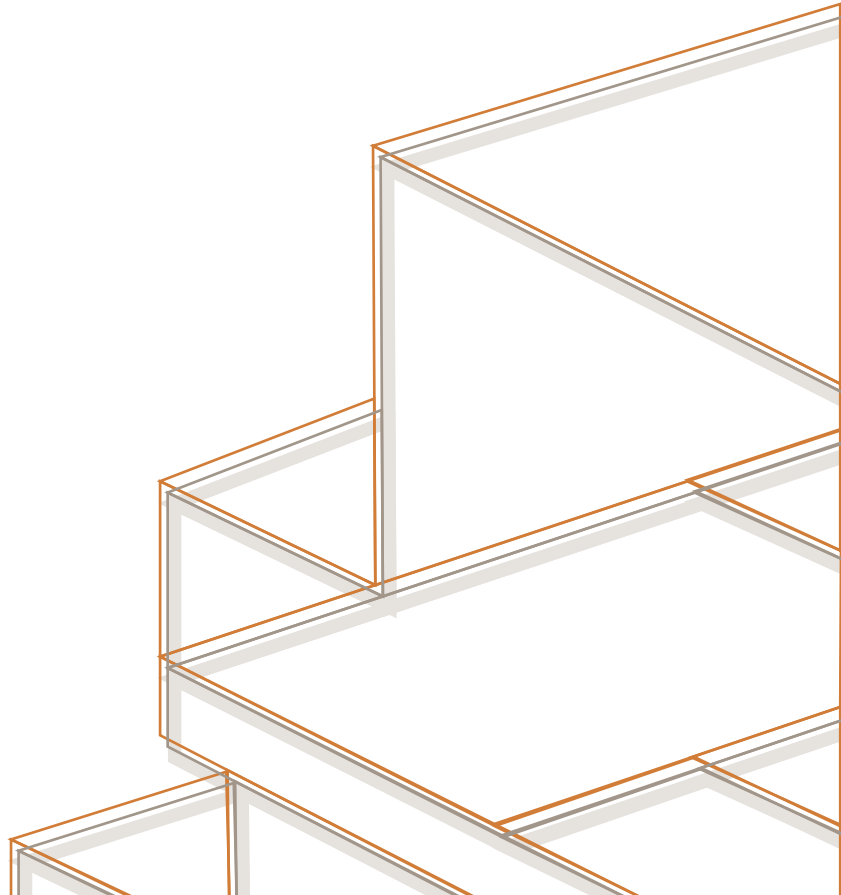




اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م

المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة
يوم الأحد ٦ جمادى الآخر ١٤٣٨هـ الموافق ٥ مارس ٢٠١٧م
قاعة بورصة البحرين، الطابق الرابع
مملكة البحرين



المحتويات

٤	جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية
٦	اعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق
١١	مناقشة تقرير مجلس الإدارة
١٣	الاستماع الي تقرير هيئة الرقابة الشرعية
١٥	الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات
١٧	مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
١٨	اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع صافي أرباح عام ٢٠١٦ م
١٩	استرجاع مبلغ ٦٢٦,٣٨٥ دولار أمريكي لصالح الشركة
٢٠	مناقشة تقرير الحوكمة الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
٢١	إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة
٢٢	الموافقة على تعيين/ إعادة تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠١٧
٢٣	الموافقة على تعيين/ إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠١٧
٢٤	الموافقة على شراء اسهم خزانة بواقع ١٠٪ من اجمالي الاسهم الصادرة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م
٢٥	ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.....

إجتماع الجمعية العامة العادية

المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة
يوم الاحد ٦ جمادى الآخر ١٤٣٨هـ الموافق ٥ مارس ٢٠١٧م
قاعة بورصة البحرين، الطابق الرابع
مملكة البحرين

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م

المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة
يوم الاحد ٦ جمادى الآخر ١٤٣٨هـ الموافق ٥ مارس ٢٠١٧م
قاعة بورصة البحرين، الطابق الرابع
مملكة البحرين

١. اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢١ مارس ٢٠١٦م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م والتصديق عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
٤. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
٥. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م والتصديق عليها.
٦. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع صافي أرباح عام ٢٠١٦م على النحو التالي:
 - أ) توزيع أرباح نقدية بنسبة ٧٪ من رأس المال المدفوع بما يعادل ٨,٠٢٢,٣١٤ دولار أمريكي (بواقع ٢,٨ سنت أمريكي لكل سهم)، وذلك على المساهمين المسجلين في تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، وسيتم دفع الأرباح النقدية في تاريخ ١٤ مارس ٢٠١٧م، بعد اخذ موافقة مصرف البحرين المركزي.
 - ب) تحويل مبلغ ١,٠١٠,٤٩١ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
 - ج) تخصيص مبلغ ١٠٦,٥٧٨ دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
 - د) ترحيل مبلغ ٨٨٦,٤٢٤ دولار أمريكي إلى الأرباح المستبقة.
٧. استرجاع مبلغ ٦٢٦,٣٨٥ دولار أمريكي لصالح الشركة، خصص سابقاً للأعمال الخيرية.
٨. مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والتصديق عليه.
٩. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
١٠. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
١١. الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠١٧م، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
١٢. الموافقة على شراء اسهم خزانة بواقع ١٠٪ من اجمالي الاسهم الصادرة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م، شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
١٣. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.



اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢١ مارس ٢٠١٦م.

شركة إنوفست

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015

المنعقد في تمام الساعة 12 ظهراً
يوم الاثنين 12 جمادى الثاني 1437 هـ الموافق 21 مارس 2016م
في المقر الرئيسي لشركة مرسى البحرين للاستثمار
مدينة سلمان الصناعية - مملكة البحرين

ممثلتي إنوفست:

السيد / خالد سعود السنوسي	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

مثل وزارة الصناعة والتجارة:

السيدة / حوراء خلف أحمد

مثل مصرف البحرين المركزي:

السيد / طلال الخاجة
السيدة / حصة البردولي

مثل بورصة البحرين:

السيد / سنان محمد الشروقي

النصاب:

بلغت نسبة الأسهم الحاضرة الرسمية أصالة ووكالة
71.43% من إجمالي الأسهم الصادرة.

تشهد إدارة شؤون الشرفاء بوزارة الصناعة والتجارة
باستلامها صورة طبق الأصل من محضر اجتماع
الجمعية العمومية للمساهمين
شركة، في بتاريخ 18/14/12هـ



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2015

استهل السيد/ خالد السنوسي رئيس مجلس الإدارة، رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وشكرهم على الحضور، كما رحب بالسادة ممثلي وزارة الصناعة والتجارة، مصرف البحرين المركزي (إدارة مراقبة الأسواق المالية) والسادة بورصة البحرين وكذلك السادة أرست& يونغ (مدقي الحسابات)، فبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وقد عقد الاجتماع على النحو التالي:

بين الرئيس أن الأسهم الحاضرة الرسمية أصالة ووكالة بلغت 204,650,565 سهم بما يعادل 71.43% 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 2015، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، وبعد الإطلاع على جدول أعمال الاجتماع، تفضل السيد/ مشاري يوسف أحمد الرشيد البدر ممثلاً عن المساهمين الرئيسيين بملكية إجمالية عدد 106,053,066 سهم من إجمالي الأسهم الصادرة بما يعادل 37.02% بإضافة المقترح المبين أدناه على جدول أعمال الاجتماع، وذلك عملاً بموجب المادة 207 من قانون الشركات التجارية، وهو كالتالي:

■ الموافقة على شراء أسهم خزانة بواقع 10% من إجمالي الأسهم الصادرة كما في 31 ديسمبر 2015.

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- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 29 مارس 2015م. صادقت الجمعية العامة العادية على محضر اجتماعها السابق المنعقد بتاريخ 29 مارس 2015م.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م. بعد الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة العادية.
- 3- الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

تلا فضيلة الشيخ/ داود بن عيسى، تقرير الهيئة حول النشاطات التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، وقد أفاد التقرير بأن جميع أعمال الشركة الاستثمارية والخدمات التي قامت بها خلال السنة المنصرمة تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وأن مسئولية التأكد من تنفيذ القرارات تقع على الإدارة.

- 4- الاستماع إلى تقرير مدقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م. دعا رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع السادة أرست& 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 2015م، تم إقراره واعتماده من قبل الجمعية العامة العادية.

تشهد إدارة شؤون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة

باستلامها صورة طبق الأصل من محضر اجتماع

بمعية الموصية... (بإمضاء...)

شركة و.ك بتاريخ 18/11/2016

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2015

- 5- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م 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 2015م، وقد صادقت عليها.
- 6- الإطلاع على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والتصديق عليه.
- اعتمدت الجمعية العامة العادية تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م وقد صادقت عليه.
- 7- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
- وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
- 8- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2016م، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
- وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد توصية مجلس الإدارة وهي إعادة تعيين السادة أرنست ويونغ كمُدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2016، كما فوضت الجمعية المجلس لتحديد أتعابهم، علماً بأن القرار يتطلب موافقة مصرف البحرين المركزي.
- 9- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لعام 2016م، 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 وهم كالتالي:
- فضيلة الشيخ الدكتور / مراد بوضايه.
 - فضيلة الشيخ الدكتور / خالد شجاع العتيبي.
 - فضيلة الشيخ / داود سلمان بن عيسى.
- كما فوضت الجمعية المجلس لتحديد أتعابهم، علماً بأن القرار يتطلب موافقة مصرف البحرين المركزي.

تشهد إدارة شؤون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة
باستلامها صورة طبق الأصل من محضر اجتماع
الجمعية العمومية... إلخ...
للشركة، في تاريخ 18.14.2016.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2015

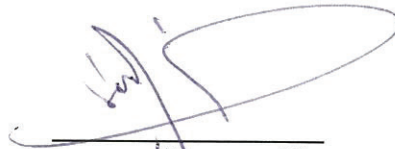
10- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

- الموافقة على شراء أسهم خزانة بواقع 10% من إجمالي الأسهم الصادرة كما في 31 ديسمبر 2015.

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على مقترح السيد/ مشاري يوسف أحمد الرشيد البدر ممثل المساهمين الرئيسيين وهو قيام إنوفست بشراء أسهم خزانة بواقع 10% من إجمالي الأسهم الصادرة كما في 31 ديسمبر 2015، وبهذا الخصوص فوضت الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة لإتمام الإجراءات المؤدية لتنفيذ القرار، علماً بأن هذا القرار خاضع لموافقة الجهات المعنية.

وبهذا الخصوص نوه ممثل وزارة الصناعة والتجارة إلى أهمية أن يتم في المستقبل مراعاة أن يكون بند شراء أسهم خزانة ضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية المعلن عنه وليس أن يتم إضافته على جدول الأعمال كبند جديد أثناء الاجتماع ليتم مناقشته تحت بند ما يستجد من أعمال، وقد تمت الموافقة على ذلك في هذا الاجتماع نتيجة إجماع الجمعية بالموافقة.

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 والنصف ظهراً.


خالد سعود السنعوسي
رئيس الاجتماع


رياض محمود
سكرتير مجلس الإدارة
مقرر الاجتماع

تشهد إدارة شؤون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة
بإستلامها صورة طبق الأصل من محضر اجتماع
الجمعية العمومية
لشركة بتاريخ 18/4/2016



مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال
الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١
ديسمبر ٢٠١٦م والتصديق عليه.

تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ بسم الله الرحمن الرحيم

بالأصالة عن نفسي و نيابة عن السادة أعضاء مجلس الإدارة يسرني أن أقدم التقرير السنوي لمجموعة إنوفست عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

في ظل المتغيرات العالمية هذا العام، فإنه يجدر بنا أن ننظر للعوامل الاقتصادية التي كان لها تأثير مباشر على أعمال المجموعة مع مراعاة طبيعتها المتغيرة على المستويين العالمي والإقليمي وما أفرزتها من تحديات اقتصادية واجتماعية واجهناها فضلاً عن التحول في أمزجة المستثمرين في الآونة الأخيرة. ومع ذلك فإننا عازمون على أن تأخذ إنوفست بزمام الأمور نحو التطوير ومباشرة أعمالها وفقاً لقناعاتها خلال هذا العام.

يعتبر هذا العام عاماً مميزاً لانوفست التي تحتفل بالذكرى الخامسة عشر على تأسيسها وهي مناسبة بطبيعة الحال مهمة ألية مؤسسة وعلى وجه الخصوص لمجموعتنا التي سجلت خلاله تحولاً حقيقياً في أدائها، في عام ٢٠١٥ أشرنا إلى التحديات التي تقف أمام إستراتيجية المجموعة للثلاث سنوات التالية، وبنهاية هذا العام نكون قد انتهينا من السنة الأولى من استراتيجيتنا والتي تطلتها إجراءات وقرارات حاسمة من شأنها أن تمهد إلى مستقبل أكثر إشراقاً.

كما عزمنا على ان يمثل لنا عام ٢٠١٦ نقطة تحول في مسيرة المجموعة وقد كان لنا ذلك

أداء الشركة

في ظل البيئة الاقتصادية التي تزخر بالتحديات بدأت إنوفست تنفيذ السنة الأولى من إستراتيجيتها متمسكة بأهدافها والتي يأتي في مقدمتها تحقيق الربحية وهذا ما تحقق لها عام ٢٠١٦ من عودة للربحية للمرة الأولى بعد عدة سنوات مسجلة بنهاية العام صافي ربح خاص بمساهمين الشركة الأم وقدره ١٠٠ مليون دولار مقارنة مع صافي خسارة قدرها ٤٨,١ مليون دولار أمريكي بنهاية عام ٢٠١٥.

إن ما حققته المجموعة جاء نتيجة لتنفيذ بنود استراتيجية إنوفست للثلاث سنوات ٢٠١٦-٢٠١٨ والتي حُطت وحددت أهدافها بعناية وكانت أولى نتائجها العودة الي الربحية. حيث نجحت المجموعة من تحقيق ارباح مرحلية بشكل متسق ومتواصل خلال العام وذلك بعد تحقيق تخارجات ناجحة من بعض الاستثمارات، وتحسين أداء الاستثمارات الأخرى والمشاريع القائمة، بالإضافة الى إدارة المصاريف التشغيلية بفاعلية، وتخفيض مصاريف التمويل وإعادة هيكلتها حيث انخفضت تكلفتها بنسبة ٧٤٪ بينما انخفض رصيد التمويلات البنكية بنسبة ٣١٪. كما حققت المجموعة زيادة في الإيرادات من خلال نشاطها في قطاع المقاولات والإنشاء عن طريق شركة تامكون للمقاولات المملوكة بالكامل للمجموعة.

ومن أبرز المؤشرات المالية بنهاية عام ٢٠١٦ تحقيق زيادة في الإيرادات التشغيلية بنسبة ٧٨٨٪ حيث بلغت ١٦ مليون دولار أمريكي مقارنة بـ ٨,٨ مليون دولار أمريكي بنهاية عام ٢٠١٥، كما انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة ٢٣٪ حيث بلغت ٨,٥ مليون دولار أمريكي مقارنة بـ ١١,١ مليون دولار أمريكي بنهاية عام ٢٠١٥. كما انخفضت اجمالي الأصول جزئياً بنسبة ٤,٧٪ الى ٢٦٣ مليون دولار أمريكي مقارنة بـ ٢٧٦ مليون دولار أمريكي بنهاية عام ٢٠١٥، بينما انخفضت اجمالي المطلوبات بنسبة ١٣,٢٪ الى ١٢٥ مليون دولار أمريكي مقابل ١٤٤ مليون دولار أمريكي في نهاية عام ٢٠١٥. وقد بلغ العائد على حقوق المساهمين نسبة ٨٪ تقريباً ونسبة السيولة ١٥٪ بينما بلغت نسبة كفاءة رأس المال ١٩٪ فوق الحد الأدنى المطلوب من قبل الجهة الرقابية. هذا التحول الكبير جاء نتيجة عدد من القرارات المهمة وتضمنت إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي الذي أدى إلى الإرتقاء بمستوى الكفاءة في إنجاز الأعمال، العمل على التخارج من بعض الاستثمارات القديمة، النمو في العقود الإنشائية خلال السنة.

يعمل مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية على مواصلة هذه الجهود الرامية إلى الحفاظ على الربحية وعلى الأداء الإيجابي وتعزيزه خلال عام ٢٠١٧ وما بعده. و قد مثل نجاحنا في تنفيذ الفصل الأول من استراتيجيتنا حافزاً لمبادراتنا في المرحلة الثانية والتي ستركز على تنويع محفظتنا الاستثمارية وتحديث عملياتنا وتحسين أداء الاستثمارات والمشاريع القائمة، وكذلك تعزيز رأس المال التشغيلي.

النظرة المستقبلية

لا شك أن البيئة الاقتصادية العالمية والإقليمية في السنة القادمة ستكون مليئة بالتحديات. وأن الانخفاض المستمر في أسعار النفط سيؤثر على منطقتنا التي تعتمد اقتصادياتها على النفط وقد أجبرتها إلى النظر بجدية تامة في الإصلاحات الهيكلية، وفي الأطر التنظيمية والمؤسسية التي هي من متطلبات التنويع. فضلاً عن عدم وضوح تداعيات السياسات الخارجية الدولية. كما نعتقد وبكل تواضع بأننا نتمتع بالمرونة الكافية نتيجة خبرات متراكمة زودتنا بفهم عميق لنقاط القوة والضعف لدينا وسوف تعيننا على مواجهة أية تحديات قد نصادفها.

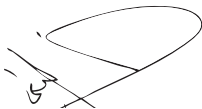
يدرك فريق عمل انوفست بأن هناك مزيد من التحديات، كما نعتقد بنهجنا الاستثماري حيث سنعمل على بناء علاقات استراتيجية مع شركائنا الرئيسيون، وبالتالي سينعكس ذلك ايجاباً على أداء المجموعة كما سنسعى لتفعيل مبادراتنا الاستثمارية من جهة واحدة، وكذلك استمرار تامكون، وهي شركة المقاولات مملوكة بالكامل للمجموعة، في الحصول على عقود انشائية جديدة مماثلة لمشاريع الحكومة في المحافظة الجنوبية. وكذلك العمل على توظيف مشروع مرسى البحرين للاستثمار لغرض جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار المباشر في المملكة. ومن مبادراتنا الأخرى الاستحواذ على أستثمارات جديدة مدرة للدخل ذات مخاطر مقبولة.

ختاماً

وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، فإنني أود أن أعبر عن خالص شكري وامتناني لمساهميننا الكرام على دعمهم للشركة، كما أتقدم بخالص شكري وتقديري للمستثمرين وشركائنا الإستراتيجيين الذين لعبوا دوراً مهماً في دعم أعمال الشركة وكذلك الإدارة التنفيذية وموظفي المجموعة على تفانيهم في العمل وما بذلوه من جهود مخلصه وعمل جاد، وأخيراً أود أن أشكر زملائي أعضاء مجلس الإدارة على ما قدموه من وقت وجهد كبير للتغلب على ما واجهناه من تحديات خلال العام المنصرم.

سائلين المولى العلي القدير على أن يسدد على طريق الخير والنجاح خطانا، والله ولي التوفيق

نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة



خالد سعود السنعوسي
رئيس مجلس الإدارة

٣

الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن
أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في
٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وآله وصحبه..

إلى مساهمي إنوفست ش.م.ب. "الشركة"

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفقاً لخطاب التكليف، يجب علينا تقديم التقرير التالي:

لقد راقبنا المبادئ المستخدمة والعقود المتعلقة بالمعاملات والتطبيقات التي طرحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016. لقد قمنا بالمراقبة الواجبة لإبداء رأي عما إذا كانت الشركة التزمت بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وكذلك بالفتاوى والقرارات والإرشادات المحددة التي تم إصدارها من قبلنا.

تقع مسؤولية التأكد من أن الشركة تعمل وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية على الإدارة، أما مسؤوليتنا فتتخصص في إبداء رأي مستقل بناء على مراقبتنا لعمليات المؤسسة، وفي إعداد تقرير لكم.

لقد قمنا بمراقبتنا التي اشتملت على فحص التوثيق والإجراءات المتبعة من المؤسسة على أساس اختبار كل نوع من أنواع العمليات.

لقد قمنا بتخطيط وتنفيذ مراقبتنا من أجل الحصول على جميع المعلومات والتفسيرات التي اعتبرناها ضرورية؛ لتزويدنا بأدلة تكفي لإعطاء تأكيد معقول بأن الشركة لم تخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

في رأينا:

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

نسأل الله العليّ القدير أن يحقق لنا الرشاد والسداد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فضيلة الشيخ الدكتور / خالد شجاع العتيبي
رئيس اللجنة

فضيلة الشيخ / داود سلمان بن عيسى
نائب رئيس اللجنة

فضيلة الشيخ الدكتور / مراد بوضايه
عضو اللجنة



التاريخ ١١١٩٣ ١٧ ٢

ع

الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن
السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.



تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي إنوفست ش.م.ب.

تقرير حول القوائم المالية الموحدة

لقد قمنا بتدقيق القائمة الموحدة للمركز المالي المرفقة لإنوفست ش.م.ب. ("الشركة") وشركاتها التابعة (المشار إليهم معاً "المجموعة") كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦، والقوائم الموحدة للدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملاك ومصادر وإستخدامات صندوق الأعمال الخيرية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. إن إعداد هذه القوائم المالية الموحدة والتزام المجموعة بالعمل وفقاً لمبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية هو من مسؤولية مجلس إدارة الشركة. إن مسئوليتنا هي إبداء رأي حول هذه القوائم المالية الموحدة استناداً إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها.

لقد تمت أعمال التدقيق التي قمنا بها وفقاً لمعايير التدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. تتطلب منا هذه المعايير تخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن القوائم المالية الموحدة خالية من أخطاء جوهرية. يتضمن التدقيق فحص الأدلة المؤيدة للمبالغ والإيضاحات المفصّل عنها في القوائم المالية الموحدة على أساس العينة. ويتضمن التدقيق أيضاً تقييم المبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي أجرتها الإدارة وكذلك تقييم العرض العام للقوائم المالية الموحدة. باعتبارنا أن إجراءات التدقيق التي قمنا بها توفر أساساً معقولاً لإبداء رأينا.

الرأي

في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، عن المركز المالي للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ وعن نتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية والتغيرات في حقوق الملاك ومصادر وإستخدامات صندوق الأعمال الخيرية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

تقرير حول المتطلبات التنظيمية الأخرى

وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني والدليل الإرشادي لمصرف البحرين المركزي (المجلد ٤)، نفيد بأن الشركة تحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة وأن القوائم المالية الموحدة تتفق مع تلك السجلات وأن المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة تتفق مع القوائم المالية الموحدة.

باستثناء ما هو مشار إليه في الإيضاح ١ حول القوائم المالية الموحدة، لم يرد إلى علمنا خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ وقوع أية مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية البحريني أو لأحكام قانون مصرف البحرين المركزي وقانون المؤسسات المالية أو الدليل الإرشادي لمصرف البحرين المركزي (المجلد ٤ والأحكام النافذة من المجلد ٦) وتوجيهات مصرف البحرين المركزي والقوانين والقرارات المتعلقة بها وقواعد وإجراءات بورصة البحرين أو لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة على وجه قد يؤثر بشكل جوهري سلباً على نشاط الشركة أو مركزها المالي. وقد حصلنا من الإدارة على جميع المعلومات والإيضاحات التي رأيناها ضرورية لأغراض تدقيقنا. وأن المجموعة قد التزمت بمبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية المحددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة.

إرنست و يونغ

سجل قيد الشريك رقم ١١٥
١٢ فبراير ٢٠١٧
المنامة، مملكة البحرين



مناقشة البيانات المالية للسنة المالية
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م والتصديق
عليها.

الحسابات الختامية مبينة بالتقرير السنوي من الصفحة ٢١



اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع صافي أرباح عام ٢٠١٦م على النحو التالي:

أ (توزيع أرباح نقدية بنسبة ٧٪ من رأس المال المدفوع بما يعادل ٨,٠٢٢,٣١٤ دولار أمريكي (بواقع ٢,٨ سنت أمريكي لكل سهم)، وذلك على المساهمين المسجلين في تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، وسيتم دفع الأرباح النقدية في تاريخ ١٤ مارس ٢٠١٧م، بعد اخذ موافقة مصرف البحرين المركزي.

ب) تحويل مبلغ ١,٠١٠,٤٩١ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.

ج) تخصيص مبلغ ١,٦٠٥,٧٨ دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

د (ترحيل مبلغ ٨٨٦,٤٢٤ دولار أمريكي إلى الأرباح المستبقة.



استرجاع مبلغ ٦٢٦,٣٨٥ دولار أمريكي لصالح
الشركة، خصص سابقاً للأعمال الخيرية.



مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والتصديق عليه.

تقرير الحوكمة مبين بالتقرير السنوي من الصفحة ٩

٩

إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن
كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.



الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.



الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين أعضاء
هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠١٧م، وتفويض
مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، شريطة
الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

١٢

الموافقة على شراء اسهم خزانة بواقع ١٠٪ من
اجمالي الاسهم الصادرة كما في ٣١ ديسمبر
٢٠١٦م، شريطة الحصول على موافقة مصرف
البحرين المركزي.

١٣

ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون
الشركات التجارية.

