

بنك انفستكوب ش.م.ب

محضر

اجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي بنك انفستكوب ش.م.ب

المنعقد في الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء

الموافق 25 سبتمبر 2018 في مبنى انفستكوب

المنطقة الدبلوماسية، بالمنامة، مملكة البحرين

بناءً على الدعوة الصادرة عن رئيس مجلس إدارة بنك انفستكوب ش.م.ب. إلى السادة المساهمين المنشورة في جرائد الأيام وأخبار الخليج وجلف ديلي نيوز في يوم الاثنين الموافق 3 سبتمبر 2018، انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية في مبنى انفستكوب في تمام الساعة 11:00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر 2018.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة كما حضره كل من نائب رئيس مجلس الإدارة , رئيس مجلس الاداره التنفيذي والمدققون الخارجيون والمستشار القانوني ومسجلو الأسهم بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين. وقد حضر كذلك أعضاء مجلس الإدارة المدرجة أسماؤهم في الملحق (أ).

وقد اكتمل النصاب القانوني للاجتماع بحضور ما يعادل 81.33% من رأسمال الشركة.

تم استعراض ومناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال من قبل الجمعية العامة واتخذت القرارات التالية بشأنها:

1. استلمت الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018 وناقشته.

وقد تقرر الموافقة بموجبه على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018.

2. استلمت الجمعية العامة العادية تقرير مدقي الحسابات السادة أرنت و يونغ عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018.

وقد قررت الجمعية العامة المصادقة بموجبه على تقرير مدقي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018.

3. استلمت الجمعية العامة القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018 وناقشته.

وقد قررت الجمعية العامة اعتماد القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018.

4. ناقشت الجمعية العامة الاقتراح المقدم من مجلس الإدارة لتخصيص الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018.

وقد تقرر الموافقة على توزيع الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018 على النحو التالي:-

(أ) توزيع أرباح على حملة الأسهم الممتازة فئة "ب" المتبقية والبالغ عددها 123,239 سهم بموجب شروط وبنود الإصدار لتلك الأسهم لفترة الأرباح 1 يوليو 2017م إلى 30 يونيو 2018م، بمبلغ إجمالي قدره 14,341,554.99 دولار أمريكي.

(ب) توزيع أرباح على حملة الاسهم الممتازة فئة B-1, B-2, و B-3 والتي تم استردادها من قبل الشركة في تاريخ 7 مارس 2018م، بموجب شروط وبنود الإصدار لتلك الاسهم، على النحو التالي:

الأسم الممتازة الفئة	عدد الأسهم المستردة	مبلغ الأرباح الإجمالي للأسهم المستردة
B-1	30,869	2,452,549.10 دولار أمريكي
B-2	51,682	4,100,325.70 دولار أمريكي
B-3	17,449	1,381,113.66 دولار أمريكي
المجموع	100,000	7,933,988.46 دولار أمريكي

(ج) توزيع مبلغ 19,059,278 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.

ويتم توزيع الأرباح لكل من الأسهم الممتازة والأسهم العادية في تاريخ لا يتجاوز 4 أكتوبر 2018 وذلك بموجب الموافقة على الفقرات (أ) و (ب) و (ج) أعلاه.

(د) اعتماد تحويل مبلغ 83,767,096 دولار أمريكي كأرباح مستبقاه للسنة المالية التالية.

5. وقد تقرر أن يكون مجموع أتعاب مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 1,520,000 دولار أمريكي مقابل خدمتهم خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018 وقد تمت الموافقة على ذلك بموجبه.

6. وقد تقرر الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أية مسئولية تتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018.

7. أشار رئيس مجلس الادارة بأن هناك عضوين من أعضاء مجلس الإدارة، وهما السيد عبدالله سعود الحميضي والسيد هشام صالح أحمد الساعي ، لهما انتماءات مع مؤسسات مالية أخرى. أن تلك المؤسسات هي على التوالي : بنك أي.بي.سي. ش.م.ب. (Bank ABC B.S.C.) و شركة المصرف العالمي ش.م.ب. (Global Banking Corporation) و أن هاتين المؤسستين الماليتين تديران أعمالاً قد تتنافس مع أعمال الشركة. وعلى الرغم من ذلك، فإن مجلس الإدارة لا يعلم بأية حالة تنافس مباشرة قد حصلت بالفعل بين الشركة وأي من هاتين المؤسستين الماليتين، ومع ذلك فإن مجلس الإدارة يطلب موافقة المساهمين على العلاقات الانتمائية المذكورة.

كما أشار رئيس مجلس الادارة الى الاجراءات الرقابية عالية المستوى التابعة لمصرف البحرين المركزي والتي تنص أن لا يتولى عضو مجلس إدارة في بنك بحريني أكثر من ثلاث عضويات في مجالس ادارة لشركات مساهمة بحرينية عامة. ان السيد فاروق يوسف خليل المؤيد هو عضو شركة مجمع السوق الحرة في البحرين، وشركة البحرين الوطنية القابضة ، و بنك البحرين الوطني و مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب وهذه شركات مساهمة بحرينية وذلك بالإضافة إلى توليه عضوية مجلس إدارة الشركة. إلا أن مجلس الإدارة لا يعتقد بأن هنالك أي تضارب في المصالح نتيجة عضوية السيد المؤيد في

مجلس إدارة الشركة وفي الوقت ذاته عضويته في الشركات العامة الأخرى فإن المجلس أيضاً يعتقد بأنه يكرس وقتاً كافياً للقيام بمهامه كعضو في مجلس إدارة الشركة. ومع ذلك فإن مجلس الإدارة يطلب موافقة المساهمين على العضويات المذكورة.

وقد تقرر أنه بالنظر للتقرير والتوضيحات المقدمة إلى الجمعية العامة من أن السيد عبدالله الحميضي والسيد هشام صالح أحمد الساعي لهما انتماءات مع بنك أي.ب.س. ش.م.ب. (Bank ABC B.S.C.) و شركة المصرف العالمي ش.م.ب.م. (Global Banking Corporation) على التوالي، وأن كلتا هاتين المؤسستين المالييتين تديران أعمالاً قد تتنافس مع أعمال الشركة، إلا أنه حقيقة لم يصل إلى علم مجلس الإدارة عن أي حالة تنافس مباشرة قد حصلت بالفعل بين الشركة وأي من هاتين المؤسستين المالييتين. وبناءً على ذلك فإن الانتماءات المذكورة موافق عليها من قبل الجمعية العامة على أن تخضع للتجديد بشكل سنوي من قبل الجمعية العامة.

كما تقرر أيضاً أنه في ضوء التقرير والإيضاحات المقدمة إلى الجمعية العامة والتي تنص أن مجلس الإدارة لا يعتقد بأن عمل السيد فاروق يوسف خليل المؤيد كعضو في مجلس إدارة شركة مجمع السوق الحرة في البحرين، وشركة البحرين الوطنية القابضة، و بنك البحرين الوطني و مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب. وهي شركات بحرينية عامة يخلق تضارباً في المصلحة مع عمله كعضو في مجلس إدارة الشركة، و اعتقاد مجلس الإدارة بأن السيد المؤيد يكرس وقتاً كافياً لممارسة عضويته في مجلس الإدارة، و بموجبه فإن عمل السيد المؤيد كعضو في أكثر من ثلاث شركات عامة مسجلة في البحرين موافق عليه من قبل الجمعية العامة.

8. تقرر أن يعاد تعيين السادة أرنست و يونغ كمدقي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2019 وذلك تبعاً للموافقة التي تم الحصول عليها من مصرف البحرين المركزي ويفوض مجلس الإدارة بموجبه تحديد أتعابهم عن السنة المذكورة بناءً على توصية لجنة تدقيق الحسابات المتفرعة عن مجلس الإدارة.

9. وقد أشار رئيس مجلس الإدارة إلى تقرير حوكمة الشركة بشأن التطبيق والالتزام بنظام الحوكمة الإدارية الخاصة بها ويقسم الضوابط رفيعة المستوى الصادر عن مصرف البحرين المركزي والذي يتطلب التقيد بقواعد حوكمة الشركات والوارد ذكرها في نموذج الإفصاح العام المقرر من مصرف البحرين المركزي والذي كان معروضاً على الجمعية العامة. كما أكد رئيس مجلس الإدارة بأنه قد تم التقييم السنوي لكل من أعضاء مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة ككل، وكل من اللجان التابعة لمجلس

الادارة، ونشرت التفاصيل عن عملية التقييم السنوي ونتائجها في تقرير الشركة المتعلق بالحوكمة الادارية الذي هو ملحق لتقرير الشركة السنوي والذي وزعت نسخ منه على الحاضرين.

بالاضافة لقد ذكر رئيس مجلس الادارة ان تقرير الشركة المتعلق بالحوكمة الادارية الذي هو ملحق لتقرير الشركة السنوي يوضح المبالغ المدفوعة لرئيس مجلس الادارة التنفيذي، وهو عضو في مجلس الادارة، وكما تتطلب أنظمة مصرف البحرين المركزي المتعلقة بالتعويض، فان أكثر من 40% من مجموع تعويض رئيس مجلس الادارة التنفيذي الذي دفع له في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018 تكون من أجر متغير، ليس ثابت. 60% من أجره المتغير للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2018 منح له في شكل صكوك مرتبطة بالأسم، تستحق نسبيا على مدى فترة ثلاث سنوات.

وقد تقرر الموافقة على تقرير حوكمة الشركة المعروض على الجمعية العامة.

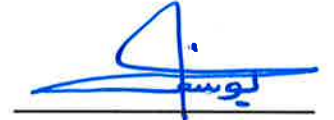
ولعدم وجود أية أعمال أخرى للمناقشة طبقا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية، انتهى الاجتماع في الساعة 11:30 صباحا.

سكرتير الاجتماع

رئيس الجمعية العامة



رشا محمد سبكار



د. يوسف حمد الإبراهيم
رئيس مجلس الإدارة

ملحق " أ "

السادة أعضاء مجلس الإدارة
الذين حضروا اجتماع الجمعية العامة العادية
المنعقد في 25 سبتمبر 2018

د. يوسف حمد الإبراهيم
السيد خالد راشد الزباني
السيد محمد بن محفوظ بن سعد العارضي
الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة
السيد فاروق يوسف خليل المؤيد
السيد وليد أحمد سالم المقرب المهيري
السيد عبدالله محمد المزروعى
السيد عبد الله سعود عبد العزيز الحميضي