

Ref: IN/RCD/141/0320

22nd March 2020

إشارتنا: IN/RCD/141/0320

22 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 Results

With reference to Paragraph (27) 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, please take note that the Annual General Ordinary and Extraordinary Meetings were held on Sunday, 22nd March 2020, at 11:00 a.m. in Manama, Kingdom of Bahrain.

The quorum for both meetings was 72.74%, and all items in both Agendas were approved.

Enclosed:

- Corporate Action Disclosure Form
- AGM & EGM Agenda

Kind regards,

For INOVEST B.S.C.

Osama Hasan Ali

Risk Management & Compliance

الموضوع: نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير عادية

بالإشارة إلى أحكام الفقرة (27) 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، يرجى العلم بأنه قد تم انعقاد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الأحد، الموافق 22 مارس 2020، في تمام الساعة 11:00 صباحاً في المنامة بمملكة البحرين.

وقد بلغ النصاب القانوني للاجتماعين 72.74%، وتمت الموافقة على جميع بنود جدولي أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.

المرفقات:

- نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
- جدول أعمال الجمعية العامة العادية غير عادية

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،

عن إنوفست ش.م.ب

أسامة حسن علي


إدارة المخاطر والالتزام



نموذج الإفصاح عن استحقاقات السهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة انوفست ش.م.ب	الشركة	
Stock Code	817	رقم الشركة	
Ticker	انوفست	الاسم المختصر للشركة	
ISIN Code	BH000A0F5KTB	رقم الترميز الدولي	
Contact person	اسامة حسن علي	مسؤول الاتصال	
Phone no.	0097317155732	رقم الهاتف	
E-mail	oali@invest.bh	البريد الإلكتروني	
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	<input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم	تم اتخاذ من إجراءات الطهر (إن وجد)	
AGM Date	22/03/2020	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	28/03/2020	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S - C.D)	05/04/2020	تاريخ التوزيع (السهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	18/03/2020	تاريخ التأكيد	
Cum Date	23/03/2020	تاريخ حيازة السهم	
Ex Date	24/03/2020	تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق	
زيادة رأس المال Capital Increase			
المكتتب به - Subscribed		المصرح به - Authorized	
\$114,604,490		\$150,000,000	
رأس المال بعد الزيادة After Increase	قبل الزيادة Before Increase	طريقة الزيادة Method of Increase	قبل الزيادة Before Increase
\$120,334,715	\$114,604,490	<input checked="" type="radio"/> متحة - Bonus <input type="radio"/> اكتتاب - Subscription	\$114,604,490
أسهم متحة Bonus shares			
إجمالي عدد السهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase	عدد السهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued	نسبة الزيادة percentage	عدد السهم الحالية No of current shares
300,836,787	14,325,562	%5	286,511,225
تخفيض رأس المال Capital Decrease			
بعد التخفيض - After Decrease		المصرح به - Authorized	
-		-	
مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount	نسبة التخفيض Decrease Percentage	طريقة التخفيض Method of Decrease	قبل التخفيض Before Decrease
-	-	<input type="radio"/> كلي / Total <input type="radio"/> جزلي / Partial	-
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
-		-	

Name: _____
 Signature: _____
 Date: _____
 Stamp: 

اسامة حسن علي
 18/03/2020


 2020/3/18

INOVEST.

تأخذ المقاصة
 التاريخ

- * المقاصة غير مسؤولة عن تواريخ الجدول الزمني الموضحة أعلاه وذلك لعدم انعقاد الجمعية العمومية واعتمادها لتلك التواريخ حتى تاريخه .
- * عدم الإنتهاء من التنسيق مع المقاصة
- * تاريخ التأكيد قبل 7 أيام عمل فقط

·INOVEST.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية

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 أسماهم في سجل الأسهم في بورصة البحرين | 25 مارس 2020 |
| يوم الاستحقاق بالنسبة للمساهمين المقيدة أسماهم 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 المستقبلية.
- 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.
 - 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.

• INOVEST.

- 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.

AGM/EGM Agenda

I. Ordinary General Assembly Agenda:

1. Approve the minutes of the previous Annual Ordinary General Assembly Meeting held on 28 March 2019.
2. Discuss and approve the Board of Directors' Report on the Company's activities for the year ended 31 December 2019.
3. Receive the Shari'a Supervisory Board's report for the year ended 31 December 2019.
4. Receive the external auditor's report for the year ended 31 December 2018.
5. Discuss and approve the financial statements for the year ended 31 December 2019.
6. Approve the recommendations of the Board of Directors with respect to the following distributions of the net profit for the year ended 31 December 2019:
 - a. Transfer of US\$ 714,572 to statutory reserves.
 - b. Distribution of bonus shares of 5 % of the issued and paid-up capital, equivalent to one share for every 10 shares with a nominal value of 40 US Cents, and the total amount of US\$ 5,730,225 divided into 14,325,562 shares after obtaining the approval of the EGM and the Central Bank of Bahrain, as follow:

	Event	Date
	Cum-Dividend Date	23 rd March 2020
	Ex-Dividend Date	24 th March 2020
	Record Date for shareholders listed in Bahrain Bourse	25 th March 2020
	Record Date for Shareholders Listed in Bourse Kuwait	26 th March 2020
	Payment Date	5 th April 2020

- c. Transfer US\$ 10,000 to the social responsibility account.
 - d. Transfer of the remaining balance of US\$ 690,921 to the retained earnings.
7. Approve the Board of Directors remuneration in the aggregate amount of US\$ 178,000.
 8. Discuss and approve the Corporate Governance Report for the year ended 31 December 2019 regarding the Company compliance status with Central Bank of Bahrain requirements.
 9. Absolve the Directors of the Board from liability for their actions as directors during the year ended 31 December 2019
 10. Review and ratify the related party transactions carried out during the year ended 31 December 2019 as presented in the note (26) of the consolidated audited financial statements, in line with Article 189 of Bahrain Commercial Companies Law.
 11. Appoint or reappoint the Shari'a Supervisory Board for the year ending 31 December 2019 and authorize the Board of Directors to determine their remuneration, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.
 12. Appoint or reappoint the external auditors for the year ending 31 December 2019 and authorize the Board of Directors to determine their remuneration, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.
 13. Approve the termination of the Management's stock option incentive program
 14. Approve the purchase of treasury shares for the purpose of reselling such shares in order to support its share price and liquidity on the Bourse.

• INOVEST.

15. Discuss and approve any other matters that may arise as per Article 207 of the Commercial Companies' Law.

II. Extra-ordinary General Assembly Agenda:

1. Approve the minutes of the previous Extra-Ordinary General Assembly Meeting held on 11 November 2018.
2. Approve the increase in issued and paid-up capital for the issuance of new shares of 14,325,562 shares equivalent to US\$ 5,730,225, to be read as US\$ 120,334,715 divided into 300,836,787 shares.

Approve the amendment of Article (7) of INOVEST's Articles and Memorandum of Association, subject to Central Bank of Bahrain approval, as follow:

“Article (7): Issued and Paid-up Share Capital

The issued and paid up share capital of the Company is 120,334,715 United States Dollars (One Hundred Twenty Million Three Hundred Thirty Four Thousand Seven Hundred Fifteen United States Dollars) divided into 300,836,787 shares (Three Hundred Million Eight Hundred Thirty Six Thousand Seven Hundred Eighty Seven Shares) each with a nominal value of 40 United States Cent (Forty Cents).”

3. Authorize the Chief Executive Officer to take the necessary action and sign the amended Articles and Memorandum of Association to the Notary Public.