

شركة إنوفست

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

المنعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً
يوم الخميس 12 رجب 1439 هـ الموافق 29 مارس 2018م
قاعة بورصة البحرين، المرفأ المالي، الطابق الرابع
مملكة البحرين

مثل إنوفست:

الدكتور/ عمر سالم المطوع
السيد / مراد صايل الرمضان
السيد / ياسر حمد الجار
السيد / رياض محمود
رئيس مجلس الإدارة – رئيس الاجتماع.
الرئيس التنفيذي.
رئيس الشؤون المالية.
سكرتير مجلس الإدارة – مقرر الاجتماع.

مثل هيئة الرقابة الشرعية:

فضيلة الشيخ/ داود بن عيسى
نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية.

مثل السادة المدققين الخارجيين:

السيد / علي خلف
المدققين الخارجيين السادة أرنست & يونغ.

مثل وزارة الصناعة والتجارة:

السيدة / زينب جعفر سلمان
محلل مالي.

مثل مصرف البحرين المركزي:

السيدة / حصة البردولي
إدارة مراقبة المؤسسات المالية.

مثل بورصة البحرين:

السيدة/ سناء محمد
إدارة التسويق وتطوير الأعمال.

النصاب:

بلغت نسبة الأسهم الحاضرة الرسمية أصالة و وكالة 67.32% من إجمالي الأسهم الصادرة.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2017

استهل الدكتور عمر المطوع رئيس مجلس الإدارة، رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وشكرهم على الحضور، كما رحب بالسادة ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مصرف البحرين المركزي (إدارة مراقبة الأسواق المالية) والسادة بورصة البحرين وكذلك السادة أرنست & يونغ (مدققي الحسابات)، فبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، ومن ثم عقد الاجتماع على النحو التالي:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 12 فبراير 2018م، والمصادقة عليه.

صادقت الجمعية العامة العادية على محضر اجتماعها السابق المنعقد بتاريخ 12 فبراير 2018م.

2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والتصديق عليه.

عند مناقشة تقرير مجلس الإدارة أشار المساهم محمد بدر حامد إلى ما ورد بالتقرير فيما يتعلق بموضوع الاستثمار مع الشركة الكويتية مستفسراً عن الخطوات التي اتخذها مجلس الإدارة لحفظ حقوق المساهمين واسترداد المبلغ المستثمر مع تلك الشركة.

بداية أوجز رئيس مجلس الإدارة عملية الاستثمار مع الشركة الكويتية حيث بين ان الاستثمار المذكور تم خلال مدة مجلس الإدارة المنحل وهو المسئول الأول عنها حيث استخدم ذلك المجلس صلاحياته في فتح المحفظة الاستثمارية واتخذ قرار الاستثمار مع تلك الشركة خلال الفترة الوجيزة (4 أكتوبر 2017 حتى تاريخ استقلالهم 14 ديسمبر 2017) التي كانت الشركة تحت إدارته مبيناً أن عملية التفتيش التي قام بها مصرف البحرين المركزي أدت إلى كشف وقائع هذه المعاملة وقد صنفها تقرير المصرف المركزي بأنها معاملة مع أطراف ذات صلة مع أربعة من أعضاء مجلس الإدارة السابق (المنحل) الذين لم يتم إبراء ذمتهم من قبل الجمعية العامة العادية في اجتماعها الأخير المنعقد بتاريخ 12 فبراير 2018، وبالتالي اعتبر المصرف المركزي أن هذه المعاملة لاغية و وجه إلى تصحيح الأمر من خلال مطالبة الاطراف المعنية برد المبلغ واعتبار هذه المعاملة كأنها لم تكن.

واضاف بأن الاستثمار المذكور يصنف بأنه استثمار قصير الأجل حيث تبلغ مدته 3 أشهر ومن ثم تم تجديده من قبل الأطراف المعنيين من ذوي العلاقة إلى 3 أشهر آخر وفي كلا الحالتين فإن موعد استحقاقه يكون قد حل إلا أن الشركة المعنية حتى تاريخه لم تقم برد المبلغ وقد سددت فقط 6 % من المبلغ الإجمالي الذي حصلت عليه من إنوفست بالرغم من مطالباتنا المتكررة لهم بسداد المبلغ المتبقي 4.7 مليون دينار كويتي.

مبيناً ان عدم التزامهم بما وعدوا في أكثر من مناسبة برد المبلغ المذكور ادى بنا إلى توجيه إخطارات قانونية (إنذارات) من مملكة البحرين ودولة الكويت لإلزامهم برد المبلغ وبالتوازي مع ذلك سيتخذ مجلس الإدارة كل السبل القانونية لحماية حقوق المساهمين تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 12 فبراير 2018.

وفي رده على استفسار المساهم أحمد عبدالله حول أوجه القصور إن وجدت من قبل الإدارات المعنية في الشركة والتي تكون قد تسببت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في المعاملة مع الشركة الاستثمارية، بين رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع بأن هذا الأمر محل التحقيق للوقوف على الأطراف التي تسببت في تحويل المبلغ مبيناً أن الهدف من هذا التحقيق هو تحديد المسؤولية القانونية على كل من تسبب بذلك سواء من بعض أعضاء مجلس الإدارة السابق أو من أي أطراف أخرى، وهذا أيضاً يأتي تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 12 فبراير 2018، ولهذا الغرض تم تكليف أحد المكاتب المهنية ليقدم تقريراً محايداً حول هذه القضية وقد تم منحهم كافة الصلاحيات المطلوبة لتعينهم على إنجاز التكليف على الوجه الأكمل مبيناً أنه من المؤمل ان يستلم تقريرهم النهائي في القريب العاجل إن شاء الله تعالى وعلى ضوء ذلك سيتخذ مجلس الإدارة الإجراءات المناسبة.

وأضاف بأن مجلس الإدارة يهدف الآن أكثر من أي وقت مضى إلى التأكيد على حرصه التام على تحسين أنظمة حوكمة الشركات على مستوى المجموعة بحيث تلبي توقعات المساهمين ولتشكل الأساس لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة كما ويؤكد قوة ومتانة الأسس التي تقوم عليها الشركة والسعي لتحسين أوجه القصور فيها لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلاً، ولن يدخر جهداً لتأكيد التزام مجموعة إنوفست في تعظيم المكاسب لصالح المساهمين.

بعد الاطلاع والانتهاء من مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، تمت الموافقة والمصادقة عليه من قبل الجمعية العامة العادية.

3. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

تلا فضيلة الشيخ داود بن عيسى، تقرير هيئة الرقابة الشرعية حول النشاطات التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وقد بين التقرير بأن الهيئة الشرعية قد راجعت المبادئ والعقود المتعلقة بالمعاملات والطلبات المقدمة من قبل إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، كما بين التقرير بأن هيئة الرقابة الشرعية قد قامت بتنفيذ وتخطيط مراجعتها من أجل الحصول على جميع المعلومات والايضاحات التي تراها ضرورية من أجل تزويدها بدليل كاف لتوفير تأكيد معقول يبين أن الشركة لا تخالف قواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وفي رأي الهيئة الشرعية أن العقود والتعاملات المبرمة من قبل إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م التي قامت بتدقيقها ومراجعتها تتوافق مع قواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية، هذا وقد اعتمدت الهيئة البيانات المالية ووجدتها مقبولة شرعاً، وقد تم إعداد تقرير الهيئة بناء على البيانات التي وفرتها الشركة.

4. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

دعا رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع السادة أرست & يونغ لقراءة تقرير مراقبي الحسابات حيث تفضل السيد/ علي خلف بقراءته، وبعد أن انتهت الجمعية العامة العادية من الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، تم إقراره واعتماده من قبل الجمعية العامة العادية.

5. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والتصديق عليها.

أشار المساهم محمد بدر حامد إلى ارتفاع مبلغ المكافآت 571 ألف دولار أمريكي بنهاية عام 2017 بالمقارنة مع مبلغ 389 ألف دولار أمريكي بنهاية عام 2016، متسائلاً هل تحديد حجم مبلغ المكافآت مربوط بالأداء العام للشركة، وقد عقب رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع على ذلك قائلاً بأن مبلغ المكافآت بنهاية عام 2017 يمثل رصيد إجمالي المكافآت المجمعة على مستوى المجموعة وليس خاصاً بشركة إنوفست فقط مبيناً أن جزء من هذا الرصيد تم صرفه إلى مجلس الإدارة قبل السابق (الذي أدار الشركة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2017) وبالنسبة لتحديد حجم المكافآت فإن هذا الأمر يخضع للوائح والأنظمة المعمول بها وهي محل مراجعة في الوقت الراهن وسيتم اعتماد الضوابط المناسبة بشأنها.

بعد الانتهاء من مناقشة البيانات المالية وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير مراقبي الحسابات وكذلك القوائم والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وقد صادقت عليها.

6. مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م ومدى التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والتصديق عليه.

اعتمدت الجمعية العامة العادية تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م وقد صادقت عليه.

7. الموافقة تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2018م، 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 2018، كما فوضت الجمعية مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

8. الموافقة تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لعام 2018م، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد توصية مجلس الإدارة، وهي إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لعام 2018 وهم كالتالي:

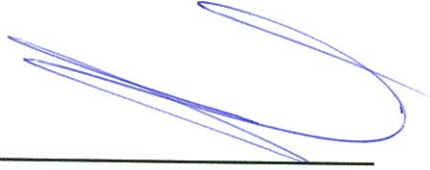
- فضيلة الشيخ الدكتور / مراد بوضايه.
- فضيلة الشيخ الدكتور / خالد شجاع العتيبي.
- فضيلة الشيخ / داود سلمان بن عيسى.

كما فوضت الجمعية المجلس بتحديد أتعابهم.

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

قبل نهاية الاجتماع بين المساهم السيد/ عبدالعزيز أسعد السند (ممثلاً عن مساهمين رئيسيين) بأن المساهمين يدعمون جهود وحرص مجلس الإدارة الحالي في استرجاع حقوقهم وانهم يستعينون بعد الله سبحانه وتعالى بهذا المجلس في تحقيق هذه الغاية.

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 الحادية عشرة صباحاً.



السيد/ رياض محمود
مقرر الاجتماع



الدكتور/ عمر سالم المطوع
رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع