

التاريخ: 4 نوفمبر 2018

حضرة الفاضل/ خالد الخالد
بورصة الكويت
دولة الكويت

المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثاني)

يسر مجلس إدارة شركة إنوفست، أن يرفع لعلم سعادتكم الكريم بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني للشركة إنوفست، وفقاً للبيانات التالية:

اليوم / التاريخ	يوم الاحد الموافق 11 نوفمبر 2018
الوقت	10:30 صباحاً.
المكان	مقر الشركة، مرفأ البحرين المالي، البرج الشرقي، الطابق 19- مملكة البحرين.

علما بأنه قد تم الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول يوم الأحد الموافق 4 نوفمبر 2018 الذي تطلب حضور أكثر من ثلثي المساهمين، ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول تأتي هذه الدعوة عملاً بالمادة رقم (212) من قانون الشركات البحريني، كما نرفع لعلم سعادتكم الكريم بأنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الاجتماع سوف يعقد الاجتماع الثالث يوم الاحد الموافق 18 نوفمبر 2018، في نفس الزمان والمكان بحضور أكثر من ربع المساهمين، وذلك لمناقشة وإقرار ذات جدول الأعمال.

وتفضلوا بقبول جزيل الشكر ومزيد من الاحترام



د. عمر سالم المطوع
رئيس مجلس الإدارة

INOVEST.

دعوة

الجمعية العامة غير العادية
(الاجتماع الثاني)

يسر مجلس إدارة شركة إنوفست ش. م. ب دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني الذي تقرر عقده يوم الأحد الموافق ١١ نوفمبر ٢٠١٨، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، في مكاتب الشركة بمرافق البحرين المالي، البرج الشرقي، طابق ١٩، المنامة، مملكة البحرين، والنصاب القانوني لصحة عقد هذا الاجتماع الذي يتطلب حضور أكثر من ثلث المساهمين. علماً بأنه قد تم الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول في موعده يوم الأحد الموافق ٤ نوفمبر ٢٠١٨ والذي تطلب حضور أكثر من ثلثي المساهمين، ولعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع الأول وعملاً بالمادة رقم (٢١٢) من قانون الشركات التجارية وهي المادة المتعلقة بصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وتفيد في حال عدم توفر النصاب القانوني المطلوب لعقد الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الثاني، سوف يعقد الاجتماع الثالث يوم الأحد 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:** مرفأ البحرين المالي، البرج الشرقي، طابق ١٩، المنامة - مملكة البحرين

فاكس ٩٧٣١٧١-٤٧٩١

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 ٩٧٣١٧٢١٢-٥٥

بريد إلكتروني Bahrain.helpdesk@karvy.com

. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.