



إنوفست ش.م.ب. مرفأ البحرين المالي، البرج الشرقي، الطابق العشرين، 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, 20th Floor, P.O. Box 18334 - Manama - Kingdom of Bahrain
T +973 17 155 777 - F +973 17 155 888 - info@inovest.bh

CBB regulated

شركة إنوفست

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013

المنعقد في تمام الساعة 12 ظهراً
يوم الاثنين 30 جمادى الأولى 1435 هـ الموافق 31 مارس 2014م
في المقر الرئيسي لشركة مرسى البحرين للاستثمار
مدينة سلمان الصناعية - مملكة البحرين

ممثلى 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 للشئون 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 أول.

مثل مصرف البحرين المركزي:

السيدة / أمينة المدني
السيد / أحمد حميدان
إدارة مراقبة المؤسسات المالية
إدارة مراقبة الأسواق المالية

مثل بورصة البحرين:

السيد / سالم العريض

النصاب:

بلغت نسبة الأسهم الحاضرة الرسمية أصالة ووكالة
83.76% من إجمالي الأسهم الصادرة.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بنهاية عام 2013

استهل السيد/ سمير النفيسي رئيس مجلس الإدارة الذي ترأس الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وشكرهم على الحضور، كما رحب بالسادة ممثلي وزارة الصناعة والتجارة، مصرف البحرين المركزي (إدارة مراقبة المؤسسات المالية & إدارة مراقبة الأسواق المالية) والسادة بورصة البحرين وكذلك السادة أرنست & يونغ (مدققي الحسابات)، مبدئياً اعتذاره عن التأخير في بدء الاجتماع نتيجة عملية تسجيل وهو أمر خارج عن إرادة الجميع، بعد ذلك أعلن عن بدء اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إنوفست للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، 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 239,981,553 سهم بما يعادل 83.76% 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 الرئيس 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 31 مارس 2013 م .
صادقت الجمعية العامة العادية على محضر اجتماعها السابق المنعقد بتاريخ 31 مارس 2013 م.

2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م .
بعد الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م، تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة العادية.

3- الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م.
تلا السيد/ ياسر حمد الجار، تقرير الهيئة حول النشاطات التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م، 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 2013 م.

4- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م.
دعا رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع السادة أرنست & يونغ لتلاوة تقرير مراقبي الحسابات حيث تفضل السيد/ نادر رحيمي بتلاوته، وبعد أن انتهت الجمعية العامة العادية من الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 م، تم إقراره واعتماده من قبل الجمعية العامة العادية.

تشهد إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة
بمستلامها صورة طبق الأصل من محضر اجتماع
الجمعية العمومية
للمشركة وذلك بتاريخ ١٣/٤/٢٠١٤

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بنهاية عام 2013

5- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م 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 2013م، وقد صادقت عليها.

6- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 217,500 دولار أمريكي، خاضعة لموافقة وزارة الصناعة والتجارة. رفع الرئيس لعلم السادة المساهمين عدم موافقة وزارة الصناعة والتجارة على المقترح الخاص بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

7- مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م والتصديق عليه. اعتمدت الجمعية العامة العادية تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م وقد صادقت عليه.

8- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م. وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.

9- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2014م، 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 2013، كما فوضت الجمعية المجلس لتحديد أتعابهم، علماً بأن القرار يتطلب موافقة مصرف البحرين المركزي.

10- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لعام 2014م، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.

وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد توصية مجلس الإدارة، وهي الموافقة على 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.

11- تعيين العضوين المستقلين بمجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.

تشهد إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة
بإستلامها صورة طبق الأصل من محضر اجتماع
الجمعية العمومية
للشركة وذلك بتاريخ 13/ 6/ 1430

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بنهاية عام 2013

وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد توصية مجلس الإدارة، وهي الموافقة على تعيين العضوين المستقلين وهما:

- السيد/ عبدالرحمن بن يوسف فخرو.

- السيد/ أحمد عباس.

12- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.

بين الرئيس بأنه قد تقدم لعضوية مجلس الإدارة عدد 10 مرشحين إلا أنه خلال الاجتماع تم استلام كتاب من المرشح وهو السيد/ قثم فيصل راشد الجليبي يطلب فيه سحب طلب ترشيحه، وقد أعلن الرئيس عن ذلك، وعليه يكون عدد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في دورته للفترة من 2014 إلى 2016 عدد 9 مرشحين تم انتخاب عدد 7 أعضاء منهم بطريقة التصويت السري وفقاً للمادة (29) من نظام الشركة الأساسي وكذلك المادة (176) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، ولهذا الغرض فقد شكلت لجنة تولت عملية الإشراف على العملية الانتخابية وفرز الأصوات، وهذه اللجنة تكونت من التالية أسمائهم:

السيدة / زينب جعفر سلمان	من وزارة الصناعة والتجارة.
السيد/ عبد القادر العافية	من السادة مسجلي الأسهم
السيد/ هاني الشيخ	من السادة مسجلي الأسهم
السيد/ مشاري يوسف الرشيد البدر	ممثل عن مجموعة من المساهمين

قبل الإعلان عن نتيجة التصويت بين الرئيس بأن تعيين الأعضاء يخضع لموافقة السادة مصرف البحرين المركزي، بعدها أفصح عن نتيجة التصويت التي جاءت كالتالي:

الرقم	الاسم	ممثلاً عن	نتيجة التصويت
1	السيد/ سمير يعقوب النفيسي	مجموعة مستثمرين	منتخب
2	السيد/ فريد سعود الفوزان	مجموعة مستثمرين	منتخب
3	السيد/ أحمد راشد القطان	مجموعة مستثمرين	منتخب
4	السيد/ بشار ناصر التويجري	بيت الاستثمار الخليجي	منتخب
5	السيد/ محمد إبراهيم النعيمش	بيت الإعمار الخليجي للتجارة العامة والمقاولات	منتخب
6	السيد/ عبدالناصر عبدالمحسن الصبيح	مجموعة مستثمرين	منتخب
7	السيد/ بدر خليفة العدساني	مجموعة مستثمرين	منتخب
8	السيد/ يوسف علي يوسف الرشيد البدر	مجموعة مستثمرين	احتياطي أول
9	علي عبدالرحيم محمد فخرو	شركة السهم الموازي للتجارة العامة والمقاولات	احتياطي ثاني

تشهد إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة
باستلامها صورة طبق الأصل من محضر اجتماع
الجمعية العمومية
للسنة ١٣/٤/٢٠١٤

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بنهاية عام 2013

من جانبه أبدى المساهم السيد/ مشاري يوسف الرشيد البدر تحفظه على نتيجة الانتخابات وفقاً لتقديره للأسباب التالية:

- عدم قيام القيمين على حساب شركة المثنى للاستثمار (حساب عملاء) من تعيين عضو بصورة مباشرة ومن ثم إسقاط الحق في التصويت في النسبة التي يتم التعيين عنها تطبيقاً للمادة رقم (175) من قانون الشركات التجارية لسنة 2001، مطالباً بتحديد أسهم شركة المثنى للاستثمار (حساب عملاء) بصورة كاملة.

- اعترض على التوكيل الخاص برصيد حساب شركة المثنى (الالكتروني) واستخدامه في عملية التصويت.

هذا وقد تم تسجيل اعتراضه بناءً على طلبه.

من جانبها عقب ممثل وزارة الصناعة والتجارة بأنه وحتى تاريخ جلسة الاجتماع لم يتقدم أي طرف للشركة (إنوفست) بطلب تعيين عضو مجلس إدارة بصورة مباشرة عملاً بالمادة المشار إليها، وعليه فبإمكان المعارض اللجوء إلى الجهة المعنية وهي وزارة الصناعة والتجارة لإطلاعها على أسباب اعتراضه.

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

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 ظهراً.

السيد / سمير يعقوب النفيسي
رئيس مجلس الإدارة
رئيس الاجتماع

السيد / رياض محمود
سكرتير مجلس الإدارة
مقرر الاجتماع

تشهد إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة
بإستلامها صورة طبق الأصل من محضر اجتماع
الجمعية العمومية
السيدة / زينب جعفر سلمان
للشركة ونائبها
ممثل وزارة الصناعة والتجارة