

·INOVEST.

شركة إنوفست
سجل تجاري 48848

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
انتخاب مجلس الإدارة للثلاث سنوات (سبتمبر 2024 – سبتمبر 2027)

المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً
يوم الأربعاء 22 ربيع الأول 1446هـ الموافق 25 سبتمبر 2024
قاعة بورصة البحرين، مرفأ البحرين المالي، مملكة البحرين

مثل إنوفست:

الرئيس التنفيذي بالوكالة – رئيس الاجتماع.
رئيس المالية والموارد البشرية والإدارية.
سكرتير مجلس الإدارة – مقرر الاجتماع.

السيد/ طلال عبدالعزيز الملا
السيد/ يوسف إبراهيم مراغي
السيد/ رياض محمود

مثل وزارة الصناعة والتجارة:

السيد/ أحمد سلمان.
السيد/ حسين درويش.

مثل مصرف البحرين المركزي:

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

السيد/ حسين محمد.
السيدة/ منال عاشور.
السيد/ عبدالإله أحمد.

مثل بورصة البحرين:

السيد/ سنان الشروقي.

مثل مسجلي الأسهم (شركة البحرين للمقاصة):

السيدة/ هبة مبارك.
السيدة/ نور الحجري.
السيدة/ روان البنكي.

السادة المدققين الخارجيين (أرنست & يونغ):

(اعتذروا عن الحضور)

النصاب:

بلغت نسبة الأسهم الحاضرة الرسمية أصالة و وكالة 64.26% من إجمالي الأسهم الصادرة، وقد صادق على ذلك ممثلي إدارة شؤون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة ومسجلي الأسهم.

قبل بداية الاجتماع أوضح القائم بأعمال الرئيس التنفيذي بالوكالة بأنه كان من المنتظر أن يرأس اجتماع الجمعية العامة العادية رئيس مجلس الإدارة إلا أنه أعذر نظراً لبعض الظروف الخاصة التي حالت دون حضوره ورناسته لهذا الاجتماع، وعليه أفاد الرئيس التنفيذي بالوكالة بأن لديه تفويض من رئيس مجلس الإدارة لرئاسة الاجتماع وقد تلاه على مسامع الحضور، على النحو التالي:

صدر بتاريخ: 22 سبتمبر 2024

السادة الأفاضل/ مساهمي شركة إنوفست الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع: تفويض برئاسة اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إنوفست

بداية يسرني أن أتقدم للمساهمين الكرام ببالغ الشكر والتقدير على دعمهم الكبير ومساندتهم خلال دورة مجلس الإدارة السابقة، كما نسأل الله مخلصين كل التوفيق لمجلس الإدارة الجديد الذي سيتم انتخابه خلال اجتماع الجمعية العامة العادية الذي أنتم بصدد عقده، والشكر موصول لكافة الجهات المعنية وعلى وجه الخصوص المصرف المركزي ووزارة الصناعة والتجارة وبورصة البحرين ومسجلي الأسهم.

كما أتمس العذر منكم لعدم تمكني من المشاركة في الاجتماع وذلك لظروف خاصة حالت دون ذلك، وعليه وبموجب هذا الكتاب أفوض السيد/ طلال عبدالعزيز الملا الذي أجد فيه الكفاءة للقيام برئاسة اجتماع الجمعية العامة العادية لشركتكم الموقرة والذي تقرر عقده بإذن الله في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2024، في قاعة بورصة البحرين، مع اعتبار هذا التفويض ساري المفعول للاجتماع المشار إليه أو أي اجتماع مؤجل عنه.

كما تجدر بي الإشارة إلى أن قانون الشركات التجارية البحريني يعتبر أن الجمعية العامة العادية هي سيادة قراراتها في انتداب من تراه مناسباً لرئاسة اجتماعها.

ختاماً أسأل الله العليّ القدير أن يديم على الجميع نعمة الصحة والعافية.
ودمتم في خير ونعمة مؤيدين بتوفيق من الله عز وجل،



محمد حامد الشلفان
رئيس مجلس الإدارة

اعتمدت الجمعية العامة العادية توصية رئيس مجلس الإدارة و وافقت على تعيين السيد/ طلال عبدالعزيز الملا القائم بأعمال الرئيس التنفيذي بالوكالة رئيساً للاجتماع، وعليه فقد استهل جلسة الاجتماع باسم الله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، من ثم رحب بالسادة المساهمين شاكرأ لهم حرصهم على الحضور والمشاركة في الاجتماع. وكذلك رحب رئيس الاجتماع بكل من ممثلي مصرف البحرين المركزي (إدارتي مراقبة الأسواق المالية، مراقبة المؤسسات المالية)، وزارة الصناعة والتجارة، بورصة البحرين، مسجلي الأسهم، المساهمين الكرام وكافة الحضور.

ومن ثم أعلن رئيس الاجتماع بأنه تم تعيين السادة شركة البحرين للمقاصة كمسجلي الأسهم وجامعي الأصوات، وبعد أن أستلم الإفادة حول عدد ونسبة الأسهم الحاضرة وقد أعلن عنها حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة (أصالة ووكالة) عدد 194,759,451 سهم بما يعادل 64.26 % من إجمالي الأسهم الصادرة 306,853,521 سهم، وهي نسبة تفوق النصاب القانوني المطلوب لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية.

بعدها صادق ممثل مسجلي الأسهم وكذلك ممثل شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة على ذلك، ومن ثم أعطى الموافقة على عقد الاجتماع، بعدها أعلن رئيس الاجتماع انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية.

وبعد أن تم تعيين السيد/ رياض محمود سكرتير مجلس الإدارة مقررأ للاجتماع، وقبل البدء بمناقشة جدول أعمال الاجتماع وجه المساهم علي الطريف إلى أهمية أن تبذل العناية الواجبة فيما يتعلق بالإعلانات والإفصاحات التي تقوم بها الشركة فضلاً عن كتابة محاضر اجتماعات الجمعية العامة للشركة، وفي هذا أشار إلى إعلان الدعوة لعقد هذا الاجتماع بالنسخة العربية بتاريخ 3 سبتمبر 2024: تضمن إعلان الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية عنوان (جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية)، علماً بأن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية فقط.

وبعد إقرار جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية، عقد الاجتماع على النحو التالي:

1- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 20 مارس 2024م.

عند مناقشة هذا البند استفسر المساهم محمد بدر حامد حول الغرض من ذكر أسم المساهم مع بيان نسبة ملكيته بالمحضر حين يشارك في المناقشة أثناء جلسة الاجتماع.

بعدها أوجز المساهم علي الطريف ملاحظاته على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق، على النحو التالي:

أ- الصفحة الأولى: ذكر بالمحضر بأن حضور المصرف المركزي تمثل بثلاث إدارات (مراقبة الأسواق المالية، التفتيش، مراقبة المؤسسات المالية) بينما ذكر في الصفحة الثانية من المحضر بالكلمة الترحيبية لرئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع إدارتي مراقبة الأسواق المالية ومراقبة المؤسسات المالية دون ذكر إدارة التفتيش.

ب- صياغة المحضر يظهره وكأن الجمعية العامة العادية اعتمدت بعض قراراتها بالإجماع دون تسجيل اعتراض بعض المساهمين على المحضر.

ج- طلب المساهم الوقوف على أسباب إنهاء خدمات الرئيس التنفيذي بالوكالة السابق خلال الفترة التجريبية وما هي الإجراءات الإدارية التي اتخذت بحقه وصولاً إلى إتخاذ قرار إنهاء خدماته.

د- **البند الخامس:** ذكر بأن إنوفست مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة استثمارية فئة (أ) بينما الصحيح أن إنوفست مرخصة من قبل المصرف كشركة استثمارية فئة (1).

ه- **البند السابع:** في بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ذكر في محضر الاجتماع السابق على موقع البورصة بند بعنوان: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعتماد مبلغ 159 ألف دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بينما ذكر بالفقرة تحت هذا العنوان توصية مجلس الإدارة بإعتماد 159 مليون دولار أمريكي، منوهاً بأنه تم تدارك هذا الخطأ في النسخة التي تم تضمينها مستندات هذا الاجتماع بعد إجراء التعديل الواجب بشأن هذه الملاحظة.

كما أشار المساهم علي الطريف إلى التأخير وخطأ بالإفصاح بشأن تداول بنك دبي الإسلامي وهو مساهم رئيسي تخارج من الشركة خلال الفترة الماضية.

في مداخلته أيد المساهم حسين آل شهاب ملاحظة المساهم علي الطريف بشأن التأخير والخطأ بالإفصاح عن تداول بنك دبي الإسلامي، طالباً تثبيت ملاحظته في المحضر.

وفي رده على الاستفسارات الواردة أعلاه، بين الرئيس التنفيذي بالوكالة بأن حق المساهم في تدوين ملاحظاته حق أصيل ومصان طالما أنتت في سياق بنود جدول أعمال الاجتماع الذي نلتزم وبتنقيده به وهي أمور نظامية نطبقها ولا نحيد عنها، أما بشأن الملاحظات على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق فيمثل اعتمادها وتثبيتها في محضر هذا الاجتماع تعديلاً عليها وهي المبينة بالفقرات (أ، د، ه).

أما بشأن ذكر نسبة المساهمة عند التعريف بالمساهم الذي يسجل مداخلته أثناء الاجتماع فإن هذا الأمر يأتي من باب التعريف الواجب وذلك من خلال ذكر اسم المساهم وعدد الأسهم التي يملكها أو نسبة ملكيته بالشركة.

وعليه فإن الجمعية العامة العادية مدعوة للمصادقة على محضر اجتماعها السابق مع الأخذ بعين الاعتبار التصحيح على المحضر السابق وفق التعديلات الواردة بالفقرات (أ، د، ه)، وقد أظهر التصويت على هذا البند، ما يلي:

صادقت الجمعية العامة العادية على محضر اجتماعها السابق المنعقد بتاريخ 20 مارس 2024 بالأغلبية مثلت 97.05% من إجمالي الأسهم الحاضرة مع الأخذ بعين الاعتبار التصحيح على المحضر السابق وفق التعديلات الواردة بالفقرات (أ، د، ه)، بينما اعترض على هذا البند كل من: علي الطريف، عدنان رحمة، حسين آل شهاب، زهرة مرهون (يمثلون 2.95% من إجمالي الأسهم الحاضرة).

2 - إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن مدة تمديد الفترة الحالية لستة أشهر والمنتبهة في 25 سبتمبر 2024م.

بين المساهم حسين آل شهاب بأنه وردت أخبار عن إنهاء خدمات الرئيس التنفيذي بالوكالة السابق قبل إتمامه مدة 6 أشهر، علماً بأن عقد التوظيف الخاص به يذكر أن مدة الفترة التجريبية 3 أشهر، كما أشار المساهم إلى انتقال إدارة التفتيش بالمصرف المركزي إلى مكاتب الشركة إثر الشكوى التي تقدم

بها الرئيس التنفيذي بالوكالة السابق بحق الشركة، وقد قامت إدارة التفتيش بإصدار تقريرها، متسائلاً عن نتيجة عملية التفتيش.

وبالتزامن مع تلك الأحداث قام المصرف المركزي بتأجيل موعد انتخابات مجلس الإدارة مرتين وفق التواريخ التي سبق وأن تم الإعلان عنها.

من جانبه عقب المساهم محمد بدر حامد بأن الشركة على أعتاب نهاية الربع الثالث من عام 2024 وهي فترة ليست بالقصيرة، متسائلاً كيف يمكن للمساهم أن يبرء نمة أعضاء مجلس الإدارة دون أن تتوفر لديه البيانات المالية فضلاً عن إنهاء خدمات الرئيس التنفيذي بالوكالة على الرغم من الإشادة به عند الإعلان عن تعيينه مما يلقي ستار من الضبابية على واقع الشركة، وعليه فإن هذه المعطيات لا توفر المعيار الذي يساعد المساهم على تقييم أداء وتصرفات مجلس الإدارة خلال الفترة المعنية (20 مارس 2024 حتى 25 سبتمبر 2024).

من جانبه عقب المساهم حسين آل شهاب بأنه يضم صوته إلى المساهم محمد بدر حامد معللاً بأن عدم توفر البيانات المالية المدققة وهي المادة المطلوبة الأهم لإبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة.

من جانبه بين المساهم علي الطريف بأن الأحداث التي مرت على الشركة خلال الفترة القريبة الماضية أحداث غير طبيعية ومن حق المساهمين الاستفسار عن أسباب تأجيل الانتخابات مرتين وكذلك الإفصاح عن أسماء المرشحين الذين لم يوافق المصرف المركزي على قبول ترشيحهم مع طلب إيضاح حول مهام فريق إدارة التفتيش بالمصرف المركزي.

أجاب رئيس الاجتماع على استفسارات السادة المساهمين فيما يتعلق بإنهاء خدمات الرئيس التنفيذي بالوكالة السابق، بأن مجلس الإدارة يتمتع بالصلاحية والحق في تعيين من يراه مناسباً أو الاستغناء عن من يراه غير مناسب، وأن قرارات المجلس بهذا الشأن تعود إلى تقديره وعلينا احترام قراراته، أما بخصوص تأجيل موعد انتخابات مجلس الإدارة فإن الإدارة المعنية بالمصرف المركزي هي الجهة الوحيدة المعنية بأمر استكمال الإجراءات الخاصة بالمرشحين، وعلينا كشركة تعمل تحت إشراف المصرف المركزي أن نلتزم بتوجيهات إدارته وأن ننفذ قراراتها فضلاً عن أن أبواب الشركة مفتوحة أمام الجهات الرقابية التي لها الصفة والصلاحية القانونية الملزمة لأداء مهامها على الوجه الأكمل ونحن نشيد بدورها الفاعل في كل إجراء نتخذه وفق تقديرها المستقل.

كما علق رئيس الاجتماع بأن التزام الشركة والتفقد بالإجراءات والإرشادات المطبقة المتعلقة بعملية الإفصاح كفيلة بأن ترفع مستوى الشفافية إلى المستوى الذي يظهر واقع الشركة على الوجه الصحيح، ومنها سلسلة الإفصاحات عن بياناتها المالية التي يتم إعدادها من قبل إحدى أكبر شركات التدقيق الدولية (إرنست ويونغ) والتي يتم الإفصاح عنها بصورة ربع سنوية وفق الإجراءات المتبعة والأنظمة المطبقة فضلاً عن الإفصاح عن كل أمر يمثل معلومة مهمة للمساهمين والمهتمين وذلك تقيداً بالإرشادات التوجيهية المعمول بها في بورصتي البحرين والكويت، وأضاف بأن الشركة لا تدخر جهداً في الحفاظ على مكاسبها وحقوق مساهميها.

كما بين رئيس الاجتماع بأن حق المساهم مصان في تدوين ملاحظاته فضلاً عن إبداء اعتراضه على أي بند من بنود اجتماع الجمعية العامة العادية ويتم تسجيل الاعتراض عند طلب المساهم، وبعد الانتهاء من المناقشة، أظهر التصويت على هذا البند ما يلي:

أبرأت الجمعية العامة العادية بالأغلبية مثلت 97 % من إجمالي الأسهم الحاضرة ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن مدة تمديد الفترة الحالية والمنتوية في 25 سبتمبر 2024م، بينما اعترض على هذا البند كل من: علي الطريف، عدنان رحمة، حسين آل شهاب، زهرة مرهون، محمد بدر حامد وإزدهار علي ذيب (يمثلون 3% من إجمالي الأسهم الحاضرة).

3 - انتخاب مجلس إدارة للشركة مكون من سبعة أعضاء للثلاث سنوات القادمة (سبتمبر 2024 - سبتمبر 2027)، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.

قبل البدء بإجراءات الانتخاب دعا المساهم حسين آل شهاب إلى تشكيل لجنة انتخاب وأخرى لجنة لفرز أصوات المساهمين على أن يكون ضمن أعضاء لجنة فرز الأصوات ممثلاً عن المدققين الخارجيين بالإضافة إلى ممثل عن السادة المساهمين.

أوضح ممثل وزارة الصناعة والتجارة، يتطلب تشكيل لجنة واحدة للانتخابات وهي نفسها لفرز الأصوات، لا يكون من ضمن اللجنة أحد من المساهمين لضمان مراعاة سرية الانتخابات، كما يمكن لمدقق الحسابات الخارجي ان يكون ضمن أعضاء اللجنة في حال وجوده، اما بشأن تشكيل اللجنة فيمكن الاكتفاء بممثلين عن وزارة الصناعة و التجارة و مصرف البحرين المركزي و مسجلي الأسهم (شركة البحرين للمقاصة).

سجل المساهم حسين آل شهاب اعتراضه على رأي ممثل وزارة الصناعة والتجارة منوهاً بخلاف ذلك متمسكاً برأيه.

ولغرض إنفاذ هذا البند، فقد دعا رئيس الاجتماع إلى تشكيل لجنة الانتخاب لتتولى مهام تجميع وفرز أصوات المساهمين والإشراف على العملية الانتخابية وفق الإجراءات المتبعة حسب ما تفضل به ممثل وزارة الصناعة والتجارة، وذلك لضمان وتأكيد مبدأ الاقتراع السري، وعليه فقد تم تشكيل لجنة الانتخاب من ممثلي الجهات الرسمية وهم: وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي و مسجلي الأسهم (شركة البحرين للمقاصة).

ضمت قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (سبتمبر 2024 - سبتمبر 2027) عدد 12 مترشح، وبعد انتهاء لجنة الانتخاب من أداء مهامها لانتخاب 7 أعضاء تسلم رئيس الاجتماع نتيجة التصويت، حيث تبين مشاركة عدد 194,720,154 سهم من مجموع الأسهم الحاضرة عدد 194,759,451 سهم، فيما أمتنع بعض المساهمين تبلغ إجمالي مساهمتهم عدد 39,297 سهم من المشاركة في الانتخابات، بعدها أعلن رئيس الاجتماع نتيجة التصويت التي جاءت كالتالي:

الرقم	أسم المرشح	عدد الأسهم	النسبة
1	السيد/ عبدالله محمد العبدالجادر	24,000,000	%12.32
2	السيد/ حازم عبدالله البكري	24,000,000	%12.32
3	الدكتور/ يوسف عبدالله الملا	24,000,000	%12.32
4	السيد/ أحمد محمد البسام	24,000,000	%12.32
5	السيد/ محمد عبدالوهاب المعنوق	23,750,000	%12.19
6	السيد/ يعقوب يوسف بندر	23,750,000	%12.19
7	الدكتور/ عبدالعزيز فهد الدخيل	23,585,416	%12.11
8	السيدة/ نورة سليمان الشهاب	21,000,000	%10.78
9	السيد/ حسين عبدالحميد آل شهاب	5,190,788	%2.67
10	السيد/ نواف محمد الجشي	1,008,366	%0.52
11	السيد/ قاسم أحمد قاسم	435,584	%0.22
12	السيدة/ فاطمة حسن عاشور	0	%0

بعدها أعلن رئيس الاجتماع السيد/ طلال عبدالعزيز الملا أسماء أعضاء مجلس الإدارة لشركة إنوفست للثلاث سنوات القادمة (سبتمبر 2024 - سبتمبر 2027)، على النحو التالي:

1. السيد/ عبدالله محمد العبدالجادر.
2. السيد/ حازم عبدالله البكري.
3. الدكتور/ يوسف عبدالله الملا.
4. السيد/ أحمد محمد البسام.
5. السيد/ محمد عبدالوهاب المعنوق.
6. السيد/ يعقوب يوسف بندر.
7. الدكتور/ عبدالعزيز فهد الدخيل.

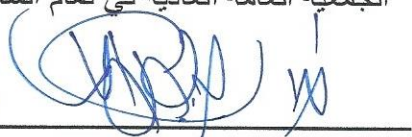
ثم بارك رئيس إجتماع الجمعية العامة العادية تشكيل مجلس الإدارة الجديد متمنياً له دوام التوفيق والسداد، كما شكر أعضاء مجلس الإدارة السابق على جهودهم المخلصة سائلاً الله العلي القدير أن يوفقهم إلى كل ما فيه الخير والصلاح.

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

ولما لم تكن هناك أية مواضيع أخرى تكون الجمعية العامة العادية قد انتهت من مناقشة كافة البنود المدرجة بجدول أعمالها، بعدها عبر رئيس الاجتماع عن بالغ شكره وتقديره للجميع لحضورهم هذا الاجتماع ومساهماتهم في نجاحه.

كما قدم بالغ الشكر لجميع ممثلي الجهات الرسمية لتشريفهم هذا الاجتماع معلناً انتهاء أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 12:40 ظهراً.


السيد/ رياض محمود
سكرتير مجلس الإدارة - مقرر الاجتماع


السيد/ طلال عبدالعزيز الملا
الرئيس التنفيذي بالوكالة - رئيس الاجتماع

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (انتخاب مجلس الإدارة)