

إشارتنا: IN/FS/320/0817

30 أغسطس 2017

المحترم

سعادة السيد خالد عبدالرزاق الخالد

الرئيس التنفيذي

بورصة الكويت

ص.ب. 22235 الصفاة 13083،

دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد

يسرني أن أرفع لعلمكم الكريم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إنوفست لانتخاب مجلس إدارة جديد لمناقشة وإقرار جدول الأعمال المرفق، وفقاً للبيانات التالية:

اليوم / التاريخ	الخميس الموافق 14 سبتمبر 2017
الوقت	10:00 صباحاً.
المكان	مقر الشركة، مرفأ البحرين المالي، البرج الشرقي، الطابق 19- مملكة البحرين.

وتفضلوا بقبول جزيل الشكر ومزيد من الاحترام



خالد سعود السنعوسي
رئيس مجلس الإدارة

المرفقات:

- جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.

إنوفست ش.م.ب عامة
سجل تجاري رقم 48848

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

المقرر عقدها في تمام الساعة العاشرة صباحاً
يوم الخميس 23 ذو الحجة 1438 هـ الموافق 14 سبتمبر 2017م
في مقر شركة إنوفست، مرفأ البحرين المالي، البرج الشرقي، الطابق 19
المنامة، مملكة البحرين

- 1 - قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 5 مارس 2017م والتصديق عليه.
- 2 - إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال الفترة من بداية السنة المالية 2017 وحتى 14 سبتمبر 2017.
- 3 - قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة في تاريخ 28 أغسطس 2017.
- 4 - الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 أعضاء إلى 5 أعضاء.
- 5 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.