

إشارتنا: RC739/29/3/18

29 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 أرفع لعلم سعادتك موجزاً عن وقائع إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إنوفست على النحو التالي:

النصاب: بلغت نسبة الأسهم الحاضرة الرسمية أصالة ووكالة 67.32 % من إجمالي الأسهم الصادرة، وهي نسبة تستوفي النصاب القانوني المطلوب لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية.

الحضور من قبل الجهات الرسمية:

السيدة/ زينب جعفر سلمان	وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
السيدة/ حصة البردولي	مصرف البحرين المركزي – إدارة مراقبة المؤسسات المالية
السيدة/ سناء محمد	بورصة البحرين

الحضور من الجهات الرقابية:

فضيلة الشيخ/ داود بن عيسى	نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية
السيد / علي خلف	السادة المدققين الخارجيين (السادة أرنست & يونغ)

الحضور من إنوفست:

الدكتور/ عمر سالم المطوع	رئيس مجلس الإدارة – رئيس الاجتماع
السيد/ مراد صايل الرمضان	الرئيس التنفيذي
السيد/ ياسر حمد الجار	رئيس الشؤون المالية
السيد/ رياض محمود	سكرتير مجلس الإدارة – مقرر الاجتماع

موجز الاجتماع كالتالي:

وافقت الجمعية العامة العادية على كافة بنود جدول أعمالها.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام

رياض محمود
سكرتير مجلس الإدارة

INOVEST.

- مرفق: جدول أعمال الاجتماع.

**جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م**

**الخميس ١٢ رجب ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٩ مارس ٢٠١٨م
الساعة العاشرة صباحاً
قاعة بورصة البحرين، الطابق الرابع
مملكة البحرين**

- ١- قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ١٢ فبراير 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 لعام 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.