

التاريخ: 6 مارس 2016

حضرة الفاضل/ أحمد الجاسر
سوق الكويت للأوراق المالية
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع : اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة إنوفست

أرفع لعلم سعادتكم الكريم بأنه تقرر اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة إنوفست على التوالي وفقاً للبيانات التالية:

اليوم / التاريخ	الاثنين الموافق 21 مارس 2016
الوقت	12:00 ظهراً.
المكان	المقر الرئيسي لشركة مرسى البحرين للاستثمار، مدينة سلمان الصناعية، مملكة البحرين.

وذلك لمناقشة وإقرار جدول أعمال الاجتماعين المذكورين.

وتفضلوا بقبول جزيل الشكر ومزيد من الاحترام



خالد سعود السنعوسي
رئيس مجلس الإدارة

المرفقات:

- جدول أعمال اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م

المنعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً
يوم الاثنين ١٢ جمادى الثاني ١٤٣٧هـ الموافق ٢١ مارس ٢٠١٦م
في المقر الرئيسي لشركة مرسى البحرين للاستثمار
مدينة سلمان الصناعية - مملكة البحرين

- ١- اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٥م.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م والتصديق عليه.
- ٣- الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م.
- ٤- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م.
- ٥- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م والتصديق عليها.
- ٦- مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والتصديق عليه.
- ٧- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م.
- ٨- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- ٩- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠١٦م، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- ١٠- ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م

المنعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً
يوم الاثنين ١٢ جمادى الثاني ١٤٣٧هـ الموافق ٢١ مارس ٢٠١٦م
في المقر الرئيسي لشركة مرسى البحرين للاستثمار
مدينة سلمان الصناعية - مملكة البحرين

١- الموافقة على إطفاء رصيد الخسائر المتراكمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م من حساب علاوة إصدار أسهم والاحتياطي القانوني، خاضعة لموافقة الجهات الرسمية المختصة.

٢- اعتماد تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤م والذي قضى بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١م، خاضعة لموافقة الجهات الرسمية المختصة.

٣- تفويض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي بالتوقيع على تعديل النظام الأساسي بالنيابة عن المساهمين لدى كاتب العدل وكافة الجهات المعنية، وذلك بهدف إنفاذ القرارات أعلاه.