

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012

المنعقد في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً
يوم الأحد 19 جمادى 1434 هـ الموافق 31 مارس 2013م
في المقر الرئيسي لشركة مرسى البحرين للاستثمار
مدينة سلمان الصناعية - مملكة البحرين

ممثلو إنوفست:

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

مثل السادة المدققين الخارجيين:

السيد / قلب سليمان

مثل وزارة الصناعة والتجارة:

السيد / جعفر سعيد أحمد

مثل مصرف البحرين المركزي:

السيدة / مي الهاشمي
مراقب الأنشطة الاستثمارية

مثل بورصة البحرين:

السيد / سالم العريض
إداري تداول وشؤون الأعضاء

النصاب:

بلغت نسبة الأسهم الحاضرة الرسمية أصالة ووكالة 76.22% من إجمالي الأسهم الصادرة.

استهل السيد/ سمير النفيسي الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وشكرهم على الحضور، كما رحب بالسادة ممثلي وزارة الصناعة والتجارة، مصرف البحرين المركزي (إدارة مراقبة المؤسسات المالية) والسادة بورصة البحرين وكذلك السادة BDO (مدققي الحسابات)، وعليه أعلن عن بدء اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إنوفست للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً، فبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وقد عقد الاجتماع على النحو التالي:

النصاب القانوني:

بين السيد رئيس الاجتماع أن الأسهم الحاضرة الرسمية أصالة ووكالة بلغت 218,370,400 سهم بما يعادل 76.22% 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:

١- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 28 مارس 2012م.

صادقت الجمعية العامة العادية على محضر اجتماعها السابق المنعقد بتاريخ 28 مارس 2012م.

٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.

بعد الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م، تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة العادية.

٣- الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.

تلا السيد/ ياسر حمد الجار، تقرير الهيئة حول النشاطات التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م، 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.

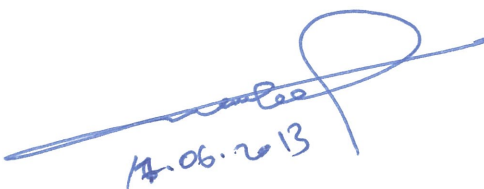
وعليه وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.

٤- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.

دعا رئيس الاجتماع السادة BDO لتلاوة تقرير مراقبي الحسابات حيث تفضل السيد/ فلب سليمان بتلاوته، وبعد الانتهاء من تلاوة التقرير وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.

٥- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م 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 2012م، وقد صادقت عليه.



14-06-2013

٦- الإطلاع على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والتصديق عليه.
اعتمدت الجمعية العامة العادية تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وقد صادقت عليه.

٧- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.

٨- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2013م، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

وافقت الجمعية العامة على اعتماد توصية مجلس الإدارة وهي تعيين السادة أرست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2013، كما فوضت الجمعية المجلس لتحديد أتعابهم، علماً بأن القرار يتطلب موافقة مصرف البحرين المركزي.

٩- تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لعام 2013، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.

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

- 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 رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً.



السيد / سمير يعقوب النفيسي
رئيس مجلس الإدارة / رئيس الاجتماع

السيد / رياض محمود
سكرتير مجلس الإدارة / مقرر الاجتماع



السيد / جعفر سعيد أحمد
ممثل وزارة الصناعة والتجارة