

تشهد إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة
باستلامها صورة طبق الأصل من محضر اجتماع
الجمعية العمومية... العامة
للشركة وذلك بتاريخ 13-4-15 عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م

شركة إنوفست

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م

المنعقد في تمام الساعة 13:00 ظهراً
يوم الأحد 9 جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 29 مارس 2015م
في المقر الرئيسي لشركة مرسى البحرين للاستثمار
مدينة سلمان الصناعية - مملكة البحرين

ممثلو إنوفست وحضر كل من:

نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع
عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي
عضو مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي للشئون المالية
سكرتير مجلس الإدارة - مقرر الاجتماع

السيد/ فريد سعود الفوزان
السيد/ محمد إبراهيم النعيمش
السيد/ يوسف علي الرشيد البدر
السيد/ محمد عبدالله عيسى
السيد/ رياض محمود

وقد أعتذر عن الحضور من السادة أعضاء مجلس الإدارة كل من:

السيد/ عبدالرحمن يوسف فخرو
السيد/ بدر خليفة العدساني
السيد/ عبدالناصر عبدالمحسن الصباح

السيد/ سمير يعقوب النفيسي
السيد/ بشار ناصر التويجري
السيد/ أحمد عباس

ممثلو الجهات الرقابية المستقلة:

نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية
ممثلاً عن المدققين الخارجيين السادة أرنست & يونغ

فضيلة الشيخ/ داوود سلمان بن عيسى
السيد/ نادر رحيمي - شريك

ممثل وزارة الصناعة والتجارة:

السيدة / دعاء المعلم

ممثلو مصرف البحرين المركزي:

إدارة مراقبة المؤسسات المالية
إدارة مراقبة المؤسسات المالية
إدارة مراقبة الأسواق المالية

السيدة / أمينة المدني
السيد/ طلال الخاجة
السيد/ أحمد حميدان

ممثل بورصة البحرين:

السيد / فيصل صالح

النصاب:

بلغت نسبة الأسهم الحاضرة الرسمية أصالة ووكالة 61.84% من إجمالي الأسهم الصادرة.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بنهاية عام 2014

استهل السيد/ فريد الفوزان نائب رئيس مجلس الإدارة الذي ترأس اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة باسم الله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، كما أفاد باعتذار رئيس مجلس الإدارة عن الحضور لأسباب خاصة.

في البداية رحب نائب رئيس مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الكرام وشكرهم على حضورهم الاجتماع، كما رحب بفضيلة الشيخ/ داوود سلمان بن عيسى نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية، كذلك رحب بالسادة ممثل وزارة الصناعة والتجارة، ممثلي مصرف البحرين المركزي (إدارة مراقبة المؤسسات المالية & إدارة مراقبة الأسواق المالية)، ممثل السادة بورصة البحرين وكذلك ممثل السادة أرنست & يونغ (مدقق الحسابات).

ومن ثم أشار نائب رئيس مجلس الإدارة إلى أن الأسهم الحاضرة الرسمية أصالة ووكالة بلغت 177,166,624 سهم بما يعادل 61.84% من إجمالي الأسهم الصادرة 286,511,225 سهم، وهي نسبة تفوق النصاب القانوني المطلوب لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية.

وبعدها أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة عن بدء اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إنوفست للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وبعد الإطلاع على جدول أعمال الاجتماع أقرت الجمعية العامة العادية جدول أعمال الاجتماع بعد الموافقة على إدراج المقترحين التاليين:

(أ) الموافقة على إطفاء رصيد الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2014م من حساب علاوة إصدار أسهم.

(ب) الموافقة على شراء أسهم خزانة بواقع 10% من إجمالي الأسهم الصادرة كما في 31 ديسمبر 2014.

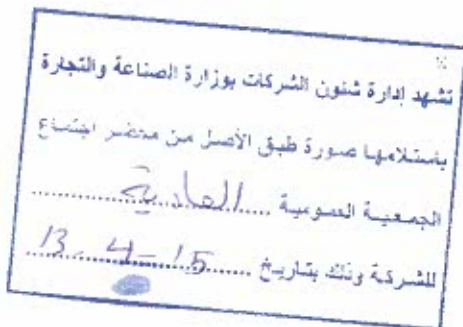
ليتم مناقشتها تحت بند ما يستجد من أعمال وفقاً لطلب المساهم السيد/ مشاري يوسف الرشيد البدر الذي يمثل مساهمين تفوق نسبة ملكيتهم عن 25% من إجمالي الأسهم الصادرة، ويأتي ذلك عملاً بالمادة 207 من قانون الشركات التجارية، وقد عقد الاجتماع على النحو التالي:

1- قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 31 مارس 2014م والتصديق عليه.

صادقت الجمعية العامة العادية على محضر اجتماعها السابق المنعقد بتاريخ 31 مارس 2014، بعد أن تم الإطلاع عليه من قبل المساهمين الحاضرين وإقرار ما جاء به من بنود.

2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والتصديق عليه.

بعد الانتهاء من مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، تمت المصادقة عليه من قبل المساهمين الحاضرين.



3- الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

دعا نائب رئيس مجلس الإدارة فضيلة الشيخ/ داوود سلمان بن عيسى نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية إلى تلاوة تقرير الهيئة حول النشاطات التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، وقد بين التقرير بأن الهيئة الشرعية قد قامت بمراجعة أعمال الشركة ومقارنتها بما تم إصداره من فتاوى وأحكام في المدة المذكورة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 فوجدتها متفقة مع الفتاوى والأحكام التي أصدرت، وأن مسؤولية التأكد من تنفيذ هذه القرارات تقع على عاتق الإدارة.

بعد الانتهاء من مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، تمت المصادقة عليه من قبل المساهمين الحاضرين.

4- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

دعا نائب رئيس مجلس الإدارة ممثل مدققي الحسابات السادة أرنت & يونغ إلى تلاوة تقريرهم على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، حيث قام السيد/ نادر رحيمي الشريك لدى السادة أرنت & يونغ بتلاوته أمام السادة المساهمين.

وبعد الانتهاء من مناقشة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م تم التصديق عليه من قبل المساهمين الحاضرين.

5- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والتصديق عليها.

بعد الانتهاء من مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م، تم التصديق على القوائم والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م من قبل المساهمين الحاضرين.

6- مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والتصديق عليه.

عند مناقشة هذا البند أستفسر المساهم الدكتور/ عبدالله الدباغ حول جواز أن يكون عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي عضواً بلجنة التدقيق المنبثقة من المجلس كما هو وارد في تقرير الحوكمة وتقرير مجلس الإدارة.

أجاب نائب رئيس مجلس الإدارة بأن تعيين عضو مجلس الإدارة في لجنة التدقيق سابق لتكليفه بالقيام بمهام الرئيس التنفيذي، أما بخصوص التكليف فيأتي ذلك متفقاً مع اختصاصات مجلس الإدارة وهو جواز أن يفوض المجلس أحد أعضائه للقيام بعمل أو تكليف معين وقد اتخذ المجلس هذا الإجراء بسبب أن منصب الرئيس التنفيذي قد أصبح شاغراً ، وقد حصلت الشركة على موافقة السادة المصرف المركزي على هذا الترتيب وهو وضع مؤقت، أما حضوره اجتماعات لجنة التدقيق فقد كان بصفته ممثلاً عن الإدارة التنفيذية دون أن يكون له حق التصويت أو المشاركة في قرارات اللجنة.

بعد المناقشة والتداول تمت الموافقة والمصادقة على تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م من قبل المساهمين الحاضرين.

تشهد إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة
باستلامها صورة طبق الأصل من محضر اجتماع
الجمعية العمومية
للشركة وذلك بتاريخ 13/4/15

7- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

8- قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة في تاريخ 11 فبراير 2015.

وافقت الجمعية العامة العادية على قبول استقالة السادة أعضاء مجلس الإدارة المقدمة بتاريخ 11 فبراير 2015.

9- انتخاب 7 أعضاء لمجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.

أشار نائب رئيس مجلس إلى أنه قد تم توزيع قائمة بأسماء المرشحين على السادة المساهمين منوهاً على أهمية قراءة والتقييد بالملاحظات المبينة على بطاقة الانتخاب، وطلب من السادة المساهمين ملء بطاقة الانتخاب وتسليمها إلى لجنة فرز الأصوات التي تشكلت من ممثل وزارة الصناعة والتجارة، ممثل عن السادة مسجلي الأسهم بالإضافة المساهم السيد/ مشاري يوسف الرشيد البدر ممثلاً عن المساهمين.

وبعد اكتمال عملية التصويت وفرز الأصوات سلم ممثل وزارة الصناعة والتجارة رئيس الاجتماع نتائج التصويت التي أسفرت عن انتخاب السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (2015 - 2017) وهم كالتالي:

عضو مجلس الإدارة	ممثلاً عن
السيد/ فريد سعود الفوزان	
السيد/ بشار ناصر التويجري	بيت الأعمار الخليجي للتجارة العامة والمقاولات
السيد/ بدر خليفة العدساني	
السيد/ يوسف الرشيد البدر	
السيد/ محمد إبراهيم النغيمش	
السيد/ خالد سعود السنعوسي	
السيد/ عثمان محمد القرشي	
السيد/ عبدالله مساعد الدخيل	عضو احتياطي أول
السيد/ يعقوب يوسف بندر	عضو احتياطي ثاني بيت الأعمار الخليجي للتجارة العامة والمقاولات

وقبل الانتقال إلى البند التالي علق السيد/ مشاري يوسف الرشيد البدر ممثل السادة المساهمين بلجنة فرز الأصوات بأن أي من الصناديق السيادية لم تشارك في عملية التصويت على بند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وعليه فقد تم تحييد أسهم هذه الصناديق.

تشهد إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة
باسمها ضرورة طبق الأصل من محضر اجتماع
الجمعية العمومية العادية
لشركة ذلك بتاريخ 13/4/15

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بنهاية عام 2014

10- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2015م وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم ، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.

وافقت الجمعية العامة على اعتماد توصية مجلس الإدارة وهي إعادة تعيين السادة أرنت وويونغ كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2015، كما فوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، علماً بأن القرار يتطلب موافقة مصرف البحرين المركزي.

11- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لعام 2015م، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.

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

- فضيلة الشيخ الدكتور/ مراد بوضاية.

- فضيلة الشيخ / داوود سلمان بن عيسى.

- فضيلة الشيخ الدكتور/ خالد شجاع العتيبي.

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

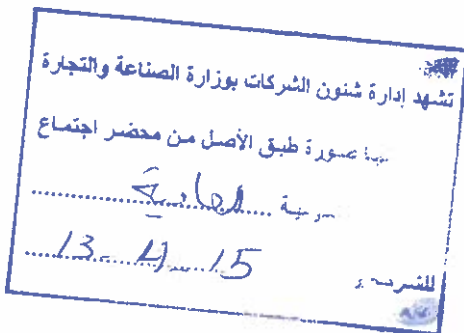
تحت هذا البند ناقشت الجمعية العامة العادية المقترحين (أ & ب) واتخذت بشأنهما القرارات التالية.

(أ) إطفاء رصيد الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2014م من حساب علاوة إصدار أسهم.

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إطفاء رصيد الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2014م من حساب علاوة إصدار أسهم، وبهذا الخصوص فوضت مجلس الإدارة لإتمام الإجراءات المؤدية لتنفيذ القرار، علماً بأن هذا القرار خاضع لموافقة الجهات المعنية.

(ب) شراء أسهم خزانة بواقع 10% من إجمالي الأسهم الصادرة كما في 31 ديسمبر 2014.


وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على شراء أسهم خزانة بواقع 10% من إجمالي الأسهم الصادرة كما في 31 ديسمبر 2014، وبهذا الخصوص فوضت مجلس الإدارة لإتمام الإجراءات المؤدية لتنفيذ القرار، علماً بأن هذا القرار خاضع لموافقة الجهات المعنية.



وبعد أن انتهت الجمعية العامة العادية من مناقشة كافة البنود المدرجة بجدول أعمالها وحيث لم يبدي أي من السادة الحضور أية تحفظات فقد أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.



السيد / فريد سعود الفوزان
نائب رئيس مجلس الإدارة
رئيس الاجتماع



السيد / رياض محمود
سكرتير مجلس الإدارة
مقرر الاجتماع

تشهد إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة باستلامها صورة طبق الأصل من محضر اجتماع الجمعية العمومية العارضة للشركة وذلك بتاريخ 13-4-15 السيدة / دعاء المعظم

ممثل وزارة الصناعة والتجارة

