

إنفستكوروب

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الواحد والثلاثون

المقرر انعقاده في يوم الأثنين الموافق 22 سبتمبر 2014

في تمام الساعة 11:30 صباحا

الى
حملة الاسهم العادية
حملة الاسهم الممتازة

(شاملة بطاقة اعتماد ممثل لشركة أو مؤسسة عامة (شخص معنوي) أو انابة من مساهم لآخر أو لغيره لحضور الاجتماع)

بنك انفستكوروب ش.م.ب.

بسم الله الرحمن الرحيم

اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر رئيس مجلس ادارة بنك انفستكوروب ش.م.ب. دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقاده في تمام الساعة 11:30 من صباح يوم الاثنين الموافق 22 سبتمبر 2014 في مقر البنك ببنائية انفستكوروب بالمنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه:

جدول الأعمال

خيارات التصويت			القرارات												
الامتناع	عدم الموافقة	الموافقة													
			1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 30 يونيو 2014 والمصادقة عليه.												
			2. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات السادة أرنتس ويونغ للسنة المنتهية في 30 يونيو 2014 والمصادقة عليه.												
			3. مناقشة حساب الأرباح والخسائر والميزانية المالية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014 والمصادقة عليهما.												
			4. الموافقة على الإقتراح المقدم من قبل مجلس الإدارة لتخصيص الأرباح الصافية للسنة على النحو التالي:-												
			(أ) توزيع أرباح على حملة الأسهم الممتازة بموجب شروط وبنود الإصدار لتلك الأسهم لفترة الأرباح اعتباراً من وشاملة 1 يوليو 2013 إلى وشاملة 30 يونيو 2014، على النحو التالي:-												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>الأسهم الممتازة - الفئة</th> <th>مبلغ الأرباح الإجمالي</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B</td> <td>41,204,040.00 دولار أمريكي</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>6,542,040.00 دولار أمريكي</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>1,629,720.00 دولار أمريكي</td> </tr> </tbody> </table>	الأسهم الممتازة - الفئة	مبلغ الأرباح الإجمالي	B	41,204,040.00 دولار أمريكي	C	6,542,040.00 دولار أمريكي	D	1,629,720.00 دولار أمريكي				
الأسهم الممتازة - الفئة	مبلغ الأرباح الإجمالي														
B	41,204,040.00 دولار أمريكي														
C	6,542,040.00 دولار أمريكي														
D	1,629,720.00 دولار أمريكي														
			وفي حالة الموافقة على الأرباح فإنه يتعين توزيعها في تاريخ لا يتجاوز 2 أكتوبر 2014.												
			(ب) توزيع أرباح على حملة الاسهم الممتازة فئة B-2 والتي تم استردادها من قبل الشركة في تاريخ 15 يوليو 2014م، وحملة الاسهم الممتازة فئة B-3 والتي تم استردادها من قبل الشركة في تاريخ 12 اغسطس 2014م، وحملة الاسهم الممتازة فئة C والتي تم استردادها من قبل الشركة في تاريخ 12 اغسطس 2014م، بموجب شروط وبنود اصدار لتلك الاسهم، على النحو التالي:												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>الأسهم الممتازة الفئة</th> <th>مبلغ الأرباح الإجمالي</th> <th>للفترة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B-2</td> <td>147,927.45 دولار أمريكي</td> <td>1 يوليو 2014م الى 14 يوليو 2014م</td> </tr> <tr> <td>B-3</td> <td>154,058.30 دولار أمريكي</td> <td>1 يوليو 2014م الى 11 اغسطس 2014م</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>139,269.70 دولار أمريكي</td> <td>1 يوليو 2014م الى 11 اغسطس 2014م</td> </tr> </tbody> </table>	الأسهم الممتازة الفئة	مبلغ الأرباح الإجمالي	للفترة	B-2	147,927.45 دولار أمريكي	1 يوليو 2014م الى 14 يوليو 2014م	B-3	154,058.30 دولار أمريكي	1 يوليو 2014م الى 11 اغسطس 2014م	C	139,269.70 دولار أمريكي	1 يوليو 2014م الى 11 اغسطس 2014م
الأسهم الممتازة الفئة	مبلغ الأرباح الإجمالي	للفترة													
B-2	147,927.45 دولار أمريكي	1 يوليو 2014م الى 14 يوليو 2014م													
B-3	154,058.30 دولار أمريكي	1 يوليو 2014م الى 11 اغسطس 2014م													
C	139,269.70 دولار أمريكي	1 يوليو 2014م الى 11 اغسطس 2014م													
			وفي حالة الموافقة على الأرباح فإنه يتعين توزيعها في تاريخ لا يتجاوز 2 أكتوبر 2014م.												

			(ج) توزيع مبلغ 9,413,175.00 دولار أمريكي على حملة الأسهم العادية (باستثناء أسهم الخزينة) بمعدل 15.00 دولار أمريكي لكل سهم عادي، مما يمثل 6% من رأس المال المدفوع للأسهم العادية. وفي حالة الموافقة على الأرباح فإنه يتعين توزيعها في تاريخ لا يتجاوز 2 أكتوبر 2014.
			(د) التبرعات الخيرية بمبلغ 4,500,000 دولار أمريكي.
			(هـ) تدوير مبلغ 67,882,427.79 دولار أمريكي كأرباح مستبقة للسنة التالية.
			5. الموافقة على أتعاب مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 1,540,000 دولار أمريكي.
			6. ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2014.
			7. انتخاب الدكتور يوسف الابراهيم كعضو في مجلس الإدارة لفترة و قدرها سنتين ، من تاريخ هذا الإجتماع حتى إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك الذي سيعقد بعد انتهاء السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2016 لملء الشاغر الناجم عن وفاة عضو مجلس الإدارة، السيد مصطفى بودي، رحمه الله.
			8. الموافقة على الإنتماءات التنافسية لعضوين من أعضاء مجلس الإدارة، و كذلك خدمة عضو واحد كعضو مجالس ادارة لأكثر من ثلاث شركات بحرينية عامة.
			9. اعادة تعيين مدققي الحسابات السادة ارنست و بونغ للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2015 وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس الادارة بتحديد اتعابهم لتلك السنة المالية بناءً على توصيات لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة.
			10. استلام التقرير المتعلق بالالتزام الشركة بإرشادات الحوكمة الإدارية الخاصة بها ويقسم الضوابط رفيعة المستوى الصادر عن مصرف البحرين المركزي و إفصاح الأمور المتعلقة بالحوكمة الإدارية المنصوص عليها في قسم الإفصاح العام الصادر عن مصرف البحرين المركزي.
			11. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

على بركة الله،،

عبدالرحمن سالم العتيقي
رئيس مجلس الادارة

بنك انفيستكوروب ش.م.ب .
بطاقة اعتماد/إنابة

رقم المساهم:

اسم المساهم: (1) شركة:
(2) فرد:

أنا المساهم في بنك انفيستكوروب ش.م.ب (1) من حملة سهم عادي، أو (2) من حملة سهم ممتاز.

بصفتنا شركة مساهمة تملك (.....)* سهم عادي في بنك انفيستكوروب ش.م.ب / شركة ذات مسئولية محدودة تملك (.....)* سهم عادي في بنك انفيستكوروب ش.م.ب / شركة تضامن تملك (.....)* سهم عادي في بنك انفيستكوروب ش.م.ب / مؤسسة عامة تملك (.....)* سهم عادي في بنك انفيستكوروب ش.م.ب، فقد عينا بموجب هذه البطاقة السيد/ ممثلاً عنا.

أو بصفتي الفردية كشخص، فقد عينت بموجب هذه البطاقة السيد/..... ممثل عني للغايات المبينة أدناه.

1. كحملة لأسهم عادية، فإن الغاية من التعيين/التفويض أعلاه هي حضور الممثل/النائب والتصويت في إجتماع الجمعية العامة العادية الواحد والثلاثون المقرر إنعقاده في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 22 سبتمبر 2014م في مقر بنك انفيستكوروب بالمنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين، أو أي موعد يؤجل إليه الإجتماع المذكور.

2. أو، كحملة لأسهم ممتازة، فإن الغاية من التعيين/التفويض أعلاه هي حضور الممثل/النائب ومشاركته في المناقشات في إجتماع الجمعية العامة العادية الواحد والثلاثون المشار إليه في الفقرة السابقة أو أي تأجيل لذلك الإجتماع، دون الحق بالتصويت في الإجتماع.

توقيع المساهم

* يرجى ملئ الفراغات بالبيانات المناسبة.

ملاحظات:

- (1) يجب ان يكون حامل الإنابة فقط (غير الممثل لشخص معنوي) من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي انفيستكوروب وان لا يمثل عددا من الأصوات يتجاوز 5% من رأس المال الصادر لبنك انفيستكوروب (المادة 203 من قانون الشركات التجارية 21 لسنة 2001م).
- (2) يرجى من المساهمين الكرام تقديم بطاقات الاعتماد/الإنابة لمسجلي الأسهم السادة فخرو كارفي كمبيوترشير ذ.م.م. بالمشاركة مع كي بي ام جي بمكاتبهم بالدور السابع، بناية الزامل، مكتب 74، مبنى 31، شارع الحكومة، طريق 383، مجمع 305، ص.ب: 514، المنامة، مملكة البحرين، هاتف 17215080.
- (3) للحصول على مزيد من المعلومات بشأن بندي جدول الأعمال رقم 7 و 8 يرجى مراجعة تعميم مساهمي البنك المتوفر على الموقع الإلكتروني للشركة (www.investcorp.com).