

شركة إنوفست
سجل تجاري 48848

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
(انتخاب مجلس الإدارة)

المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً
يوم الخميس 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021
قاعة بورصة البحرين، مرفأ البحرين المالي، مملكة البحرين

مثل إنوفست:

السيد/ ياسر حمد الجار
السيد/ رياض محمود

الرئيس التنفيذي – رئيس الاجتماع.
سكرتير مجلس الإدارة – مقرر الاجتماع.

مثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:

السيدة/ ندى الدوسري.

مثل مصرف البحرين المركزي:

السيدة/ علياء عمران (عن طريق نظام التواصل عن بعد).
السيد/ حسين محمد (عن طريق نظام التواصل عن بعد).
السيدة/ منال عاشور (عن طريق نظام التواصل عن بعد).
السيدة/ فاطمة حسن (عن طريق نظام التواصل عن بعد).

إدارة مراقبة الأسواق المالية.
إدارة مراقبة الأسواق المالية.
إدارة مراقبة المؤسسات المالية.
إدارة مراقبة المؤسسات المالية.

مثل بورصة البحرين:

السيدة/ ليلي راستي (عن طريق نظام التواصل عن بعد).

مثل مسجلى الأسهم (شركة البحرين للمقاصة):

السيدة/ هدى طربوش.

مثل السادة المدققين الخارجيين (أرنست & يونغ):

السيد/ عيسى الجودر (عن طريق نظام التواصل عن بعد).

النصاب:

بلغت نسبة الأسهم الحاضرة الرسمية أصالة و وكالة 59.69% من إجمالي الأسهم الصادرة، حيث صادق مندوب إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على ذلك.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (انتخاب مجلس الإدارة)

في بداية الاجتماع بين الرئيس التنفيذي بأنه في الأحوال العادية جرت العادة أن يرأس اجتماع الجمعية العامة العادية رئيس مجلس الإدارة إلا أنه نظراً لبعض الظروف هي التي حالت دون رئاسته لهذا الاجتماع، وعليه فقد فوضه رئيس مجلس الإدارة للقيام بذلك بموجب الكتاب الذي وجهه للسادة المساهمين، وقد تلاه الرئيس التنفيذي على مسامع الحضور، هذا نصه:

صدر بتاريخ: 26 أبريل 2021

السادة الأفاضل/ مساهمي شركة إنوفست الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع: تفويض برئاسة اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إنوفست

بداية يسرني أن أتقدم للمساهمين الكرام ببالغ الشكر والتقدير على دعمهم الكبير ومساندتهم خلال الدورة، كما نسأل الله مخلصين كل التوفيق لمجلس الإدارة الجديد، والشكر موصول لكافة الجهات المعنية وعلى وجه الخصوص المصرف المركزي، وزارة الصناعة والتجارة وبورصة البحرين ومسجلي الأسهم.

كما ألتمس العذر منكم عن عدم تمكني من المشاركة في الاجتماع وذلك لظروف خاصة حالت دون ذلك، وعليه وبموجب هذا الكتاب أفوض السيد/ ياسر حمد الجار الذي أجد فيه الكفاءة للقيام برئاسة اجتماع الجمعية العامة العادية لشركتكم الموقرة والذي تقرر عقده بإذن الله في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021، في قاعة بورصة البحرين، مع اعتبار هذا التفويض ساري المفعول للاجتماع المشار إليه أو أي اجتماع مؤجل عنه.

كما تجدر بي الإشارة إلى أن قانون الشركات التجارية البحريني يعتبر أن الجمعية العامة العادية هي سيدة قراراتها في انتداب من تراه مناسباً لرئاسة اجتماعها.

ختاماً أسأل الله العلي القدير أن يديم على الجميع نعمة الصحة والعافية وأن يرفع عنا وعن بلادنا هذا الوباء والبلاء وعن كافة بلاد المسلمين.

ودمتم في خير ونعمة مؤيدين بتوفيق من الله عز وجل،

د. عمر سالم المطوع
رئيس مجلس الإدارة

ومن ثم استلم الرئيس التنفيذي من السادة مسجلي الأسهم إفادة حول الأسهم الحاضرة حيث بين أن الأسهم الحاضرة الرسمية أصالة ووكالة بلغت 179,575,521 سهم بما يعادل 59.69% من إجمالي الأسهم الصادرة 300,836,787 سهم، وهي نسبة تفوق النصاب القانوني المطلوب لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية، وعليه بدأ رئيس الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم استهل الاجتماع بالترحيب بالسادة ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مصرف البحرين المركزي (إدارتي مراقبة الأسواق المالية ومراقبة المؤسسات المالية)، السادة بورصة البحرين، السادة مسجلي الأسهم، المساهمين الكرام وكافة الحضور كل في موقعه.

بعدها أعلن عن بدء اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أنوفست، وبعد إقرار جدول الأعمال عقد الاجتماع على النحو التالي:

1- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 22 مارس 2021م.

اطلعت الجمعية العامة العادية على محضر اجتماعها السابق وقرر ما يلي:

صادقت الجمعية العامة العادية على محضر اجتماعها السابق المنعقد بتاريخ 22 مارس 2021.

2 - تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.

رفع الرئيس التنفيذي - رئيس الاجتماع بأن السادة مصرف البحرين المركزي قد تحفظ على تعيين مدققي الحسابات الذي عينته الجمعية العامة العادية في اجتماعها السابق، وعليه وبعد التوافق والتشاور مع المصرف المركزي فإن مجلس الإدارة يوصي بتعيين المدققين الخارجيين الحاليين السادة أرنتس وينغ للقيام بأعمال التدقيق للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد توصية مجلس الإدارة وهي تعيين السادة أرنتس وينغ كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2021، كما فوضت الجمعية مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

3 - تعيين / انتخاب مجلس إدارة للشركة مكون من سبعة أعضاء لفترة الثلاث سنوات القادمة (2021 - 2023) مع الأخذ بعين الاعتبار بأن التعيين سيكون خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.

بينت قائمة المرشحين تقدم عدد 13 مرشح لانتخابات مجلس إدارة الشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة (2021 - 2023)، وقد أسفرت نتيجة التصويت عن فوز سبعة أعضاء وهو العدد المطلوب لعضوية مجلس الإدارة لدورته القادمة بالإضافة إلى عضوين احتياط، والترتيب أدناه يمثل نتيجة ونسبة

INOVEST.

التصويت التي حصل عليها كل من إجمالي الأسهم المشاركة بالتصويت عدد 163,781,574 سهم، وهم كالتالي:

الرقم	عضو مجلس إدارة منتخب	الصفة	فاز بنسبة %	إيضاح
1	السيد/ عبدالعزيز أسعد السند	تنفيذي	13.53	ممثلًا عن السادة بيت الاستثمار الخليجي
2	السيد/ محمد حامد الشلفان	مستقل	12.52	
3	السيد/ محمد عبدالوهاب المعتوق	مستقل	12.25	
4	السيد/ عبدالله محمد العبدالجادر	مستقل	12.25	
5	الدكتور/ عبدالعزيز فهد الدخيل	مستقل	12.07	
6	السيد/ محمد صلاح الأيوب	تنفيذي	11.97	ممثلًا عن السادة بيت الاستثمار الخليجي
7	السيد/ أسامة عبدالرحيم الخاجة	مستقل	11.97	
الرقم	أعضاء احتياط	الصفة	النسبة %	إيضاح
1	السيد/ مشاري بدر المذن	تنفيذي	2.78	احتياطي أول
2	السيد/ ياسر إبراهيم الحمادي	مستقل	1.86	احتياطي ثاني

4 - 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.

وفي الختام قدم رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع الشكر للسادة المساهمين والحضور، سائلاً الله عز وجل التوفيق والسداد والخير للجميع.

السيد/ رياض محمود
سكرتير مجلس الإدارة - مقرر الاجتماع

السيد/ ياسر حمد الجار
الرئيس التنفيذي - رئيس الاجتماع

INOVEST.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (انتخاب مجلس الإدارة)