

ترجمة عن النص الأنجليزي

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

—

تعميم على المساهمين
لغاية
اجتماع الجمعية العامة العادية
للمساهمين المقرر انعقاده في 23 سبتمبر 2019

2 سبتمبر 2019

أعزائنا المساهمون

من المقرر عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي إنفستكورب القابضة ش.م.ب (سابقاً "بنك إنفستكورب ش.م.ب.") في الساعة 11:00 من صباح يوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر 2019 ("الجمعية العادية لعام 2019") في بناية إنفستكورب بالمنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين من أجل النظر في الأمور المدرجة في جدول الأعمال الملحق (أ) لهذا التعميم.

والغرض من هذا التعميم على المساهمين هو تزويدهم بمعلومات حول البند 7 من الجزء الأول من جدول الأعمال، والبند 1، 2 و 3 من الجزء الثاني من جدول الأعمال.

▪ **البند 7 من الجزء الأول من جدول الأعمال** (الجزء الأول من جدول الأعمال يتناول الأعمال المتعلقة ببنك إنفستكورب ش.م.ب. للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019م في حين كان مرخصاً كبنك تقليدي من قبل مصرف البحرين المركزي):

كان لدى عضوين من أعضاء مجلس إدارة بنك إنفستكورب ش.م.ب.، وهما السيد عبدالله سعود الحميضي والسيد هشام صالح أحمد الساعي، انتماءات مع مؤسسات مالية أخرى خلال السنة المالية 2019. أن تلك المؤسسات هي على التوالي: وبنك اي بي سي ش.م.ب. (Bank ABC B.S.C) وشركة المصرف العالمي ش.م.ب. (Global Banking Corporation). أن كلا هاتين المؤسستين الماليتين تديران أعمالاً قد تتنافس مع أعمال بنك إنفستكورب ش.م.ب.. ولكن مجلس الإدارة لا يعلم بأية حالة تنافس مباشرة قد حصلت بالفعل بين بنك إنفستكورب ش.م.ب. وأي من هاتين المؤسستين الماليتين، ومع ذلك وتماشياً مع الممارسة السابقة لبنك إنفستكورب ش.م.ب. فإن مجلس الإدارة يطلب موافقة المساهمين على العلاقات الانتمائية المذكورة للفترة السابقة للعضوين المذكورين أعلاه.

بالإضافة، تنص الأنظمة والقواعد رفيعة المستوى الصادرة عن مصرف البحرين المركزي على أن عضو مجلس إدارة البنك البحريني لا يمكن أن يكون مديراً لأكثر من ثلاث شركات عامة بحرينية. ان السيد فاروق يوسف خليل المؤيد هو عضو مجلس الإدارة السابق ببنك إنفستكورب ش.م.ب. خلال السنة المالية 2019، قد تولى أيضاً

عضوية أكثر من ثلاث مجالس إدارية لشركات عامة بحرينية وهي: مجموعة شركات البحرين للأسواق الحرة، وشركة البحرين الوطنية القابضة، وبنك البحرين الوطني، وشركة مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب. إلا أن مجلس الإدارة لا يعتقد بأنه كان هناك أي تضارب في المصالح نتيجة عضوية السيد فاروق المؤيد في مجلس إدارة بنك انفستكوروب ش.م.ب. وفي الوقت ذاته عضويته في الشركات العامة الأخرى، وأنه كرس وقتاً كافياً لواجباته كعضو في مجلس إدارة بنك انفستكوروب ش.م.ب.، ومع ذلك فإن مجلس الإدارة يطلب موافقة المساهمين على العضويات المذكورة للفترة السابقة.

▪ **البندين 1 و 2 من الجزء الثاني من جدول الأعمال** (الجزء الثاني من جدول الأعمال يتناول 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."):

من المُقترح وفقاً للبند 1 من الجزء الثاني من جدول الأعمال أن يتم تعيين الأفراد الثلاثة التالية أسمائهم كأعضاء مجلس إدارة من تاريخ هذا الإجتماع وحتى إجتماع الجمعية العامة العاديه لمساهمي انفستكوروب القابضة ش.م.ب. الذي سيعقد بعد انتهاء السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022م ("فترة العضوية") وفقاً للمادة (25) من النظام الأساسي للشركة:

- معالي السيد محمد بن محفوظ بن سعد العارضي (مدير مجلس الإدارة التنفيذي)
- السيد وليد أحمد سالم المقرّب المهيري (يمثل أحد كبار المساهمين)
- السيد هشام صالح احمد الساعي (يمثل أحد كبار المساهمين)

ومن المُقترح وفقاً للبند 2 من الجزء الثاني من جدول الأعمال أن يتم فتح باب الإنتخاب لعضوية مجلس الإدارة لشغل اثني عشر مقعداً لفترة العضوية وفقاً للمادة (25) من النظام الأساسي للشركة لغاية زيادة عدد أعضاء مجلس الادارة من اثني عشر عضواً حالياً، الى خمسة عشر عضواً.

كون مجلس الإدارة بتاريخ 31 مارس 2019 لجنة خاصة تابعة لمجلس الإدارة تسمى لجنة ترشيح مجلس الإدارة ("لجنة الترشيح"). اجتمعت لجنة الترشيح بتاريخ 23 أبريل 2019 ونظرت بمدة عضوية والاداء السابق وخبرة ومؤهلات تسعة (9) من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين (آنذاك) الذين كانوا قد أعربوا عن اهتمامهم بالاستمرار كأعضاء في مجلس الإدارة، وتحديداً:

- الدكتور يوسف حمد الإبراهيم
- السيد خالد راشد الزياتي
- معالي السيد محمد بن محفوظ بن سعد العارضي
- السيد عبدالله سعود الحميضي
- الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة
- السيد عبدالله محمد المزروعي
- السيد وليد أحمد سالم المقرب المهيري
- السيد هشام صالح احمد الساعي
- الشيخ عبدالرحمن بن سعود آل ثاني

(ويشار إليهم مجتمعين بـ"الأعضاء التسعة").

بالإضافة إلى ذلك، أخذت لجنة الترشيح علماً أن ثلاثة (3) من الأعضاء الحاليين (آنذاك) في مجلس الإدارة قد أعربوا عن رغبتهم في التقاعد من مجلس الإدارة، وبالتالي، لم يتم النظر في أسمائهم ضمن قائمة المرشحين.

وفي اجتماعها المنعقد بتاريخ 23 أبريل 2019، نظرت لجنة الترشيح بخبرة ومؤهلات السادة التالية أسماؤهم:

- السيد جواكيم فابر
- الدكتور مازن سليمان فقيه
- السيد جون وليام فريزر
- السير جيرى جريمستون
- معالي المهندس عبداللطيف احمد العثمان

وافقت لجنة الترشيح بعد المناقشات، على قائمة بأربعة عشر (14) مرشحاً مشار إليهم أعلاه للترشيح الى عضوية مجلس الإدارة، ونظر مجلس الإدارة في توصية لجنة الترشيح ووافق على ترشيح هؤلاء المرشحين بتاريخ 24 أبريل 2019.

ومن بعدها، بتاريخ 24 يوليو 2019، نظرت لجنة الترشيح ووافقت على ترشيح السيد جريجوري كام ليونج سو، بعد مراجعة سيرته الذاتية المفصلة. ونظر مجلس الإدارة في توصية لجنة الترشيح ووافق على ترشيح السيد جريجوري سو بتاريخ 31 يوليو 2019.

بالإضافة إلى ما تقدم، وبموجب أنظمة حوكمة الشركات الواردة في نموذج الأنظمة والقواعد رفيعة المستوى الصادرة عن مصرف البحرين المركزي في (Module HC) وكذلك ارشادات حوكمة الشركات الصادرة عن الشركة فإن أداء كل من مجلس الإدارة ككل وكل عضو قد تم تقييمهم خلال السنة المالية 2019. قامت بهذا التقييم لجنة حوكمة الشركة المنبثقة عن مجلس الإدارة، كما أنه في نهاية عملية التقييم قدمت لجنة حوكمة الشركة إلى مجلس الإدارة تقريراً يفيد بأن كل عضو في المجلس من الأعضاء التسعة يقوم على وجه الإنفراد بأداء واجباته كعضو في مجلس الإدارة. وقد وافق مجلس الإدارة على ذلك وأقر تقرير التقييم الصادر عن لجنة حوكمة الشركة خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي تم انعقاده في 24 ابريل 2019.

وفي اجتماعها المنعقد بتاريخ 23 أبريل 2019، نظرت لجنة حوكمة الشركة في معايير التأهيل ك"عضو مجلس إدارة مستقل" على النحو المنصوص عليه في نموذج الأنظمة والقواعد رفيعة المستوى الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، وقررت ان كلا من الأعضاء التسعة، باستثناء معالي السيد محمد بن محفوظ بن سعد العارضي، هم أعضاء مستقلين. وفي اجتماعه المنعقد بتاريخ 24 أبريل 2019، اتخذ مجلس الإدارة قراراً مماثلاً.

بعد أن نظر مجلس الإدارة في قائمة الأسماء المذكورة أعلاه (والتي تم النظر فيها قبل تاريخ هذا التعميم)، وذلك بالإضافة إلى خبراتهم ومؤهلاتهم، يسر مجلس الإدارة أن يوصي المساهمين في الجمعية العادية لعام 2019 بـ:

أ- أن يتم تعيين الأفراد الثلاثة التالية أسمائهم كأعضاء مجلس إدارة لفترة العضوية وفقاً للبند 1 من الجزء الثاني من جدول الأعمال:

• معالي السيد محمد بن محفوظ بن سعد العارضي

- السيد وليد أحمد سالم المقرب المهيري
- السيد هشام صالح احمد الساعي

ب- وأن يتم انتخاب المرشحين الإثنا عشر التالية أسمائهم كمجلس الإدارة الجديد لفترة العضوية وفقاً للبند 2 من الجزء الثاني من جدول الأعمال (علماً أنه من الممكن أن يتقدم مرشحين آخرين سوف يتم الإعلان عن أسمائهم على موقع الشركة الإلكتروني قبل خمسة أيام على الأقل من الجمعية العادية لعام 2019):

- الدكتور يوسف حمد الإبراهيم
- السيد خالد راشد الزباني
- السيد جواكيم فابر
- الدكتور مازن سليمان فقيه
- السيد جون وليام فريزر
- السير جيرى جريمستون
- السيد عبدالله سعود الحميضي
- الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة
- السيد عبدالله محمد المزروعي
- معالي المهندس عبداللطيف احمد العثمان
- السيد جريجوري كام ليونج سو
- الشيخ عبدالرحمن بن سعود آل ثاني

ويقر الدكتور يوسف حمد الإبراهيم، رئيس مجلس الإدارة، للمساهمين في الجمعية العادية لعام 2019 أن كلاً من الأعضاء التسعة الذين يتم التوصية بإعادة تعيينهم أو انتخابهم، بعد تقييمهم الرسمي، لا يزال فعالاً، وكل منهم لا يزال يبرز التزامه بالدور.

ليس لدى مجلس الإدارة أي علم بوجود أية علاقة بين أعضاء مجلس الإدارة عدا (1) أن كل عضو يقوم بعمله بالإشتراك مع الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة و(2) أن العديد من الأعضاء مساهمون استراتيجيون في الشركة وأنهم بالإشتراك مع مساهمين استراتيجيين آخرين في الشركة يساهمون في برامج الشركة الاستثمارية.

والمعلومات المتعلقة بكل مرشح مدرجة أدناه بما في ذلك أية مؤهلات مهنية، وعضويات المجالس الأخرى التي يشغلها والتي تتطلب وقتاً والتزاماً ملحوظاً وعلاقات بينه وبين الشركة:

الدكتور يوسف حمد الإبراهيم

رئيس مجلس الإدارة

دكتوراه في الاقتصاد من جامعة كليرمونت للدراسات العليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

الدكتور الإبراهيم هو مستشار الشؤون الاقتصادية لصاحب السمو أمير دولة الكويت.

وهو أيضا عضو في مجلس إدارة التحالف الكويتي الأمريكي، واشنطن، عضو مجلس إدارة معهد دول الخليج العربية في واشنطن (AGSIW)، عضو في مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

الدكتور الإبراهيم عضو في مجلس الأمناء واللجنة التنفيذية ورئيس لجنة التدقيق في الجامعة العربية المفتوحة في الكويت. وهو أيضا عضو في مجلس المستشارين في مركز الدراسات العربية المعاصرة، جامعة جورج تاون، واشنطن. وهو أيضا عضو في الجمعية الاقتصادية الكويتية والمؤسسة الاقتصادية الأميركية، وعضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي.

الدكتور الإبراهيم باحث في منتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية، إيران وتركيا في القاهرة، مصر.

سابقا، كان الدكتور الإبراهيم مستشارا بدرجة وزير لرئيس الوزراء، وزير المالية، وزير التخطيط، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ومحافظ صندوق النقد الدولي وصندوق التنمية العربية.

والدكتور الإبراهيم عضو في مجلس الإدارة منذ مايو 2014 ورئيس مجلس ادارتها منذ اكتوبر 2017.

خالد راشد الزياني نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد الزياني يتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة ميدال للكابلات المحدودة ذ.م.م، شركة ميتل فورم ذ.م.م، شركة ألومنيوم ويل ذ.م.م، شركة جالف كلوجرز ذ.م.م، وشركة فيرست موترز ذ.م.م. وأيمريس الزياني فيوز مينيرال ذ.م.م. وبنك البركة الإسلامي في البحرين، ومجلس رجال الأعمال البحريني البريطاني، ومنتدى رجال الأعمال البريطانيين في البحرين.

إن السيد الزياني مؤسس والرئيس المشترك للمجلس الأمريكي البحريني للأعمال وهو عضو مجلي إدارة في غرفة تجارة وصناعة البحرين.

السيد الزياني هو رئيس مجلس البحرين الاستشاري (CISI) و جمعية البحرين لتحويل التكنولوجيا، وهو عضو فخري في جمعية البحرين والهند.

يشغل السيد الزياني منصب الرئيس الفخري للشركة العائلية، الزياني للاستثمارش.م.ب (م) التي تدير مجموعة متنوعة من الشركات في قطاعات الصناعة والبنوك والسيارات والرعاية الصحية والعقارات.

وفيما سبق عمل السيد الزياني في مراكز عدة من بينها المؤسس ونائب الرئيس ثم الرئيس للجنة التنفيذية لبنك البحرين الإسلامي وكعضو مؤسس لغرفة التجارة الأمريكية في البحرين.

أن السيد الزياني مساهم استراتيجي ويشارك مع مساهمين استراتيجيين آخرين في مشاريع استثمار الشركة في الإستثمارات الخاصة والعمليات العقارية واستثمارات العوائد المطلقة.

والسيد الزياني عضو في مجلس الإدارة منذ يونيو 1982، وهو رئيس مجلس إدارة شركة انفستكورب العربية السعودية للإستثمارات المالية ذ.م.م. منذ ديسمبر 2014، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة منذ أكتوبر 2017، وعضو اللجنة التنفيذية للسياسة الإدارية للشركة.

معالي السيد محمد بن محفوظ بن سعد العارضي

مدير مجلس الإدارة التنفيذي

شهادة ماجستير في الإدارة العامة من كلية جون اف كينيدي لشؤون الحكومة في جامعة هارفرد في الولايات المتحدة الأمريكية؛ بكالوريوس في العلوم العسكرية من كلية القوة الجوية الملكية، كلية براكنل في المملكة المتحدة.

إن معالي السيد العارضي حالياً رئيس بنك صحار، عمان. ويشترك في اللجنة الدولية الاستشارية لمعهد بروكنجز، واشنطن، وهو عضو في مجلس مؤسسة ايزناهاور لتبادل البعثات، فيلادلفيا وعضو في Community Chairmen Group، منتدى الاقتصاد العالمي، جنيف، سويسرا، وعضو في مجلس العمداء في كلية جون اف كينيدي لشؤون الحكومة في جامعة هارفرد، وعضو معهد دول الخليج العربية في واشنطن.

كان معالي السيد العارضي في الماضي القائد العام لسلاح الجو السلطاني العماني. وفي عام 2000، وتقديراً لخدماته، منحه جلالة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد الوسام العماني. ولدى تقاعده انضم معالي السيد العارضي إلى أعمال عائلته من خلال مجموعة شركات لها استثمارات في قطاعات مختلفة من بينها تطوير العقارات والبتترول وتقنية المعلومات. وقد شغل معالي السيد العارضي منصب رئيس مجلس إدارة بنك عمان الوطني.

ومعالي السيد العارضي عضو في مجلس الإدارة منذ سبتمبر 2008، ومدير مجلس الإدارة التنفيذي للشركة منذ يوليو 2015.

السيد جواكيم فابر

دكتوراه في العلوم الإدارية، كلية الدراسات العليا للإدارة العامة، سباير، ألمانيا.

السيد فابر هو محام ورجل أعمال ألماني، يشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإشراف في البورصة الألمانية Deutsche Boerse AG. حتى نهاية عام 2011، كان الرئيس التنفيذي لشركة Allianz Global Investors وعضواً في مجلس إدارة Allianz SE، ميونيخ. انضم السيد فابر إلى أليانز في عام 1997 كمدير مالي تنفيذي وعضو في مجلس إدارة Allianz-Versicherungs AG، بميونخ، بعد أن أمضى أربعة عشر عاماً في مناصب مختلفة مع Citicorp في فرانكفورت ولندن.

يشغل السيد فابر منصب رئيس لجنة المساهمين في JAB Holdings Sarl في لوكسمبورغ وعضو مجلس إدارة Coty Inc، نيويورك. يعمل في مجالس إدارة German Cancer Aid، بون، والمدرسة الأوروبية للإدارة والتكنولوجيا في برلين.

تم ترشيح السيد فابر إلى هيئة قانون حوكمة الشركات في سبتمبر 2013، ومن عام 2012 إلى 2018 شغل منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي ورئيس لجنة المخاطر التابعة لمجلس إدارة HSBC Holding PLC، لندن.

الدكتور مازن سليمان فقيه

بكالوريوس الطب، بكالوريوس الجراحة كلية الطب والعلوم التطبيقية، جامعة الملك عبد العزيز.

الدكتور فقيه هو رئيس مجموعة فقيه للرعاية وشركة مستشفى الدكتور سليمان فقيه.

يشغل الدكتور فقيه منصب عضو مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني منذ عام 2018. كما يشغل منصب عضو في مجلس أمناء الهيئة السعودية لأخصائيي الرعاية الصحية ونائب رئيس لجنة الصحة بغرفة تجارة جدة وعضو مجلس إدارة استشاري في مدينة الملك عبدالله الطبية وكلية أم القرى الطبية.

حصل الدكتور فقيه على "جائزة المساهمة المتميزة للفرد في صناعة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط" خلال مؤتمر ومعرض الصحة العربي 2012.

يشارك الدكتور فقيه في مشاريع استثمار الشركة في الإستثمارات الخاصة والعمليات العقارية واستثمارات العوائد المطلقة.

السيد جون وليام فريزر

بكالوريوس في التاريخ، جامعة كورنيل.

كان السيد فريزر رئيساً ورئيساً تنفيذياً للاستثمار في شركة انفستكورب لإدارة الائتمان بالولايات المتحدة الأمريكية ورئيس لجنة الاستثمار التابعة لها. كان مسؤولاً عن إدارة الأعمال التجارية الأمريكية لمنصة انفستكورب العالمية لإدارة الائتمان.

تشمل المناصب السابقة للسيد فريزر: الشريك الإداري ومدير الاستثمار في شركة 3i Debt Investment US LLC؛ مؤسس، الشريك الإداري ورئيس الاستثمار في WCAS Fraser Sullivan Investment Management, LLC؛ شريك ومدير عام في Angelo, Gordon & Co., L.P.؛ والمدير العام لشركة CypressTree Investment Management, LLC. كما شغل منصب نائب الرئيس ومدير المحفظة في Merrill Lynch Asset Management.

السير جيرى جريمستون

ماجستير الآداب، ماجستير العلوم في الكيمياء، كلية ميرتون، جامعة أكسفورد.

يشغل السير جريمستون منصب رئيس مجلس إدارة المشروع المشترك بين أبردين ستاندرد انفستمننتس والشركة منذ فبراير 2019. وهو يرأس أعمال التأمين في ستاندرد لايف أبردين في الصين، وهنج آن ستاندرد لايف (مشروع مشترك مع تيدا) ويعمل كعضو مجلس إدارة في HDFC Life Ltd (واحدة من أكبر شركات التأمين في الهند) و Standard Life (Asia) Ltd. وهو أيضاً عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي لشركة Deloitte North West Europe ومستشار لمجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري.

السير جريمستون هو رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك باركليز الذي يشرف على بنك باركليز للشركات والاستثمار والبطاقات الدولية والمدفوعات وكذلك لستاندرد لايف أبردين، أكبر شركات الادخار والاستثمار في المملكة المتحدة.

السير جريمستون هو رئيس مجلس إدارة المملكة المتحدة للشراكة المالية بين الهند والمملكة المتحدة والرئيس التنفيذي لمندى المديرين التنفيذيين في المملكة المتحدة والهند، اللتان أنشأتها الحكومتان الهندية والبريطانية. في المملكة المتحدة، عمل السير جريمستون في مجلس قيادة سلاح الجو الملكي البريطاني (فيما بعد القيادة الجوية) من عام 1999 إلى عام 2007، وترأس لجنة تدقيق سلاح الجو الملكي البريطاني، وكان أحد أمناء متحف سلاح الجو الملكي البريطاني، وكان عضواً في لجنة تدقيق الدفاع. بين 2010-2011، أجرى دراسة رئيسية عن "المدنيين في الدفاع" لرئيس الوزراء ووزير الدولة للدفاع. كان السير جريمستون آنذاك عضواً في الفريق التوجيهي لإصلاح الدفاع

برئاسة اللورد ليفين. منذ عام 2011، عمل في مجلس الدفاع برئاسة وزير الدفاع بصفته رئيساً غير تنفيذي.

وهو عضو في مجلس إدارة الخدمات المالية والتجارة والاستثمار في وزارة الخزانة. قام بالمراجعة الحكومية (التي تحصل كل ثلاث سنوات) للجنة الخدمة المدنية، ومراجعة التعيينات العامة في المملكة المتحدة والتي أدت إلى قانون التعيينات العامة الجديد، وقاد فريق عمل وزارة الخزانة لإنشاء مركز القيادة الوطنية الجديد. شغل السير جريمستون منصب رئيس مجلس إدارة TheCityUK وترأس أيضاً المجموعة الاستشارية لسوق CityUK-CBBC China والتي تساعد في تنسيق نشاط الخدمات المالية والخدمات المهنية ذات الصلة بين المملكة المتحدة والصين.

خدم السير جريمستون كأحد سفراء الأعمال في المملكة المتحدة. وكان سابقاً أحد كبار مصرفيي الاستثمار لدى شرودرز، وكان يدير أعمالاً في لندن ونيويورك وآسيا-المحيط الهادئ. قبل ذلك، كان مسؤولاً في وزارة الخزانة حيث كان مسؤولاً عن الخصخصة والسياسة تجاه الشركات المملوكة للدولة.

تمت سيامة السير جريمستون فارساً في عام 2014 "للخدمة العامة، لا سيما في الدفاع والأعمال".

السيد عبدالله سعود الحميضي

بكالوريوس في العلوم وماجستير من الجامعة الأمريكية في بيروت

السيد عبدالله سعود الحميضي هو نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة التسهيلات التجارية، إحدى أكبر الشركات لتمويل المستهلك في منطقة الشرق الأوسط، وهو نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت، وهو عضو في مجلس الإدارة وعضو لجنة تحديد التعويض في فرست ناشونال بنك، وبنك اي بي سي، أي بي، لندن.

والسيد الحميضي عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في الكويت وأمين صندوقها الفخري، وعضو لجنة التدقيق في شركة تسهيلات الإستثمارات العقارية.

كما انه كان بروفيسور مساعد في جامعة الكويت والرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية، ورئيس مجلس إدارة وعضو مجلس ادارة بنك اي بي سي.

والسيد الحميضي يشترك في مشاريع الشركة الاستثمارية في الإستثمارات الخاصة والعمليات العقارية واستثمارات العوائد المطلقة.

والسيد الحميضي عضو في مجلس إدارة الشركة منذ يناير 2017، وهو عضو لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة حوكمة الشركة.

الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة

بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية.

يشغل الشيخ محمد حالياً منصب رئيس مجلس إدارة أواسيس كابيتال وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة بوديوم. وهو أيضا عضو مجلس إدارة في كل من مدارس الشرق الأوسط وشركة دلتا للإنشاءات، وشركة ريد جارنيت.

وقد شغل الشيخ محمد سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالبحرين وشركة البحرين للاتصالات وكذلك رئيس مجلس ادارة كل من سامينا للاتصالات وشركة الاوراق المالية والاستثمار. وكذلك شغل الشيخ محمد منصب عضو مجلس ادارة شركة البحرين للاتصالات، وبنك البحرين والكويت ش.م.ب وشركة البحرين للتسهيلات التجارية، وبورصة البحرين.

والشيخ محمد عضو في مجلس إدارة الشركة منذ شهر ديسمبر 2009. وهو عضو لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة حوكمة الشركة، ويرأس مجلس إدارة شركة انفستكورب للخدمات المالية ش.م.ب.م).

عبدالله محمد المزروعى

بكالوريوس في الفنون، كلية تشابمان، كاليفورنيا.

يتولى السيد المزروعي رئاسة مجلس الإدارة لشركة الإمارات للتأمين ومجموعة ديبا (Depa) المتحدة في دولة الإمارات، ومدرسة الشوفيات العالمية في الإمارات، وشركة لوجيستكس العربية الدولية (أرامكس)، وشركة جاشنمال الوطنية، في الإمارات.

وهو أيضا عضو مجلس إدارة في كل من ألايد انتربرايسيس وشركة الإمارات للتخصصات ذ.م.م في الامارات العربية المتحدة.

يرأس السيد المزروعي مجلس إدارة شركة المزروعي انترناشيونال (والشركات المتصلة والمتفرعة)، وهي شركة خاصة متنوعة تعمل في العديد من الصناعات وفئات الأصول، وهي مساهم رئيسي في الاقتصاد الإماراتي ولاعب رئيسي فيه.

وقبل ذلك عمل السيد المزروعي كعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الوطني وتولى رئاسة المجلس لشركة ذي ناشيونال انفستر. وكذلك فقد عمل كعضو مجلس في شركة دن وبرادستريت ومجلس أوظيفي للتعليم، ومجلس تنسيق ودمج التعليم (ECIC) ومجلس أبو ظبي الإقتصادي بالاضافة الى المجلس الاستشاري لجامعة انسياد (INSEAD) في أبوظبي. واشترك سابقاً في الهيئة الاستشارية لكلية الاعمال EDHEC في فرنسا.

إن السيد المزروعي مساهم استراتيجي في الشركة ويشترك مع مساهمين استراتيجيين آخرين في مشاريع الشركة الاستثمارية في الإستثمارات الخاصة والعمليات العقارية واستثمارات العوائد المطلقة.

والسيد المزروعي عضو في مجلس إدارة الشركة منذ فبراير 2006، وهو رئيس لجنة التدقيق والمخاطر وعضو لجنة حوكمة الشركة.

السيد وليد أحمد سالم المقرب المهيري

ماجستير في السياسة العامة بجامعة هارفارد، الولايات المتحدة الأمريكية؛ بكالوريوس في الخدمة الخارجية في جامعة جورج تاون، الولايات المتحدة الأمريكية.

السيد المهيري هو نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للإستثمارات البديلة والبنى التحتية في شركة مبادلة للتنمية. وهو أيضاً رئيس مجلس الإدارة في كل من

كليفلاند كلينك أبوظبي والواحة كابيتال وشركة مبادلة القابضة، ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الدار العقارية، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة مبادلة للبترو، شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) و شركة طموح العقارية. وهو ايضاً عضو في مجلس الامناء في كليفلاند كلينك أبوظبي.

السيد المهيري هو عضو مجلس إدارة الهيئة الإماراتية للإستثمار، تمكين وأسواق أبو ظبي العالمية.

سابقاً، كان السيد المهيري رئيس مجلس إدارة شركة آبار للإستثمار والشركة الوطنية للتبريد (تبريد).

والسيد المهيري عضو في مجلس الإدارة منذ شهر أغسطس 2016 وعضو اللجنة التنفيذية للسياسة الإدارية في الشركة.

معالي المهندس عبداللطيف احمد العثمان

ماجستير في إدارة الأعمال، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (سلون)؛ بكالوريوس في الهندسة المدنية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

معالي المهندس العثمان هو المالك والرئيس التنفيذي لشركة العثمان للاستشارات الهندسية، التي تقدم خدمات الهندسة والعمارة والتصميم الداخلي.

معالي المهندس العثمان هو عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية.

شغل معالي المهندس العثمان منصب محافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية (SAGIA). وهو كان بدأ مسيرته المهنية عام 1979 مع شركة بكتل العربية السعودية، ثم التحق بشركة أرامكو السعودية عام 1981 كمهندس. خلال فترة عمله في شركة أرامكو السعودية، عمل في مشروع تجميع الغاز، ومشروع تحديث مصفاة رأس تنورة، ومصفاة القصيم، ومشروع مصفاة الجنوب الغربي، من بين مشاريع أخرى. في يونيو 2001، تم تعيينه المدير التنفيذي لشؤون أرامكو السعودية قبل تعيينه نائباً لرئيس شؤون أرامكو السعودية في سبتمبر 2001. وعمل لاحقاً كنائب أول

لرئيس الشؤون المالية في أرامكو السعودية. آخر منصب له في أرامكو السعودية هو نائب الرئيس الأول للهندسة وإدارة المشاريع.

كما شغل معالي المهندس العثمان منصب رئيس مجلس الإدارة المؤسس لشركة الوقف للاستثمار التابعة لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وشركة أرامكو التجارية، وشركة صدارة للكيماويات، وشركة واند، والشركة العربية السعودية للاستثمار الصناعي (دوسور). وهو أيضاً مؤسس معهد مجلس إدارة دول مجلس التعاون الخليجي (GCC BDI).

السيد هشام صالح احمد الساعي

ماجستير في إدارة الأعمال، كلية لندن للأعمال و بكالوريوس إدارة الأعمال في المحاسبة، جامعة تكساس في أرلينغتون، الولايات المتحدة الأمريكية.

السيد الساعي هو المدير العام، ورئيس قسم الإستثمار ودعم الأعمال في برميير جروب ذ.م.م، وهو عضو مجلس الإدارة على صعيد المجموعة وفي عدة شركات متصلة.

وهو مدير في كل من شركة مجموعة البلاد القابضة ذ.م.م، شركة مشاريع المنائمه ذ.م.م، شركة ناس ش.م.ب، شركة الصلة للإستثمار العقاري، شركة الصلة القابضة، شركة البحرين بي للتطوير ش.م.ب، شركة البحرين بي للتطوير 2 ش.م.ب، شركة ديار المحرق ذ.م.م، شركة بناء البحرين ش.م.ب، شركة دي سي المحرق ش.ش.و، المصرف العالمي ش.م.ب، وجولدن ميدوز للعقارات ذ.م.م، وهاي 3 ش.ش.و، ولايت هاوس فانتورز ذ.م.م، المنامه لاجون للاستثمار العقاري ش.ش.و، و WGC 37 Real Estate S.P.C.

سابقاً، كان السيد الساعي رئيس تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة الاوراق المالية والاستثمار، ومستشار لدى شركة جواد حبيب . وقد شغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة في مصرف السلام - البحرين ش.م.ب. وبنك الخليجي التجاري.

والسيد الساعي عضو في مجلس الإدارة منذ شهر يناير 2016، وعضو اللجنة التنفيذية للسياسة الإدارية في الشركة.

السيد جريجوري كام ليونج سو

ماجستير في إدارة الأعمال، جامعة أوتاوا؛ إجازة في الحقوق (LL.B)، جامعة أوتاوا؛ و
بكالوريوس في الاقتصاد، جامعة كارلتون، كندا

يعمل السيد سو كعضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي لشركة أورينت أوفرسيز إنترناشيونال ليميتد (Orient Overseas International Limited)، وشركة تشاينا أوفرسيز بروبرتي هولدينجز ليميتد (China Overseas Property Holdings Limited)، وشركة أفيفا للتأمين على الحياة المحدودة (Aviva Life Insurance Company Limited).

شغل السيد سو منصب وزير التجارة والتنمية الاقتصادية لحكومة هونغ كونغ بين يونيو 2011 ويونيو 2017، حيث أشرف على عمليات عشرة أذرع تنفيذية، وهي استثمار هونغ كونغ، إدارة الملكية الفكرية، إدارة التجارة والصناعة، مرصد هونغ كونغ، مكتب البريد، مكتب الأفلام، إدارة المقالات والصحف، إذاعة وتلفزيون هونغ كونغ، مكتب هيئة الاتصالات، المكاتب الاقتصادية والتجارية الخارجية لهونغ كونغ، لجنة الابتكار والتكنولوجيا (حتى نوفمبر 2015)، مكتب الحكومة لرئاسة المعلومات (حتى نوفمبر 2015). كما شغل منصب وكيل وزارة التجارة والتنمية الاقتصادية لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بين يونيو 2008 ويونيو 2011.

قبل عمله في الخدمة العامة، مارس السيد سو القانون (الشركات والمصارف) لأكثر من 24 عاماً وخلال تلك الفترة شغل منصب نائب رئيس التحالف الديمقراطي من أجل التحسين والتقدم في هونغ كونغ، عضو مجلس إدارة هيئة المستشفيات، وعضو مجلس مقاطعة ونغ تاي سين.

الشيخ عبدالرحمن بن سعود آل ثاني

بكالوريوس في العلاقات الدولية، ماجستير في العلاقات الدولية، دبلوم أمن دولي ووطني،
كلية جون أف كندي للشؤون الحكومية - جامعة هارفرد

ان الشيخ عبدالرحمن وزيراً للدولة في قطر في الوقت الحالي وقد كان سابقاً رئيس الديوان الأميري، والسكرتير الخاص لسمو الأمير الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وسفير دولة قطر للولايات المتحدة الأمريكية.

الشيخ عبدالرحمن حالياً عضو مجلس ادارة بنك قطر الوطني وعضو المجلس الاستشاري في مركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورجيتاون في الولايات المتحدة الأمريكية.

الشيخ عبدالرحمن عضو في مجلس الإدارة منذ يناير عام 2017.

▪ البند 3 من الجزء الثاني من جدول الأعمال:

لقد سبق وأن وافق المساهمون على سياسات التعويض لمجموعة انفستكورب. تم تعديل هذه السياسات لإضافة القسم التالي، والغرض منه هو توضيح كيفية تعويض موظفي بعض الشركات التابعة الحالية والمستقبلية للمجموعة:

"سياسات التعويض المطبقة على المشاريع الجديدة"

ان القواعد والإجراءات التي اعتمدها انفستكورب مبنية على ممارسات السوق في أكبر مواقعها وعلى منتجاته الأساسية، ولكن في بعض الحالات، مثل الهند، حيث تختلف ظروف السوق المحلية اختلافاً كبيراً عن تلك الموجودة في الولايات المتحدة/المملكة المتحدة، فقد حولنا الشركة المحلية، في الوقت الراهن، مواصلة تطبيق ممارساتها الحالية للحفاظ على القدرة التنافسية في السوق، حيث نعتقد أن هذا الأمر يتماشى أيضاً مع نهجنا العام لإدارة المخاطر. وبشكل مواز، في ظروف معينة وعلى سبيل المثال عندما نوسع عرض منتجاتنا من خلال الاستحواذ، قد نختار أن نتجنب الإتصال الوثيق بالمشروع الجديد وأن نبقيه مستقلاً لتقليص فرص تعطل الإدارة والسماح بانتقال سلس على مدى عدد من السنوات إلى قواعد وإجراءات انفستكورب.

في تلك الحالات، سوف تختلف هيكلية تعويض الموظفين المعنيين عن القاعدة المشار إليها أعلاه، لكننا نضمن رغم ذلك أنها تنافسية للسوق الذي يعملون فيه وفي الوقت نفسه تتماشى مع رؤيتنا المتوقعة لإدارة المخاطر."

على بركة الله،



د. يوسف حمد الإبراهيم
رئيس مجلس الإدارة

الملحق (أ)

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

المنعقد في تمام الساعة 11.00 من صباح يوم الاثنين
الموافق 23 سبتمبر 2019
في بناية انفستكورب بالمنطقة الدبلوماسية - المنامة، مملكة البحرين

جدول الأعمال

مناقشة جدول الأعمال المطروح على جزئين كالتالي:

الجزء الأول: الأعمال المتعلقة ببنك انفستكورب ش.م.ب. للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019م في حين كان مرخصاً 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 مدقي 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 انفسكوروب ش.م.ب. بمبلغ إجمالي قدره 1,470,000 دولار أمريكي مقابل خدمتهم خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019م.

6. ابراء ذمة أعضاء مجلس إدارة بنك انفسكوروب 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 انفسكوروب 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 بالتزام بنك انفسكوروب ش.م.ب. بإرشادات الحوكمة الإدارية الخاصة به 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.

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

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

1. تعيين الأفراد التالية أسماؤهم ليكونوا أعضاء مجلس إدارة انفسكوروب القابضة ش.م.ب. من تاريخ هذا الإجتماع وحتى إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي انفسكوروب 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 إثنين 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 انفسكوروب.

4. إعادة تعيين مدققي الحسابات السادة إرنست ويونغ للسنة المالية التي ستنتهي في 30 يونيو 2020م وتخويل مجلس إدارة انفسكوروب 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 الإنبابة 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/الإنبابة متوفرة على الموقع الإلكتروني للشركة (www.investcorp.com).
- (4) يرجى من المساهمين الكرام تقديم بطاقات الاعتماد/الإنبابة لمسجلي الأسهم السادة بحرين كثير، بمكاتبتهم بالدور الرابع، خليج البحرين المالي، مبنى الخليج، ص.ب.: 3203، المنامة، مملكة البحرين، هاتف: 17108833، فاكس: 17228061.