

إشارتنا: IN/CEO/110/0118

31 يناير 2018

المحترم

السيد/ خالد عبد الرزاق الخالد
الرئيس التنفيذي
بورصة الكويت
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

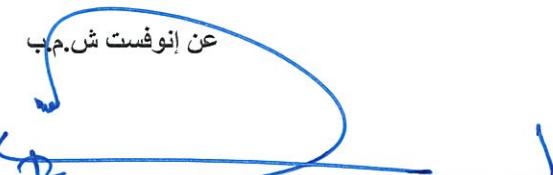
الموضوع: إعلان بشأن استقالة أعضاء مجلس الإدارة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وعطفاً على إستقالة بعض أعضاء مجلس الإدارة مؤخراً. تود الشركة أن توضح للأسواق والسادة المساهمين الكرام أنه بعد أن قام مصرف البحرين المركزي خلال زيارة فنتيشية بإجراء مراجعة على إستثمارات الشركة تبين وجود تعارضاً بين أحد الاستثمارات وقانون الشركات التجارية البحريني والمتعلقة تحديداً بقواعد المصلحة الشخصية ومبدأ تضارب المصالح، بالإضافة إلى مخالفة أنظمة وقواعد مصرف البحرين المركزي. إذ وافق بعض أعضاء مجلس الإدارة المنحل على استثمار مبلغ وقدره 5 مليون دينار كويتي في محفظة إستثمارية بإدارة إحدى الشركات الكويتية ذات العلاقة ببعض أعضاء مجلس الإدارة مما أدى إلى مخالفة قانون الشركات البحريني وأنظمة وقواعد مصرف البحرين المركزي، وعليه قام 4 من أصل 5 أعضاء من مجلس الإدارة بتقديم استقالتهم مما أدى إلى اعتبار المجلس منحلاً بنص القانون.

هذا وقد تم إسترجاع مبلغ 300 ألف دينار كويتي من المبلغ وتقوم الشركة حالياً بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإسترداد باقي المبلغ وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بإشراف ومتابعة مصرف البحرين المركزي. كما وجهت الشركة الدعوة للمساهمين الكرام لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال الاجتماع القادم للجمعية العامة.

وهذا وسوف تعمل الشركة على إحاطة الجميع علماً بالتطورات وذلك مع مراعاة معايير الإفصاح الصادرة عن مصرف البحرين المركزي وهيئة أسواق المال الكويتية على النحو الذي يحمي مصالح الشركة والمساهمين.

هذا ما لزم ونفضلوا بقبول وافر التقدير والإحترام،،،

عن إنفاست ش.م.ب

مراد الرمضاي
الرئيس التنفيذي

•INOVEST.