

إنفستكوروب القابضة ش.م.ب. دعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية

يسرّ رئيس مجلس إدارة إنفستكوروب القابضة ش.م.ب. ("إنفستكوروب") دعوة مساهمي إنفستكوروب لحضور الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين التي ستُعقد إلكترونياً في 11 صباحاً يوم الأربعاء 2 يونيو 2021 من أجل النظر في بنود جدول الأعمال المحدد أدناه واتخاذ القرارات المناسبة:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 24 نوفمبر 2020.
2. الموافقة على شطب إدراج إنفستكوروب القابضة ش.م.ب. من بورصة البحرين.
3. الموافقة على التحول المقترح للشكل القانوني لشركة إنفستكوروب القابضة ش.م.ب. من عامة (ش.م.ب.) إلى شركة مساهمة مقفلة (ش.م.ب. (م)) وفقاً لشروط العرض الواردة في تعميم مجلس الإدارة، وأحكام قانون الشركات التجارية، وموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
4. الموافقة على اقتراح تغيير الاسم التجاري من إنفستكوروب القابضة ش.م.ب. إلى إنفستكوروب القابضة ش.م.ب. (م).
5. الموافقة على التعديل وإعادة الصياغة الكاملين لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة (في شكل المسودة التي تم توزيعها على المساهمين)، مع مراعاة أنه سيتم تحديد هيكل المساهمة بعد انقضاء فترة الاعتراض وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية وموافقة وزارة التجارة والصناعة والسياحة، وتفويض مجلس الإدارة لإتمام بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي وتضمينها أي تغييرات تطلبها وزارة التجارة والصناعة والسياحة بعد صدور قرار الجمعية العامة غير العادية.
6. الموافقة على إبقاء تشكيل مجلس الإدارة الحالي وتفويضه بالاستمرار حتى انتهاء مدته.
7. تفويض مجلس الإدارة بـ (1) تخصيص أو إعادة توجيه الأسهم التي سيعاد شراؤها من المساهمين الذين يقبلون العرض النقدي ومن المساهمين الذين يعترضون على التغيير إلى أطراف تابعة لأغراض تتصل بخطط تحفيز الموظفين حسبما يراه المجلس مناسباً؛ (2) تحديد هيكل المساهمة النهائي في الشركة بعد فترة الاعتراض واتخاذ الخطوات اللازمة (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، امتلاك أسهم خزينة) وتنفيذ أو توقيع أي مستندات ضرورية لتنفيذ القرارات الصادرة وفقاً لبنود جدول الأعمال أعلاه، بما في ذلك توقيع عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين والمعادة صياغتهما بالكامل أمام الكاتب العدل (العام أو الخاص) وأي استثمارات أو مستندات تطلبها الجهات الرقابية ذات الصلة؛ و (3) تفويض كل أو أي من صلاحيات مجلس الإدارة المتأتية عن القرارات المتخذة لأي شخص أو أكثر من شخص حسب ما يراه مناسباً.
8. أي أعمال أخرى.

والله وليّ التوفيق



الدكتور يوسف حمد الإبراهيم
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

- 1- بالإضافة إلى حاملي الأسهم العادية، يتم تقديم هذه الدعوة إلى حاملي الأسهم الممتازة من الفئة "ب"، الذين لديهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين دون أن يكون لهم حق التصويت.
- 2- لا يجوز أن يكون أصحاب الإنابات/التوكيلات (بخلاف ممثلي الأشخاص الاعتباريين) رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو موظفين في إنفستكورب (المادة 203، قانون الشركات التجارية 2001/21، بصيغتها المعدلة).
- 3- خطابات التعيين / التوكيل متاحة على الموقع التالي :
(www.investcorp.com).
- 4- يجب على أي مساهم يرغب في الحضور إدراج عنوان بريده الإلكتروني وتفاصيل الاتصال به في خطابات التعيين / التوكيل وإرسالها إلى شركة البحرين للمقاصة، كما هو مبين أدناه، قبل 24 ساعة على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العامة غير العادية. وتتولى شركة البحرين للمقاصة إرسال رابط لجميع المساهمين الذين سيحضرون لتمكينهم من اتخاذ الخطوات اللازمة للانضمام إلى الجلسة إلكترونياً. يجب أن يكون الجهاز المستخدم للمشاركة في الجلسة عبر الإنترنت متوافقاً تقنياً مع خدمات الفيديو والاتصالات.
- 5- على المساهمين التقدم بخطابات التعيين/التوكيل إلى سجلّ الأسهم في شركة البحرين للمقاصة، في مكاتبه في الطابق الرابع، مرفأ البحرين المالي، بوابة المرفأ، ص.ب 3203، المنامة، مملكة البحرين، رقم الهاتف +973 17108786، فاكس +973 17228061، أو إلكترونياً عبر البريد الإلكتروني registry@bahrainclear.com قبل 24 ساعة على الأقل من انعقاد الجمعية العامة.
- 6- تتوفر نسخ من التعميم وملاحقه على الموقع الإلكتروني (www.investcorp.com). يجب على المساهمين الذين يرغبون في قبول العرض النقدي أو يرغبون بخلاف ذلك في استرداد أسهمهم الإشارة إلى رغبتهم إما في استمارة القبول أو استمارة الاعتراض والاسترداد وإرسال المستند ذي الصلة إلى سيكو كما هو موضح فيها.
- 7- لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالسيد فراس الأمين، مدير التواصل والإعلام في الشركة، على الرقم: +973 17532000