

بنك انفستكوب ش.م.ب

محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية الواحد والثلاثين

لمساهمي بنك انفستكوب ش.م.ب

المنعقد في الساعة 11:30 من صباح يوم الاثنين

الموافق 22 سبتمبر 2014 في مبنى انفستكوب

المنطقة الدبلوماسية، بالمنامة، مملكة البحرين

بناءً على الدعوة الصادرة عن رئيس مجلس إدارة بنك انفستكوب ش.م.ب. إلى السادة المساهمين المنشورة في جريدتي الأيام وأخبار الخليج في يوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2014، انعقدت الجمعية العامة العادية الواحد والثلاثون في مبنى انفستكوب في تمام الساعة 11:30 من صباح يوم الاثنين الموافق 22 سبتمبر 2014.

ترأس الاجتماع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لإدارة الشركة كما حضره كل من المدققون الخارجيون والمستشار القانوني ومسجلو الأسهم بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين. وقد حضر كذلك أعضاء مجلس الإدارة المدرجة أسماؤهم في الملحق (أ).

وقد اكتمل النصاب القانوني للاجتماع بحضور ما يعادل 80.14% من رأسمال الشركة.

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

1. استلمت الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014 وناقشته.

وقد تقرر الموافقة بموجبه على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014.

2. استلمت الجمعية العامة العادية تقرير مدققي الحسابات السادة أرنست اند يونغ عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014 وناقشته.

وقد قررت الجمعية العامة المصادقة بموجبه على تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014.

3. استلمت الجمعية العامة حساب الأرباح والخسائر والميزانية العامة للشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014 وناقشته.

وقد قررت الجمعية العامة اعتماد حساب الأرباح والخسائر والميزانية العامة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014.

4. ناقشت الجمعية العامة الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة لتخصيص الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014.

وقد تقرر الموافقة على توزيع الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014 على النحو التالي:-

(أ) توزيع أرباح على حملة الأسهم الممتازة بموجب شروط وبنود الإصدار لتلك الأسهم لفترة الأرباح من وتشمل تاريخ 1 يوليو 2013 إلى وتشمل تاريخ 30 يونيو 2014 كما يلي:-

مبلغ الأرباح الإجمالي	الأسهم الممتازة الفئة
41,204,040/00 دولار أمريكي	B
6,542,040/00 دولار أمريكي	C
1,629,720/00 دولار أمريكي	D

(ب) توزيع أرباح على حملة الاسهم الممتازة فئة B-2 والتي تم استردادها من قبل الشركة في تاريخ 15 يوليو 2014م، وحملة الاسهم الممتازة فئة B-3 والتي تم استردادها من قبل الشركة في تاريخ 12 اغسطس 2014م، وحملة الاسهم الممتازة فئة C والتي تم استردادها من قبل اشركة في تاريخ 12 اغسطس 2014م، بموجب شروط وبنود اصدار لتلك الاسهم، على النحو التالي:

الأسهم الممتازة الفئة	مبلغ الأرباح الإجمالي	للفترة
B-2	147,927.45 دولار أمريكي	1 يوليو 2014م الى 14 يوليو 2014م
B-3	154,058.30 دولار أمريكي	1 يوليو 2014م الى 11 اغسطس 2014م
C	139,269.70 دولار أمريكي	1 يوليو 2014م الى 11 اغسطس 2014م

(ج) توزيع أرباح بمبلغ إجمالي قدره 9,413,175/00 دولار أمريكي على حملة الأسهم العادية (باستثناء أسهم الخزينة) بواقع 15 دولار أمريكي لكل سهم عادي تمثل 6% من رأسمال الشركة العادي والمدفوع.

ويتم توزيع الأرباح لكل من الأسهم الممتازة والأسهم العادية في تاريخ لا يتجاوز 2 أكتوبر 2014 وذلك بموجب الموافقة على الفقرات (أ) ، (ب) ، و(ج) أعلاه.

(د) الموافقة على التبرعات للأغراض الخيرية بمبلغ 4,500,000 دولار أمريكي.

(هـ) اعتماد تحويل مبلغ 67,882,427.79 دولار أمريكي كأرباح مستبقة للسنة التالية.

5. وقد تقرر أن يكون مجموع أتعاب مجلس الإدارة مبلغ 1,540,000 دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014 وقد تمت الموافقة على ذلك بموجبه.

6. وقد تقرر الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أية مسئولية تتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014.

7. أبلغ الرئيس الجمعية العامة بأن مجلس الإدارة الحالي قد رشح الدكتور/ يوسف الابراهيم للانتخاب كعضو مجلس إدارة الشركة لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ هذا الاجتماع ولغاية انعقاد الجمعية العامة للمساهمين في نهاية السنة المالية المنتهية في 30 يوليو 2016، لملى الشاغر الناجم عن وفاة عضو مجلس الادارة، السيد مصطفى بودي، رحمه الله. ولقد نوه بأن هناك معلومات إضافية خاصة بالدكتور الابراهيم ومؤهلاته قد وردت ضمن محتوى تعميم المساهمين المعد لهذا الاجتماع والمنشور على الموقع الالكتروني للشركة (بتاريخ 7 سبتمبر 2014) وأن نسخاً من هذا التعميم قد تم توزيعها على كل مساهم (أو ممثل المساهم) حاضر في هذا الاجتماع.

وقد تقرر إن الدكتور/ يوسف الابراهيم، في غياب أي اعتراض ، بعد أن تم ترشيحه والتأكد من كونه مؤهلاً، قد تم انتخابه عضو مجلس إدارة الشركة لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ هذا الاجتماع إلى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين في نهاية السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2016.

8. أشار رئيس الجمعية العامة الى أن عضوين من أعضاء مجلس الإدارة وهم السيد عبدالله محمد المزروعى والسيد عبدالرحمن علي التركي لهم علاقات انتماء مع مؤسسات مالية أخرى وأن تلك المؤسسات هي على التوالي ذي ناشيونال انفستر (The National Investor) وهي شركة مساهمة خاصة مرخصة تحت إشراف المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن قبل هيئة دبي للخدمات المالية، وكذلك أبراج كابيتال كومباني (Abraaj Capital Company) وهي شركة استثمارات مسجلة من قبل هيئة دبي للخدمات المالية. أن كلاً من هذه المؤسسات المالية تدير أعمالاً قد تكون تنافسية مع أعمال الشركة. وعلى الرغم أن مجلس الإدارة لا يعلم بأية حالة وجود تنافس مباشر بالفعل من قبل الشركة مع أي من تلك المؤسسات المالية، إلا أن مجلس الإدارة يطلب موافقة المساهمين على وجود العلاقات الانتمائية المذكورة وتخضع هذه الموافقة إلى التجديد على أساس سنوي من قبل الجمعية العامة.

كما أشار رئيس الجمعية العامة الى الاجراءات الرقابية عالية المستوى التابعة لمصرف البحرين المركزي 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 مجموعة شركات البحرين للأسواق الحرة وشركة البحرين الوطنية القابضة و بنك البحرين الوطني وشركة مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب وهذه شركات مساهمة عامة بحرينية وذلك بالإضافة إلى توليه عضوية مجلس إدارة الشركة. إلا أن مجلس الإدارة لا يعتقد بأن هنالك أي تضارب في المصالح نتيجة عضوية السيد فاروق المؤيد في مجلس إدارة الشركة وفي الوقت ذاته عضوية الشركات العامة الأخرى فإن المجلس أيضاً يعتقد بأنه يكرس وقتاً كافياً للقيام بمهامه كعضو في مجلس إدارة الشركة. ومجلس الإدارة يطلب موافقة المساهمين على عضوية السيد فاروق المؤيد في مجالس إدارة لأكثر من ثلاث شركات مسجلة في البحرين.

وقد تقرر أنه بالنظر للتقرير والتوضيحات المقدمة إلى الجمعية العامة من أن السيد عبدالله محمد المزروعى والسيد عبدالرحمن علي التركي لديهم انتماء على التوالي مع ذي ناشيونال انفستر (The National Investor) وكذلك أبراج كابيتال كومباني (Abraaj Capital Company) وأن كلا من هذه المؤسسات المالية تدير أعمالاً قد تكون تنافسية مع أعمال الشركة إلا أن الحقيقة بأنه لم يصل إلى علم مجلس الإدارة عن حالة حدثت فيها منافسة مباشرة بين الشركة وأي من تلك المؤسسات المالية. وبناءً على ذلك فإن الانتماءات المذكورة موافق عليها من قبل الجمعية العامة على أن تخضع للتجديد بشكل سنوي من قبل الجمعية العامة.

كما تقرر أيضاً أنه في ضوء التقرير والإيضاحات المقدمة إلى الجمعية العامة والتي تنص أن مجلس الإدارة لا يعتقد بأن عمل السيد فاروق يوسف خليل المؤيد كعضو في مجلس إدارة مجموعة شركات البحرين للأسواق الحرة وشركة البحرين الوطنية القابضة و بنك البحرين الوطني وشركة مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب وهي شركات بحرينية عامة يخلق تضارباً في المصلحة مع عمله كعضو في مجلس إدارة الشركة، و إعتقاد مجلس الإدارة بأن السيد فاروق المؤيد يكرس وقتاً كافياً لممارسة عضويته في مجلس الإدارة، و بموجبه فإن عمل السيد المؤيد كعضو في أكثر من ثلاث شركات عامة مسجلة في البحرين موافق عليه من قبل الجمعية العامة.

9. تقرر أن يعاد تعيين السادة أرنست اند يونغ كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2015 وذلك تبعاً للموافقة التي تم الحصول عليها من مصرف البحرين المركزي ويفوض مجلس الإدارة بموجبه تحديد أتعابهم عن السنة المذكورة بناءً لتوصية لجنة تدقيق الحسابات المتفرعة عن مجلس الإدارة.

10. وقد أشار الرئيس إلى تقرير حوكمة الشركة بشأن تطبيق والالتزام بأحكام حوكمة الشركات و الإجراءات الرقابية عالية المستوى الصادرة عن مصرف البحرين المركزي والتي تتطلب التقيد بقواعد حوكمة الشركات والوارد ذكرها في نموذج الإفصاح العام المقرر من مصرف البحرين المركزي والذي كان معروضاً على الجمعية العامة وهو منشور على موقع الشركة الإلكتروني.

وقد تقرر الموافقة على تقرير حوكمة الشركة المعروض على الجمعية العامة.

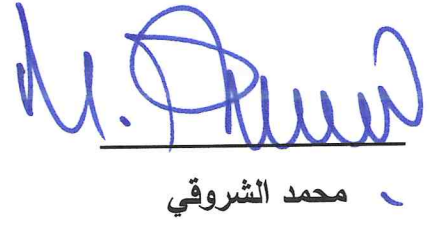
ولعدم وجود أية أعمال أخرى للمناقشة طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية، انتهى الاجتماع في الساعة 12:15 بعد الظهر.

رئيس الجمعية العامة

سكرتير الاجتماع



نمير أمين قيردار
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب



محمد الشروقي

ملحق " أ "

—
السادة أعضاء مجلس الإدارة
الذين حضروا اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقد في 22 سبتمبر 2014
—

السيد نمير أمين قيردار
معالي السيد محمد بن محفوظ العارضي
الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة
السيد عبدالله المزروعى
السيد فاروق يوسف المؤيد
السيد عبدالرحمن على التركي
السيد خالد راشد الزباني