

إشارتنا: IN/RCD/355/0322

7 مارس 2022

شركة بورصة الكويت
صندوق البريد: 22235 - الصفاة 13083
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع: الجمعية العامة العادية/غير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

بالإشارة إلى أحكام المادة رقم ("4-1-1") بشأن ("الإفصاح عن المعلومات الجوهرية") من الكتاب العاشر ("الإفصاح والشفافية") من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، يسعدنا أن نرفق لكم الدعوة إلى حضور الجمعية العامة العادية/غير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الأثنين الموافق 28 مارس 2022 كما هو مبين بالإعلان المرفق.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير و الإحترام ،،،

عن إنوفست ش.م.ب



هاشمية السبع
القائم بأعمال مدير الإنترام

يسر مجلس إدارة شركة إنوفست ش.م.ب. (سجل تجاري رقم ٤٨٨٤٨) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما على التوالي بمشيئة الله ابتداءً من تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٢، في قاعة بورصة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار بنود جدول أعمال الاجتماعين المبيينين أدناه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد أي من الاجتماعين فسيكون موعد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق ٤ أبريل ٢٠٢٢، على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا لزم الأمر، يوم الاثنين الموافق ١١ أبريل ٢٠٢٢ في نفس الزمان والمكان.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

- ١ - المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠٢١م.
- ٢ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م والمصادقة عليه.
- ٣ - الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
- ٤ - الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
- ٥ - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م والتصديق عليها.
- ٦ - اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عام ٢٠٢١ على النحو التالي:
(أ) تحصيل مبلغ ٧٤,٦٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
(ب) تحصيل مبلغ ٦٧١,٤٠٠ دولار أمريكي إلى الأرباح المستبقة.
- ٧ - الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ ٦٦,٣١٣ دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، خاضعة لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
- ٨ - مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠٢١م والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والتصديق عليه.
- ٩ - إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
- ١٠ - التبليغ عن المعاملات مع الأطراف من ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، كما هو مبين في الإيضاح رقم (٢٨) من البيانات المالية تماشياً مع المادة رقم ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.
- ١١ - تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتباعهم.
- ١٢ - تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠٢٢م، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتباعهم.
- ١٣ - مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٠م.
٢. الموافقة على تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وإعادة صياغتهما ليتوافقا مع متطلبات المرسوم بقانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٠م، والمرسوم بقانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢١م والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١م، والقرارات الوزارية رقم (٦٣)، (٦٤) لسنة ٢٠٢١م، والقرار الوزاري رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢م. وذلك خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.
٣. الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على تعديل وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للشركة بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.

محمد حامد الشلفان
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

- للاطلاع وتحميل البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ والحصول على بطاقة التوكيل، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني للشركة على www.inovest.bh
- يحق لأي مساهم مسجل أسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماعين الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماعين عبر والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا التوكيل من غير رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- في حال إذا كان المساهم شخص معنوي (شركة)، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماعين تقديم خطاب تفويض من المساهم الذي يوكله الحضور والتصويت عنه، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة.
- 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: مرماً البحرين المالي، بوابة المرماً (الطابق الرابع)، صندوق البريد: ٣٢٠٣، المنامة - مملكة البحرين.

البريد الإلكتروني: registry@bahrainclear.com

فاكس: ٦١ ١٧٢٢٨٠ ٩٧٣+

لأي استفسارات يرجى الاتصال بمدير شؤون المساهمين على الرقم ١٧١٥٥٧٠٥ ٩٧٣+

INOVEST.

بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه:..... بصفتي مساهماً في شركة إنوفست ش.م.ب. قد وكلت السيد/السيدة بالحضور نيابةً عني في اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما على التوالي بمشيئة الله تعالى ابتداءً من تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٢م، في قاعة بورصة البحرين، الطابق الرابع، مرفأ البحرين المالي، مملكة البحرين، يكون هذا التوكيل صالحاً لهذين الاجتماعين أو أي اجتماع مؤجل عنهما، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد أي من الاجتماعين فسيكون موعد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق ٤ أبريل ٢٠٢٢م، على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا لزم الأمر، يوم الاثنين الموافق ١١ أبريل ٢٠٢٢م في نفس الزمان والمكان.

نعم لا

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ١ - المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠٢١م. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ٢ - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م والمصادقة عليه. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ٣ - الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ٤ - الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ٥ - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م والتصديق عليها. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ٦ - اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عام ٢٠٢١ على النحو التالي:
أ) ترحيل مبلغ ٧٤,٦٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
ب) ترحيل مبلغ ٦٧١,٤٠٠ دولار أمريكي إلى الأرباح المستتابة. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ٧ - الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ ٦٦,٣١٣ دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، خاضعة لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ٨ - مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠٢١م والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والتصديق عليه. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ٩ - إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ١٠ - التبليغ عن المعاملات مع الأطراف من ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، كما هو مبين في الإيضاح رقم (٢٨) من البيانات المالية تماشياً مع المادة رقم ١٨٩ من قانون الشركات التجارية. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ١١ - تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ١٢ - تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠٢٢م، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ١٣ - مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية. |

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٠م. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ٢. الموافقة على تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وإعادة صياغتهما ليتوافقا مع متطلبات المرسوم بقانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٠م، والمرسوم بقانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢١م والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١م، والقرارات الوزارية رقم (٦٣)، (٦٤) لسنة ٢٠٢١م، والقرار الوزاري رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢م. وذلك خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ٣. الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على تعديل وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للشركة بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين. |

أسم المساهم : رقم المساهم : عدد الأسهم :
التوقيع: التاريخ: / / ٢٠٢٢م

ملاحظات هامة للمساهمين:

- للاطلاع وتحميل البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م والحصول على بطاقة التوكيل، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة على www.inovest.bh
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماعين الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماعين عبر والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا التوكيل من غير رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- في حال إذا كان المساهم شخص معنوي (شركة)، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماعين تقديم خطاب تفويض من المساهم الذي يخوله بالحضور والتصويت عنه، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة.
- 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: com.bahrainclear@registry
- فاكس: ٩٧٣ ١٧٢٢٨٠ ٦١

لأي استفسارات يرجى الاتصال بمدير شؤون المساهمين على الرقم ٩٧٣ ١٧١٥٥٧٠٥ +