

المحترمة  
السيدة/ شيخة سمير الزياني  
مدير إدارة الإدراج والإفصاح  
بورصة البحرين  
صندوق البريد: 3203  
المنامة - مملكة البحرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

## الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إنوفست (ش.م.ب)

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود إفادتكم بما يلي:

- عقدت الجمعية العامة العادية اجتماعها صباح يوم الخميس الموافق 28 مارس 2019، بقاعة بورصة البحرين بمرفأ البحرين المالي.
- ترأس الاجتماع الدكتور عمر سالم المطوع - رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة ممثلي كلاً من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ومصرف البحرين المركزي، وبورصة البحرين، ومسجلي الأسهم، ومدقي الحسابات الخارجية.
- بلغت نسبة الأسهم الحاضرة الرسمية وأصاله 65.72% من إجمالي الأسهم الصادرة، وهي نسبة تستوفي النصاب القانوني المطلوب لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية.
- أقرت الجمعية العامة العادية جدول أعمال الاجتماع.
- وافقت الجمعية العامة العادية على تعديل البند رقم (7) الخاص بمكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة ليكون مبلغ وقدره 400,000 دولار أمريكي بدلاً من 225,464 دولار أمريكي بناء على مقترح أحد المساهمين، والذي يمثل 46.93% من إجمالي الأسهم الصادرة (خاضعة لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة).
- وافقت الجمعية العامة العادية على البنود الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

ومرفق لكم نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إنوفست للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير و الاحترام ،،،

عن إنوفست ش.م.ب



أسامة حسن علي  
إدارة المخاطر والالتزام



# INOVEST.

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إنوفست (ش.م.ب) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018	
(1)	صادقت الجمعية على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 29 مارس 2018
(2)	صادقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
(3)	استمعت الجمعية إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
(4)	استمعت الجمعية إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
(5)	صادقت الجمعية على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
(6)	اعتمدت الجمعية توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عام 2018 على النحو التالي: أ) ترحيل مبلغ 1,400,657 دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني ب) توزيع أرباح نقدية بنسبة 5٪ من رأس المال بما يعادل 5,660,225 دولار أمريكي، ماعدا أسهم الخزينة (بواقع 2 سنت أمريكي لكل سهم) ج) اعتماد مبلغ 50,000 دولار أمريكي لحساب المسؤولية الاجتماعية. د) ترحيل مبلغ 6,895,687 دولار أمريكي إلى الأرباح المستبقاة.
(7)	وافقت الجمعية على تعديل مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة ليكون مبلغ وقدره 400,000 دولار أمريكي بدلاً من 225,464 دولار أمريكي بناء على مقترح أحد المساهمين، والذي يمثل 46.93% من إجمالي الأسهم الصادرة (خاضعة لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة).
(8)	صادقت الجمعية على تقرير حوكمة الشركات لعام 2018 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي.
(9)	أبرت الجمعية ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018
(10)	وافقت الجمعية على معاملة جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مع طرف من ذوي العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (26) من البيانات المالية تماشياً مع المادة رقم 189 من قانون الشركات التجارية.
(11)	اعتمدت الجمعية سياسة المخصصات والمكافآت لمجلس الإدارة.
(12)	وافقت الجمعية على إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2018، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
(13)	وافقت الجمعية على إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لعام 2019 م، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، خاضعة.