

# INVESTCORP

## **Investcorp Holdings B.S.C. Invitation to Attend Ordinary General Meeting**

The Chairman of the Board of Directors of Investcorp Holdings B.S.C. (the "Company") is pleased to invite the Shareholders to attend an Ordinary General Meeting of the Shareholders to be held at 11:00 a.m. on Tuesday, September 29, 2020 at Investcorp House, Diplomatic Area, Manama, Kingdom of Bahrain in order to consider the Agenda items set out below and pass appropriate resolutions:

1. Review and approve the Minutes of the Company's prior year's Ordinary General Meeting that was held on September 23, 2019.
2. To discuss and approve the Board of Directors' Report on the Company's activities for the fiscal year ended June 30, 2020.
3. To receive and read the Report of the Auditors of the Company, Messrs. Ernst & Young, for the fiscal year ended June 30, 2020 and approval thereof.
4. To review and approve the Financial Statements of the Company for the fiscal year ended June 30, 2020.
5. To approve the proposal made by the Board of Directors of the Company for the distribution of dividends for the fiscal year ended June 30, 2020 as follows:
  - (A) Distribution of dividends to holders of the outstanding 123,239 Series B Preference Shares in accordance with the Terms and Conditions of issue of said shares for the dividend period July 1, 2019 to June 30, 2020 in the aggregate amount of US\$14,950,299.  
  
If approved, dividend payments shall be made no later than October 8, 2020.
  - (B) Distribution of dividends to holders of the Ordinary Shares (excluding treasury shares) in the aggregate amount of US\$7,226,829 representing a rate of US\$0.10 per Ordinary Share, which represents 4% of the paid-up Ordinary Share capital.

# INVESTCORP

If approved, dividend payments shall be made in accordance with the following timeline:

<b>Event</b>	<b>Date</b>
<b>Cum-Dividend Date</b> <i>(Last day of trading with entitlement to dividends)</i>	September 30, 2020
<b>Ex-Dividend Date</b> <i>(First day of trading without entitlement to dividends)</i>	October 1, 2020
<b>Record Date</b> <i>(The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)</i>	October 4, 2020
<b>Payment Date</b> <i>(The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)</i>	October 8, 2020

6. To review and approve Related Party Transactions, as described in Note 30 to the consolidated financial statements of the Company as of June 30, 2020, and in accordance with Article 189 of the Bahrain Commercial Companies Law.
7. To approve payment of remuneration of the Board of Directors of the Company in the aggregate amount of US\$1,630,000 for their service during the fiscal year ended June 30, 2020.
8. To discharge the Directors of the Company from any liability arising in connection with their duties during the fiscal year ended June 30, 2020.
9. To approve the adoption of the “Bespoke Investcorp Ownership Program”, a share ownership incentive program to be offered to the employees of Investcorp Group, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.
10. To re-appoint Messrs. Ernst & Young as the Company's Auditors for the fiscal year ending June 30, 2021 and empower the Board of Directors to fix their remuneration in respect of that fiscal year based upon the recommendation of the Audit and Risk Committee of the Board of Directors.

# INVESTCORP

11. To discuss the Report on the Company's compliance with its Corporate Governance Guidelines, the Ministry of Industry, Commerce and Tourism's Corporate Governance Code and the Central Bank of Bahrain's High Level Controls Module.
12. To discuss any other matters in accordance with Article 207 of the Commercial Companies Law.

With God's blessings,



Dr. Yousef Hamad Al-Ebraheem  
Chairman of the Board of Directors

## **Notes:**

1. In addition to holders of Ordinary Shares, this Invitation is given to holders of Preference Shares, who have the right to attend General Meetings of the Shareholders without having the right to vote.
2. Holders of proxies only (other than representatives of juristic persons) may not be the Chairman, Directors and employees of Investcorp (Article 203, Commercial Companies Law 21/2001, as amended).
3. Letters of Appointment/Proxy are available on the following website ([www.investcorp.com](http://www.investcorp.com)).
4. Shareholders are requested to lodge letters of appointment/proxies with the Share Registrar, Bahrain Clear, at their offices on the 4th Floor, Bahrain Financial Harbour, Harbour Gate, P.O. Box 3203, Manama, Kingdom of Bahrain, Tel. +973 17108833, Fax. +973 17228061.
5. Should you require any further information, please contact the Corporate Governance Officer, Rasha Sabkar, on +973 17532000.
6. Investcorp Holdings B.S.C. Consolidated Financial Statements as of June 30, 2020 are available on the Company's website ([www.investcorp.com](http://www.investcorp.com)) and the Bahrain Bourse website ([www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com)).

## انفستكوروب القابضة ش.م.ب.

### دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يسر رئيس مجلس إدارة انفستكوروب القابضة ش.م.ب. ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر إنعقاده في تمام الساعة 11.00 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر 2020م في بناية انفستكوروب بالمنطقة الدبلوماسية، المنامة، مملكة البحرين وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة السابق الذي تم انعقاده بتاريخ 23 سبتمبر 2019م والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020م والمصادقة عليه.
3. استلام وقراءة تقرير مدقي حسابات الشركة السادة إرنست ويونغ للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020م والمصادقة عليه.
4. مناقشة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020م والمصادقة عليها.
5. الموافقة على الإقتراح المقدم من قبل مجلس إدارة الشركة لتوزيع أرباح الأسهم للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020م على النحو التالي:-

(أ) توزيع أرباح على حملة الأسهم الممتازة المتبقية من فئة "ب" والبالغ عددها 123,239 سهم بموجب شروط وبنود الإصدار لتلك الأسهم لفترة الأرباح 1 يوليو 2019م إلى 30 يونيو 2020م، بمبلغ إجمالي قدره 14,950,299 دولار أمريكي.

وفي حالة الموافقة على الأرباح فإنه يتعين توزيعها في تاريخ لا يتجاوز 8 أكتوبر 2020م.

(ب) توزيع مبلغ 7,226,829 دولار أمريكي على حملة الأسهم العادية (باستثناء أسهم الخزينة) بمعدل 0.10 دولار أمريكي لكل سهم عادي، مما يمثل 4% من رأس المال المدفوع للأسهم العادية.

وفي حالة الموافقة على الأرباح فإنه يتعين دفعها على حسب الجدول التالي:

التاريخ	الحدث
30 سبتمبر 2020	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
1 أكتوبر 2020	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
4 أكتوبر 2020	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
8 أكتوبر 2020	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

## انفستكوروب

6. الموافقة على معاملات الأطراف ذوي العلاقة، كما هو موضح في إيضاح رقم 30 من الإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للشركة كما في 30 يونيو 2020م، وطبقاً للمادة 189 من قانون الشركات التجارية البحريني.
7. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة بمبلغ إجمالي قدره 1,630,000 دولار أمريكي مقابل خدمتهم خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020م.
8. ابراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020م.
9. الموافقة على اعتماد برنامج "Bespoke Investcorp Ownership Program"، وهو برنامج تحفيزي لملكية الأسهم سيقدم لموظفي مجموعة انفستكوروب، خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
10. إعادة تعيين مدققي الحسابات السادة إرنست ويونغ للسنة المالية التي ستنتهي في 30 يونيو 2021م وتخويل مجلس إدارة الشركة بتحديد أتعابهم لتلك السنة المالية بناءً على توصية لجنة التدقيق والمخاطر التابعة لمجلس الإدارة.
11. مناقشة التقرير المتعلق بالالتزام الشركة بإرشادات الحوكمة الإدارية الخاصة بها، وبميثاق حوكمة الشركات التابع لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وبقسم الضوابط رفيعة المستوى الصادر عن مصرف البحرين المركزي.
12. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

على بركة الله،



د. يوسف حمد الإبراهيم  
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 انفستكوروب (المادة 203 من قانون الشركات التجارية رقم 21 لعام 2001 وتعديلاته).
- (3) إن بطاقات الاعتماد/الإنابة متوفرة في الموقع الإلكتروني للشركة ([www.investcorp.com](http://www.investcorp.com)).
- (4) يرجى من المساهمين الكرام تقديم بطاقات الاعتماد/الإنابة لمسجلي الأسهم السادة البحرين للمقاصة. بمكاتبتهم بالدور الرابع، المرفأ المالي، بوابة المرفأ، ص.ب. 3203، المنامة، مملكة البحرين، هاتف +97317108833، الفاكس +97317228061.
- (5) لأي استفسارات يرجى التواصل مع ممثل الحوكمة رشا سبكار على الرقم التالي: +97317532000.
- (6) القوائم المالية الموحدة لإنفستكوروب القابضة ش.م.ب. في 30 يونيو 2020م متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة ([www.investcorp.com](http://www.investcorp.com)) وعلى الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين ([www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com)).

Name	Rasha Sabkar	مبدا
Title	Authorized representative	في فيظولنا مسملا
Company Seal تمكراشلا ختم		Signature عيقوتلا
		Rashalabkar