



شركة إنوفست ش.م.ب. مرفأ البحرين المالي، البرج الشرقي، الطابق التاسع عشر، ص.ب. ١٨٣٣٤ - المنامة - مملكة البحرين
هاتف ٧٧٧ ١٥٥ ٩٧٣ + - فاكس ٨٨٨ ١٥٥ ٩٧٣ + - بريد إلكتروني info@inovest.bh
Inovest B.S.C. Bahrain Financial Harbour, East Tower, 19th Floor, P.O. Box 18334 - Manama - Kingdom of Bahrain
T +973 17 155 777 - F +973 17 155 888 - info@inovest.bh

CBB regulated - Category 1 Investment Firm

شركة إنوفست

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016

المنعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً
يوم الاحد 6 جمادى الآخر 1438هـ الموافق 5 مارس 2017م
قاعة بورصة البحرين، الطابق الرابع
مملكة البحرين

مثل إنوفست:

السيد / خالد سعود السنعوسي	رئيس مجلس الإدارة – رئيس الاجتماع
السيد / مراد صايل الرمضان	الرئيس التنفيذي
السيد / ياسر حمد الجار	رئيس الشؤون المالية
السيد / رياض محمود	سكرتير مجلس الإدارة – مقرر الاجتماع

مثل السادة المدققين الخارجيين:

السيد / نادر رحيمي
ممثلاً عن المدققين الخارجيين السادة أرنست & يونغ

مثل وزارة الصناعة والتجارة:

السيدة / زينب جعفر سلمان
محلل مالي.

مثل مصرف البحرين المركزي:

السيدة / حصة البردولي
السيد / أحمد حميدان
إدارة مراقبة المؤسسات المالية
إدارة مراقبة الأسواق المالية

مثل بورصة البحرين:

السيدة / سارة أسيري
إدارة شؤون الشركات

النصاب:

بلغت نسبة الأسهم الحاضرة الرسمية أصالة و وكالة 77.18% من إجمالي الأسهم الصادرة.

افتتح السيد خالد السنعوسي الاجتماع بذكر الله والصلاة والسلام على رسوله شاكراً الله عز وجل على توفيقه فيما حققته المجموعة خلال العام المنصرم واصفاً عام 2016 بأنه عاماً مميزاً، فليس بالأمر اليسير على الإطلاق أن تحقق الشركة هذا التحول في الأداء حيث حققت المجموعة صافي ربح خاص بمساهمي أنوفست وقدره 10.1 مليون دولار مقارنة مع صافي خسارة قدرها 48.1 مليون دولار أمريكي بنهاية عام 2015. مبيناً أن هذه النتائج تؤكد نجاح استراتيجية المجموعة التي مهدت بعون الله لعودة الشركة للربحية.

من ثم رحب بالسادة المساهمين وشكرهم على الحضور، كما رحب بالسادة ممثلي وزارة الصناعة والتجارة، مصرف البحرين المركزي (إدارتي مراقبة الأسواق المالية، مراقبة المؤسسات المالية) والسادة بورصة البحرين وكذلك السادة أرنست & يونغ (مدققي الحسابات).

بعد ذلك بين الرئيس أن الأسهم الحاضرة الرسمية أصالة ووكالة بلغت 221,124,239 سهم بما يعادل 77.18% من إجمالي الأسهم الصادرة 286,511,225 سهم، وهي نسبة تفوق النصاب القانوني المطلوب لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية، وبعدها أعلن عن بدء اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أنوفست للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، في تمام الساعة العاشرة والنصف، وبعد الاطلاع على جدول أعمال الاجتماع، تفضل المساهم السيد مشاري يوسف أحمد الرشيد البدر ممثلاً عن المساهمين الرئيسيين بملكية إجمالية عدد 100,455,074 سهم من إجمالي الأسهم الصادرة بما يعادل 35.06% بإضافة المقترح المبين أدناه على جدول أعمال الاجتماع، وذلك عملاً بموجب المادة 207 من قانون الشركات التجارية، وهو كالتالي:

■ مناقشة موضوع تغيير عملة رأسمال الشركة المدفوع لتكون بالدينار البحريني بدلاً من العملة الحالية وهي الدولار الأمريكي.

وعليه فقد أقرت الجمعية العامة العادية جدول أعمالها بعد إدراج الموضوع أعلاه ليتم مناقشته تحت بند ما يستجد من أعمال، وعليه فقد عقد الاجتماع على النحو التالي:

1. اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 21 مارس 2016م.

صادقت الجمعية العامة العادية على محضر اجتماعها السابق المنعقد بتاريخ 21 مارس 2016م.

2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والتصديق عليه.

بعد الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة العادية.

3. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

تلا فضيلة الشيخ داود بن عيسى، تقرير هيئة الرقابة الشرعية حول النشاطات التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، وقد بين التقرير بأن الهيئة الشرعية قد راقبت المبادئ المستخدمة والعقود المتعلقة بالمعاملات والتطبيقات التي طرحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016، كما بين التقرير بأن هيئة الرقابة الشرعية قد قامت بالتخطيط وتنفيذ مراقبتها من أجل الحصول على جميع المعلومات والتفسيرات التي اعتبرتها ضرورية وتزويدها بأدلة تكفي لإعطاء الهيئة تأكيد معقول بأن الشركة لم تخالف أحكام ومبادئ الشريعة.

وقد أوجز التقرير رأي هيئة الرقابة الشرعية على النحو التالي:

- (أ) أن العقود والعمليات والمعاملات التي أبرمتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 التي أطلعت عليها الهيئة تمت وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- (ب) أن جميع المكاسب التي تحققت من مصادر أو بطرق تحرمها أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية قد تم صرفها في أغراض خيرية.
- (ج) أن احتساب الزكاة تم وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

أجاب فضيلة الشيخ داود بن عيسى على استفسار المساهم مشاري البدر فيما يتعلق بموضع الزكاة حيث بين فضيلته أن مسؤولية إخراج الزكاة تقع على عاتق المساهمين ذلك أن المساهم قد يكون مسلم أو غير مسلم فضلاً عن عدم وجود قانون يلزم الشركة بإخراج الزكاة نيابةً عن المساهمين.

كما أجاب فضيلته على استفسار المساهم عبدالوهاب السند حول المكاسب التي تحققت من مصادر أو بطرق تحرمها أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، حيث قال بأن هذه المكاسب تحققت لصالح الشركة في ظروف كانت الشركة مجبرة عليها وقد تم صرفها في أغراض خيرية كما بين تقرير هيئة الرقابة الشرعية.

4. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

دعا رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع السادة أرنست & يونغ لقراءة تقرير مراقبي الحسابات حيث تفضل السيد/ نادر رحيمي بقراءته، وبعد أن انتهت الجمعية العامة العادية من الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، تم إقراره واعتماده من قبل الجمعية العامة العادية.

5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والتصديق عليها.

رحب السيد مراد المضان الرئيس التنفيذي بالحضور متمنياً للجميع الخير والسداد، ومن ثم استعراض أهم المؤشرات المالية لعام 2016، مبيناً أن العام المنصرم كان عاماً استثنائياً وتحولاً نوعياً ليس في الأداء فحسب وإنما على المستوى التنظيمي والعمل المؤسسي والتكامل بين مجموعة شركات إنوفست وقد انعكس ذلك إيجاباً على ما حققته الشركة من نتائج إيجابية تمثلت في العودة للربحية وتحقيق معدلات نمو في الإيرادات التشغيلية التي زادت بنسبة 788% حيث بلغت 16 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ

1.8 مليون دولار أمريكي بنهاية عام 2015، كما انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 23% حيث بلغت 8.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 11.1 مليون دولار أمريكي بنهاية عام 2015. كما انخفضت اجمالي الاصول جزئياً بنسبة 4.7% الى 263 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 276 مليون دولار أمريكي بنهاية عام 2015، بينما انخفضت اجمالي المطلوبات بنسبة 13.2% الى 125 مليون دولار أمريكي مقابل 144 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2015. وقد بلغ العائد على حقوق المساهمين نسبة 8% تقريباً ونسبة السيولة 15% بينما بلغت نسبة كفاءة رأس المال 19% وهو معدل يفوق الحد الأدنى المطلوب من قبل الجهات الرقابية. وعليه فقد بلغ صافي الربح للسهم الواحد بنهاية عام 2016 مبلغ 3.55 سنتاً أمريكياً، مقارنة مع صافي خسارة للسهم الواحد بلغت 16.88 سنتاً أمريكياً بنهاية عام 2015.

وأضاف بأن هذه النتائج تحققت بفضل المبادرات الرئيسية التي تضمنتها استراتيجية المجموعة وتمثلت في العمل على تحقيق تخارجات ناجحة من بعض الاستثمارات، وتحسين اداء الاستثمارات الاخرى والمشاريع القائمة، بالإضافة الى إدارة المصاريف التشغيلية بفاعلية، وتخفيض مصاريف التمويل وإعادة هيكلتها وجميع هذه المبادرات كانت تهدف إلى تعزيز الجوانب الإيجابية والعمل على تحسين الأداء في الجوانب الأخرى فضلاً عن توفير السيولة المناسبة للدخول في استثمارات جديدة وبحمد الله فقد نجحنا في ذلك ونحن بصدد دراسة عدد من الفرص الواعدة في مجالات الخدمات الاستهلاكية، القطاع المالي وقطاع التعليم. كما أشار إلى الأداء الجيد لشركة المقاولات تامكون وهي إحدى الشركات الرئيسية بالمجموعة والتي من المؤمل ان تواصل أدائها على هذا النحو إن شاء الله تعالى.

بعد ذلك قدم المساهم السيد محمد بدر الشكر لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على هذه النتائج كما أستفسر حول استثمارات الشركة الرئيسية منها مشروع الدانات على شاطئ نصف القمر في المملكة العربية السعودية وكذلك مشروع درة المارينا الذي يبلغ حجمهما معاً ما يعادل 30% من رأسمال الشركة المدفوع معقياً بأنهما لا يحققان العوائد المرجوة منهما.

وبهذا الخصوص أجاب رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع باننا ننظر إلى كافة الأمور بواقعية ونحن اليوم بصدد معالجتها اما بالنسبة لمشروع الدانات ودرة المارينا فإنهما تركة قديمة آلت إلى مجلس الإدارة الحالي منوهاً بأن هناك مستجدات إيجابية حولهما على مستوى العلاقة بين الشركاء في المشروعين، لكن نظراً لحجم المشروعين فإن الأمر قد يتطلب مزيداً من الوقت وإن شاء الله تعالى سيتم اتخاذ القرار المناسب بشأنهما عندما تنتهي الظروف.

أما فيما يتعلق بموضوع رصيد الذمم المدينة مع أطراف من ذوي العلاقة فقد بين أنه ليس من بين أرصدة هذا الحساب مبلغ يتعلق بأحد من المساهمين، أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية إنما رصيد هذا الحساب خاص بالشركات التابعة والزميلة.

من جانبه أشار المساهم مشاري يوسف البدر إلى قرار سابق للجمعية العامة غير العادية وهو الموافقة على إصدار صكوك بقيمة 40 مليون دولار أمريكي لغرض تمويل عمليات المجموعة.

أوضح رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع بأن قرار إصدار الصكوك كان في حقبة مجلس إدارة سابق وفي تقديرنا انه من السابق لأوانه تبني هذا الطرح حالياً وبخاصة في ظل تحسن مستوى السيولة، أما في حال تهيأت الظروف او بدت الحاجة لذلك فإنه سيتم دراسة هذا التوجه في حينه.

كما أجاب رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع على استفسار المساهم مشاري البدر حول موضوع المديونية طويلة الأجل المستحقة على الشركة مبلغ وقدره 50 مليون دولار أمريكي لصالح حكومة مملكة البحرين والمترتبة على مشروع مرسى البحرين للاستثمار حيث اقترح المساهم إعادة تقييم هذا الدين وفقاً للمعايير المحاسبية والذي قد ينتج عن ذلك الإجراء تسجيل أرباح غير محققة عند احتساب القيمة العادلة للمبلغ مع مراعاة فترة السداد وبخاصة أن إدراجها ضمن البيانات المالية بصورتها الحالية تجعلها في صورة متضخمة بما أن استحقاقها يكون في عام 2056.

من جانبه عقب ممثل السادة مدققي الحسابات السيد نادر رحيمي بأنه يمكن إعادة تقييم الدين لكن هذا الأمر قد يتطلب الرأي الشرعي.

وعليه طلب المساهم السيد مشاري البدر دراسة مقترح إعادة تقييم رصيد الذمة الدائنة طويلة الأجل المستحقة على الشركة مبلغ وقدره 50 مليون دولار أمريكي لصالح حكومة مملكة البحرين والمترتبة على مشروع مرسى البحرين للاستثمار مع مراعاة المعايير المحاسبية والأحكام الشرعية.

بعد الانتهاء من مناقشة البيانات المالية وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير مراقبي الحسابات وكذلك القوائم والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، وقد صادقت عليها.

6. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع صافي أرباح عام 2016م.

اعتمدت الجمعية العامة العادية توصية مجلس الإدارة بتوزيع صافي أرباح عام 2016م على النحو التالي:

- أ (توزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من رأس المال المدفوع بما يعادل 8,022,314 دولار أمريكي (بواقع 2.8 سنت أمريكي لكل سهم)، وذلك على المساهمين المسجلين في تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، وسيتم دفع الأرباح النقدية في تاريخ 14 مارس 2017م.
- ب) تحويل مبلغ 1,010,491 دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
- ج) تخصيص مبلغ 106,578 دولار أمريكي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- د (ترحيل مبلغ 886,424 دولار أمريكي إلى الأرباح المستقبلية.

7. العدول عن تخصيص مبلغ 626,385 دولار أمريكي خصص سابقاً للأعمال الخيرية.

بين رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع بأن المبلغ يمثل رصيد حساب الأعمال الخيرية يعود لسنوات سابقة لم يتم صرفه في حينه، ونظراً للظروف الصعبة وعدم توفر السيولة في تلك الفترة ولأهمية معالجة هذا الأمر فإن الجمعية العامة العادية مدعوة لاتخاذ ما تراه مناسباً بهذا الخصوص.

وافقت الجمعية العامة العادية على العدول عن تخصيص مبلغ 626,385 دولار أمريكي المخصص للأعمال الخيرية.

8. مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والتصديق عليه.

اعتمدت الجمعية العامة العادية تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م وقد صادقت عليه.

9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

10. الموافقة تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2017م، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد توصية مجلس الإدارة وهي إعادة تعيين السادة أرنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2017، كما فوضت الجمعية مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

11. الموافقة تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لعام 2017م، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.

وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد توصية مجلس الإدارة، وهي إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لعام 2017م وهم كالتالي:

- فضيلة الشيخ الدكتور / مراد بوضايه.
- فضيلة الشيخ الدكتور / خالد شجاع العتيبي.
- فضيلة الشيخ / داود سلمان بن عيسى.

كما فوضت الجمعية المجلس بتحديد أتعابهم.

12. الموافقة على شراء أسهم خزانة 10% من إجمالي الأسهم الصادرة كما في 31 ديسمبر 2016م، شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

وافقت الجمعية العامة العادية على شراء أسهم خزانة بواقع 10% من إجمالي الأسهم الصادرة كما في 31 ديسمبر 2016، وبهذا الخصوص فوضت الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة لإتمام الإجراءات المؤدية لتنفيذ القرار، علماً بأن هذا القرار خاضع لموافقة الجهات المعنية.

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

تحت هذا البند طرح المساهم السيد مشاري البدر مناقشة موضوع تغيير عملة رأسمال الشركة المدفوع لتكون بالدينار البحريني بدلاً من العملة الحالية وهي الدولار الأمريكي، مبيناً أن الوضع الحالي مقابل عملة رأس المال بالدولار، أغلب أصول الشركة بالدينار البحريني، تداول أسهم الشركة في بورصة الكويت بالدينار الكويتي، وعليه فإن الوضع القائم يسبب نوع من التعقيد فيما يتعلق بعملية تقييم الأصول واحتساب العائد على السهم فضلاً عن احتساب العائد على السهم في حال توزيع الأرباح السنوية حيث يتم صرف الأرباح للمساهمين المسجلين في بورصة البحرين بالدينار البحريني والمساهمين المسجلين في السجلات الشركة الكويتية للمقاصة بالدينار الكويتي، فإن هذا الأمر قد يسبب خسارة للمساهم بسبب سعر الصرف وكذلك قد يحمل الشركة أعباء إضافية فيما يتعلق بعملية تحويل العملة بما يناسب كل مساهم، بالتالي تساءل عن إمكانية تحويل رأسمال الشركة بعملة بلد المنشأ وهو الدينار البحريني.

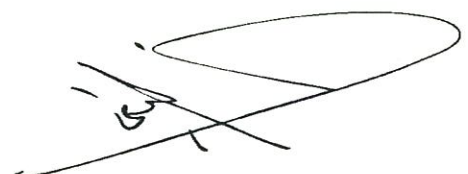
من جانبه عقب رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع بأنه عملاً بالأصول المحاسبية فإن عمليات التقييم تكون بعملة رأس المال وهو الدولار الأمريكي، أما بخصوص صرف الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات مسجلي الأسهم بالعملة المحلية وهي الدينار البحرين وكذلك صرف الأرباح للمساهمين المسجلين لدى الشركة الكويتية للمقاصة بالدينار الكويتي، فإنه يتم ذلك من باب التيسير على السادة المساهمين، كما أشار إلى أن تحديد عملة رأس المال بالدولار الأمريكي عند تأسيس الشركة فإن ذلك كان رهناً بالظروف السائدة في ذلك الوقت من حيث أهمية أن يتم اعتماد رأس مال الشركة بإحدى العملات الدولية وبطبيعة الحال كان قرار المؤسسون أن يكون رأس مال الشركة بالدولار الأمريكي ذلك أن هذه العملة في ذلك الوقت كانت العملة المفضلة والأكثر قدره على جذب المستثمرين، إضافة إلى ذلك فإن العملية الأمريكية تمنح الشركة مرونة أكثر في التنوع الجغرافي لاستثماراتها.

وعليه وجهت الجمعية العامة العادية بناءً على طلب المساهمين مراجعة موضوع عملة رأس مال الشركة من حيث الجدوى من الإبقاء على العملة الحالية وهي الدولار الأمريكي أو تحول رأس المال المدفوع ليكون بالدينار البحريني، و وفقاً لنتيجة دراسة الجدوى سيتم تبني المقترح المناسب.

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



السيد/ رياض محمود
مقرر الاجتماع



السيد/ خالد سعود السنوسي
رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع