

Ref: IN/RCD/128/0320  
1<sup>st</sup> March 2020

إشارتنا: IN/RCD/128/0320  
1 مارس 2020

Boursa Kuwait Company  
P.O. Box: 22235 – Safat 13083  
State of Kuwait

شركة بورصة الكويت  
صندوق البريد: 22235 - الصفاة 13083  
دولة الكويت

Peace, Mercy and Blessing of Allah be upon you

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

**Subject: Annual General Ordinary and Extraordinary Meetings for the Financial Year Ended 31<sup>st</sup> December 2019**

**الموضوع: الجمعية العامة العادية وغير عادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019**

With reference to Paragraph (25) of Article ("1-1-4") on ("Listed Company's Obligations") of Module 10 ("Disclosure and Transparency") of the Executive Bylaws of Law No. (7) of 2010 regarding the establishment of the Capital Markets Authority and regulating securities activities, and their amendments, we are pleased to enclose herewith a copy of the invitation to the Annual General Ordinary and Extraordinary Meetings for the Financial Year Ended 31<sup>st</sup> December 2019, on Sunday, 22<sup>nd</sup> March 2020.

بالإشارة إلى أحكام الفقرة (25) من المادة رقم ("1-1-4") بشأن ("التزامات الشركة المدرجة") من الكتاب العاشر ("الإفصاح والشفافية") من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، يسعدنا أن نرفق لكم الدعوة إلى حضور الجمعية العامة العادية وغير عادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وذلك في يوم الأحد الموافق 22 مارس 2020.

Kind regards,

وتفضلوا بقبول وافر التقدير و الاحترام،،،

For INOVEST B.S.C.

Osama Hasan Ali  
Risk Management & Compliance

عن إنوفست ش.م.ب  
أسامة حسن علي  
إدارة المخاطر والالتزام

## INOVEST.

# ·INOVEST.

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية/غير العادية

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 جدولي 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 المقيمة أسماؤهم في سجل الأسهم في بورصة البحرين | 25 مارس 2020 |
| يوم الاستحقاق بالنسبة للمساهمين المقيمة أسماؤهم في سجل الأسهم في بورصة الكويت  | 26 مارس 2020 |
| يوم التوزيع  | 5 أبريل 2020 |
- ج - اعتماد مبلغ 10,000 دولار أمريكي لبرنامج المسؤولية الاجتماعية.
  - د - ترحيل مبلغ 690,921 دولار أمريكي إلى الأرباح المستبقاة.
- 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 الإيضاح رقم (26) من البيانات المالية تماشياً مع المادة رقم 189 من قانون الشركات التجارية.

·INOVEST.

# INOVEST.

- 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 وسبعمئة وخمسة عشر دولار أمريكي) موزع على 300,836,787 سهم (ثلاثمائة مليون وثمانمائة وستة وثلاثون ألف وسبعمئة 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.

## **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](http://www.inovest.bh) أو موقع بورصة البحرين على [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com) أو موقع بورصة الكويت على [www.boursakuwait.com.kw](http://www.boursakuwait.com.kw)
- 2 - يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو بوكيل 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](mailto:registry@bahrainclear.com)
  - فاكس: +973 17228061
- 4 - لأية استفسارات أو مزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مدير شؤون المساهمين على +973 17155705

INOVEST.

مرفأ البحرين المالي، البرج الشرقي، الطابق 19، ص.ب. 18334، المنامة، مملكة البحرين  
Bahrain Financial Harbour, East Tower, 19th Floor, P.O. Box 18334, Manama, Kingdom of Bahrain  
T +973 17155777. F +973 17155888. info@inovest.bh [inovest.bh](http://inovest.bh)

CBB Regulated. Category 1 Investment Firm

