

إنفستكورب
اجتماع الجمعية العامة الغير عادية
دعوة

يسر رئيس مجلس ادارة بنك انفستكورب ش.م.ب دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية المقرر إنعقاده في تمام الساعة 12:00 ظهرا في يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2017م في مقر البنك ببنائة انفستكورب بالمنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين ادناه واتخاذ القرار المناسب بشأنه:

1. الموافقة على تعديل المادة 13(أ) والمادة 14(ب) من النظام الاساسي للشركة، لتتوافق مع متطلبات مجلد قواعد مصرف البحرين المركزي، المجلد واحد والمجلد السادس، كالتالي:

(أ) المادة 13(أ): يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يتألف من عدد من الاعضاء لا يقل عن خمسة (5) أعضاء ولا يزيد عن خمسة عشر (15) عضواً، ويتم تحديد عدد الأعضاء من وقت لآخر من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين.

(ب) المادة 14(ب): يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحا فقط اذا حضره نصف عدد الاعضاء على الاقل.

2. الموافقة على تعيين الشخص أو الأشخاص من مكتب الزعيبي وشركاؤهم لتوقيع عقد تعديل النظام الاساسي أمام الكاتب العدل.

على بركة الله،،،



نمير أمين قيردار
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 الإنابة 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/الإنابة متوفرة في: (1) مكتب مسجلي الأسهم في العنوان المبين أدناه، و (2) الموقع الإلكتروني للشركة (www.investcorp.com).
- (4) رجي من المساهمين الكرام تقديم بطاقات الاعتماد/الإنابة لمسجلي الأسهم السادة البحرين للمقاصة. بمكاتبتهم بالدور الرابع، المرفأ المالي، بوابة المرفأ، ص.ب. 3203، المنامة، مملكة البحرين، هاتف 17108833، الفاكس 17228061.