

انفيستكورب القابضة ش.م.ب.
اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
لمساهمي انفيستكورب القابضة ش.م.ب.
المنعقد يوم الأربعاء، 2 يونيو 2021، الساعة 11 صباحاً
عبر وسائل الاتصال الالكترونية

عملاً بالإخطار المرسل من رئيس مجلس إدارة انفيستكورب القابضة ش.م.ب. ("الشركة") لمساهمي الشركة الذي قد نُشر في صحف الأيام وأخبار الخليج وجلف ديلي نيوز (Gulf Daily News) في يوم الأربعاء الموافق 5 مايو 2021، فقد عُقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية افتراضياً في تمام الساعة 11 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 2 يونيو 2021.

وفي ضوء تفشي فيروس الكوفيد-19 عالمياً والتزاماً بالإرشادات الاحترازية التي وضعتها حكومة مملكة البحرين لاحتواء تفشي الوباء وجهود انفيستكورب الرامية إلى التخفيف من وطأة انتشار الفيروس وبالنظر لسلامة الأشخاص باعتبارها أولوية فقد تقرر انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة انفيستكورب افتراضياً.

وقد ترأس د/ يوسف حمد الإبراهيم، رئيس مجلس الإدارة، اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي حضره أيضاً السيد/ خالد راشد الزباني، نائب رئيس مجلس الإدارة، معالي السيد محمد بن محفوظ بن سعد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، والمدققون الخارجيون والمستشارون القانونيون والرئيس التنفيذي للشؤون المالية ومسجل الأسهم وأعضاء مجلس الإدارة الآخرين، كما هم مذكورون بالتفصيل في المستند أ المرفق، فضلاً عن ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين. وقد اكتمل النصاب القانوني بواقع 85.08% من إجمالي عدد الأسهم التي تشكل رأس مال الشركة حضر جميعهم عبر الاتصال المرئي والمسموع.

رحب رئيس مجلس الإدارة بالحاضرين واستعرض موضوع اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، وبعدها قام رئيس مجلس الإدارة التنفيذي باستعراض الأسباب المؤدية لاتخاذ قرارات الشطب والتحول.

واستعرض اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بنود جدول الأعمال أقرت القرارات المبينة أدناه فيما يتعلق بتلك البنود:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد في 24 نوفمبر 2020
لقد تقرر المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد في 24 نوفمبر 2020.

2. الموافقة على شطب إدراج انفيستكورب القابضة ش.م.ب. من بورصة البحرين
لقد تقرر الموافقة على شطب إدراج الشركة من بورصة البحرين مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية.

3. الموافقة على اقتراح تحول الشكل القانوني لشركة انهستكوروب القابضة ش.م.ب من شركة مساهمة عامة (ش.م.ب) إلى شركة مساهمة مقفلة (ش.م.ب (م)) وذلك طبقاً لشروط العرض الواردة في تعميم مجلس الإدارة، أحكام قانون الشركات التجارية وموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

لقد تقرر الموافقة على تحول الشكل القانوني للشركة انهستكوروب القابضة ش.م.ب. من شركة مساهمة عامة (ش.م.ب) إلى شركة مساهمة مقفلة (ش.م.ب (م)) مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية. مرفق طيه قائمة المساهمين وأصواتهم بشأن هذا البند من جدول الأعمال باعتبارها المستند ب.

4. الموافقة على اقتراح تغيير الاسم التجاري من انهستكوروب القابضة ش.م.ب. إلى انهستكوروب القابضة ش.م.ب. (م). لقد تقرر الموافقة على اقتراح تغيير الاسم التجاري من انهستكوروب القابضة ش.م.ب. إلى انهستكوروب القابضة ش.م.ب. (م) وذلك لبيان تغير الشكل القانوني لشركة انهستكوروب القابضة ش.م.ب، مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية.

5. الموافقة على تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وإعادة صياغتهما بالكامل (في صيغة المسودة التي تم توزيعها على المساهمين) مع مراعاة أنه سيتم تحديد هيكل المساهمة النهائي بعد انقضاء فترة الاعتراض طبقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية وموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي وتضمينها أي تغييرات تطلبها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بعد صدور قرار الجمعية العمومية غير العادية

لقد تقرر الموافقة على تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وإعادة صياغتهما بالكامل (في صيغة المسودة التي تم توزيعها على المساهمين) مع مراعاة أنه سيتم تحديد هيكل المساهمة النهائي بعد انقضاء فترة الاعتراض طبقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية وموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي وتضمينها أي تغييرات تطلبها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بعد صدور قرار الجمعية العمومية غير العادية مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية.

6. الموافقة على إبقاء تشكيل مجلس الإدارة الحالي وتفويضه بالاستمرار حتى انتهاء مدته لقد تقرر الموافقة على إبقاء تشكيل مجلس الإدارة الحالي وتفويضه بالاستمرار حتى انتهاء مدته مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية.

7. تفويض مجلس الإدارة بأن:

- (1) يُخصص أو يعيد توجيه الأسهم التي سيتم إعادة شراؤها من المساهمين الذين قد قبلوا العرض النقدي ومن المساهمين الذين يعترضون على التحول إلى أطراف منتسبة وذلك لأغراض تتصل بخطط تحفيز الموظفين المستقبلية حسبما يراه المجلس مناسباً.
- (2) يحدد هيكل المساهمة النهائي في الشركة بعد فترة الاعتراض وأن يتخذ الخطوات اللازمة (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، امتلاك أسهم خزينة) ويحرر أو يوقع أي مستندات ضرورية لتنفيذ القرارات الصادرة وفقاً لبنود جدول الأعمال أعلاه، بما في ذلك توقيع عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين والمعاد صياغتهما بالكامل أمام كاتب العدل (العام أو الخاص) وأي استمارات أو مستندات تطلبها الجهات الرقابية ذات الصلة.
- (3) يفوض كل أو أي من صلاحياته وسلطاته بموجب القرارات المتخذة إلى أي شخص أو أكثر، حسبما يراه مناسباً. لقد تقرر تفويض مجلس الإدارة بأن:

- يُخصص أو يعيد توجيه الأسهم التي سيتم إعادة شراؤها من المساهمين الذين قد قبلوا العرض النقدي ومن المساهمين الذين يعترضون على التحول إلى أطراف منتسبة وذلك لأغراض تتصل بخطط تحفيز الموظفين المستقبلية حسبما يراه المجلس مناسباً.
 - يحدد هيكل المساهمة النهائي في الشركة بعد فترة الاعتراض وأن يتخذ الخطوات اللازمة (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، امتلاك أسهم خزينة) وأن يحرر أو يوقع أي مستندات ضرورية لتنفيذ القرارات الصادرة وفقاً لبنود جدول الأعمال أعلاه، بما في ذلك دون الحصر التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين والمعاد صياغتهما بالكامل أمام كاتب العدل (العام أو الخاص).
 - يفوض أي من صلاحياته وسلطاته بموجب القرارات المتخذة إلى أي شخص أو أكثر، حسبما يراه مناسباً.
8. مناقشة أي أعمال أخرى من أجل اختتام اجتماع اليوم.

لم يكن هناك أي أمور أخرى تتعلق بشركة انفستكوروب القابضة ش.م.ب لمناقشتها. ولهذا، فقد انفض اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في تمام الساعة 11.18 صباحاً.

Mark J. Honeath

أمين سر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
مارك هورنكاسل

يوسف

رئيس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
د/ يوسف حمد الإبراهيم
رئيس مجلس الإدارة

مستند أ

أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون في
اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
المنعقد في 2 يونيو 2021

- د. يوسف حمد الإبراهيم
- السيد خالد راشد الزباني
- معالي السيد محمد بن محفوظ بن سعد العارضي
- الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة
- د. مازن سليمان فقيه
- السيد عبدالله محمد مزروعى
- السيد جريجوري كام ليونغ سو
- معالي المهندس عبداللطيف أحمد العثمان
- السيد وليد أحمد سالم المقرب المهيري
- السيد جون ويليام فريزر
- د. جوجيم فاير