

انفستكورب القايزة ش.م.ب.

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

المقرر انعقاده الاكترونياً في يوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر 2021م

في تمام الساعة 11:00 صباحا

الى

حملة الاسهم العادية
حملة الاسهم الممتازة من الفئة "ب"

(شاملة بطاقة اعتماد ممثل لشخص معنوي أو انابة من مساهم لآخر أو لغيره لحضور الإجتماع)

بسم الله الرحمن الرحيم

إجتماع الجمعية العامة العادية
انفستكورب القابضة ش.م.ب.

يسر رئيس مجلس إدارة انفستكورب القابضة ش.م.ب. ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر إنعقاده إلكترونياً في تمام الساعة 11.00 من صباح يوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر 2021م لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه:

خيارات التصويت			القرارات
الامتناع	عدم الموافقة	الموافقة	
			1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة السابق الذي تم انعقاده بتاريخ 29 سبتمبر 2020م والمصادقة عليه.
			2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021م والمصادقة عليه.
			3. استلام وقراءة تقرير مدققي حسابات الشركة السادة إرنست ويونغ للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021م والمصادقة عليه.
			4. مناقشة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021م والمصادقة عليها.
			5. الموافقة على الإقتراح المقدم من قبل مجلس إدارة الشركة لتوزيع أرباح الأسهم للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021م على النحو التالي: (أ) توزيع أرباح على حملة 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 اكتوبر 2021.

		<p>(ب) توزيع أرباح على حملة 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.</p> <p>في حالة الموافقة على الأرباح فإنه يتعين توزيعها خلال فترة لا تتجاوز 6 اكتوبر 2021.</p> <p>(ج) توزيع أرباح على حملة 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.</p> <p>في حالة الموافقة على الأرباح فإنه يتعين توزيعها خلال فترة لا تتجاوز 6 اكتوبر 2021.</p> <p>(د) ترحيل مبلغ 81,515,785.34 دولار أمريكي كأرباح مستبقة للسنة المالية القادمة ("الأرباح المستبقة للسنة المالية 2021").</p>
		<p>6. الموافقة على توزيع أرباح على حملة الأسهم الممتازة المتبقية من فئة "هـ" والبالغ عددها 2018 سهماً بمقتضى شروط وأحكام اصدار الأسهم المذكورة لفترة الأرباح من 1 يوليو 2021 الى 5 اكتوبر 2021 بمبلغ إجمالي وقدره 5,530,494.86 دولار أمريكي من الأرباح المستبقة للسنة المالية 2021.</p> <p>في حالة الموافقة على الأرباح فإنه يتعين توزيعها خلال فترة لا تتجاوز 6 اكتوبر 2021.</p>
		<p>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.</p>
		<p>8. الموافقة على تعيين السيدة فرانسيس فراغوس تونسنند لشغل منصب بمجلس الإدارة خلفاً للورد جيرى جريمستون الذي استقال من منصبه وذلك اعتباراً من 13 يناير 2021 حتى انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية بنهاية السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022.</p>
		<p>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.</p>
		<p>10. ابراء ذمة مجلس إدارة الشركة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021.</p>

			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

انفستكوروب القاضة ش.م.ب.

بطاقة اعتماد/إنابة

رقم المساهم:

اسم المساهم: (1) شركة:

(2) فرد:

بصفتي/ بصفتنا مساهما / مساهمين في انفستكوروب القاضة ش.م.ب.

(1) من حملة (_____) سهم عادي، و/أو

(2) من حملة (_____) سهم ممتاز.

للأشخاص المعنويين / الشركات: بصفتنا _____ * ادخل نوع الشركة / الشخص المعنوي، فقد عيّن بموجب هذه البطاقة السيد/ السيدة _____ ممثلاً عنا للغايات المبينة أدناه. عنوان البريد الإلكتروني لممثلنا هو _____ (سيُعقد الاجتماع إلكترونياً ، لذلك نطلب عنوان البريد الإلكتروني للممثل).

بالنسبة للأفراد: ، فقد عينت بموجب هذه البطاقة السيد/ السيدة _____ ممثلاً عني للغايات المبينة أدناه. عنوان البريد الإلكتروني لممثلنا هو _____ (سيُعقد الاجتماع إلكترونياً ، لذلك نطلب عنوان البريد الإلكتروني للممثل).

1. كحملة لأسهم عادية، فإن الغاية من التعيين/الإنابة أعلاه هي حضور الممثل/النائب والتصويت في إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر إنعقاده الكترونياً في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء الموافق 22 سبتمبر 2021م و/ أو

2. كحملة لأسهم ممتازة، فإن الغاية من التعيين/الإنابة أعلاه هي حضور الممثل/النائب ومشاركته في المناقشات في إجتماع الجمعية العامة العادية المشار إليه في الفقرة (1) أو أي تأجيل لذلك الإجتماع، دون أن يكون له الحق في التصويت في الإجتماع.

توقيع المساهم / المخول بالتوقيع

* يرجى ملئ الفراغات بالبيانات المناسبة.

ملاحظات:

- (1) يجب ان يكون حامل الإنابة فقط (غير الممثل لشخص معنوي) من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي انفستكورب (المادة 203 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لعام 2001 وتعديلاته).
- (2) 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 +97317108786، الفاكس +97317228061 أو بالبريد الإلكتروني registry@bahrainclear.com قبل ما لا يقل عن 24 ساعة من موعد الإجتماع.
- (3) يجب على أي مساهم يرغب في الحضور أن يذكر/تذكر بريده/بريدها الإلكتروني وتفاصيل الإتصال في بطاقات الإعتماد/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 الكترونيا. الرجاء التأكد من أن الجهاز المستخدم للمشاركة في الجلسة الافتراضية متوافق مع خدمات الفيديو والاتصالات.
- (4) للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل بممثلة الحوكمة بورالين فيل على lfiel@investcorp.com.
- (5) يمكن الإطلاع على القوائم المالية الموحدة لشركة انفستكورب القابضة ش.م.ب كما في 30 يونيو 2021 على موقع الشركة: www.investcorp.com