

## 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 إلكترونياً في تمام الساعة 11.00 من صباح يوم الاربعاء الموافق 22 سبتمبر 2021م وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة السابق والمنعقد في 29 سبتمبر 2020 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021 والمصادقة عليه.
3. استلام وقراءة تقرير مدققي حسابات الشركة السادة/إرنست ويونغ للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021 والمصادقة عليه.
4. مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021 والمصادقة عليها.
5. الموافقة على الإقتراح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن توزيع صافي أرباح السنة المنتهية في 30 يونيو 2021 على النحو التالي:
  - (أ) توزيع أرباح على حاملي الأسهم الممتازة المتبقية من فئة "ب" والبالغ عددها 123,239 سهماً بمقتضى شروط وأحكام اصدار الأسهم المذكورة لفترة الأرباح من 1 يوليو 2020 الى 30 يونيو 2021 بمبلغ إجمالي وقدره 12,891,803.28 دولار أمريكي.  
في حالة الموافقة على الأرباح فإنه يتعين توزيعها خلال فترة لا تتجاوز 6 أكتوبر 2021.
  - (ب) توزيع أرباح على حاملي الأسهم الممتازة المتبقية من فئة "هـ" والبالغ عددها 2018 سهماً بمقتضى شروط وأحكام اصدار الأسهم المذكورة لفترة الأرباح من 28 يناير 2021 الى 30 يونيو 2021 بمبلغ إجمالي وقدره 8,780,373.29 دولار أمريكي.  
في حالة الموافقة على الأرباح فإنه يتعين توزيعها خلال فترة لا تتجاوز 6 أكتوبر 2021.
  - (ج) توزيع أرباح على حاملي الأسهم العادية (باستثناء أسهم الخزينة) بمبلغ إجمالي وقدره 21,959,730.69 دولار أمريكي بمعدل 0.30 دولار أمريكي لكل سهم عادي، مما يمثل 12% من رأس المال المدفوع للأسهم العادية.  
في حالة الموافقة على الأرباح فإنه يتعين توزيعها خلال فترة لا تتجاوز 6 أكتوبر 2021.
  - (د) ترحيل مبلغ 81,515,785.34 دولار أمريكي كأرباح مستبقاة للسنة المالية القادمة ("الأرباح المستبقاة للسنة المالية 2021").
6. الموافقة على توزيع أرباح على حاملي الأسهم الممتازة المتبقية من فئة "هـ" والبالغ عددها 2018 سهماً بمقتضى شروط وأحكام اصدار الأسهم المذكورة لفترة الأرباح من 1 يوليو 2021 الى 5 أكتوبر 2021 بمبلغ إجمالي وقدره 5,530,494.86 دولار أمريكي من الأرباح المستبقاة للسنة المالية 2021.

## انفستكوروب

في حالة الموافقة على الأرباح فإنه يتعين توزيعها خلال فترة لا تتجاوز 6 اكتوبر 2021.

7. الموافقة على معاملات الأطراف ذوي العلاقة كما هو موضح في ايضاح رقم 25 من الإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للشركة كما في 30 يونيو 2021 وطبقاً للمادة رقم 189 من قانون الشركات التجارية البحريني.
8. الموافقة على تعيين السيدة فرانسيس فراغوس تونسنند لشغل منصب بمجلس الإدارة خلفا للورد جيري جريمتون الذي استقال من منصبه وذلك اعتباراً من 13 يناير 2021 حتى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية بنهاية السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022.
9. الموافقة على دفع مكافأة مجلس إدارة الشركة بمبلغ إجمالي وقدره 1,620,000 دولار أمريكي مقابل خدمتهم خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021.
10. ابراء ذمة مجلس إدارة الشركة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021.
11. إعادة تعيين مدققي الحسابات السادة/ارنست ويونغ للسنة المالية التي ستنتهي في 30 يونيو 2022، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم عن تلك السنة المالية وذلك بناء على توصية لجنة التدقيق والمخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة.
12. مناقشة التقرير المتعلق بالالتزام الشركة بإرشادات الحوكمة الإدارية الخاصة بها وبميثاق حوكمة الشركات التابع لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبقسم الضوابط رفيعة المستوى الصادر من مصرف البحرين المركزي.
13. مناقشة ما يستجد من أعمال بمقتضى المادة رقم 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 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](http://www.investcorp.com)).
- (4) يرجى من المساهمين الكرام تقديم بطاقات الاعتماد/الإنابة الى مسجلي الأسهم السادة/ شركة البحرين للمقاصة على عنوان مكاتبهم في الطابق الرابع، المرفأ المالي، بوابة المرفأ، ص.ب رقم 3203، المنامة- مملكة البحرين، هاتف رقم 17108833 +973، رقم الفاكس +973 17228061 أو بواسطة البريد الإلكتروني الى: [registry@bahrainclear.com](mailto:registry@bahrainclear.com) قبل ما لا يقل عن 24 ساعة من الاجتماع.
- (5) يجب على أي مساهم يرغب في الحضور أن يذكر/تذكر بريده/بريدها الإلكتروني وتفصيل الإتصال في بطاقات الاعتماد/الإنابة وارسالها لشركة البحرين للمقاصة، حسيما هو مذكور أعلاه، قبل ما لا يقل عن 24 ساعة قبل الوقت المحدد للاجتماع. وسوف تقوم شركة البحرين للمقاصة بإرسال الرابط الى جميع المساهمين لتمكينهم من الإنضمام الى الاجتماع الكترونياً، الرجاء التأكد من أن الجهاز المستخدم للمشاركة في الجلسة الافتراضية متوافق مع خدمات الفيديو والاتصالات.
- (6) لأي استفسارات يرجى التواصل مع ممثل الحوكمة بورالين فيل على [lfiel@investcorp.com](mailto:lfiel@investcorp.com).
- (7) القوائم المالية الموحدة لإنفستكوروب القابضة ش.م.ب. في 30 يونيو 2021 متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة ([www.investcorp.com](http://www.investcorp.com)).