

بنك انفستكوروب ش.م.ب.

تعميم المساهمين

بخصوص

الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين

المنعقدة

بتاريخ

12 فبراير 2019

22 يناير 2019

السادة المساهمون

تحية طيبة وبعد؛

من المقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي بنك انفستكوروب ش.م.ب. ("الشركة") في تمام الساعة الـ 11:00 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير 2019 في بناية انفستكوروب ، المنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين؛ وذلك للنظر في الأمور المدرجة بجدول الأعمال المرفق كملحق أ بتعميم المساهمين هذا.

الغرض من تعميم المساهمين هذا هو تقديم المعلومات إلى المساهمين فيما يتعلق بالمسائل المدرجة بجدول الأعمال.

تجدر الإشارة إن الشركة مُرخصة في الوقت الحالي من قبل مصرف البحرين المركزي كبنكاً تقليدياً للأعمال المصرفية بالجملة، وبموجب هذه الرخصة، تقوم الشركة بأنشطة التسويق لعملائها في الخليج وتقدم خدمات الإدارة والاستشارات للاستثمارات في الاسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنه لدى الشركة إيداعات مؤقتة للعملاء الذين يستلمون عوائد من الاستثمارات التي تديرها الشركة، وتستخدم هذه الإيداعات في تمويل استثمارات العملاء الجديدة حيث إن ودائع العملاء المودعة لدى الشركة مرتبطة باكتتاب العملاء في استثمارات الشركة.

طيلة السنوات الماضية، شهد الإطار التنظيمي لمصرف البحرين المركزي المتعلق ببنوك الجملة والمؤسسات الاستثمارية تطوراً، وخلال الفترة ذاتها استمر تطور نموذج الأعمال الخاص بالشركة؛ ونتيجة لذلك، فقد أعادت الشركة دراسة هيكلها التشغيلي وقررت أنه سيكون من مصلحة الشركة ومساهميها وعملائها والأطراف الآخرين ذوي الصلة بالشركة القيام بعملية إعادة تنظيم و تسويق هيكلها التشغيلي في البحرين مع الإطار التنظيمي لمصرف البحرين المركزي بشأن المؤسسات الاستثمارية. وبعد المناقشات التي جرت مع مصرف البحرين المركزي، وبعد المزيد من النظر في الاختيارات المتاحة، فقد ارتأت الشركة أنه في حال تنفيذ أنشطة تلقى الودائع بواسطة الغير، فإنه لا يلزم للشركة أن تكون مرخصة كبنك مصرفي بالجملة للقيام بأنشطة التسويق للعملاء في الخليج وتقديم خدمات الإدارة والاستشارات لاستثمارات الاسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولذلك فإن الحصول على الرخصة كمؤسسة استثمارية ستكون أكثر ملائمة لنموذج أعمال الشركة.

وعليه؛ فقد سعت الشركة للحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي على تأسيس شركة تابعة مملوكة بالكامل في البحرين يقوم بترخيصها مصرف البحرين المركزي كمؤسسة استثمارية من الفئة الأولى. وقد مُنحت موافقة مصرف البحرين المركزي بتاريخ 18 ديسمبر 2018، وقامت الشركة بتأسيس انفستكوروب للخدمات المالية ش.م.ب. (م)، وهي مؤسسة استثمارية مُرخصة من مصرف البحرين المركزي، ومن المُزمع أن تقوم الشركة بنقل أنشطة التسويق للعملاء في الخليج وخدمات الإدارة والاستشارات لاستثمارات الاسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى انفستكوروب للخدمات المالية، وأن يقوم العملاء الذين يرغبون في الاستثمار مع انفستكوروب بنقل أموال اكتتابهم مباشرة عن طريق العهدة لدى الغير بما يماثل بشكل أساسي ترتيب العهدة القائم حالياً.

بمجرد الانتهاء من عملية النقل، فإن الشركة لن تكون بحاجة إلى الاحتفاظ برخصة مصرف البحرين المركزي؛ لذا ستسعى إلى التحول من بنك تقليدي بالجملة إلى شركة قابضة؛ حيث أن أسهم الشركة العادية ستستمر مُدرجةً في بورصة البحرين، ولن يشهد هيكل ملكيتها أي تغيير ولن تتأثر نسبة ملكية المساهمين الحاليين.

اعتمد مجلس إدارة الشركة في تاريخ 20 يناير 2019 عملية إعادة التنظيم المُقترحة استناداً إلى الشرح المطروح أعلاه. تسعى الشركة في الوقت الحالي إلى الحصول على موافقة المساهمين على:

(1) نقل أنشطة التسويق للعملاء في الخليج وخدمات الإدارة والاستشارات لاستثمارات الاسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى انفستكوروب للخدمات المالية؛

(2) التخلي طواعية عن ترخيص الشركة بوصفها بنك تقليدي بالجملة وتحويلها إلى شركة قابضة بعد إتمام عملية النقل. وبعد إتمام النقل في الوقت المحدد، والحصول على كافة الموافقات المطلوبة، تعتزم الشركة الانتهاء من عملية النقل والتخلي عن الترخيص في نهاية يونيو 2019، والتي يصادف نهاية عامها المالي الحالي.

وبهدف تسهيل عملية إعادة التخطيط، فستعمل الشركة مع مصرف البحرين المركزي وعمالها وجميع الأطراف الآخرين ذوي الصلة لضمان النقل السلس للأعمال إلى انفستكوروب للخدمات المالية والخطوات اللاحقة المُشار إليها آنفاً.

وكجزء من عملية التحول من بنك بالجملة إلى شركة قابضة، فإن الشركة تطلب من مساهميها الموافقة على صيغة عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين والمعاد صياغتهما بالكامل. وقد تم توزيع مسودة التعديل التي تم اعدادها باتباع النموذج المعد للشركات القابضة المدرجة على المساهمين. وتجدر الإشارة إلى أنه، واتباعاً لشروط وأحكام الأسهم الممتازة المنصوص عليها في عقد التأسيس والنظام الأساسي الحالي للشركة، فإن أغلبية الاسهم الممتازة التي أصدرتها الشركة قد تم استردادها عبر الزمن، والمتبقي منها هو 123,239 سهم من الفئة (ب) فقط، وقد تضمنت مسودة عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين والمعاد صياغتهما بالكامل المتبقي من الأسهم الممتازة المذكورة.

ستستمر الكيانات الأخرى لمجموعة انفستكوروب -دولياً وفي منطقة الخليج- في الخضوع إلى الإشراف الرقابي المحلي في جميع الدول التي تقوم فيها بأنشطة خاضعة للرقابة.

ان هذا التحول سيؤهل الشركة لتأسيس هيكل فعال ومناسب لجملة العمليات التي تقوم بها في مختلف الدول التي تعمل بها. كما ان هذا التحول سيتيح للشركة فرصة لخدمة عملائها وشركائها بشكل افضل بما يتطابق مع معايير الحوكمة العالمية والتي تتفق مع النهج العالمي الذي تتبعه الشركات المماثلة في مجال ادارة الاصول.

والله ولي التوفيق



د. يوسف حمد الإبراهيم
رئيس مجلس الإدارة