

INOVEST.

شركة إنوفست
سجل تجاري 48848

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الثاني)
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

المنعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً
يوم الأربعاء 25 رمضان 1446 هـ الموافق 25 مارس 2025
قاعة بورصة البحرين، مرفأ البحرين المالي، مملكة البحرين

مثل إنوفست:

السيد/ يعقوب يوسف بندر	رئيس مجلس الإدارة – رئيس الاجتماع.
السيد/ طلال عبدالعزيز الملا	رئيس الاستثمار.
السيد/ يوسف إبراهيم مراغي	رئيس المالية والموارد البشرية والإدارية.
السيد/ رياض محمود	سكرتير مجلس الإدارة – مقرر الاجتماع.

مثل هيئة الرقابة الشرعية:

فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالرحمن محمد البالول

عضو هيئة الرقابة الشرعية.

مثل وزارة الصناعة والتجارة:

السيدة/ ندى الذواذي

مثل مصرف البحرين المركزي:

السيد/ أحمد العلوي

السيد/ عبدالإله أحمد

إدارة مراقبة الأسواق المالية.
إدارة مراقبة المؤسسات المالية.

مثل بورصة البحرين:

السيدة/ شيخة الزياتي.

مثل مسجلي الأسهم (شركة البحرين للمقاصة):

السيدة/ سارة دشتي.

السيدة/ هاجر يعقوب

مثل السادة المدققين الخارجيين (أرنست & يونغ):

السيد/ علياء ناصر.

السيد/ أشواني سوتيا.

النصاب:

بلغت نسبة الأسهم الحاضرة الرسمية أصالة و وكالة 50.93 % من إجمالي الأسهم الصادرة بعد خصم أسهم الخزينة، حيث صادق مندوب إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة على ذلك.

بدأ الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع الذي رحب من خلالها بجميع الحضور من مساهمين وممثلي مصرف البحرين المركزي (إدارتي مراقبة الأسواق المالية ومراقبة المؤسسات المالية)، وممثلي وزارة الصناعة والتجارة، وممثلي بورصة البحرين، وعضو هيئة الرقابة الشرعية، وممثلي مدققي حسابات الشركة الخارجيين ومسجلي الأسهم (شركة البحرين للمقاصة) وكافة الحضور.

وقد بين رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع بأن الدعوة لعقد هذا الاجتماع جاءت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية الأول الذي كان من المقرر أن يعقد بتاريخ 18 مارس 2025 حيث بلغت نسبة الأسهم الحاضرة لذلك الاجتماع 40.7 % وهو أقل من النصاب القانوني المطلوب 50%.

بعدها استلم رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع من ممثل السادة شركة البحرين للمقاصة مسجلي أسهم الشركة إفادة حول الأسهم الحاضرة حيث بين أن الأسهم الحاضرة الرسمية أصالة ووكالة بلغت **154,380,090** سهم بما يعادل **50.93%** من إجمالي الأسهم الصادرة **303,105,023** سهم بعد خصم أسهم خزينة (3,748,500 سهم)، وهي نسبة تفوق النصاب القانوني المطلوب لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية (الثاني)، وعليه بدأ رئيس الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، بعدها أعلن عن بدء اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أنوفست، وبعد إقرار جدول أعمال الاجتماع، فقد عقد الاجتماع على النحو التالي:

1- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 25 سبتمبر 2024.

بعد الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 25 سبتمبر 2024، قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:

المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 25 سبتمبر 2024م.

2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، والمصادقة عليه.

أفاد رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع، أن أوراق اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني تتضمن تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، كما رحب بالرد عن استفسارات المساهمين إن وجدت.

استفسر المساهم محمد بدر حامد (نسبة ملكية 0.0166% من إجمالي الأسهم الحاضرة) عن وضع الإدارة العليا فيما يتعلق بمنصب الرئيس التنفيذي تحديداً، حيث بين رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع بأنه قد تم الحصول على موافقة السادة مصرف البحرين المركزي على تعيين أحد أعضاء مجلس الإدارة كقائم بأعمال العضو المنتدب وعليه فقد آلت إليه كافة المسؤوليات والصلاحيات المعتمدة للرئيس التنفيذي وبالتالي فإنه يحتل الموقع الأول على رأس الإدارة التنفيذية بجانب عضويته في مجلس الإدارة.

-3 الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

دعا رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع عضو هيئة الرقابة الشرعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبدالرحمن الشرفا الذي تفضل بقراءة تقرير هيئة الرقابة الشرعية، وقد بين التقرير بأن الهيئة الشرعية قد راجعت المبادئ والعقود المتعلقة بالمعاملات والطلبات المقدمة من قبل إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، كما بين التقرير بأن هيئة الرقابة الشرعية قد قامت بتنفيذ وتخطيط مراجعتها للحصول على جميع المعلومات والايضاحات التي تراها ضرورية من أجل تزويدها بدليل كاف لتوفير تأكيد معقول يبين أن الشركة لا تخالف قواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وفي رأي الهيئة الشرعية أن العقود والتعاملات المبرمة من قبل إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م التي قامت بتدقيقها ومراجعتها وقارنتها مع ما تم إصداره من فتاوى وأحكام تتوافق مع قواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية، هذا وقد اعتمدت الهيئة البيانات المالية ووجدتها مقبولة شرعاً، وأوضح التقرير بأن مسئولية التأكد من أن الشركة تعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية تقع على الإدارة وقد تم إعداد تقرير الهيئة بناء على البيانات التي وفرتها الشركة.

-4 الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

دعا رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع السادة أرنست ويونغ لقراءة تقرير مراقبي الحسابات حيث تفضل ممثل الشركة السيدة/ علياء ناصر بتلاوته على مسامع السادة الحضور، وموجزة كالتالي:

لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة لشركة إنوفست ش.م.ب وشركاتها التابعة (المجموعة) والتي تتكون من القائمة الموحدة للمركز المالي كما في 31 ديسمبر 2024م، والقوائم الموحدة للدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملاك للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة بما في ذلك ملخص لأهم السياسات المحاسبية.

في رأينا أن القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2024 ونتائج عملياتها الموحدة وتدفقاتها النقدية والتغيرات في حقوق الملاك للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

أما بالنسبة لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني والدليل الإرشادي لمصرف البحرين المركزي (المجلد 4)، نفيد بأن الشركة تحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة وأن القوائم المالية الموحدة تتفق مع تلك السجلات، كما لم يرد إلى علمنا خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وقوع أية مخالفة لأحكام قانون الشركات التجارية البحريني أو لأحكام قانون مصرف البحرين المركزي وقانون المؤسسات المالية أو الدليل الإرشادي لمصرف البحرين المركزي (المجلد رقم 4 والأحكام النافذة من المجلد رقم 6) وتوجيهات مصرف البحرين المركزي أو لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة على وجه قد يؤثر بشكل جوهري سلباً على نشاط الشركة أو مركزها المالي، كما حصلنا من الإدارة على جميع المعلومات والإيضاحات التي رأيناها ضرورية لأغراض التدقيق.

كذلك التزمت المجموعة في رأينا، بمبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية المحددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة خلال الفترة قيد التحقيق.

5- مناقشة البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، والمصادقة عليها.

أشار المساهم محمد بدر حامد (نسبة ملكية 0.0166% من إجمالي الأسهم الحاضرة) إلى إيضاح رقم (19) الوارد ضمن البيانات المالية الذي يبين الخسارة المحققة من قطاع المقاولات مبلغ وقدره 7.3 مليون دولار أمريكي مستفسراً عن أسباب الخسارة، من جانبه عقب رئيس الاستثمار مبنياً وضع شركات المقاولات التي تعاني من ضعف أداء القطاع الأمر الذي أدى إلى خروج بعض شركات المقاولات من السوق والبعض الآخر قد يصارع من أجل البقاء وبالتالي فإن شركة المقاولات تامكون ليست بمنأى عن مخاطر القطاع وقد تم بيان أسباب الخسارة كما جاء في تقرير مجلس الإدارة فإنه يعزى السبب الرئيسي إلى النتائج السلبية التي سجلتها شركة تامكون للمقاولات، حيث تأثر أداء تامكون بشكل كبير بسبب نقص المشاريع و تقلص حجم الأعمال وزيادة حدة المنافسة في قطاع المقاولات مما أدى إلى انكماش هامش الربح فضلاً عن ارتفاع أسعار مواد البناء مقارنة بأسعارها أثناء جائحة الكورونا وهي الفترة التي تم فيها التسعير لبعض المشاريع المهمة إضافة إلى الغرامات التي تترتب عن التأخير، وأضاف بأن الأداء السلبى لشركة المقاولات تامكون إمتد منذ عام 2020، لذا فقد اتخذ قرار التخرج من قطاع المقاولات.

كما أجاب رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع على المساهم محمد بدر حامد (نسبة ملكية 0.0166% من إجمالي الأسهم الحاضرة) حول انخفاض رصيد حقوق المساهمين حيث أفاد بأن سبب ذلك يعود إلى توزيعات الأرباح النقدية التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، أما فيما يتعلق بإيداع مبلغ 10 مليون دولار أمريكي في ودائع قصيرة الأجل فقد تم التوضيح أن هذا المبلغ يمثل إجمالي الضمانات مقابل عقود المقاولات.

رداً على استفسار المساهم محمد بدر حامد حول استثمار إنوفست في إحدى الشركات التي تعمل في القطاع الصناعي بدولة الكويت، أفاد رئيس الاستثمار بأن الشركة المعنية هي مجموعة المشروعات المتطورة التي

تساهم فيها إنوفست بواقع 45% وقد ارتفعت إيراداتها بشكل كبير منذ إتمام صفقة الشراء عام 2019 لتتجاوز مبلغ وقدره 1.8 مليون دينار كويتي حسب التقرير الأخير.

ومن ثم أقترح المساهم محمد بدر حامد التالي:

- استعراض موجز للبيانات المالية عند مناقشتها في اجتماعات الجمعية العامة العادية للشركة.
- عرض موجز عن أداء الشركات التابعة لمجموعة شركات إنوفست بصورة مستقلة، عند مناقشة البيانات المالية في اجتماعات الجمعية العامة العادية للشركة.

بعد الانتهاء من مناقشة البيانات المالية، قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:

وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير مراقبي الحسابات وكذلك القوائم والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وقد صادقت عليها عدى المساهم محمد بدر حامد (نسبة ملكية 0.0166% من إجمالي الأسهم الحاضرة).

6- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام 2024م، والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.

بعد الانتهاء من الاطلاع على تقرير حوكمة الشركات لعام 2024م، قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:

اعتمدت الجمعية العامة العادية تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وقد صادقت عليه.

7- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

بعد الانتهاء من مناقشة هذا البند قرر الجمعية العامة العادية التالي:

أبرأت الجمعية العامة العادية ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، عدى المساهم محمد بدر حامد (نسبة ملكية 0.0166% من إجمالي الأسهم الحاضرة).

8- التبليغ عن المعاملات مع الأطراف من ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، كما هو مبين في الإيضاح رقم (28) من البيانات المالية تماشياً مع المادة رقم 189 من قانون الشركات التجارية.

أخذت الجمعية العادية العلم بالمعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بين الشركة والأطراف ذوي العلاقة على النحو الوارد في الإيضاح المقيّد رقم (28) من البيانات المالية الموحدة وفقاً لأحكام المادة (189) من قانون الشركات التجارية في البحرين.

9- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

أثنى رئيس مجلس الإدارة – رئيس الاجتماع على أداء هيئة الرقابة الشرعية وتعاونهم المهني المسؤول مع الإدارة التنفيذية، وعليه فقد رفع إلى الجمعية العامة العادية توصية مجلس الإدارة وهي: إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وهم:

- فضيلة الشيخ الدكتور / حمد يوسف المزروعى.
- فضيلة الشيخ الدكتور / عبدالرحمن محمد البالول.
- فضيلة الشيخ / محمد عبدالرحمن الشرفا.

وعليه قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:

- وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد توصية مجلس الإدارة، وهي إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لعام 2025 وهم:
 - فضيلة الشيخ الدكتور / حمد يوسف المزروعى.
 - فضيلة الشيخ الدكتور / عبدالرحمن محمد البالول.
 - فضيلة الشيخ / محمد عبدالرحمن الشرفا.
- كما فوضت الجمعية مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

10- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.

بعد أن غادر ممثلي المدققين الخارجيين قاعة الاجتماع، رفع رئيس مجلس الإدارة – رئيس الاجتماع توصية المجلس بشأن تعيين المدقق الخارجي للمجموعة للقيام بأعمال التدقيق لعام 2025 حيث أفاد بأن مجلس الإدارة يوصي بإعادة تعيين السادة أرست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2025، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:

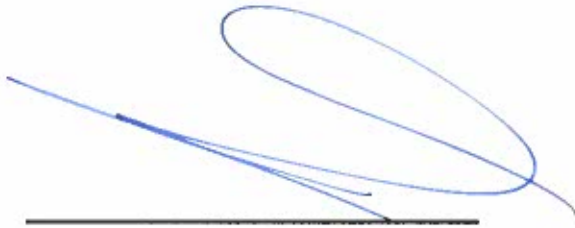
- وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد توصية مجلس الإدارة وهي إعادة تعيين السادة أرست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2025، كما فوضت الجمعية مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

11-

مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

ولما لم تكن هناك أية مواضيع أخرى تكون الجمعية العامة العادية قد انتهت من مناقشة كافة البنود المدرجة بجدول أعمالها وعليه فقد أعلن رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشر.

وفي ختام الاجتماع توجه رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع بالشكر والامتنان إلى مقام حضره صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الوزراء على قيادتهم الحكيمة ودعمهم المستمر. كما نتقدم بالشكر إلى كل من مصرف البحرين المركزي، وزارة الصناعة والتجارة على توجيهاتهم ودعمهم المتواصل، وأثنى على جهود أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وتقدم بالشكر إلى المساهمين ودعمهم وثقتهم، وإلى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة والموظفين على جهودهم وتفانيهم في عملهم، سائلاً الله عز وجل التوفيق والسداد والخير للجميع.



السيد/ رياض محمود
سكرتير مجلس الإدارة - مقرر الاجتماع



السيد/ يعقوب يوسف بندر
رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع