

إشارتنا: IN/CEO/107/0118

التاريخ: 22 يناير 2018

المحترم

سعادة السيد خالد عبدالرزاق الخالد  
الرئيس التنفيذي  
بورصة الكويت  
ص.ب. 22235 الصفاة 13083،  
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

## الموضوع : إجتماع الجمعية العامة العادية لإنتخاب مجلس إدارة جديد

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه يسرني دعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إنوفست، الذي تقرر عقده وفقاً للبيانات التالية:

اليوم / التاريخ	الاثنين الموافق 12 فبراير 2018
الوقت	10:00 صباحاً.
المكان	كابيتال كلوب، مرفأ البحرين المالي، البرج الشرقي، الطابق 51- مملكة البحرين.

وذلك لمناقشة وإقرار جدول أعمال الاجتماع المرفق، آمليين منكم الحرص على تلبية الدعوة أو إفادتنا باسم من سيتم تفويضه للحضور للمتابعة والتنسيق.

وتفضلوا بقبول خالص الشكر و التقدير ،،،

عن إنوفست ش.م.ب



مراد الرمضان  
الرئيس التنفيذي

المرفقات: جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.

# INOVEST.

إنوفست ش.م.ب. عامة  
سجل تجاري رقم ٤٨٨٤٨  
جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية  
المقرر عقدها في تمام الساعة العاشرة صباحاً  
يوم ٢٦ جمادي الأولى ١٤٣٩ هـ الموافق ١٢ فبراير ٢٠١٨ م  
في كابيتال كلوب، مرفأ البحرين المالي، البرج الشرقي، طابق ٥١  
المنامة، مملكة البحرين

١. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ١٤ سبتمبر ٢٠١٧ والتصديق عليه
٢. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال الفترة ١٤ سبتمبر ٢٠١٧ وحتى ١٤ ديسمبر ٢٠١٧
٣. قبول إستقالة أعضاء مجلس الإدارة المنحل في تاريخ ١٤ ديسمبر ٢٠١٧
٤. الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من ٥ أعضاء إلى ٧ أعضاء
٥. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي