

البحرين في: 14 سبتمبر 2017

السيد الفاضل/ خالد عبد الرزاق الخالد
الرئيس التنفيذي
بورصة الكويت
فاكس 0096522992416
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إنوفست

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

النصاب: بلغت نسبة الأسهم الحاضرة الرسمية أصالة ووكالة 71.82 % من إجمالي الأسهم الصادرة، وهي نسبة تستوفي النصاب القانوني المطلوب لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية.

الحضور من قبل الجهات الرسمية:

السيد/ أحمد سلمان أحمد السيدة/ زينب جعفر سلمان	وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
السيدة/ عالية عمران	المصرف المركزي - إدارة مراقبة الأسواق المالية
السيدة/ حصة البردولي	مصرف البحرين المركزي - إدارة مراقبة المؤسسات المالية
السيد/ السيد/ حسن ثامر	بورصة البحرين

الحضور من إنوفست:

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

موجز الاجتماع كالتالي:

وافقت الجمعية العامة العادية على كافة بنود جدول أعمالها، ومن أهم بنود الاجتماع كان بند الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 أعضاء إلى 5 أعضاء ومن ثم انتخاب مجلس إدارة جديد، وقد أسفرت عملية الانتخاب عن انتخاب السادة الأعضاء التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (2017- 2019) وهم كالتالي:

·INOVEST.

ممثلًا عن	عضو مجلس الإدارة
	الدكتور/ عبدالله محمد الحميدي
بيت الأعمار الخليجي للتجارة العامة والمقاولات	السيد/ بشار التويجري
	السيد/ شلاش هيف الحجر
	السيد/ أيمن أحمد شيت
	السيد/ فهد غازي العبد الجليل

علمًا بأن تعيين أعضاء مجلس الإدارة يخضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام



غادة عودة
مدير إدارة المخاطر و الإلتزام