

البحرين في: 12 فبراير 2018

المحترم  
سعادة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة  
الرئيس التنفيذي  
بورصة البحرين  
ص.ب. 3203  
المنامة، مملكة البحرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

## الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إنوفست

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه أرفع لعلم سعادتك موجزاً وقائع اجتماع الجمعية العامة العادية وهي كالتالي:

**النصاب:** بلغت نسبة الأسهم الحاضرة الرسمية أصالة ووكالة 58.84 % من إجمالي الأسهم الصادرة، وهي نسبة تستوفي النصاب القانوني المطلوب لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية.

### الحضور من قبل الجهات الرسمية:

السيد/ أحمد سلمان أحمد	وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
السيد/ أحمد حميدان السيدة/ عالية عمران	المصرف المركزي - إدارة مراقبة الأسواق المالية
السيدة/ حصة البردولي	مصرف البحرين المركزي - إدارة مراقبة المؤسسات المالية
السيد/ محمد جبيل	بورصة البحرين
السيدة/ فاطمة هجرس	البحرين للمقاصة

### الحضور من إنوفست:

السيد/ بشار التويجري	عضو مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع
السيد/ مراد صايل الرمضان	الرئيس التنفيذي
السيد/ رياض محمود	سكرتير مجلس الإدارة - مقرر الاجتماع

# INOVEST.

## موجز الاجتماع:

وافقت الجمعية العامة العادية على أغلب بنود جدول أعمالها، من أبرزها موافقتها على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 5 أعضاء إلى 7 أعضاء وقد كان البند الأخير هو انتخاب مجلس إدارة جديد هو الأهم، ولهذا الغرض تم تشكيل لجنة مكونة من ممثل عن كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مصرف البحرين المركزي مسجلي الأسهم فضلاً عن السادة مساهمي الشركة وذلك للإشراف على عملية الانتخابات التي تمت بطريقة التصويت السري، وقد أسفرت عملية الانتخاب عن انتخاب السادة الأعضاء التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (2018-2020) وهم كالتالي:

ممثل عن	عضو مجلس الإدارة
	الدكتور/ عمر سالم المطوع
ممثل عن بيت الاستثمار الخليجي	السيد/ بشار ناصر التويجري
	السيد/ مشاري فؤاد سعود الفوزان
	السيد/ خالد عبدالعزيز الغانم
	السيد/ مشعل يوسف مطلق الزايد
ممثل عن بيت الاستثمار الخليجي	السيد/ يعقوب يوسف علي بندر
	السيد/ عبدالرحمن هشام نصف النصف

علماً بأن جميع الأعضاء الذين تم انتخابهم قد حصلوا على موافقة مصرف البحرين المركزي.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام

رياض محمود  
سكرتير مجلس الإدارة