

INOVEST.

شركة إنوفست

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً
يوم الخميس 23 ذو الحجة 1438 هـ الموافق 14 سبتمبر 2017م
بمقر شركة إنوفست، مرفأ البحرين المالي، البرج الشرقي، الطابق 19
مملكة البحرين

مثل إنوفست:

السيد / مراد الرمضان
السيد / رياض محمود

الرئيس التنفيذي – رئيس الاجتماع.
سكرتير مجلس الإدارة – مقرر الاجتماع.

مثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:

السيد/ أحمد سلمان أحمد.
السيدة/ زينب جعفر سلمان.

محلل مالي.
محلل مالي.

مثل مصرف البحرين المركزي:

السيدة/ حصة البردولي.
السيدة/ علياء عمران.

إدارة مراقبة المؤسسات المالية.
إدارة مراقبة الأسواق المالية.

مثل بورصة البحرين:

السيد/ حسن ثامر

إدارة شئون الشركات.

النصاب:

بلغت نسبة الأسهم الحاضرة الرسمية أصالة و وكالة 71.82% من إجمالي الأسهم الصادرة. حيث صادق
مندوب إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على ذلك، ومنح الموافقة على عقد الاجتماع.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية كما في 14 سبتمبر 2017

بعد تفويضه من قبل المساهمين ترأس السيد/ مراد الرمضان – الرئيس التنفيذي اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إنوفست ، فبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم استهل الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وشكرهم على الحضور مثنياً ثقة المساهمين في شخصه، كما رحب بالسادة ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مصرف البحرين المركزي (إدارتي مراقبة الأسواق المالية، مراقبة المؤسسات المالية) والسادة بورصة البحرين.

بدايةً وضح رئيس الاجتماع إلى أن سبب الدعوة لعقد هذا الاجتماع جاء عطفاً على حركة تداول الأسهم على مستوى المساهمين الرئيسيين بعد قيام تحالف من المستثمرين بشراء ما يعادل 20% من أسهم الشركة وذلك من خلال صفقات ذات طبيعة خاصة تمت في بورصة الكويت.

بعد ذلك بين أن الأسهم الحاضرة الرسمية أصالة ووكالة بلغت 205,602,446 سهم بما يعادل 71.82% من إجمالي الأسهم الصادرة 286,511,225 سهم، وهي نسبة تفوق النصاب القانوني المطلوب لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية، وعليه أعلن عن بدء اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إنوفست، وبعد إقرار جدول الأعمال تم العمل به على النحو التالي:

1 – قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 5 مارس 2017م والتصديق عليه.

صادقت الجمعية العامة العادية على محضر اجتماعها السابق المنعقد بتاريخ 5 مارس 2017م، وأقرت ما جاء به.

2 – إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة السابقين عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال الفترة من بداية السنة المالية 2017 وحتى 14 سبتمبر 2017.

قبل التصويت على هذا البند أبدى المساهم محمد بدر حامد (يملك عدد 47,080 سهم، تمثل نسبة 0.02%) تحفظه على التصويت على هذا البند بسبب عدم وجود مستند أو بيانات مالية مدققة أو غير مدققة يمكن للمساهم الاستعانة بها ليقرر المساهم بعد ذلك إبراء أو عدم إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة السابقين عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال الفترة من بداية السنة المالية 2017 وحتى 14 سبتمبر 2017.

في المقابل عقب المساهم شلاش هيف الحجرف (موكلاً عن مجموعة مساهمين، بمساهمة إجمالية عدد 42,746,994 سهم، يمثلون نسبة 14.93%) مبيناً أن الدعوة لعقد الاجتماع جاءت لمناقشة جدول أعمال محدد وبالتالي لا يجوز مناقشة أي مواضيع أخرى غير المدرجة بجدول أعمال الاجتماع وذلك حفاظاً على وقت الجمعية وتقيداً بأنظمتها، فضلاً عن أنه لا يجوز للجمعية العامة العادية مناقشة بيانات مالية غير مدققة كما أن البيانات المالية للربع الثالث لم تصدر بعد لعدم انتهاء الفترة، وأفاد بأنه قد تم الإعلان عن النتائج المالية لإنوفست بنهاية النصف الأول من العام الجاري حسب الأصول مبيناً أن تقرير المدققين لم يشير إلى وجود أية معاملات ذات شبه. أما اعتماد البيانات المالية بنهاية الربع الثالث من عام 2017 فإنها تقع تحت مسؤولية مجلس الإدارة الجديد الذي سيتم انتخابه خلال هذا الاجتماع.

بعد ذلك تم التصويت على هذا البند، وقد وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال الفترة من بداية السنة المالية 2017 وحتى 14 سبتمبر 2017.

3 - قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة في تاريخ 28 أغسطس 2017.

وافقت الجمعية العامة العادية على قبول استقالة السادة أعضاء مجلس الإدارة المقدمة بتاريخ 28 أغسطس 2017.

4 - الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 أعضاء إلى 5 أعضاء.

وافقت الجمعية العامة العادية على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 أعضاء إلى 5 أعضاء.

5 - انتخاب 5 أعضاء لمجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.

نظراً لتقدم عدد 8 مرشحين لعضوية مجلس الإدارة وهو عدد يفوق عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم وهم 5 أعضاء وعملاً بالقانون وبما يتوافق مع نظام الشركة الأساسي فقد دعى رئيس الاجتماع إلى تشكيل لجنة لغرض الإشراف على عملية الانتخابات وفرز الأصوات، وقد شكلت اللجنة من كل من:

السيد/ مشاري المذن	ممثلاً عن السادة المساهمين.
السيد/ أحمد سلمان	ممثلاً عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
السيد/ حسن ثامر	ممثلاً عن بورصة البحرين.
السيد/ هاني الشيخ	ممثلاً عن السادة ممثلي الأسهم.

بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات وقبل الإعلان عن نتيجة الانتخابات بين رئيس الاجتماع أن تعيين عضو مجلس الإدارة يخضع لموافقة مصرف البحرين المركزي، ومن ثم أعلن نتيجة الانتخاب وهي انتخاب السادة الأعضاء التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (2017- 2019) وهم كالتالي:

عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن
الدكتور/ عبدالله محمد الحميدي	
السيد/ بشار التويجري	بيت الاستثمار الخليجي
السيد/ شلاش هيف الحجرف	
السيد/ أيمن أحمد شيت	
السيد/ فهد غازي العبد الجليل	

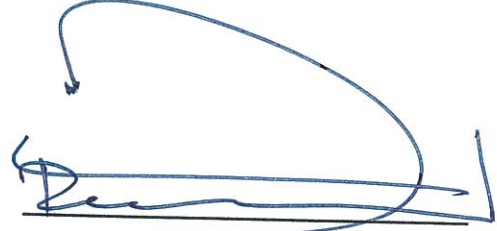
·INOVEST.

السيد/ مراد صايل الرمضان	احتياطي أول.
الدكتور/ ضرار محمد الحميدي	احتياطي ثاني.
السيد/ فهد عبدالمحسن المري	احتياطي ثالث.

وبعد أن انتهت الجمعية العامة العادية من مناقشة كافة البنود المدرجة بجدول أعمالها، ختم الرئيس الاجتماع معرباً عن بالغ شكره وتقديره للجميع لحضورهم الاجتماع ولرعاية صدورهم وتعاونهم مع مجموعة إنوفست. كما بارك للأعضاء الجدد حصولهم على ثقة السادة المساهمين وعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة متمنياً للجميع التوفيق والسداد لما فيه الخير للجميع. كما وقدم بالغ شكره لجميع ممثلي الجهات الرسمية لتشريفهم هذا الاجتماع وبعد ذلك أعلن عن انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.



السيد/ رياض محمود
مقرر الاجتماع



السيد/ مراد الرمضان
الرئيس التنفيذي - رئيس الاجتماع

·INOVEST.