

انفستكورب

دعوة اجتماع الجمعية العامة العادية

8. اعادة تعيين مدققي الحسابات السادة ارنست و يونغ للسنة المالية التي ستنتهي في 30 يونيو 2018 م وتخويل مجلس الادارة لتحديد اتعابهم لتلك السنة المالية بناء على توصية لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة.
9. مناقشة التقرير المتعلق بإلتزام الشركة بإرشادات الحوكمة الإدارية الخاصة بها وبقسم الضوابط رفيعة المستوى الصادر عن مصرف البحرين المركزي وإفصاح الأمور المتعلقة بالحوكمة الإدارية المنصوص عليها في قسم الإفصاح العام الصادر عن مصرف البحرين المركزي.
10. الموافقة على التعديلات المقترحة لسياسات التعويض لمجموعة انفستكورب .
11. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

على بركة الله،،،

نمير أمين قيردار
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

1. بالإضافة إلى توجيه هذه الدعوة إلى حملة الأسهم العادية فإنها موجهة كذلك إلى حملة الأسهم الممتازة 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 انفستكورب (المادة 203 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لعام 2001 وتعديلاته).
3. إن بطاقات الاعتماد/الإنابة متوفرة في: (1) مكتب مسجلي الأسهم في العنوان المبين أدناه، و (2) الموقع الإلكتروني للشركة (www.investcorp.com).
4. يرجى من المساهمين الكرام تقديم بطاقات الاعتماد/الإنابة لمسجلي الأسهم السادة البحرين للمقاصة. بمكاتبتهم بالدور الرابع، المرفأً المالي، بوابة المرفأً، ص.ب. 3203، المنامة، مملكة البحرين، هاتف 17108833، الفاكس 17228061.
5. للحصول على مزيد من المعلومات بشأن بنود جدول الأعمال رقم 7 و10 يرجى مراجعة تعميم مساهمين البنك المتوفر على الموقع الإلكتروني للشركة (www.investcorp.com).

يسر رئيس مجلس ادارة بنك انفستكورب ش.م.ب دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر إنعقاده في تمام الساعة 11.00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2017 م في مقر البنك ببنية انفستكورب بالمنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين ادناه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه:

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2017 م والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مدققي الحسابات السادة ارنست و يونغ للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2017 م والمصادقة عليه.
3. مناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2017 م والمصادقة عليها.
4. الموافقة على الإقتراح المقدم من قبل مجلس الإدارة لتخصيص الأرباح الصافية للسنة على النحو التالي:-
أ) توزيع أرباح على حملة الأسهم الممتازة فئة "ب" بموجب شروط وبنود الإصدار لتلك الأسهم لفترة الأرباح اعتباراً من وشاملة 1 يوليو 2016 م إلى وشاملة 30 يونيو 2017 م، بمبلغ إجمالي قدره 24,972,154.73 دولار أمريكي. وفي حالة الموافقة على الأرباح فإنه يتعين توزيعها في تاريخ لا يتجاوز 5 أكتوبر 2017 م.
ب) توزيع مبلغ 19,115,419.92 دولار أمريكي على حملة الأسهم العادية (باستثناء أسهم الخزينة) بمعدل 0.24 دولار أمريكي لكل سهم عادي، مما يمثل 9.6% من رأس المال المدفوع للأسهم العادية. وفي حالة الموافقة على الأرباح فإنه يتعين توزيعها في تاريخ لا يتجاوز 5 أكتوبر 2017 م.
ج) تحويل مبلغ 76,171,416.05 دولار أمريكي كأرباح مستبقة للسنة التالية.
5. الموافقة على أتعاب مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 1,680,000 دولار أمريكي.
6. ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2017 م.
7. الموافقة على الإنتماءات التنافسية لثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الادارة، بموجب المادة 191 من قانون الشركات التجارية وكذلك خدمة عضو واحد كعضو مجلس ادارة لأكثر من ثلاث شركات بحرينية عامة.