القرارات															
الامتناع	عدم الموافقة	الموافقة																
			1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018م والمصادقة عليه.															
			2. استلام تقرير مدققي الحسابات السادة أرنتست 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:															
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>مبلغ الأرباح الإجمالي للأسهم المستردة</th> <th>عدد الأسهم المستردة</th> <th>الأسهم الممتازة الفئة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,452,549.10 دولار أمريكي</td> <td>30,869</td> <td>B-1</td> </tr> <tr> <td>4,100,325.70 دولار أمريكي</td> <td>51,682</td> <td>B-2</td> </tr> <tr> <td>1,381,113.66 دولار أمريكي</td> <td>17,449</td> <td>B-3</td> </tr> <tr> <td><b>7,933,988.46 دولار أمريكي</b></td> <td><b>100,000</b></td> <td><b>المجموع</b></td> </tr> </tbody> </table>	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	<b>7,933,988.46 دولار أمريكي</b>	<b>100,000</b>	<b>المجموع</b>
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																
<b>7,933,988.46 دولار أمريكي</b>	<b>100,000</b>	<b>المجموع</b>																

			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 2018م.
			(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 خدماتهم خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018م.
			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 الإدارة، بموجب المادة 191 من قانون الشركات التجارية، و كذلك خدمة عضو واحد كعضو مجلس ادارة لأكثر من ثلاث شركات بحرينية عامة.
			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 ويقسم 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

## بنك انفستكوروب ش.م.ب. بطاقة اعتماد/إنابة

رقم المساهم:

اسم المساهم: (1) شركة:  
(2) فرد:

بصفتي/ بصفتنا مساهما / مساهمين في 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 عينا 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 الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر 2018م في مقر بنك 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 لمسجلي الأسهم السادة البحرين للمقاصة. بمكاتبهم بالدور الرابع، المرفأ المالي، بوابة المرفأ، ص.ب. 3203، المنامة، مملكة البحرين، هاتف 17108833، الفاكس 17228061.