

انفيستكورب القابضة ش.م.ب
إعلان اجتماع الجمعية العامة غير العادية
يُعدّ إلكترونياً الساعة 11 صباحاً يوم الأربعاء بتاريخ 2 يونيو 2021

إلى
حملة الأسهم العادية و
حملة الأسهم الممتازة من الفئة "ب"

(يتضمّن النص خطاب تعيين ممثل لشخص اعتباري أو توكيل من قبل مساهم فردي لمساهم آخر أو شخص آخر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية)

إنفستكورب القابضة ش.م.ب
الجمعية العامة غير عادية
لمساهمي إنفستكورب القابضة ش.م.ب

يسرّ رئيس مجلس إدارة إنفستكورب القابضة ش.م.ب ("الشركة") دعوة المساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية للمساهمين التي ستعقد إلكترونياً في 11 صباحاً يوم الأربعاء بتاريخ 2 يونيو 2021 ، في إنفستكورب هاوس، المنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين، من أجل النظر في بنود جدول الأعمال المحدد أدناه واتخاذ القرارات المناسبة:

خيار التصويت			القرارات
امتناع	لا	نعم	
			1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 24 نوفمبر 2020.
			2. الموافقة على شطب إدراج إنفستكورب القابضة ش.م.ب من بورصة البحرين.
			3. الموافقة على التحول المقترح للشكل القانوني لشركة إنفستكورب القابضة ش.م.ب من عامة (ش.م.ب) إلى شركة مساهمة مغلقة (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 إنفستكورب القابضة ش.م.ب إلى إنفستكورب 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 النهائي 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.

			<p>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 والمعاد 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</p>
			8. أي أعمال أخرى.

والله وليّ التوفيق



الدكتور يوسف حمد الإبراهيم
رئيس مجلس الإدارة

إنفستكوروب القابضة ش.م.ب
خطاب التعيين / التوكيل

رقم المساهم:

اسم المساهم:

(1) الشركة:

(2) الفرد:

بصفتي / بصفتنا مساهمًا في شركة إنفستكوروب القابضة ش.م.ب

(1) أحمل (-----) * سهم عادي، و/أو

(2) أحمل (-----) * سهم ممتاز.

للأشخاص الاعتباريين / الكيانات القانونية: بصفتنا

(_____) [أدخل نوع الكيان] * ، قمنا بتعيين

* ليكون _____

ممثلاً للأغراض المبينة أدناه. عنوان البريد الإلكتروني لممثنا هو

(سيعقد الاجتماع افتراضياً ، لذلك نطلب البريد الإلكتروني _____

للممثل).

للأفراد: بصفتي فردًا ، قمت بتعيين _____ * كوكيل خاص بي

للأغراض الموضحة أدناه. عنوان البريد الإلكتروني لممثلي هو

(سيعقد الاجتماع افتراضياً ، لذلك نطلب عنوان البريد _____

الإلكتروني للممثل).

(1) فيما يخص حملة الأسهم العادية ، فإن الغرض من التعيين / التوكيل أعلاه هو حضور الممثل / الوكيل

والتصويت في الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد إلكترونياً في 11 صباحاً يوم الأربعاء، 2

يونيو 2021 في إنفستكورب هاوس ، المنطقة الدبلوماسية ، المنامة ، مملكة البحرين، أو في أي موعد آخر لها ؛ و / أو

(2) فيما يخص حملة الأسهم الممتازة ، فإن الغرض من التعيين / التوكيل أعلاه هو الحضور الجمعية العامة غير العادية المشار إليها في الفقرة السابقة (1) أو أي موعد آخر لها دون أن يكون لهؤلاء حق التصويت.

توقيع المساهم / المفوض

*الرجاء ملء ما بين الأقواس والفراغات بالشكل المناسب.

ملاحظات:

1. لا يجوز لحملة التوكيلات فقط (بخلاف ممثلي الأشخاص الاعتباريين) أن يكونوا من ضمن رئيس مجلس إدارة ومديري وموظفي إنفستكورب (المادة 203 من قانون الشركات التجارية لعام 2001 ، بصيغتها المعدلة).
2. 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 موضح أدناه ، قبل 24 ساعة على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العامة غير العادية. وسترسل شركة البحرين للمقاصة رابطاً 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.
3. يُطلب من المساهمين إيداع خطابات التعيين / التوكيل لدى سجل الأسهم ، شركة البحرين للمقاصة ، في مكاتبهم في الطابق الرابع ، مرفأ البحرين المالي ، بوابة المرفأ ، ص. 3203 المنامة مملكة

البحرين هاتف. +973 17108786 فاكس. +973 17228061 أو إلكترونيًا عبر البريد الإلكتروني registry@bahrainclear.com قبل 24 ساعة على الأقل من الاجتماع.
4. لمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بالسيد فراس الأمين، مدير التواصل والإعلام في الشركة، على الرقم: +973 17532000