

انفستكوب القابضة ش.م.ب

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

يسر مجلس إدارة إنفستكوب القابضة ش.م.ب ("الشركة") أن يتوجه بالدعوة إلى السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين المقرر عقده إلكترونياً في تمام الساعة (11:00) صباحاً من يوم الثلاثاء تاريخ 24 نوفمبر 2020 وذلك في مبنى انفستكوب، المنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين للنظر في المسائل المدرجة في جدول الأعمال المذكورة أدناه واتخاذ القرارات المناسبة:

- 1- الموافقة على إصدار عدد قد يصل الى 4,000 (أربعة آلاف) سهماً ممتاز من الفئة هـ بقيمة إسمية لكل سهم مقدارها (125,000) (مائة وخمسة وعشرون ألف دولار أمريكي) من خلال شريحة واحدة او اكثر وذلك بموجب الأحكام و الشروط (بما في ذلك حقوق التصويت وحقوق توزيع الأرباح والحقوق الأخرى) التي يتم تقريرها من قبل مجلس إدارة الشركة و شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي والجهات التنظيمية الأخرى. يتم استخدام العائد من إصدار الأسهم الممتازة من الفئة هـ لأغراض الشركة العامة والتي قد تشمل بناء على قرار الشركة وبعد أخذ عائدات الطرح في الإعتبار، إسترداد كل أو بعض من الأسهم الممتازة الموجودة وغير التراكمية وغير المشاركة والمسجلة تحت الفئة ب شريحة 1 و 2 و 3 والتي تم إصدارها في الفترة من بين شهر يونيو الى شهر أغسطس 2009 والتي يوجد منها حالياً أسهما قائمة بقيمة إسمية مقدارها 123,239,000 دولار أمريكي تقريباً.
- 2- تفويض مجلس الإدارة لاسترداد ، إذا قرروا، ما يصل إلى 123,239 سهماً ممتاز من الفئة "ب" يحمل كل منها قيمة إسمية مقدارها 1,000 دولار أمريكي وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في الملحق (ب) من النظام الأساسي للشركة و قانون الشركات التجارية وإزالة الملحق (ب) من النظام الأساسي للشركة بمجرد استرداد جميع الأسهم الممتازة من الفئة "ب".
- 3- الموافقة على زيادة رأسمال الشركة الصادر والمدفوع من 323,239,000 دولار أمريكي (ثلاثمائة وثلاثة وعشرون مليوناً ومئتان وتسعة وثلاثون ألف دولار أمريكي) إلى مبلغ قد يصل إلى 823,239,000 دولار أمريكي (ثمانمائة وثلاثة وعشرون مليوناً ومائتين وتسعة وثلاثون ألف دولار أمريكي) ، شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي والجهات التنظيمية الأخرى. سيعتمد المبلغ الدقيق لرأس المال الصادر والمدفوع على عدد الأسهم الممتازة من الفئة هـ التي تم إصدارها وعدد الأسهم الممتازة من الفئة "ب" المستردة.
- 4- تفويض مجلس إدارة الشركة بكل حقوق وصلاحيات المساهمين بموجب المادة 5(ب) من عقد التأسيس والمادة 6(ب) من النظام الأساسي للشركة لتحديد كافة الحقوق والأحكام والشروط بما في ذلك حقوق التصويت والحقوق في أرباح الأسهم وغيرها من الحقوق الخاصة بالأسهم الممتازة من الفئة هـ المذكورة ، المقرر إصدارها وفقاً لأحكام المادة 5(ب) من عقد التأسيس والمادة 6(ب) من النظام الأساسي للشركة، شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي والجهات التنظيمية الأخرى.
- 5- الموافقة على تعديل المادة 5(ب) من عقد التأسيس والمادة 6(ب) من النظام الأساسي للشركة بما يعكس (i) الزيادة المذكورة أعلاه في رأسمال الشركة الصادر والمدفوع عن طريق إصدار عدد قد يصل الى 4,000 (أربعة آلاف) سهماً ممتاز من الفئة هـ بقيمة إسمية لكل سهم مقدارها (125,000) (مائة وخمسة وعشرون ألف دولار أمريكي) وذلك بموجب الأحكام و الشروط التي يتم تقريرها و الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الشركة و (ii) الاسترداد المذكور أعلاه لما يصل إلى 123,239 سهماً ممتاز من الفئة "ب" بقيمة إسمية مقدارها 1,000 دولار أمريكي ، شريطة ما يلي: (أ) أن لا يتجاوز مجموع القيمة (القيم) الإسمية

لكافة الأسهم العادية الصادرة عن 1,000,000,000 دولار أمريكي (بليون دولار أمريكي)، و(ب) أن لا يتجاوز مجموع القيمة (القيم) الإسمية لكافة الأسهم الصادرة الأخرى عن 1,000,000,000 (بليون دولار أمريكي) و(ج) أن لا يتجاوز مجموع القيمة (القيم) الإسمية لكافة الأسهم الصادرة مجموع قيمة رأس المال المصرح به، و(د) وفي كل حالة من الحالات المذكورة يتم إصدار الأسهم الإضافية المذكورة وفقا لقوانين وقواعد وأنظمة مصرف البحرين المركزي ووفقاً لقانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 المعدل وعقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي.

6- الموافقة على التعديلات التالية على النظام الأساسي (التي يتم إجراؤها وفقاً للتعديلات الأخيرة لقانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 المعدل):

(أ) تعديل المادة 47 من النظام الأساسي للشركة لتضمين فقرة جديدة تحت رقم (7) على النحو التالي:

" (7) يجوز أيضا عقد إجتماعات المساهمين عن طريق وسائل الإتصال الإلكترونية أو الهاتفية وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية."

(ب) تعديل المادة 44 فقرة (2) والمادة 46 فقرة (2) على النحو التالي:

تستبدل كافة الإشارات إلى "جريدتين يوميتين على الأقل تصدران باللغة العربية على ان تكون احدهما محلية" إلى "على الأقل صحيفتين محليتين تصدران يوميا إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية".

(ج) تعديل المادة 47 فقرة (1) على النحو التالي:

تستبدل الإشارة الى "جريدتان يوميتين على الأقل تصدران باللغة العربية" الى "على الأقل صحيفتين محليتين تصدران يوميا إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية".

(د) تعديل وإعادة صياغة المادة 55 على النحو التالي:

"مع مراعاة الأحكام والقواعد الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، يستخدم الإحتياطي القانوني (الإلزامي) لأجل زيادة رأسمال الشركة أو لتغطية خسائرها التي تتسبب في إنخفاض رأس المال. وإذا زاد الإحتياطي المذكور عن 50% من رأس المال الصادر يجوز أن تقرر الجمعية العامة توزيع مبلغ الزيادة على المساهمين في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة ربحا صافيا يكفي لتوزيع أرباح للأسهم على المساهمين.

7- تفويض أيا من المفوضين بالتوقيع المدرجين في السجل التجاري المسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ("المفوضون بالتوقيع") بالإنفراد أو أي شخص يفوضه المفوضون بالتوقيع بهذه الصلاحية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الأجندة سابقة الذكر ويشمل ذلك الحصول على كافة الموافقات من الجهات الرقابية وتوقيع الأحكام و الشروط الخاصة بالأسهم الممتازة من الفئة هـ المذكورة و تعديلات عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة أمام كاتب العدل وأية أستثمارات أو مستندات (وتشمل على سبيل المثال وليس الحصر، إجراء التعديلات المحدودة وغير الجوهرية حسبما يكون مطلوباً لتعديلات عقد التأسيس والنظام الأساسي) التي تطلبها السلطات الرقابية، وإيداع الأحكام و الشروط الموثقة وتعديلات عقد التأسيس والنظام الأساسي الموثقة لدى الجهات المختصة كما هو مطلوب.

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 من الفئة "ب" 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) يجب على أي مساهم يرغب في الحضور الإشارة إلى عنوان بريده الإلكتروني وتفاصيل الاتصال به في بطاقات الاعتماد/الإنابة وإرسالها إلى شركة البحرين للمقاصة ، كما هو موضح أدناه ، قبل 24 ساعة على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العامة غير العادية. ستقوم شركة البحرين للمقاصة بإرسال رابط لجميع المساهمين الذين سيحضرون لتمكين الحضور من اتخاذ الخطوات اللازمة للانضمام إلى الجلسة إلكترونياً. يجب أن يكون الجهاز المستخدم للمشاركة في الجلسة عبر الإنترنت متوافقاً مع خدمات الفيديو والاتصالات.
- (5) 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 0097317108833، الفاكس 0097317228061 أو إلكترونياً عن طريق البريد الإلكتروني csd.info@bahrainclear.com قبل 24 ساعة على الأقل من الاجتماع .
- (6) في حالة لديكم أية إستفسارات إضافية، الرجاء الإتصال بمسؤول الحوكمة في الشركة السيدة/ رشا سبكار على رقم هاتف 0097317532000.