

INOVEST.

إنوفست ش.م.ب عامة
سجل تجاري رقم ٤٨٨٤٨
جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية
المقرر عقدها في تمام الساعة العاشرة صباحاً
يوم ٢٦ جمادي الأولى ١٤٣٩ هـ الموافق ١٢ فبراير ٢٠١٨ م
في كابييتال كلوب، مرفأ البحرين المالي، البرج الشرقي، طابق ٥١
المنامة، مملكة البحرين

١. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ١٤ سبتمبر ٢٠١٧ والتصديق عليه
٢. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال الفترة ١٤ سبتمبر ٢٠١٧ وحتى ١٤ ديسمبر ٢٠١٧
٣. قبول إستقالة أعضاء مجلس الإدارة المنحل في تاريخ ١٤ ديسمبر ٢٠١٧
٤. الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من ٥ أعضاء إلى ٧ أعضاء
٥. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للثلاث سنوات القادمة، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي