

انفستكورب

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

المقرر انعقاده في يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2017

في تمام الساعة 11:00 صباحا

الى

حملة الاسهم العادية
حملة الاسهم الممتازة

(شاملة بطاقة اعتماد ممثل لشركة أو مؤسسة عامة (شخص معنوي) أو انابة من مساهم لآخر أو لغيره لحضور الاجتماع)

بنك انفستكورب ش.م.ب.

بسم الله الرحمن الرحيم

اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر رئيس مجلس ادارة بنك انفستكوروب ش.م.ب دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر إنعقاده في تمام الساعة 11.00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2017م في مقر البنك ببنائية 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 2017م والمصادقة عليه.
			2. مناقشة تقرير مدققي الحسابات السادة أرنست و يونغ للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2017م والمصادقة عليه.
			3. مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2017م والمصادقة عليها.
			4. الموافقة على الإقتراح المقدم من قبل مجلس الإدارة لتخصيص الأرباح الصافية للسنة المالية على النحو التالي:-
			(أ) توزيع أرباح على حملة الأسهم الممتازة فئة "ب" بموجب شروط وبنود الإصدار لتلك الأسهم لفترة الأرباح اعتباراً من وشاملة 1 يوليو 2016م إلى وشاملة 30 يونيو 2017م، بمبلغ إجمالي قدره 24,972,154.73 دولار أمريكي. وفي حالة الموافقة على الأرباح فإنه يتعين توزيعها في تاريخ لا يتجاوز 5 أكتوبر 2017م.
			(ب) توزيع مبلغ 19,115,419.92 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 5 أكتوبر 2017م.
			(د) تحويل مبلغ 76,171,416.05 دولار أمريكي كأرباح مستبقة للسنة المالية التالية.

			5. الموافقة على أتعاب مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 1,680,000 دولار أمريكي.
			6. ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2017م.
			7. الموافقة على الإنتماءات التنافسية لثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الادارة، 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 2018م 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 وبقسم 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. الموافقة على التعديلات المقترحة لسياسات التعويض لمجموعة انفستكورب .
			11. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

على بركة الله،،،



نمير أمين قيودار
رئيس مجلس الإدارة

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

رقم المساهم:

اسم المساهم: (1) شركة:
(2) فرد:

أنا المساهم في بنك انفستكوروب ش.م.ب (1) من حملة سهم عادي، أو (2) من حملة سهم ممتاز .

بصفتنا شركة مساهمة تملك (.....) * سهم عادي في بنك إنفستكوروب ش.م.ب / شركة ذات مسؤولية محدودة تملك (.....) * سهم عادي في بنك إنفستكوروب ش.م.ب / شركة تضامن تملك (.....) * سهم عادي في بنك إنفستكوروب ش.م.ب، فقد عيناً بموجب هذه البطاقة السيد/ ممثلاً عنا .

أو بصفتي الفردية كشخص، فقد عينت بموجب هذه البطاقة السيد/ ممثل 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 26 سبتمبر 2017م في مقر بنك إنفستكوروب بالمنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين، أو أي موعد يؤجل إليه الإجتماع المذكور.

2. أو، 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

* 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. بمكاتبتهم بالدور الرابع، المرفأ المالي، بوابة المرفأ، ص.ب. 3203، المنامة، مملكة البحرين، هاتف 17108833، الفاكس 17228061.
- (3) للحصول على مزيد من المعلومات بشأن بنود جدول الأعمال رقم 7 و 10 يرجى مراجعة تعميم مساهمين البنك المتوفر على الموقع الإلكتروني للشركة (www.investcorp.com)