

شركة إنوفست

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011

المنعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً
يوم الأربعاء 5 جمادى الأول 1433 هـ الموافق 28 مارس 2012م
في المقر الرئيسي لشركة مرسى البحرين للاستثمار
مدينة سلمان الصناعية - مملكة البحرين

ممثلو إنوفست:

السيد / أحمد راشد القطان	عضو مجلس الإدارة المنتدب - رئيس الاجتماع
السيد / عبدالرحمن بن يوسف فخرو	عضو مجلس الإدارة المستقل
الدكتور / خالد عبدالله	مساعد العضو المنتدب
السيد / محمد عبدالله عيسى	المدير التنفيذي للشؤون المالية
السيد / رياض محمود	سكرتير مجلس الإدارة - مقرر الاجتماع

ممثلين عن الجهات الرقابية المستقلة:

فضيلة الدكتور / محمد عبدالرزاق الطبطبائي	رئيس هيئة الرقابة الشرعية
السيد / عباس الرضي - شريك	ممثل المدقق الخارجي السادة BDO

مثل وزارة الصناعة والتجارة:

السيد / إبراهيم مطر	رئيس تسجيل وترخيص الشركات
---------------------	---------------------------

ممثل مصرف البحرين المركزي:

الآنسة / أمينة يوسف المدني - مراقب الأنشطة	إدارة مراقبة المؤسسات المالية
السيدة / مي الهاشمي - محلل مالي أول	إدارة مراقبة المؤسسات المالية

ممثل بورصة البحرين:

السيد / سالم العريض - إداري تداول وشؤون الأعضاء.

النصاب:

بلغت نسبة الأسهم الحاضرة الرسمية أصالة ووكالة 67.35% من إجمالي الأسهم الصادرة.



استهل السيد/ أحمد القطان الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وشكرهم على حضورهم، كما رحب بالسادة ممثلي وزارة الصناعة والتجارة، مصرف البحرين المركزي إدارة مراقبة المؤسسات المالية والسادة بورصة البحرين وكذلك السادة BDO (مدققي الحسابات)، كما نقل للسادة المساهمين والحضور تحيات سعادة رئيس مجلس الإدارة الذي إعتذر عن الحضور لأسباب طارئة حالت دون ذلك، وعليه فقد استأذن المساهمين ليكون رئيساً لإجتماع الجمعية العامة العادية، وقد وافقت الجمعية على ذلك، وعليه أعلن عن بدء إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إنوفست للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 في تمام الساعة الواحدة ظهراً، فبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وقد عقد الإجتماع على النحو التالي:

النصاب القانوني:

بين السيد رئيس الإجتماع أن الأسهم الحاضرة الرسمية أصالة ووكالة بلغت 192,956,187 بما يعادل 67.35% من إجمالي الأسهم الصادرة 286,511,225 سهم، وهي نسبة تفوق النصاب القانوني المطلوب لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية، وبعد أن أقرت الجمعية العامة العادية جدول أعمالها، دعا رئيس الاجتماع السادة الحضور إلى التصويت على كل بند بصورة مستقلة وقد تم ذلك كما يلي:

1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 29 مارس 2011م.

صادقت الجمعية العامة العادية على محضر اجتماعها السابق المنعقد بتاريخ 29 مارس 2011م.

2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م.

بعد الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة العادية.

3- الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م.

تلا فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد عبدالرزاق الطبطبائي، رئيس هيئة الرقابة الشرعية تقرير الهيئة حول النشاطات التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، وقد أفاد التقرير بأن جميع أعمال الشركة الاستثمارية والخدمات التي قامت بها خلال السنة المنصرمة تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وأن مسؤولية التأكد من تنفيذ القرارات تقع على الإدارة، وعليه وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م.

4- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م.

دعا رئيس الإجتماع السادة BDO لتلاوة تقرير مراقبي الحسابات حيث تفضل السيد عباس الرضي بتلاوته، وبعد الإنتهاء من تلاوة التقرير وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م.

✓



5- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م والتصديق عليها.

بعد الانتهاء من مناقشة البيانات المالية وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير مراقبي الحسابات وكذلك القوائم والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، وقد صادقت عليه.

6- الإطلاع على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م والتصديق عليه.

إعتمدت الجمعية العامة العادية تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م وقد صادقت عليه.

7- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م.

وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م.

8- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2012م، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة BDO كمراقبين لحسابات الشركة لعام 2012، كما خولت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

9- تعيين أو إعادة تعيين مسجلي أسهم الشركة لعام 2012 وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة، وهي أن يتم إعادة تعيين السادة شركة البحرين لتسجيل الأسهم (KPMG فخرو سابقاً) كمسجلين لأسهم الشركة لعام 2012، كما فوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

10- تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لعام 2012، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.

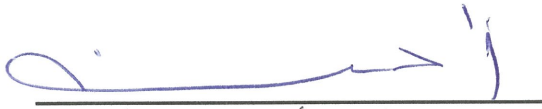
وافقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة وهي، إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة للرقابة وهم:

- فضيلة الشيخ / محمد عبدالرزاق الطبطبائي.
- فضيلة الشيخ / أنور شعيب العبد السلام.
- فضيلة الشيخ / عدنان علي إبراهيم الملا.





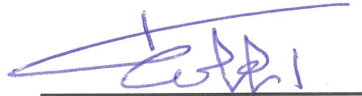
وبعد أن انتهت الجمعية العامة العادية من مناقشة كافة البنود المدرجة بجدول أعمالها وحيث لم يبدي أي من السادة الحضور أية تحفظات فقد أعلن عضو مجلس الإدارة المنتدب - رئيس الاجتماع انتهاء إجتماع الجمعية العمومية العادية في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.



السيد / أحمد راشد القطان
عضو مجلس الإدارة المنتدب / رئيس الاجتماع



السيد / رياض محمود
سكرتير مجلس الإدارة / مقرر الاجتماع



السيد / إبراهيم مطر
ممثل وزارة الصناعة والتجارة
رئيس تسجيل وتراخيص الشركات

