

انفستكوروب اجتماع الجمعية العامة العادية السابع والعشرين

يسر رئيس مجلس إدارة بنك انفستكوروب ش.م.ب دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة 10.30 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2010 في مبنى انفستكوروب بالمنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه:

جدول الأعمال

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المنتهية في 30 يونيو 2010 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات السادة أرنست و يونغ للسنة المنتهية في 30 يونيو 2010 والمصادقة عليه.
3. اعتماد حساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2010 والمصادقة عليه.
4. الموافقة على الاقتراح 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 على النحو التالي:

الأسهم الممتازة الفئة	مبلغ الأرباح (دولار أمريكي)	مدة الأرباح (تاريخ الإصدار لغاية وشاملة 30 يونيو 2010)
30 يونيو 2009 B	14,110,954.52	30 يونيو 2009 – 30 يونيو 2010
15 يوليو 2009 B	23,542,195.07	15 يوليو 2009 – 30 يونيو 2010
12 أغسطس 2009 B	7,961,728.77	12 أغسطس 2009 – 30 يونيو 2010
12 أغسطس 2009 C	10,619,178.08	12 أغسطس 2009 – 30 يونيو 2010
31 ديسمبر 2009 D	1,139,501.59	31 ديسمبر 2009 – 30 يونيو 2010

وإذا تمت الموافقة على الأرباح يباشر بتوزيعها بتاريخ 30 سبتمبر 2010.

(ب) أنساب مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 1,410,000 دولار أمريكي، الذي يمثل تخفيضاً مقداره 36% من مقدار الأرباح المدفوعة لمجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2008. وهي السنة الأكثر جدافة التي دفعت عنها أنساب لمجلس الإدارة ويخضع ذلك لموافقة وزير الصناعة والتجارة على أن يسدد مبلغ 625,000 دولار أمريكي من مجموع الأرباح بأسهم عادية للشركة ويدفع مبلغ 785,000 دولار أمريكي نقداً.

(ج) تحويل مبلغ 44.8 مليون دولار أمريكي كأرباح ميقاة للسنة التالية.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2010.

6. المصادقة على التعيين الذي تم من قبل مجلس الإدارة للشيخ محمد بن عيسى آل خليفة للمنى الشاغر في عضوية مجلس الإدارة لفترة تنتهي في تاريخ هذا الاجتماع.

7. انتخاب السادة الواردة أسماؤهم تالياً أعضاء في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات إعتباراً من تاريخ هذا الاجتماع لغاية تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين التي تعقد لاحقاً بإنهاء السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2013:

– سعادة السيد عبد الرحمن سالم العتيقي

– السيد عبدالعزيز جاسم كانو

– السيد نعيم أمين قيردار

– السيد عبد الله علي رضا

– سعادة اللواء الركن الجوي (متقاعد) محمد بن محفوظ المارضي

– السيد مصطفى بودي

– السيد حسين ابراهيم الفردان

– السيد ماجد سيف أحمد الغرير

– الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة

– السيد عبدالله المزروعى

– السيد فاروق يوسف المؤيد

– السيد عبدالرحمن علي التركي

– السيد خالد راشد الزياتي

8. الموافقة تبعاً لأحكام المادة 191 من قانون الشركات التجارية على المصلحة القائمة حالياً لثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة في مؤسسات مالية قد تتنافس مع الشركة، كما هو مبين أدناه.

9. إعادة تعيين مدققي الحسابات السادة أرنست و يونغ للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2011 وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي وتخويل مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

شرح بشأن البند 8 من جدول الأعمال:

إن ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة وهم السادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة وماجد سيف الغرير وعبدالرحمن علي التركي لهم مصالح في مؤسسات مالية أخرى. إن تلك المؤسسات على التوالي هي أويسيز كاييتال بنك ش.م.ب. وشعاع كاييتال وأبراج كاييتال. وتتعاوى كل من المؤسسات المالية الثلاثة هذه أعمالاً قد تتنافس مع الشركة.

ليس لمجلس الإدارة أي علم بأي حالة تنافس مباشر بين الشركة وأي من تلك المؤسسات المالية. إلا أن مجلس الإدارة يطلب موافقة المساهمين على وجود تلك المصالح تبعاً لأحكام المادة 191 من قانون الشركات التجارية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

عبدالرحمن سالم العتيقي

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 لبنك انفستكوروب والاشتراك في المداولات فقط دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
2. يجب أن يكون حامل الإنابة (غير الممثل لشخص معنوي) من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي انفستكوروب ولا يمثل عدداً من الأصوات يجاوز 5% من رأس المال الصادر (المادة 203 من قانون الشركات التجارية 21 لسنة 2001).
3. بطاقات الاعتقاد/ الإنابة موجودة في مكتب مسجلي الأسهم في العنوان المبين أدناه.
4. يرجى من المساهمين الكرام تقديم بطاقات الاعتقاد/ الإنابة لمسجلي الأسهم السادة كي.بي.إم.جي. (مدققون ومستشارون ماليون) بمكاتبتهم بالدور الخامس من نهاية الهداية رقم (2) شارع الحكومة، ص.ب. 710 – هاتف 215080 17 – المنامة – البحرين.