

انفستكوروب

اجتماع الجمعية العامة العادية

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 أن يكون حامل الإنابة فقط (غير الممثل لشخص معنوي) من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي انفستكوروب (المادة 203 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لعام 2001 وتعديلاته).
- (3) إن بطاقات الاعتماد/الإنابة متوافرة 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 كاريف كمبيوترشير ذ.م.م. بمكاتبهم بالدور السابع، بناية الزامل، مكتب 74، مبنى 31، شارع الحكومة، طريق 383، مجمع 305، ص.ب: 514، المنامة، مملكة البحرين، هاتف 17215080.
- (5) للحصول على مزيد من المعلومات بشأن جدول الأعمال يرجى مراجعة تعميم مساهمي البنك المتوافر على الموقع الإلكتروني للشركة (www.investcorp.com)

يسر رئيس مجلس إدارة بنك انفستكوروب ش.م.ب دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر إنعقاده في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير 2017م في مقر البنك ببناية انفستكوروب بالمنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه:

انتخاب الأفراد التاليه اسماؤهم كأعضاء اضافيين لمجلس الإدارة من تاريخ هذا الاجتماع حتى إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي البنك الذي سيعقد بعد انتهاء السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019م:

- الشيخ عبدالرحمن بن سعود آل ثاني
- السيد عبدالله سعود الحميضي

على بركة الله،،،

نمير قيردار

نمير أمين قيردار
رئيس مجلس الإدارة