

إشارتنا: IN/CEO/109/0118

31 يناير 2018

المحترم

سعادة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة

الرئيس التنفيذي

بورصة البحرين

ص.ب. 3203

المنامة، مملكة البحرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع: إعلان بشأن إستقالة أعضاء مجلس الإدارة

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، وعطفاً على إستقالة بعض أعضاء مجلس الإدارة مؤخراً. تود الشركة أن توضح للأسواق والسادة المساهمين الكرام أنه بعد أن قام مصرف البحرين المركزي خلال زيارة تفتيشية بإجراء مراجعة على إستثمارات الشركة تبين وجود تعارضاً بين أحد الاستثمارات وقانون الشركات التجارية البحريني والمتعلقة تحديداً بقواعد المصلحة الشخصية ومبدأ تضارب المصالح، بالإضافة إلى مخالفة أنظمة وقواعد مصرف البحرين المركزي. إذ وافق بعض أعضاء مجلس الإدارة المنحل على استثمار مبلغ وقدره 5 مليون دينار كويتي في محفظة إستثمارية بإدارة إحدى الشركات الكويتية ذات العلاقة ببعض أعضاء مجلس الإدارة مما أدى الى مخالفة قانون الشركات البحريني وأنظمة وقواعد مصرف البحرين المركزي، وعليه قام 4 من أصل 5 أعضاء من مجلس الإدارة بتقديم استقالتهم مما أدى إلى إعتبار المجلس منحلأً بنص القانون.

هذا وقد تم إسترجاع مبلغ 300 ألف دينار كويتي من المبلغ وتقوم الشركة حالياً باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإسترجاع باقي المبلغ وإعادة الوضع الى ما كان عليه بإشراف ومتابعة مصرف البحرين المركزي. كما وجهت الشركة الدعوة للمساهمين الكرام لإنتخاب مجلس إدارة جديد خلال الاجتماع القادم للجمعية العامة.

وهذا وسوف تعمل الشركة على إحاطة الجميع علماً بالتطورات وذلك مع مراعاة معايير الإفصاح الصادرة عن مصرف البحرين المركزي وهيئة أسواق المال الكويتية على النحو الذي يحمي مصالح الشركة والمساهمين.

هذا ما لزم وتفضلوا بقبول وافر التقدير و الإحترام ،،،

عن إنوفست ش.م.ب



مراد الرمضان

الرئيس التنفيذي

·INOVEST.