

انفستكوروب القابضة ش.م.ب.

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يسر رئيس مجلس إدارة انفستكوروب القابضة ش.م.ب. ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر إنعقاده في تمام الساعة 11.00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2020م في بناية انفستكوروب بالمنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة السابق الذي تم انعقاده بتاريخ 23 سبتمبر 2019م والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020م والمصادقة عليه.
3. استلام وقراءة تقرير مدققي حسابات الشركة السادة إرنست ويونغ للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020م والمصادقة عليه.
4. مناقشة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020م والمصادقة عليها.
5. الموافقة على الإقتراح المقدم من قبل مجلس إدارة الشركة لتوزيع 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.

وفي حالة الموافقة على الأرباح فإنه يتعين توزيعها في تاريخ لا يتجاوز 8 أكتوبر 2020م.

(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.

وفي حالة الموافقة على الأرباح فإنه يتعين دفعها على 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)

انفستكوروب

6. 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. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة بمبلغ إجمالي قدره 1,630,000 دولار أمريكي مقابل خدمتهم خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020م.
8. ابراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020م.
9. الموافقة على اعتماد برنامج "Bespoke Investcorp Ownership Program"، وهو برنامج تحفيزي لملكية الأسهم سيقدم لموظفي مجموعة انفستكوروب، خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
10. إعادة تعيين مدققي الحسابات السادة إرنست ويونغ للسنة المالية التي ستنتهي في 30 يونيو 2021م وتخويل مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم لتلك السنة المالية بناءً على توصية لجنة التدقيق والمخاطر التابعة لمجلس الإدارة.
11. مناقشة التقرير المتعلق بالالتزام الشركة بإرشادات الحوكمة الإدارية الخاصة بها، وبميثاق حوكمة الشركات التابع لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وبقسم الضوابط رفيعة المستوى الصادر عن مصرف البحرين المركزي.
12. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

على بركة الله،



د. يوسف حمد الإبراهيم
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 انفستكوروب (المادة 203 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لعام 2001 وتعديلاته).
- (3) إن بطاقات الاعتماد/الإنابة متوفرة في الموقع الإلكتروني للشركة (www.investcorp.com).
- (4) 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 +97317108833، الفاكس +97317228061.
- (5) لأي استفسارات يرجى التواصل مع ممثل الحوكمة رشا سبكار على الرقم التالي: +97317532000.
- (6) القوائم المالية الموحدة لإنفستكوروب القابضة ش.م.ب. في 30 يونيو 2020م متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة (www.investcorp.com) وعلى الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين (www.bahrainbourse.com).