

## محضر

### إجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي انفستكوروب القابضة ش.م.ب.

المنعقد في الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء

الموافق 29 سبتمبر 2020م في بنابة انفستكوروب

بالمنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين

بناءً على الدعوة الصادرة عن رئيس مجلس إدارة انفستكوروب القابضة ش.م.ب. ("الشركة") إلى السادة المساهمين المنشورة في جرائد الأيام وأخبار الخليج وجلف ديلي نيوز في يوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر 2020م، انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية ("الجمعية العامة" أو "الإجتماع") في مبنى انفستكوروب في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2020م.

في ضوء تفشي جائحة كوفيد-19 على مستوى العالم والتزاماً بالإرشادات الاحترازية سريعة التطور التي حددتها حكومة مملكة البحرين لإحتواء تفشي المرض، وجهود انفستكوروب للحد من انتشار الفيروس وإعتبار سلامة الأفراد من أولوياتها، تقرر عقد الجمعية العامة لإنفستكوروب إلكترونياً.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة، الدكتور يوسف حمد الإبراهيم، كما حضره كل من نائب رئيس مجلس الإدارة، السيد خالد راشد الزباني، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، معالي السيد محمد بن محفوظ بن سعد العارضي، والمدققون الخارجيون والمستشار القانوني ومسجلو الأسهم بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين. وقد حضر كذلك أعضاء مجلس الإدارة المدرجة أسماؤهم في الملحق (أ).

وقد اكتمل النصاب القانوني للاجتماع بحضور ما يعادل 86.23% من رأسمال الشركة. والتي حضرها 52.86% شخصياً و 33.37% حضروا الإجتماع إلكترونياً.

بدأ رئيس مجلس الإدارة الاجتماع معرباً بالنيابة عن الشركة عن بالغ الحزن والأسى لوفاة مؤسس الشركة المرموق نمير قيرداد، ورئيس مجلس الإدارة السابق، معالي السيد عبدالرحمن العتيقي، سائلين المولى عز وجل أن يتعمدهما بواسع رحمته. وكلاهما كان له دور أساسي في بناء شركة تركز على قيم أساسية هي الثقة والنزاهة والاحترام، والشركة ممتنة لمساهماتهما.

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

## انفستكورب

1. تقرر الموافقة على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة للعام السابق الذي تم انعقاده بتاريخ 23 سبتمبر 2019م ويتم الموافقة عليه بموجب هذا.
2. استلمت الجمعية العامة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020م وناقشته.
- وقد قررت الجمعية العامة الموافقة بموجبه على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020م.
3. استلمت وقرأت الجمعية العامة تقرير مدقي حسابات الشركة السادة إرنست ويونغ للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020م.
- وقد قررت الجمعية العامة المصادقة بموجبه على تقرير مدقي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020م.
4. استلمت الجمعية العامة القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020م وناقشتها.
- وقد قررت الجمعية العامة اعتماد القوائم المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020م.
5. ناقشت الجمعية العامة الإقتراح المقدم من قبل مجلس إدارة الشركة لتوزيع أرباح الأسهم للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020م.
- وقد قررت الجمعية العامة الموافقة على توزيع أرباح الأسهم للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020م على النحو التالي:-

(أ) توزيع أرباح على حملة الأسهم الممتازة المتبقية من فئة "ب" والبالغ عددها 123,239 سهم بموجب شروط وبنود الإصدار لتلك الأسهم لفترة الأرباح 1 يوليو 2019م إلى 30 يونيو 2020م، بمبلغ إجمالي قدره 14,950,299 دولار أمريكي.

(ب) توزيع مبلغ 7,226,829 دولار أمريكي على حملة الأسهم العادية (باستثناء أسهم الخزينة) بمعدل 0.10 دولار أمريكي لكل سهم عادي، مما يمثل 4% من رأس المال المدفوع للأسهم العادية.

ويتم توزيع أرباح الأسهم لكل من حملة الأسهم الممتازة في تاريخ لا يتجاوز 8 أكتوبر 2020م وذلك بموجب الموافقة على الفقرة (أ) أعلاه، ويجب أن يتم توزيع الأرباح على حاملي الأسهم العادية وفقاً للقرار المتعلق بالبند (ب) أعلاه وعلى حسب الجدول التالي:

التاريخ	الحدث
30 سبتمبر 2020	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
1 أكتوبر 2020	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
4 أكتوبر 2020	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
8 أكتوبر 2020	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

6. تقرر الموافقة على معاملات الأطراف ذوي العلاقة، كما هو موضح في إيضاح رقم 30 من الإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للشركة كما في 30 يونيو 2020م، وطبقاً للمادة 189 من قانون الشركات التجارية البحريني.

7. وقد تقرر أن يكون مجموع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 1,630,000 دولار أمريكي مقابل خدمتهم خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020م وذلك تبعاً للموافقة التي تم الحصول عليها من وزير الصناعة والتجارة والسياحة طبقاً للمادة 188 من قانون الشركات التجارية البحريني، وهو ما تم اقراره من قبل الجمعية العامة.

8. وقد تقرر الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من أية مسؤولية تتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020م.

9. قررت الجمعية العامة اعتماد البرنامج التحفيزي لملكية الأسهم الذي سيتم تقديمه لموظفي مجموعة انفستكورب والمسمى "Bespoke Investcorp Ownership Program"، علماً بأن الشركة في طور الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، و تمت الموافقة عليه بشكل النسخ التي وزعت على المساهمين (أو ممثليهم) في هذا الاجتماع، شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

10. تقرر أن يعاد تعيين السادة إرنست ويونغ كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2021م ويفوض مجلس إدارة الشركة بموجبه تحديد أتعابهم عن السنة المذكورة بناءً على توصية لجنة التدقيق والمخاطر المتفرعة عن مجلس الإدارة.

11. وقد أشار رئيس مجلس الإدارة إلى تقرير حوكمة الشركة بشأن التطبيق والالتزام بنظام الحوكمة الإدارية الخاص بالشركة، وبميثاق حوكمة الشركات التابع لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وبقسم الضوابط رفيعة المستوى الصادر عن مصرف البحرين المركزي، والذي وزعت نسخ منه على المساهمين (أو ممثليهم) في هذا الاجتماع. كما أشار رئيس مجلس الإدارة إلى ملحق الحوكمة الإدارية الوارد ذكره في التقرير السنوي للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020م، والذي يوضح تفاصيل عملية التقييم السنوي ونتائجها لكل من أعضاء مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة ككل، وكل من اللجان التابعة لمجلس الإدارة، والذي تم توزيع نسخ منه على المساهمين (أو ممثليهم) في هذا الاجتماع وهو أيضاً متاح على موقع الشركة الإلكتروني [www.investcorp.com](http://www.investcorp.com).

# انفستكورب

علاوة على ذلك، ذكر رئيس مجلس الإدارة أن ملحق الحوكمة الادارية يحدد أيضاً المبالغ المدفوعة لرئيس مجلس الادارة التنفيذي بصفته عضوا في مجلس الادارة.

وقد تقرر الموافقة على تقرير الحوكمة الإدارية للشركة عن السنة المالية المنتهية 30 يونيو 2020م المعروض على الجمعية العامة.

ولعدم وجود أية أعمال أخرى تتعلق بإنفستكورب القابضة ش.م.ب. للمناقشة طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية، انتهى الاجتماع في الساعة 11:30 صباحاً.

سكرتير الاجتماع

Rashad

رشا محمد سبكار

رئيس الجمعية العامة

يوسف

د. يوسف حمد الإبراهيم  
رئيس مجلس الإدارة

ملحق " أ "

السادة أعضاء مجلس الإدارة  
الذين حضروا اجتماع الجمعية العامة العادية  
المنعقد في 29 سبتمبر 2020م

السيد يوهم فابر  
الدكتور مازن سليمان فقيه  
السيد جون وليام فريزر  
الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة  
السيد عبدالله محمد المزروعي  
المهندس عبداللطيف احمد العثمان  
السيد جريجوري كام ليونج سو  
السيد هشام صالح أحمد الساعي  
السيد وليد أحمد سالم المقرب المهيري