

بنك انفستكوروب ش م ب

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

يسر رئيس مجلس إدارة بنك انفستكوروب ش م ب أن يدعو مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين المقرر انعقاده في تمام الساعة 11:00 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير 2019 في مقر البنك ببنية انفستكوروب بالمنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين، وذلك لبحث بنود جدول الأعمال المبينة أدناه واتخاذ القرارات الملائمة:

1. اعتماد نقل الأنشطة الخاضعة للرقابة في البحرين، وعلى وجه الخصوص التسويق لعملاء الخليج والإدارة والخدمات الاستشارية للاستثمار في الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يجريها حالياً بنك انفستكوروب ش م ب ("انفستكوروب") إلى انفستكوروب للخدمات المالية ش م ب (مقفلة)، وهي شركة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كمؤسسة استثمار من الفئة (1) ومسجلة عملاً بقانون الشركات التجارية في البحرين بموجب سجل تجاري رقم 126435، مع مراعاة الحصول على موافقة الجهات الرقابية المعنية.

2. بعد إنجاز عملية نقل الأعمال المبينة في البند 1 أعلاه:

(1) التخلي طواعية عن رخصة تقديم الخدمات المصرفية بالجملة، مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية؛

(2) تغيير الاسم التجاري لانفستكوروب من بنك انفستكوروب ش م ب إلى انفستكوروب القابضة ش م ب أو أي اسم آخر معتمد من الجهات الرقابية المعنية؛

(3) تعديل أهداف انفستكوروب المبينة في عقد التأسيس والنظام الأساسي لتتطابق مع الأهداف الخاصة بالشركة القابضة مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية؛ و

(4) تعديل عقد تأسيس انفستكوروب ونظامها الأساسي وإعادة صياغتهما بالكامل مع مراعاة الحصول على موافقات الجهات الرقابية المعنية بغرض إحداث التعديلات اللازمة بموجب تعديلات قانون الشركات التجارية، متطلبات الفصل الخاص بحوكمة الشركات (HC Module) من المجلد السادس من مجلد توجيهات مصرف البحرين المركزي وكذلك القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2018 بشأن ميثاق حوكمة الشركات، إضافة إلى التعديلات اللازمة على رأسمال انفستكوروب لبيان المبالغ التي تمت الموافقة مسبقاً على سدادها لإتمام عملية الاسترداد الكلي للفئة (ج) والاسترداد الجزئي للفئة (ب) من أسهم انفستكوروب الممتازة.

3. تفويض أي من الأشخاص المفوضين بالتوقيع المدرجين في مستخرج السجل التجاري لشركة انفستكوروب، كما هو محتفظ به لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، في 12 فبراير 2019 ("الشخص المفوض بالتوقيع") على نحو فردي أو أي شخص يفوض له الشخص المفوض بالتوقيع هذه السلطة لمباشرة الخطوات الضرورية ولتنفيذ أي مستندات ضرورية أو تحريرها بغية تنفيذ بنود جدول الأعمال سالف الذكر، بما في ذلك توقيع عقد التأسيس

والنظام الأساسي المعدلين والمعاد صياغتهما بالكامل أمام كاتب العدل وتوقيع أي نماذج أو مستندات تقتضيها الجهات الرقابية المعنية.

والله ولي التوفيق



د. يوسف حمد الإبراهيم
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات:

1. تُقدم هذه الدعوة - بالإضافة إلى حاملي الأسهم العادية - لحاملي الأسهم الممتازة ممن لديهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين دون أن يكون لديهم الحق في التصويت.
2. لا يجوز أن يكون المنابيين (وليس ممثلي الأشخاص الاعتباريين) رئيس مجلس إدارة انفستكوروب وأعضاء مجلس إدارتها وموظفيها (طبقاً للمادة 203 من قانون الشركات التجارية رقم 2001/21 وتعديلاته).
3. خطابات الإنابة متاحة على الموقع الإلكتروني لدى انفستكوروب (www.investcorp.com).
4. على المساهمين إيداع خطابات الإنابة لدى أمين سجل الأسهم في شركة البحرين للمقاصة، في مكاتبهم بالطابق 4، مرفأ البحرين المالي، بوابة المرفأ، ص.ب. 3203، المنامة، مملكة البحرين، هاتف: 17108833، فاكس: 17228061