

INOVEST.

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية/غير العادية

السادة / بورصة البحرين

يسر مجلس إدارة شركة إنوفست ش.م.ب. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة وغير العادية المقرر عقدهما على التوالي ابتداءً في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 22 مارس 2020، في قاعة بورصة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار بنود جدول أعمال الاجتماعين المبينة أدناه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد أي من الاجتماعين فسيكون موعد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020، على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا لزم الأمر، يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2020 في نفس الزمان والمكان، وذلك لمناقشة وإقرار البنود المدرجة في جدول الأعمال أدناه:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1- قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 28 مارس 2019، والمصادقة عليه.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والمصادقة عليه.
- 3- الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 4- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 5- مناقشة البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والمصادقة عليها.
- 6- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 على النحو التالي:
 - أ - تحويل مبلغ 714,572 دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
 - ب - توزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال المدفوع، بواقع سهم واحد لكل عشرين سهم صادر بقيمة اسمية 40 سنت أمريكي للسهم الواحد وبقيمة إجمالية قدرها 5,730,225 دولار أمريكي موزعة على 14,325,562 سهم، بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية وموافقة مصرف البحرين المركزي على النحو التالي:

آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	23 مارس 2020
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق	24 مارس 2020
يوم الاستحقاق بالنسبة للمساهمين المقيدة أسمائهم في سجل الأسهم في بورصة البحرين	25 مارس 2020
يوم الاستحقاق بالنسبة للمساهمين المقيدة أسمائهم في سجل الأسهم في بورصة الكويت	26 مارس 2020
يوم التوزيع	5 أبريل 2020

• INOVEST.

- ج - اعتماد مبلغ 10,000 دولار أمريكي لبرنامج المسؤولية الاجتماعية.
- د - ترحيل مبلغ 690,921 دولار أمريكي إلى الأرباح المستتقة.
- 7 - الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ 178,000 دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
- 8 - مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام 2019، والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- 9 - إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 10 - الإفصاح والموافقة على المعاملات مع أطراف من ذوي العلاقة كما في الإفصاح رقم (26) من البيانات المالية تماشياً مع المادة رقم 189 من قانون الشركات التجارية.
- 11 - تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- 12 - تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
- 13 - إلغاء برنامج حوافز الإدارة وكل ما ترتب عليه من إجراءات.
- 14 - الموافقة على شراء أسهم خزينة بنسبة 10% من رأس المال الصادر والمدفوع بغرض إعادة بيعها لدعم سعر السهم والسيولة في البورصة، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- 15 - مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

- 1 - قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 11 نوفمبر 2018، والمصادقة عليه.
- 2 - المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع نتيجة إصدار أسهم جديدة عدد 14,325,562 سهم، بما يعادل 5,730,225 دولار أمريكي، وعليه يكون رأسمال الشركة الصادر والمدفوع بعد الزيادة مبلغ 120,334,715 دولار أمريكي، موزع على عدد 300,836,787 سهم.
- المصادقة على تعديل المادة رقم (7) من عقد التأسيس والنظام الأساسي، وذلك خاضع للموافقة مصرف البحرين المركزي على النحو التالي:
"المادة (7): رأس المال الصادر والمدفوع
حدد رأس المال الصادر والمكتتب به بمبلغ 120,334,715 دولار أمريكي (مائة وعشرون مليون وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسة عشر دولار أمريكي) موزع على 300,836,787 سهم (ثلاثمائة مليون وثمانمائة وستة وثلاثون ألف وسبعمائة وسبعة وثمانون سهم) بقيمة اسمية قدرها 40 سنت أمريكي." - 3
- تفويض الرئيس التنفيذي بإتمام كافة الإجراءات المطلوبة والتوقيع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بالنيابة عن المساهمين لدى كاتب العدل وكافة الجهات المعنية.

INOVEST.

ملاحظات هامة للمساهمين:

- 1 - للاطلاع وتحميل البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والحصول على بطاقة التوكيل، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة على www.inovest.bh أو موقع بورصة البحرين على www.bahrainbourse.com أو موقع بورصة الكويت على www.boursakuwait.com.kw
- 2 - يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون التوكيل من غير رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- 3 - يجب إيداع بطاقة التوكيل قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع، ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد الإلكتروني أو الفاكس إلى شركة البحرين للمقاصة على:
 - العنوان البريدي: مرفأ البحرين المالي، بوابة المرفأ (الطابق الرابع)، صندوق البريد: 3203، المنامة - مملكة البحرين
 - البريد الإلكتروني: registry@bahrainclear.com
 - فاكس: +973 17228061
- 4 - لأية استفسارات أو مزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مدير شئون المساهمين على +973 17155705

Name	Osama Hasan Ali	الإسم
Title	Director – Compliance	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة	التوقيع Signature	
		