

# 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:<br>أ) ترحيل مبلغ ٧٤,٦٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.<br>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](http://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](mailto:com.bahrainclear@registry)  
- فاكس: ٩٧٣ ١٧٢٢٨٠ ٦١

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

# INOVEST.

## Proxy

I the undersigned: ..... In my capacity as a shareholder of INOVEST BSC, have appointed Mr./ ..... to attend on my behalf in the ordinary and extraordinary general meetings scheduled to be held respectively, starting at 11:00 AM on Monday, 28 March 2022, in Bahrain Bourse Hall, Fourth Floor, Bahrain Financial Harbour, Kingdom of Bahrain. Proxy form is valid for these two meetings or any meeting postponed for them. The Second meeting, if necessary, will be held on Monday, 4th April, 2022 at the same time and place and the Third Meeting will be held on Monday, 11th April 2022 at the same time and place.

### Ordinary General Meeting Agenda:

	No	Yes
1. Approve the minutes of the previous Annual Ordinary General Meeting held on 29 <sup>th</sup> April 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Discuss and approve the Board of Directors' Report on the Company's activities for the year ended 31 <sup>st</sup> December 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Receive the Shari'a Supervisory Board's report for the year ended 31 <sup>st</sup> December 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Receive the external auditor's report for the year ended 31 <sup>st</sup> December 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Discuss and approve the financial statements for the year ended 31 <sup>st</sup> December 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Approve the recommendations of the Board of Directors with respect to the following distributions of the net profit for the year ended 31 <sup>st</sup> December 2021:		
Transfer of US\$ 74,600 to statutory reserves.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transfer of US\$ 671,400 to the retained earnings.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Approve the Board of Directors recommendation for their remuneration in the aggregate amount of US\$ 66,313, subject to approval the Ministry of Industry, Commerce & Tourism.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Discuss and approve the Corporate Governance Report for the year ended 31 <sup>st</sup> December 2021 regarding the Company compliance status with Central Bank of Bahrain and Ministry of Industry, Commerce and Tourism regulatory requirements.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Absolve the Directors of the Board from liability for their actions as directors during the year ended 31 <sup>st</sup> December 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Reporting of transactions carried out during the year ended 31 <sup>st</sup> December 2021 with a related party as presented in the note (28) of the consolidated audited financial statements, in line with Article 189 of Bahrain Commercial Companies Law.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Appoint or reappoint the external auditors for the year ending 31 <sup>st</sup> December 2022 and authorize the Board of Directors to determine their remuneration, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Appoint or reappoint the Shari'a Supervisory Board for the year 2022 and authorize the Board of Directors to determine their remuneration.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Discuss and approve any other matters that may arise as per Article 207 of the Commercial Companies' Law.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### Extra Ordinary General Meeting Agenda:

1. Approve the minutes of the previous Extra Ordinary General Meeting held on 22nd March 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. To approve the amendment to some of the Articles of the Memorandum and Articles of Association of the Group to be in compliance with the provisions of Legislative Decree No. (28) of 2020, Legislative Decree No. (21) of 2001, with respect to the amendment of some provisions of the Commercial Companies Law issued by Legislative Decree No. (21) of 2001, Ministerial Resolutions No. (63), (64) of 2021, and No. (3) of 2022, subject to Central Bank of Bahrain approval.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. To authorize the CEO or any person acting on his behalf to take all the necessary actions to implement the above, sign the amended Memo and Articles of Association of the Company with the Notary Public in the Kingdom of Bahrain on behalf of the shareholders.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Shareholder name : .....shareholder ID : .....No. of Shares : .....

signature: .....Date: ...../ ...../ 2022

### Important notes to Shareholders:

- To view and download the financial statements for the financial year ending on 31<sup>st</sup> December 2021, and to obtain a proxy form, you can visit the company's website at [www.inovest.bh](http://www.inovest.bh).
- Any shareholder whose name is registered in the company's shareholders register on the date of the two meetings has the right to attend in person or to authorize in writing any person on his behalf to attend the two meetings and vote on his behalf, bearing in mind that this proxy is not from the chairman, members of the board of directors or the company's employees.
- If the shareholder is a legal person (a company), the authorized person who attends the two meetings must submit a proxy form from the shareholder authorizing him to attend and vote on his behalf, and the proxy form must be in writing and issued by the authorized person in the company and stamped with the company's seal.
- The proxy form must be deposited at least 24 hours before the date of the meeting, and may be delivered by hand, e-mail or fax to Bahrain Clear at Bahrain Financial Harbour, Harbor Gate (4<sup>th</sup> floor), P.O. Box:, 3203 Manama - Kingdom of Bahrain. Email: [registry@bahrainclear.com](mailto:registry@bahrainclear.com) - Fax: +973 17228061.
- For any inquiries, please contact the Director of Shareholder Affairs at +973 17155705.