

اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢

يسر مجلس إدارة شركة إنوفست ش.م.ب. (س.ت. ٤٨٨٤٨) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٣، 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 الأربعاء الموافق ٥ أبريل ٢٠٢٣، على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا لزم الأمر، يوم الأربعاء الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢٣ في نفس الزمان والمكان.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٢م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، والمصادقة عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٤. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
٥. مناقشة البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، والمصادقة عليها.
٦. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص ربح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ على النحو التالي:
أ - ترحيل مبلغ ٩٢,٠٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
ب - ترحيل مبلغ ٨٣١,٠٠٠ دولار أمريكي إلى الأرباح المستبقاة.
٧. الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ ٧٩,٥٧٦ دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، خاضع لموافقة وزارة الصناعة و التجارة.
٨. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠٢٢، والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة و التجارة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
٩. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
١٠. التبليغ عن المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، كما هو مبين في الإيضاح رقم (٢٨) من البيانات المالية تماشياً مع المادة رقم ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.
١١. الموافقة على شراء أسهم خزينة بنسبة ١٠٪ من رأس المال الصادر والمدفوع لدعم سعر السهم، خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
١٢. تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
١٣. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.
١٤. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

محمد حامد الشلفان
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين:

- للاطلاع وتحميل البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والحصول على بطاقة التوكيل، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة على www.inovest.bh
- يحق لأي مساهم مسجل أسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع 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 الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم الذي يخوِّله 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: registry@bahrainclear.com

فاكس: ١٧٢٢٨٠٦١ ٩٧٣+

- لأية استفسارات يرجى الاتصال بمدير شئون المساهمين على الرقم ٩٧٣ ١٧١٥٥٧٠٥ +

INOVEST.

بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه:..... حامل رقم الهوية بصفتي مساهماً في شركة إنوفست ش.م.ب. قد وكلت السيد/السيدة بالحضور نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٣، في قاعة بورصة البحرين، الطابق الرابع، مرفأ البحرين المالي، مملكة البحرين، يكون هذا التوكيل صالحاً لهذا الاجتماع أو أي اجتماع مؤجل عنه، وفي حال عدم اكمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع فسيكون موعد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق ٥ أبريل ٢٠٢٣، على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا لزم الأمر، يوم الأربعاء الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢٣ في نفس الزمان والمكان.

نعم لا ممتنع

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٢م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، والمصادقة عليه.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٥. مناقشة البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، والمصادقة عليها.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٦. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص ربح السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ على النحو التالي: أ - ترحيل مبلغ ٩٢,٠٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني. ب - ترحيل مبلغ ٨٣١,٠٠٠ دولار أمريكي إلى الأرباح المستبقية.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٧. الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ ٧٩,٥٧٦ دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، خاضع لموافقة وزارة الصناعة و التجارة.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٨. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠٢٢، والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة و التجارة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٩. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١٠. التبليغ عن المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، 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"/>	<input type="checkbox"/>	١١. الموافقة على شراء أسهم خزينة بنسبة ١٠٪ من رأس المال الصادر والمدفوع لدعم سعر السهم، خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١٢. تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١٣. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١٤. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

أسم المساهم : رقم الشخصي / السجل التجاري: رقم المساهم :

عدد الأسهم : التوقيع: التاريخ: / / ٢٠٢٣م

ملاحظات هامة للمساهمين:

- للاطلاع وتحميل البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ والحصول على بطاقة التوكيل، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة على www.inovest.bh
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع 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 الاجتماع 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: registry@bahrainclear.com

- فاكس: +٩٧٣ ١٧٢٢٨٠٦١

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