

بنك انفسكوروب ش.م.ب

تعميم على المساهمين

فيما يتعلق

باجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي البنك المقرر انعقاده في 26 سبتمبر 2017

من المقرر عقد إجتماع للجمعية العامة العادية لمساهمي بنك إنفستكوروب ش.م.ب ("الشركة") في الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 ("الجمعية العادية") في بناية انفستكوروب بالمنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين من أجل النظر في أمور عديدة، من ضمنها (1) تعديل سياسات التعويض لمجموعة انفستكوروب حتى تتوافق مع مجلد قواعد مصرف البحرين المركزي، المجلد واحد و (2) 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.

1. سياسات التعويض لمجموعة انفستكوروب

تحتوي سياسات التعويض للشركة النص التالي:

"الافراد الذين يصنفون ب"اشخاص يأخذون المخاطر العالية" أو "أشخاص موافق عليهم" (بخلاف الاشخاص الموافق عليهم الذين يؤدون وظيفة رقابية) يعوضون باجور مرتبطة بأداء عملهم طويل الاجل المعدل للمخاطر، بالاضافة الى ادائهم الفردي والاداء على صعيد مجموعة انفستكوروب. وستكون نسبة أجرهم المتغيرة أكثر من 40% من اجمالي الأجر."

وقد كانت هذه الفقرة تتوافق مع المادتين 5.4.30 و 5.4.30(أ) من قسم الضوابط رفيعة المستوى التي يشملها مجلد قواعد مصرف البحرين المركزي، المجلد واحد، ولكن قد تم تعديل هاتين المادتين من قبل مصرف البحرين المركزي، حيث انه من تاريخ 1 أكتوبر 2016، لا تتطلب هاتين المادتين بأن تكون النسبة المتغيرة من اجمالي أجر الافراد المذكورين 40%، ولذلك، من أجل ضمان التوافق ما بين سياسات التعويض و قسم الضوابط رفيعة المستوى المعدل، تطلب الشركة من المساهمين الأعزاء الموافقة على تعديل هذه الفقرة من سياسات التعويض للشركة بشطب الذكر لهذه النسبة. وقد تمت الموافقة على التعديل لهذه الفقرة من قبل اللجنة التنفيذية للسياسة الادارية، بصفتها لجنة التعويض التابعة لمجلس الادارة، و أيضا من قبل مجلس الادارة.

نص الفقرة المعدلة (مع بيان التعديلات) سيكون كالتالي:

"الأفراد الذين يصنفون ب"اشخاص يأخذون المخاطر العالية" أو "أشخاص موافق عليهم" اللذين يتجاوز أجرهم 100,000 دينار بحريني (بخلاف الاشخاص الموافق عليهم الذين يؤدون وظيفة رقابية) يعوضون باجور مرتبطة بأداء عملهم طويل الاجل المعدل للمخاطر، بالاضافة الى ادائهم الفردي والاداء على صعيد مجموعة انفستكورب. وستكون نسبة أجرهم المتغيرة أكثر من 40% من اجمالي الأجر."

2. الإنتماءات التنافسية لأعضاء مجلس الادارة وخدمة عضو على مجلس ادارة لأكثر من ثلاث شركات بحرينية عامة.

أن لدى ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة، وهم السيد عبدالله محمد المزروعى و السيد عبدالله الحميضي والسيد هشام صالح أحمد الساعي، انتماءات مع مؤسسات مالية أخرى. أن تلك المؤسسات هي على التوالي : ذي ناشيونال انفستر (The National Investor)، بنك اي.بي.سي. ش.م.ب. (Bank ABC B.S.C.) و شركة المصرف العالمي ش.م.ب. (Global Banking Corporation). أن جميع هذه المؤسسات المالية تدير أعمالاً قد تتنافس مع أعمال الشركة. وعلى الرغم من ذلك، فإن مجلس الإدارة لا يعلم بأية حالة تنافس مباشرة قد حصلت بالفعل بين الشركة وأي من هذه المؤسسات المالية، ومع ذلك فإن مجلس الإدارة يطلب موافقة المساهمين على العلاقات الانتمائية المذكورة.

اضافة، تنص الاجراءات الرقابية عالية المستوى الصادرة عن مصرف البحرين المركزي على انه لا يجوز لعضو في مجلس ادارة بنك بحريني ان يشترك في أكثر من ثلاث عضويات في مجالس ادارة لشركات مساهمة بحرينية عامة. ان أحد أعضاء مجلس ادارة انفستكورب، وهو السيد فاروق المؤيد، يتبواً مركز عضو مجلس ادارة لأكثر من ثلاث شركات مساهمة بحرينية عامة، وهي شركة مجمع السوق الحرة في البحرين، وشركة البحرين الوطنية القابضة، وبنك البحرين الوطني ومجموعة فنادق الخليج ش.م.ب. لا يعتقد مجلس الادارة بأن هنالك أي تضارب في المصالح نتيجة عضوية السيد فاروق المؤيد في مجلس إدارة الشركة وفي الوقت ذاته عضويته في الشركات العامة الأخرى فإن المجلس أيضاً يعتقد بأن السيد فاروق

المؤيد يكرس وقتاً كافياً للقيام بمهامه كعضو في مجلس إدارة الشركة. الا أن مجلس الادارة يطلب موافقة الشركاء على تولي السيد فاروق المؤيد منصب عضو مجلس ادارة لأكثر من ثلاث شركات مساهمة بحرينية عامة.

مع التحيات



نمير أمين قيودار
رئيس مجلس الإدارة