

إنفستكوروب

اجتماع الجمعية العامة العادية الواحد والثلاثون دعوة

يسر رئيس مجلس ادارة بنك انفستكوروب ش.م.ب دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر إنعقاده في تمام الساعة 11.30 من صباح يوم الاثنين الموافق 22 سبتمبر 2014م في مقر البنك ببنائة انفستكوروب بالمنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين ادناه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 30 يونيو 2014م والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مدققي الحسابات السادة أرست و يونغ للسنة المنتهية في 30 يونيو 2014م والمصادقة عليه.
3. مناقشة حساب الارباح والخسائر والميزانية العامة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014م والمصادقة عليهما.
4. الموافقة على الإقتراح المقدم من قبل مجلس الإدارة لتخصيص الأرباح الصافية للسنة على النحو التالي:-

(أ) توزيع أرباح على حملة الأسهم الممتازة بموجب شروط وبنود الإصدار لتلك الأسهم لفترة الأرباح اعتباراً من وشاملة 1 يوليو 2013م إلى وشاملة 30 يونيو 2014م، على النحو التالي:-

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

وفي حالة الموافقة على الأرباح فإنه يتعين توزيعها في تاريخ لا يتجاوز 2 أكتوبر 2014م.

(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:

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

وفي حالة الموافقة على الأرباح فإنه يتعين توزيعها في تاريخ لا يتجاوز 2 أكتوبر 2014م.

(ج) توزيع مبلغ 9,413,175.00 دولار أمريكي على حملة الأسهم العادية (باستثناء أسهم الخزينة) بمعدل 15.00 دولار أمريكي لكل سهم عادي، مما يمثل 6% من رأس المال المدفوع للأسهم العادية. وفي حالة الموافقة على الأرباح فإنه يتعين توزيعها في تاريخ لا يتجاوز 2 أكتوبر 2014م.

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

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

5. الموافقة على أتعاب مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 1,540,000 دولار أمريكي.

6. ابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2014م.

7. انتخاب الدكتور يوسف الابراهيم كعضو في مجلس الإدارة لفترة و قدرها سنتين من تاريخ هذا الإجتماع حتى إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك الذي سيعقد بعد انتهاء السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2016م، لملىء الشاغر الناجم عن وفاة عضو مجلس الادارة، السيد مصطفى بودي رحمه الله.

8. الموافقة على الإنتماءات التنافسية لعضوين من أعضاء مجلس الادارة، و كذلك خدمة عضو واحد كعضو مجالس ادارة لأكثر من ثلاث شركات بحرينية عامة.

9. اعادة تعيين مدقي الحسابات السادة ارنست و يونغ للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2015م وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي وتحويل مجلس الادارة لتحديد اتعابهم لتلك السنة المالية بناءً على توصيات لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة.

10. استلام التقرير المتعلق بالالتزام الشركة بإرشادات الحوكمة الإدارية الخاصة بها وبقسم الضوابط رفيعة المستوى الصادرة عن مصرف البحرين المركزي و إفصاح الأمور المتعلقة بالحوكمة الإدارية المنصوص عليها في قسم الإفصاح العام الصادر عن مصرف البحرين المركزي.

11. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

على بركة الله،،،

عبدالرحمن سالم العتيقي
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 وان لا يمثل عددا من الأصوات يتجاوز 5% من رأس المال الصادر لبنك انفستكورب (المادة 203 من قانون الشركات التجارية 21 لسنة 2001م).
- (3) إن بطاقات الاعتماد/الإنابة متوفرة في: (1) مكتب مسجلي الأسهم في العنوان المبين أدناه، و (2) الموقع الإلكتروني للشركة (www.investcorp.com).
- (4) يرجى من المساهمين الكرام تقديم بطاقات الاعتماد/الإنابة لمسجلي الأسهم السادة فخرو كارفي كمبيوترشير ذ.م.م. بالمشاركة مع كي.بي.ام.جي. بمكاتبهم بالدور السابع من بناية الزامل، مكتب 74، مبنى 31، شارع الحكومة، طريق 383، مجمع 305، ص.ب: 514، المنامة، مملكة البحرين، هاتف 17215080.
- (5) للحصول على مزيد من المعلومات بشأن بندي جدول الأعمال رقم 7 و 8 يرجى مراجعة تعميم مساهمي البنك المتوفر على الموقع الإلكتروني للشركة (www.investcorp.com).