

إشارتنا: RC716/8/3/18

8 مارس 2018

المحترم

السيد/ خالد عبد الرزاق الخالد
الرئيس التنفيذي
بورصة الكويت
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع: إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إنوفست

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفع لعلم سعادتكم الكريم بأن شركة إنوفست قد حصلت على موافقة مصرف البحرين المركزي و ذلك لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية، و المقرر عقدها بتاريخ 29 مارس 2018.

هذا ما لزم وتفضلوا بقبول وافر التقدير و الإحترام ،،،

عن إنوفست ش.م.ب



8.8.

مراد الرمضان
الرئيس التنفيذي

دعوة

INOVEST.

الجمعية العامة العادية

يسر رئيس مجلس إدارة شركة إنوفست ش.م.ب دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والمقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس ١٢ رجب ١٤٣٩هـ. الموافق ٢٩ مارس ٢٠١٨م في قاعة بورصة البحرين، الطابق الرابع، مرفأ البحرين المالي، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

- ١- قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ١٢ يناير ٢٠١٨م والمصادقة عليه.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م والتصديق عليه.
- ٣- الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
- ٤- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
- ٥- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م والتصديق عليها.
- ٦- مناقشة تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م ومدى التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والتصديق عليه.
- ٧- الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
- ٨- الموافقة على تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠١٨م، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
- ٩- ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

ملاحظات هامة للمساهمين:

- للإطلاع وتحميل البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م و الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة على: www.inovest.bh.
- 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 وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع.
- يمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد الإلكتروني أو الفاكس على العناوين التالية:
 - مكاتب الشركة، الكائنة بالمرفأ المالي، البرج الشرقي، طابق ١٩، المنامة - مملكة البحرين، فاكس +٩٧٣١٧١٠٤٧٩١.
 - 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.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع المقرر أعلاه، فسيعقد إجتماع ثاني لجدول الأعمال نفسه في يوم الخميس ١٩ رجب ١٤٣٩هـ، الموافق ٥ ابريل ٢٠١٨.