

إشارتنا: IN/CEO/164/1018

11 أكتوبر 2018

المحترم

سعادة السيد خالد عبد الرزاق الخالد

الرئيس التنفيذي

بورصة الكويت

ص.ب 22235 الصفاة 13083

دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

الموضوع: إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة إنوفست

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه نرفع لعلم سعادتكم الكريم بأن شركة إنوفست قد حصلت على موافقة مصرف البحرين المركزي وذلك لعقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية، و المقرر عقدها بتاريخ 4 نوفمبر 2018.

هذا ما لزم وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام...

عن إنوفست ش.م.



ياسر حمد الجار
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي

يسر مجلس إدارة شركة إنوفست ش. م. ب دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تقرر عقده بإذن الله تعالى يوم الاحد الموافق ٤ نوفمبر ٢٠١٨، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، في مكاتب الشركة بمرافق البحرين المالي، البرج الشرقي، طابق ١٩، المنامة، مملكة البحرين، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للقيام لهذا الاجتماع سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الاحد، الموافق ١١ نوفمبر ٢٠١٨، في نفس الزمان والمكان بحضور أكثر من ثلث المساهمين، وإذا لم يتوفر النصاب القانوني سوف يعقد الاجتماع الثالث يوم الاحد الموافق ١٨ نوفمبر ٢٠١٨ في نفس الزمان والمكان بحضور أكثر من ربع المساهمين، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

- ١- اعتماد محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ٢١ مارس ٢٠١٦.
- ٢- الموافقة على إجراء التعديلات اللازمة على النظام الأساسي للشركة وإعادة صياغته وفقاً للقانون رقم (١) لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ والتعديلات التي تقرها الجمعية العامة غير العادية، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- ٣- تفويض القائم بأعمال الرئيس التنفيذي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات الرسمية المعنية في مملكة البحرين من أجل الحصول على الموافقات الرسمية الضرورية.

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت 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 تسليم بطاقة التوكيل باليد أو البريد الإلكتروني أو الفاكس عن طريق الشركة أو مسجلي الأسهم على العناوين التالية:
- **إنوفست:** مرافق البحرين المالي، البرج الشرقي، طابق ١٩، المنامة - مملكة البحرين
فاكس ٩٧٣١٧١٠٤٧٩١+
- بريد إلكتروني EGMproxy@inoveest.bh
- **فخرو كارفي كومبيوتر شير ذ.م.م.** (مسجلي الأسهم): مكتب رقم ٧٤ بالدور السابع - برج الزامل، مبنى ٣١، طريق ٣٨٣، مجمع ٣٠٥، المنامة - مملكة البحرين
فاكس ٩٧٣١٧٢١٢٠٥٥+
- بريد إلكتروني Bahrain.helpdesk@karvy.com
- الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.