

INOVEST.

في بداية الاجتماع أفاد عضو مجلس الإدارة السيد/ بشار التويجري أن سبب الدعوة لعقد هذا الاجتماع جاء عطفاً على استقالة أغلب أعضاء المجلس (استقالة 4 أعضاء من أصل 5) بتاريخ 14 ديسمبر 2017، الأمر الذي اعتبر بنص القانون أن المجلس منحل بالتاريخ المذكور، وعليه فقد تمت الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد مبيناً عدم تواجد أي من رئيس أو نائب رئيس مجلس الإدارة المنحل والسيد/ بشار التويجري هو الوحيد من أعضاء المجلس المنحل الحاضر في هذا الاجتماع وهو من غير الأعضاء المستقلين. مبيناً بأن قانون الشركات البحريني يعتبر أن الجمعية العامة هي سيدة قراراتها في انتداب من تراه مناسباً لرئاسة هذا الاجتماع. وبهذا الخصوص اقترح المساهم عبد العزيز السند (موكل عن عدد 20,444,681 سهم، تمثل نسبة 7.18 % من إجمالي الأسهم الصادرة) الجمعية العامة بتفويض السيد/ بشار التويجري لرئاسة اجتماع الجمعية العامة العادية وقد وافقت الجمعية العامة بالإجماع على هذا المقترح، وعليه فقد عقد الاجتماع على النحو التالي:

بدأ الرئيس الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم استهل الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وشكرهم على الحضور ثمناً لثقة المساهمين في شخصه من خلال تعيينه رئيساً لاجتماع الجمعية العامة العادية، من ثم رحب بالسادة ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مصرف البحرين المركزي (إدارتي مراقبة الأسواق المالية، مراقبة المؤسسات المالية)، السادة بورصة البحرين والسادة البحرين للمقاصة.

بين رئيس الاجتماع أن الأسهم الحاضرة الرسمية أصالة ووكالة بلغت 167,486,685 سهم بما يعادل 58.84 % من إجمالي الأسهم الصادرة 286,511,225 سهم، وهي نسبة تفوق النصاب القانوني المطلوب لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية، وعليه أعلن عن بدء اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أنوفست.

وقبل البدء بمناقشة البند الأول من جدول أعمال الاجتماع نقل رئيس الاجتماع مقترح الإدارة التنفيذية حول إعادة ترتيب جدول أعمال الاجتماع ليكون البند المتعلق بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المنحل هو البند الثالث وبند قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة المنحل هو الثاني، وقد وافقت الجمعية العامة بالإجماع على المقترح، ومن ثم تم إقرار جدول أعمال الاجتماع وفقاً للترتيب المقترح وقد تم العمل به على النحو التالي:

1 - قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 14 سبتمبر 2017 والتصديق عليه.

صادقت الجمعية العامة العادية على محضر اجتماعها السابق المنعقد بتاريخ 14 سبتمبر 2017م، وأقرت ما جاء فيه.

2 - قبول استقالة أعضاء مجلس المنحل في تاريخ 14 ديسمبر 2017.

وافقت الجمعية العامة العادية على قبول استقالة مجلس المنحل في تاريخ 14 ديسمبر 2017.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية كما في 12 فبراير 2018

·INOVEST.

3 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المنحل عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال الفترة من 14 سبتمبر 2017 وحتى 14 ديسمبر 2017.

عند تلاوة هذا البند تقدم السيد/ مشاري المذن الذي يمثل مساهمة رئيسية (موكل عن عدد 51,034,289 سهم، تمثل نسبة 17.93 % من إجمالي الأسهم الصادرة) بمقترح مفاده ان يتم التصويت على بند إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المنحل بصورة مستقلة من خلال النداء على أسم كل عضو بصورة منفردة ومن ثم يتم دعوة الجمعية العامة العادية للتصويت على تبرئة ذمته أو عدم تبرئة ذمته، ومن جانبها بين ممثل السادة مصرف البحرين المركزي السيد/ احمد حميدان وكذلك ممثل السادة وزارة الصناعة والتجارة السياحة السيد/ أحمد سلمان بأنه لا يوجد ما يحول دون العمل بالمقترح وأن الأمر يخضع لموافقة الجمعية العامة العادية، وقد عرض رئيس الاجتماع المقترح على الجمعية العامة العادية حيث صوتت الأغلبية العظمى بالموافقة وتحمل عدد 151,681,782 سهم تمثل 90.56 % من الحاضرين، مقابل عدم الموافقة من قبل عدد 3 مساهمين مثلت نسب الأسهم التي بحوزتهم عدد 15,804,903 سهم تمثل 9.44 %.

وعليه تم العمل بالمقترح حيث تلا رئيس الاجتماع أسماء الأعضاء بصورة منفردة وقد اسفرت عملية التصويت على التالي:

عدم تبرئة ذمة كل من: د. عبدالله الحميدي، السيد/ شلاش الحجرف، السيد/ أيمن شيت، السيد/ فهد العبد الجليل، فيما وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة عضو مجلس الإدارة المنحل السيد/ بشار التويجري.

كذلك قدم السيد/ مشاري المذن مقترحاً مفاده أن تقوم الجمعية العامة العادية بتفويض مجلس الإدارة الجديد الذي سيتم انتخابه خلال جلسة هذا الاجتماع أو من يفوضه المجلس في تحريك دعوى المسؤولية وفقاً للقانون ضد أعضاء مجلس الإدارة المنحل ما عدا عضو مجلس الإدارة المنحل السيد/ بشار التويجري الذي تمت تبرئة ذمته من قبل الجمعية العامة العادية، من جانبه عقب ممثل السادة مصرف البحرين المركزي السيد/ أحمد حميدان حيث أفاد بجواز تفويض مجلس الإدارة الجديد للعمل بمقترح السيد/ مشاري المذن.

وقد عرض رئيس الاجتماع المقترح على الجمعية العامة العادية التي صوتت بالموافقة على مقترح السيد/ مشاري المذن وقررت ما يلي:

تفويض الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة الجديد أو من يفوضه المجلس في تحريك دعوى المسؤولية وفقاً للمادة 187 والمادة 18 مكرراً من قانون الشركات البحريني ضد 4 أعضاء من مجلس الإدارة المنحل وهم: د. عبدالله الحميدي، السيد/ شلاش الحجرف، السيد/ أيمن شيت، السيد/ فهد العبد الجليل.

ومن ناحية أخرى قدم المساهم السيد/ عبدالوهاب السند (موكل عن عدد 23,078,655 سهم، تمثل نسبة 8.11 % من إجمالي الأسهم الصادرة) مقترحاً وهو أن تقوم الجمعية العامة العادية بتفويض مجلس الإدارة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية كما في 12 فبراير 2018

INOVEST.

الجديد أو من يفوضه المجلس في التحقيق للوقوف على الأطراف التي تسببت في تحويل مبلغ وقدره 5 مليون دينار كويتي إلى إحدى الشركات الاستثمارية ذات الصلة ببعض أعضاء مجلس الإدارة المنحل والهدف من ذلك التحقيق هو تحديد المسؤولية القانونية على كل من تسبب بذلك سواء من بعض أعضاء مجلس الإدارة السابق أو من أي أطراف أخرى.

وقد عرض رئيس الاجتماع المقترح على الجمعية العامة العادية التي صوتت بالموافقة على مقترح المساهم السيد/ عبدالوهاب السند وقررت ما يلي:

تفوض الجمعية العامة العادية مجلس الإدارة الجديد أو من يفوضه المجلس في تحقيق للوقوف على الأطراف التي تسببت في تحويل مبلغ وقدره 5 مليون دينار كويتي إلى إحدى الشركات الاستثمارية ذات الصلة ببعض أعضاء مجلس الإدارة المنحل والهدف من ذلك التحقيق هو تحديد المسؤولية القانونية على كل من تسبب بذلك سواء من بعض أعضاء مجلس الإدارة السابق أو من أي أطراف أخرى.

4 - الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 5 أعضاء إلى 7 أعضاء.

عند مناقشة هذا البند طلب المساهم محمد بدر الكلمة ليقدم مقترحا للجمعية العامة يتمثل في إجراء تعديل في نظام الشركة الأساسي بحيث يكون الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة هو 7 أعضاء بدلاً من خمسة أعضاء كما هو وارد في نظام الشركة، مبيناً وفقاً لتقديره بأن هذا العدد ممكن أن يجعل المجلس أكثر إثراء كما يمكن المجلس من تشكيل اللجان التابعة له لتكون أكثر فاعلية، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند وكذلك مقترح المساهم محمد بدر، قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:

وافقت الجمعية العامة العادية على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 5 أعضاء إلى 7 أعضاء، أما بخصوص تعيين الحد الأدنى من عدد الأعضاء بمجلس إدارة الشركة فإن ذلك من اختصاص الجمعية العامة غير العادية على أن يعرض هذا المقترح عليها في حينه.

5 - انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.

تقدم لعضوية مجلس الإدارة عدد 11 مرشح وهم كالتالي:

الرقم	اسم المترشح	الصفة
1	السيد/ يوسف صالح سلطان خلف	مستقل
2	السيد/ محمود محمد الزوام العماري	مستقل
3	السيد/ بشار ناصر التويجري	تنفيذي
4	السيد/ عثمان محمد عثمان القريشي	مستقل

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية كما في 12 فبراير 2018

INOVEST.

5	الدكتور / عبدالعزيز بن فهد الدخيل	مستقل
6	السيد/ خالد عبدالعزيز الغانم	مستقل
7	الدكتور/ عمر سالم المطوع	مستقل
8	السيد/ مشاري فؤاد سعود الفوزان	مستقل
9	السيد/ عبدالرحمن هشام نصف النصف	مستقل
10	السيد/ مشعل يوسف مطلق الزايد	مستقل
11	السيد/ يعقوب يوسف علي بندر	تنفيذي

وبهذا الخصوص بين رئيس الاجتماع بأن كافة المرشحين قد حصلوا على الموافقة المسبقة من السادة مصرف البحرين، منوهاً بأن الدورة للمجلس المنتخب ستكون لمدة ثلاث سنوات (2018-2020)، وأضاف بأنه نظراً لتقدم عدد 11 مرشح لعضوية مجلس الإدارة وهو عدد يفوق عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم وهم 7 أعضاء، وعملاً بالقانون وبما يتوافق مع نظام الشركة الأساسي من حيث وجوب إجراء عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريقة التصويت السري، فقد دعا رئيس الاجتماع إلى تشكيل لجنة لغرض الإشراف على عملية الانتخابات وفرز الأصوات، وقد شكلت اللجنة من السادة وهم:

السيد/ عبدالعزيز السالم	ممثلاً عن السادة المساهمين.
السيد/ أحمد حميدان	ممثلاً عن مصرف البحرين المركزي.
السيد/ أحمد سلمان أحمد	ممثلاً عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
السيد/ هاني الشيخ	ممثلاً عن السادة ممثلي الأسهم.

بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات أعلن رئيس الاجتماع نتيجة الانتخابات والنسبة التي حصل عليها كل مرشح على النحو التالي:

ممثل عن	النسبة	عضو مجلس الإدارة
	99.73	الدكتور/ عمر سالم المطوع
بيت الاستثمار الخليجي	96.03	السيد/ بشار ناصر التويجري
	95.17	السيد/ مشاري فؤاد سعود الفوزان
	94.89	السيد/ خالد عبدالعزيز الغانم
	93.88	السيد/ مشعل يوسف مطلق الزايد
بيت الاستثمار الخليجي	93.88	السيد/ يعقوب يوسف علي بندر
	86.29	السيد/ عبدالرحمن هشام نصف النصف
احتياطي أول.	10.76	السيد/ عثمان محمد عثمان القرشي
احتياطي ثاني.	4.00	الدكتور/ عبدالعزيز بن فهد الدخيل
احتياطي ثالث.	0.27	السيد/ يوسف صالح سلطان خلف

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية كما في 12 فبراير 2018

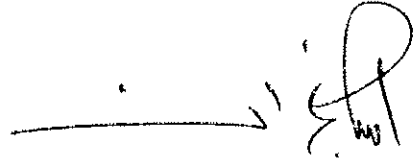
'INOVEST.

وبعد أن انتهت الجمعية العامة العادية من مناقشة كافة البنود المدرجة بجدول أعمالها، ختم الرئيس الاجتماع معرباً عن بالغ شكره وتقديره للجميع لحضورهم الاجتماع ولرحابة صدورهم وتعاونهم مع مجموعة إنوفست، كما بارك للأعضاء الجدد حصولهم على ثقة السادة المساهمين وعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة متمنياً التوفيق والسداد لما فيه الخير للجميع. كما وقدم بالغ شكره لجميع ممثلي الجهات الرسمية لتشريفهم هذا الاجتماع وبعد ذلك أعلن عن انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً.

'INOVEST.



السيد/ رياض محمود
سكرتير مجلس الإدارة - مقرر الاجتماع



السيد/ بشار ناصر التويجري
عضو مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع