

يسر شركة إنوفست ش.م.ب دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والمقرر عقده، في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين ٢٦ جمادى الأولى ١٤٣٩هـ. الموافق ١٢ فبراير ٢٠١٨م في كابيتال كلوب، مرفأ البحرين المالي، البرج الشرقي، طابق ٥١، المنامة، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية:

- ١ - قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ١٤ سبتمبر ٢٠١٧ م والتصديق عليه.
- ٢ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المنحل عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال الفترة من ١٤ سبتمبر ٢٠١٧ وحتى ١٤ ديسمبر ٢٠١٧.
- ٣ - قبول إستقالة أعضاء مجلس الإدارة المنحل في تاريخ ١٤ ديسمبر ٢٠١٧.
- ٤ - الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من ٥ أعضاء إلى ٧ أعضاء.
- ٥ - إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يحق لأي مساهم مسجل أسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع و التصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس و أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع.
- يمكن أن تسليم بطاقة التوكيل باليد أو ارسالها بالبريد الإلكتروني أو بالفاكس على العناوين التالية:
- مكاتب الشركة، الكائنة في مرفأ البحرين المالي، البرج الشرقي، طابق ١٩، المنامة - مملكة البحرين، فاكس ٩٧٩١٠٤٧٩١٠١٧٣١٧١+ أو الى مسجلي الأسهم السادة "فخرو كارفي كومبيوتر شير ذ.م.م." بمكتبهم رقم ٧٤ بالدور السابع - برج الزامل ، مبنى ٣١ ، طريق ٣٨٣ ، مجمع ٣٠٥ ، المنامة - مملكة البحرين فاكس ٩٧٣١٧٢١٢٠٥٥+ أو عن طريق البريد الإلكتروني Bahrain.helpdesk@karvy.com .
- الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للفترة القادمة بتاريخ ١١ يناير ٢٠١٨، و يمكن الحصول على النموذج التعريفي للترشيح من موقع الشركة (www.inovest.bh) مع الحرص على أن يتم تزويدنا بجميع المعلومات المطلوبة الواردة في النموذج والتفديد بالشروط الواجبة لقبول طلب الترشيح المعلن عنها سابقاً على موقع الشركة و بورصة البحرين و بورصة الكويت . و قد تم تمديد فترة الترشيح الى ٣١ يناير ٢٠١٨
- يرجى التكرم بالعلم بأن تاريخ عقد إجتماع الجمعية العمومية الذي سيتم خلاله إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة و المقرر عقده في ١٢ فبراير ٢٠١٨ قابل للتعديل في حال عدم إكتمال قائمة المرشحين الحاصلين على موافقة مصرف البحرين المركزي.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع المقرر أعلاه، فسيعقد إجتماع ثاني لجدول الأعمال نفسه في يوم الاثنين ١٠ جمادى الآخر ١٤٣٩هـ ، الموافق ٢٦ فبراير ٢٠١٨.

INOVEST.

بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه: بصفتي مساهماً في شركة إنوفست ش.م.ب.
قد وكلت السيد/ بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية، المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين ٢٦ جمادى الأولى ١٤٣٩هـ الموافق ١٢ فبراير ٢٠١٨م في مقر شركة إنوفست، مرفأ البحرين المالي، البرج الشرقي، الطابق ١٩، المنامة، مملكة البحرين، أو أي اجتماع مؤجل عنه .

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

نعم لا

١ - قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ١٤ سبتمبر ٢٠١٧ م والتصديق عليه

٢ - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المنحل عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال الفترة من ١٤ سبتمبر ٢٠١٧ وحتى ١٤ ديسمبر ٢٠١٧ .

٣ - قبول إستقالة أعضاء مجلس الإدارة المنحل في تاريخ ١٤ ديسمبر ٢٠١٧ .

٤ - الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من ٥ أعضاء إلى ٧ أعضاء.

٥ - إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.

أسم المساهم : رقم المساهم : عدد الأسهم :

التوقيع: التاريخ: / / ٢٠١٨م

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يحق لأي مساهم مسجل أسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع و التصويت نيابة عنه مع الأذخ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس و أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع.
- يمكن أن تسليم بطاقة التوكيل باليد أو ارسالها بالبريد الإلكتروني أو بالفاكس على العناوين التالية:
- مكاتب الشركة، الكائنة في مرفأ البحرين المالي، البرج الشرقي، طابق ١٩، المنامة - مملكة البحرين، فاكس ٩٧٣١٧١٠٤٧٩١ + أو الى مسجلي الأسهم السادة " فخرى كارفي كومبيوتر شير ذ.م.م. " بمكتبهم رقم ٧٤ بالدور السابع - برج الزامل ، مبنى ٣١ ، طريق ٣٨٣ ، مجمع ٣٠٥ ، المنامة - مملكة البحرين فاكس ٩٧٣١٧٢١٢٠٥٥ + أو عن طريق البريد الإلكتروني Bahrain.helpdesk@karvy.com .
- الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- على الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة للفترة القادمة ملء النموذج التعريفي للترشيح الذي يمكن الحصول عليه من موقع الشركة: (www.inovest.bh) مع الحرص على ان يتم تزويدنا بجميع المعلومات المطلوبة الواردة في النموذج والتقديم بالشروط الواجبة لقبول طلب الترشيح المعلن عنها بتاريخ ١١ يناير ٢٠١٨ على موقع الشركة و بورصة البحرين و الكويت. ومن ثم ارسال أصل النموذج التعريفي للمرشح بعد ان توقع من قبله مع ارفاق المستندات المطلوبة، ذلك قبل تاريخ ٢٢/١/٢٠١٨ .
- يرجى التكرم بالعلم بأن تاريخ عقد إجتماع الجمعية العمومية الذي سيتم خلاله إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة و المقرر عقده في ١٢ فبراير ٢٠١٨ قابل للتعديل في حال عدم إكمال قائمة المرشحين الحاصلين على موافقة مصرف البحرين المركزي.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع المقرر أعلاه، فسيعقد إجتماع ثاني لجدول الأعمال نفسه في يوم الاثنين ١٠ جمادى الآخر ١٤٣٩هـ ، الموافق ٢٦ فبراير ٢٠١٨ .