

المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة إنوفست ش.م.ب. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٥، في قاعة بورصة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار بنود جدول أعمال الاجتماع المبين أدناه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع فسيكون موعد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٥، على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا لزم الأمر، يوم الخميس الموافق ٣ أبريل ٢٠٢٥ في نفس الزمان والمكان.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

- ١- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٤.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، والمصادقة عليه.
- ٣- الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- ٤- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- ٥- مناقشة البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، والمصادقة عليها.
- ٦- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠٢٤، والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- ٧- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- ٨- التبليغ عن المعاملات مع الأطراف من ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، كما هو مبين في الإيضاح رقم (28) من البيانات المالية تماشياً مع المادة رقم ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.
- ٩- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
- ١٠- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- ١١- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

ملاحظات هامة للمساهمين:

- للحصول على بطاقة التوكيل، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة على www.inovest.bh أو موقع بورصة البحرين على www.bahrainbourse.com أو موقع بورصة الكويت على www.boursakuwait.com.kw
- يحق لأي مساهم مسجل أسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل غيره من المساهمين أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه، على أن يكون الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة، ولا يخل ذلك بحق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى، وفقاً لأحكام المادة (٢٠٣) من قانون الشركات التجارية.
- يجب إيداع بطاقة التوكيل قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع، ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد الإلكتروني أو الفاكس إلى شركة البحرين للمقاصة على:
- العنوان البريدي: مرفأ البحرين المالي، بوابة المرفأ (الطابق الرابع)، صندوق البريد: ٣٢٠٣، المنامة - مملكة البحرين.

- البريد الإلكتروني: registry@bahrainclear.com

- فاكس: ٩٧٣ ١٧٢٢٨.٦١

لأية استفسارات يرجى الاتصال بمدير شئون

المساهمين على الرقم: ٩٧٣ ١٧١٥٥٧.٥



للحصول على بطاقة التوكيل