

البحرين في: 5 مارس 2017

المحترمين
السادة الأفاضل/ 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 تقريراً موجزاً حول أهم نتائج وقرارات الجمعية العامة العادية وهي كالتالي:

النصاب: بلغت نسبة الأسهم الحاضرة الرسمية أصالة ووكالة 77.18 % من إجمالي الأسهم الصادرة، وهي نسبة تستوفي النصاب القانوني المطلوب لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية.

الحضور من قبل الجهات الرقابية الرسمية:

السيدة/ زينب جعفر سلمان	وزارة الصناعة والتجارة
السيد/ أحمد حميدان	مصرف البحرين المركزي - إدارة مراقبة الأسواق المالية
السيدة/ حصة البردولي	مصرف البحرين المركزي - إدارة مراقبة المؤسسات المالية
السيدة/ سارة أسيري	بورصة البحرين

جهات رقابية مستقلة:

فضيلة الشيخ/ داوود سلمان بن عيسى	عضو هيئة الرقابة الشرعية
السيد/ نادر رحيمي - شريك	ممثل المدقق الخارجي السادة أرنست & يونغ

الحضور من إنوفست:

السيد/ خالد سعود السنعوسي	رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع
السيد/ مراد صايل الرمضان	الرئيس التنفيذي
السيد/ ياسر حمد الجار	رئيس الشؤون المالية
السيد/ رياض محمود	سكرتير مجلس الإدارة - مقرر الاجتماع

موجز اجتماع الجمعية العامة العادية كالتالي:

- وافقت الجمعية العامة العادية على كافة بنود جدول أعمالها، ومن أهمها البنود التالية:
- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع صافي أرباح عام 2016 على النحو التالي:
أ) توزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من رأس المال المدفوع بما يعادل 8,022,314 دولار أمريكي (بواقع 2.8 سنت أمريكي لكل سهم)، وذلك على المساهمين المسجلين في تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية، وسيتم دفع الأرباح النقدية في تاريخ 14 مارس 2017م.
ب) تحويل مبلغ 1,010,491 دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
ج) تخصيص مبلغ 106,578 دولار أمريكي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
د) ترحيل مبلغ 886,424 دولار أمريكي إلى الأرباح المستبقاة.

- العدول عن تخصيص مبلغ 626,385 خصص سابقاً للأعمال الخيرية.
- المصادقة على تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
- الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات السادة أرنتست ويونغ للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2017م خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وهم كالتالي:
فضيلة الشيخ الدكتور / مراد بوضاية.
فضيلة الشيخ / داوود سلمان بن عيسى.
فضيلة الشيخ الدكتور / خالد شجاع العتيبي.

(يخضع هذا القرار لموافقة مصرف البحرين المركزي)

- الموافقة على شراء أسهم خزانة 10% من إجمالي الأسهم الصادرة كما في 31 ديسمبر 2016م، شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام



رياض محمود
سكرتير مجلس الإدارة