

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 ٢٣ ذو الحجة ١٤٣٨هـ الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠١٧م في مقر شركة انوفست، مرفأ البحرين المالي، البرج الشرقي، الطابق ١٩، 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 ٥ مارس ٢٠١٧م والتصديق عليه.
- ٢ - إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال الفترة من بداية السنة المالية ٢٠١٧ وحتى ١٤ سبتمبر ٢٠١٧.
- ٣ - قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة في تاريخ ٢٨ أغسطس ٢٠١٧.
- ٤- الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من ٧ أعضاء إلى ٥ أعضاء.
- ٥- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة 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 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 " 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@kary.com .
- الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- على المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة للفترة القادمة ملء استمارة الترشح التي يمكن الحصول عليها من (موقع الشركة: www.inovest.bh) مع الحرص على تزويدنا بجميع المعلومات المطلوبة و الواردة في استمارة الترشح. ومن ثم ارسال الاستمارات الأصلية الموقعة مع الوثائق المطلوبة قبل تاريخ ٢٠١٧/٩/١٢ إلى قسم العلاقات العامة و علاقات المستثمرين في الشركة، إما بتسليمها باليد أو بواسطة شركة توصيل على عنوان الشركة، ليتسنى تقديمها إلى الجهات الرقابية المختصة و ذلك للحصول على الموافقات الرسمية قبل يوم الإجتماع.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع المقرر أعلاه، فسيعقد إجتماع ثاني لجدول الأعمال نفسه في يوم الاربعاء ٤ محرم ١٤٣٨هـ ، الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠١٧.