

إشارتنا: IN/RCD/023/0319

7 مارس 2019

السادة/ شركة بورصة الكويت  
المحترمين  
صندوق البريد: 22235 - الصفاة 13083  
الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

## الموضوع: الجمعية العامة العادية لإنوفست ش.م.ب

يسر رئيس مجلس إدارة إنوفست ش.م.ب دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والمقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس 21 رجب 1440 هـ، الموافق 28 مارس 2019 في قاعة بورصة البحرين، الطابق الرابع، مرفأ البحرين المالي، مملكة البحرين.

وهذا نرفق لكم طيه الدعوة وجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير و الإحترام ،،،

عن إنوفست ش.م.ب



أسامة حسن علي  
إدارة المخاطر والإلتزام

يسر رئيس مجلس إدارة شركة إنوفست ش.م.ب دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والمقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس ٢١ رجب ١٤٤٠هـ الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٩م في قاعة بورصة البحرين، الطابق الرابع، مرفأ البحرين المالي، مملكة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي:

### جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية:

- ١- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٨م.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والمصادقة عليه.
- ٣- الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
- ٤- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
- ٥- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م والتصديق عليها.
- ٦- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عام ٢٠١٨ على النحو التالي:  
أ) ترحيل مبلغ ١,٤٠٠,٦٥٧ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.  
ب) توزيع أرباح نقدية بنسبة ٥% من رأس المال بما يعادل ٥,٦٦٠,٢٢٥ دولار أمريكي، ماعدا أسهم الخزينة (بواقع ٢ سنت أمريكي لكل سهم)، وذلك على المساهمين المسجلين في تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية. وسيتم دفع الأرباح خلال ١٠ أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية.  
ج) اعتماد مبلغ ٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي لحساب المسؤولية الاجتماعية.  
د) ترحيل مبلغ ٦,٨٩٥,٦٨٧ دولار أمريكي إلى الأرباح المستبقاة.
- ٧- الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ ٢٢٥,٤٦٤ دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
- ٨- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠١٨م والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والتصديق عليه.
- ٩- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
- ١٠- الإفصاح والموافقة على معاملة جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م مع طرف من ذوي العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (٢٦) من البيانات المالية تماشياً مع المادة رقم ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.
- ١١- اعتماد سياسة المخصصات والمكافآت لمجلس الإدارة، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- ١٢- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية التي تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتباعهم.
- ١٣- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠١٩م، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتباعهم، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- ١٤- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

### ملاحظات هامة للمساهمين:

- للإطلاع وتحميل البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م و الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة على: [www.inovest.bh](http://www.inovest.bh).
- يحق لأي مساهم مسجل أسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع.
- يمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد الإلكتروني أو الفاكس على العناوين التالية:  
- مكاتب الشركة، الكائنة بالمرفأ المالي، البرج الشرقي، طابق ١٩، المنامة - مملكة البحرين.  
- فاكس ٩٧٣١٧١٠٤٧٩١ +.
- بريد الإلكتروني: [agmproxy@inovest.bh](mailto:agmproxy@inovest.bh)
- الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- في حال عدم اكمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع المقرر أعلاه، فسيعقد إجتماع ثاني لجدول الأعمال نفسه يوم الخميس ٢٨ رجب ١٤٤٠هـ ، الموافق ٤ ابريل ٢٠١٩م في نفس المكان والوقت المعلن عنه.