

المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة إنوفست ش.م.ب. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده تمام الساعة الحادية عشرة، صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ في قاعة بورصة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار بنود جدول أعمال الاجتماع المبين أدناه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع فسيكون موعد الاجتماع يوم الأربعاء الموافق ٢ أكتوبر ٢٠٢٤ م، على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا لزم الأمر يوم الأربعاء الموافق ٩ أكتوبر ٢٠٢٤ م في نفس الزمان والمكان.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

- ١- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٢٤ م.
- ٢- إبراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن مدة تمديد الفترة الحالية لسته اشهر والمنتھية في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤ م.
- ٣- انتخاب مجلس إدارة للشركة مكون من سبعة أعضاء للثلاث سنوات القادمة (سبتمبر ٢٠٢٤ - سبتمبر ٢٠٢٧)، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- ٤- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

محمد حامد الشلفان
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

- للحصول على بطاقة التوكيل، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة على www.inovest.bh أو موقع بورصة البحرين على www.bahrainbourse.com أو موقع بورصة الكويت على www.boursakuwait.com.kw
- 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 التوكيل من غير رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة).
- في حال إذا كان المساهم شخص معنوي (شركة) يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم الذي يُخوله بالحضور والتصويت عنه، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة.
- يجب إيداع بطاقة التوكيل قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع، ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد الإلكتروني أو الفاكس إلى شركة البحرين للمقاصة على: العنوان البريدي: مرفأ البحرين المالي، بوابة المرفأ (الطابق الرابع)، صندوق البريد: 3203، المنامة - مملكة البحرين.
- البريد الإلكتروني: registry@bahrainclear.com
- فاكس: +97317228061

لأية استفسارات يرجى الاتصال بمدير شئون المساهمين على الرقم +973 17155705