

INOVEST.

شركة إنوفست
سجل تجاري 48848

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً
يوم الخميس 21 رجب 1440هـ الموافق 28 مارس 2019م
قاعة بورصة البحرين، المرفأ المالي، الطابق الرابع
مملكة البحرين

ممثل إنوفست:

الدكتور/ عمر سالم المطوع
السيد / ياسر حمد الجار
السيد / رياض محمود
رئيس مجلس الإدارة – رئيس الاجتماع.
الرئيس التنفيذي.
سكرتير مجلس الإدارة – مقرر الاجتماع.

ممثل هيئة الرقابة الشرعية:

فضيلة الشيخ/ داود بن عيسى
العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية.

ممثل السادة المدققين الخارجيين:

السيد / هارون شاهبان
السيد / عبداللطيف المحمود
المدققين الخارجيين السادة أرنست & يونغ.

ممثل وزارة الصناعة والتجارة:

السيد / أحمد سلمان

ممثل مصرف البحرين المركزي:

السيدة/ منال عاشور
الآنسة / حصة البردولي
إدارة مراقبة المؤسسات المالية.

ممثل بورصة البحرين:

السيد/ حسن ثامر

النصاب:

بلغت نسبة الأسهم الحاضرة الرسمية أصالة و وكالة 65.72% من إجمالي الأسهم
الصادرة.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2017

استهل الدكتور عمر المطوع رئيس مجلس الإدارة، رئيس الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وشكرهم على الحضور، كما رحب بالسادة ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مصرف البحرين المركزي (إدارة مراقبة الأسواق المالية) والسادة بورصة البحرين وكذلك السادة أرنست& يونغ (مدققي الحسابات)، فبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، ومن ثم عقد الاجتماع على النحو التالي:

1 - المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 29 مارس 2018.

صادقت الجمعية العامة العادية على محضر اجتماعها السابق المنعقد بتاريخ 29 مارس 2018م.

2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.

تضمن تقرير مجلس الإدارة عدة جوانب إيجابية حيث سجلت إنوفست، بعد فضل الله وتوفيقه، صافي ربح لمساهمي الشركة الأم بلغ 14.01 مليون دولار أمريكي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مقارنة مع 5.86 مليون دولار أمريكي لسنة 2017 وهو ما يمثل زيادة بمعدل 139 % وعليه، بلغ صافي الربح لمساهمي الشركة الأم للسهم الواحد 4.95 سنتا أمريكيا مقارنة مع 2.06 سنتا أمريكيا لسنة 2017. كما ارتفع صافي الربح التشغيلي بنسبة 3% ليصل إلى 12.52 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2018 مقارنة مع 12.17 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2017.

وأما فيما يتعلق بالمركز المالي لإنوفست، تشير البيانات المالية إلى ارتفاع إجمالي حقوق مساهمي الشركة الأم بنسبة 12 % ليصل إلى 136.53 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 122.40 مليون دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2017. كما ارتفع إجمالي الأصول الموحدة بزيادة نسبية وقدرها 1 % خلال نفس الفترة لتصل إلى 266.97 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 265.35 مليون دولار أمريكي وشكلت السيولة النقدية منها ما نسبته 14 % لتصل إلى 36.38 مليون دولار أمريكي من 21.74 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة وقدرها 67%.

في ظل هذه النتائج الإيجابية واصلت إنوفست في تحسين مؤشراتها المالية حيث سجلت عائدا على حقوق المساهمين ما نسبته 10.3 %، وعائدا على الأصول بلغ 5.3 % وكليهما يمثل مؤشرا جيدا في ظل ما تشهده الأسواق عموما من تحديات. وبفضل هذه النتائج الطيبة فإن مجلس الإدارة رفع توصية إلى الجمعية العمومية المقبلة لتوزيع ما نسبته 5 % من رأس المال المدفوع كأرباح نقدية.

كما أشار التقرير إلى الأداء المالي الإيجابي لإنوفست خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 إلى أن خطة تغيير مسار المجموعة يسير وفق ما تم الإعداد والتخطيط له، مما أثمر عن مواصلة سلسلة الربحية للسنة الثالثة على التوالي، حيث تؤكد هذه النتائج أيضا إلى نجاح إنوفست وقدرتها

في تنفيذ استراتيجيتها المعتمدة على أرض الواقع من خلال ما يتحلى به طاقم العاملين فيها من الخبرة المهنية والحنكة الإدارية والاستثمارية.

بعد الاطلاع والانتهاء من مناقشة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، تمت الموافقة والمصادقة عليه من قبل الجمعية العامة العادية.

3 – الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

اطلعت الجمعية العامة العادية على تقرير هيئة الرقابة الشرعية حول النشاطات التي قامت بها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وقد بين التقرير بأن الهيئة الشرعية قد راجعت المبادئ والعقود المتعلقة بالمعاملات والطلبات المقدمة من قبل إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، كما بين التقرير بأن هيئة الرقابة الشرعية قد قامت بتنفيذ وتخطيط مراجعتها من أجل الحصول على جميع المعلومات والايضاحات التي تراها ضرورية من أجل تزويدها بدليل كاف لتوفير تأكيد معقول يبين أن الشركة لا تخالف قواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وفي رأي الهيئة الشرعية أن العقود والتعاملات المبرمة من قبل إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م التي قامت بتدقيقها ومراجعتها تتوافق مع قواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية، هذا وقد اعتمدت الهيئة البيانات المالية ووجدتها مقبولة شرعاً، وقد تم إعداد تقرير الهيئة بناء على البيانات التي وفرتها الشركة.

4 – الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

دعا رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع السادة أرنست & يونغ لقراءة تقرير مراقبي الحسابات حيث تفضل ممثل الشركة السيد/ عبداللطيف المحمود بقراءته، وبعد أن انتهت الجمعية العامة العادية من الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، تم إقراره واعتماده من قبل الجمعية العامة العادية.

5 – مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والتصديق عليها.

استفسر المساهم محمد بدر حامد بشأن الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لاسترداد مبلغ 5 مليون دينار كويتي الذي تم تحويله لأحد الأطراف من ذوي العلاقة مع أعضاء مجلس الإدارة المستقبليين.

وفي رده على استفسار المساهم بين رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع بأنه وحسب قرار الجمعية العامة قد تم تكليف أحد المكاتب المهنية الذي قدم تقريراً محايداً حول هذه القضية وقد أفضى التقرير

إلى تحميل بعض الأطراف المسؤولية وهي التي تسببت في تحويل المبلغ أو قصرت أو لم تقوم بواجبها في حماية أموال الشركة فقد اتخذ المجلس بشأنهم الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة وعلى وجه الخصوص الأطراف التي كان لها دور مباشر في عملية تحويل المبلغ فقد اتخذت ضدهم الإجراءات القانونية وقد تم الحكم في إحدى هذه القضايا على أحد الأطراف الرئيسية بالقضية وهذا مما يساعد في الضغط على الأطراف المتسببة بالضرر الذي وقع على الشركة وأصولها ويعزز موقف أنوفست في إسترداد الأموال بشكل أفضل مما سبق.

أما بخصوص أرباح رصيد حساب نقد وأرصدة لدى البنوك الذي بلغ نهاية عام 2018 مبلغ وقدره 36.375 مليون دولار أمريكي فما الداعي إلى الاحتفاظ كمبالغ كبيرة دون توظيفها، فقد أجاب الرئيس التنفيذي بأن هذا الرصيد يتضمن قيمة بعض الضمانات الخاصة بمشاريع شركة المقاولات التي أتمت مؤخراً إنجاز مشروع كبير وهو مشروع المدينة الجنوبية الذي تبلغ قيمته الإجمالية مبلغ 76 مليون دولار أمريكي تقريباً فمن الطبيعي ان تستلم الشركة بمبالغ كبيرة وكذلك أن تسدد مبالغ كبيرة أيضاً للمقاولين بالباطن كما سيتم استغلال الرصيد النقدي في تنفيذ استراتيجية الشركة من خلال الاستثمار في القطاعات المستهدفة مثل التعليم ، الصحة والصناعة.

بعد الانتهاء من مناقشة البيانات المالية وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير مراقبي الحسابات وكذلك القوائم والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وقد صادقت عليها.

6 – اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عام 2018.

اعتمدت الجمعية العامة العادية توصية مجلس الإدارة فيما يتعلق بتوزيع أرباح عام 2018، وذلك على النحو على التالي:

(أ) ترحيل مبلغ 1,400,657 دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.

(ب) توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 % من رأس المال بما يعادل 5,660,225 دولار أمريكي (بواقع 2 سنت أمريكي لكل سهم)، وذلك على المساهمين المسجلين في تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.

(ج) اعتماد مبلغ 50,000 دولار أمريكي لحساب المسؤولية الاجتماعية.

(د) ترحيل مبلغ 6,895,687 دولار أمريكي إلى الأرباح المستبقاة.

7 – الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ 225,464 دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

عند مناقشة هذا البند بين رئيس مجلس الإدارة – رئيس الاجتماع بان مجلس الإدارة الحالي إستلم إدارة الشركة وهي تعاني من وضع مضطرب بسبب ما قام به بعض أعضاء المجلس المنحل من

تصرفات تمس بصورة مباشرة حقوق المساهمين، ووفقاً لصلاحيات المجلس وبموجب المادة رقم 33 من نظام الشركة الأساسي التي تمنح مجلس الإدارة جواز أن ينتدب المجلس أو يفوض عضو أو أكثر من أعضائه للقيام بمهام معينة وان يحدد المكافأة المستحقة عن ذلك، وعليه فقد تم تكليفه بصفته رئيس مجلس الإدارة في متابعة أعمال الشركة بصورة عامة وتأمين الاستقرار الإداري وضمان استمراريه أعمال الشركة فضلاً عن متابعة الإجراءات القانونية ضد من تسبب بإلحاق الضرر بالشركة.

وامتثالاً لتوجيهات السادة مصرف البحرين المركزي فإن إجمالي مبلغ المكافأة الذي تم صرفه خلال السنة سيتم خصمه من مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ويقدر بمبلغ 79 ألف دولار أمريكي.

من جانبه أثنى المساهم عبدالوهاب السند (يمثل 46.93 من إجمالي الأسهم الصادرة) بالجهود الموقفة لمجلس الإدارة الحالي بقيادة رئيس المجلس وتعاون الإدارة التنفيذية والتي توجت جهودهم بتحقيق أرباح مميزة خلال عام 2018 بالرغم قصر فترة المجلس والظروف التي عانت منها الشركة خلال الفترة المنصرمة حيث وعليه قدم مقترحاً مفاده اعتماد مبلغ 400 ألف دولار أمريكي كمكافئة لأعضاء مجلس الإدارة بدلاً من 225,464 دولار أمريكي، وذلك نظير الجهود التي بذلت في مرحلة حرجة من عمر الشركة.

وافقت الجمعية العامة على مقترح اعتماد مبلغ 400 ألف دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

كما عقب ممثل وزارة التجارة والصناعة والسياحة بان التعديل على مبلغ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة يقتضي الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

8 – مناقشة تقرير حوكمة الشركة لعام 2018م والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والتصديق عليه.

اعتمدت الجمعية العامة العادية تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وقد صادقت عليه.

9 – إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

10 – الإفصاح والموافقة على معاملة جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مع طرف من ذوي العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (26) من البيانات المالية تماشياً مع المادة رقم 189 من قانون الشركات التجارية.

أفصح رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع بأن المجموعة تدخل في معاملات وترتيبات مع الأطراف ذات العلاقة ضمن أعمالها الاعتيادية بناءً على البنود والشروط المعتمدة من قبل مجلس الإدارة وقد نتج عنها أرصدة ضمن الأعمال الاعتيادية للمجموعة، وقد تم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 إجراء عملية واحدة فقط بيانها كالتالي:

تم أبرام تبادل عيني في 28 يونيو 2018 مع بيت الاستثمار الخليجي، شركة ذات علاقة، حيث تم بموجبه التخارج من الاستثمار البالغ 3.8 % في شركة عقارات الخليج مقابل حصص 5.4 % و 0.4 % في شركة درة مارينا المحدودة وشركة مرسى البحرين للاستثمار لمركز الأعمال المحدودة على التوالي.

ونتج عن هذا التخارج تسجيل ربح قدره 4.6 مليون دولار أمريكي في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 من الاستثمار الأساسي والذي تبلغ قيمته 3.33 مليون دولار أمريكي في شركة عقارات الخليج.

أخذت الجمعية العامة العادية العلم بالمعاملة التي تم الإفصاح عنها وقد وافقت عليها.

11 – اعتماد سياسة المخصصات والمكافآت لمجلس الإدارة، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.

بين رئيس مجلس الإدارة – رئيس الاجتماع بأن سياسة المخصصات والمكافآت لمجلس الإدارة المعروضة على الجمعية العامة العادية تأتي كسياسة عامة لتعويض أعضاء مجلس الإدارة مقابل قيامهم بالمهام والمسؤوليات المنوطة بهم فيما يتعلق بأعمال مجلس الإدارة وما يتكبدون من مصاريف فضلاً عن تعيين المكافأة المستحقة لهم عن الأداء وفقاً للضوابط والقوانين، ولغرض وضعها في حيز التنفيذ فإن الأمر يقنضي موافقة الجمعية العامة عليها وأيضاً موافقة مصرف البحرين المركزي.

اعتمدت الجمعية العامة العادية سياسة المخصصات والمكافآت لمجلس الإدارة والتي تخضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

•INOVEST.

12 – تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2019م، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد توصية مجلس الإدارة وهي إعادة تعيين السادة أرنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2018، كما فوضت الجمعية مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

13 – تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لعام 2019م، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.

وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد توصية مجلس الإدارة، وهي إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لعام 2019م وهم كالتالي:

- فضيلة الشيخ الدكتور / مراد بوضايه.
- فضيلة الشيخ الدكتور / خالد شجاع العتيبي.
- فضيلة الشيخ / داود سلمان بن عيسى.

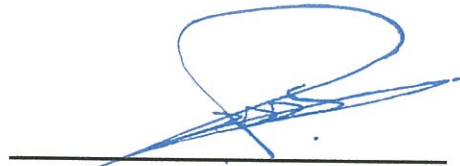
كما فوضت الجمعية المجلس بتحديد أتعابهم.

14 – مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

ولما لم تكن هناك أية مواضيع أخرى تكون الجمعية العامة العادية قد انتهت من مناقشة كافة البنود المدرجة بجدول أعمالها وحيث لم يبدي أي من السادة الحضور أية تحفظات فقد أعلن رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.



السيد/ رياض محمود
مقرر الاجتماع



الدكتور/ عمر سالم المطوع
رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع

•INOVEST.