

·INOVEST.

شركة إنوفست
سجل تجاري 48848

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020

المنعقد في تمام الساعة العاشرة صباحاً
يوم الاثنين 9 شعبان 1442 هـ الموافق 22 مارس 2021
قاعة بورصة البحرين، مرفأ البحرين المالي، مملكة البحرين

مثل إنوفست:

رئيس مجلس الإدارة – رئيس الاجتماع.
الرئيس التنفيذي.
مدير أول – الشؤون المالية.
سكرتير مجلس الإدارة – مقرر الاجتماع.

الدكتور/ عمر سالم المطوع
السيد/ ياسر حمد الجار
السيد/ يوسف إبراهيم مراغي
السيد/ رياض محمود

مثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:

السيدة/ نوف ثابت الدوسري (عن طريق نظام التواصل عن بعد).

مثل مصرف البحرين المركزي:

إدارة مراقبة الأسواق المالية.
إدارة مراقبة المؤسسات المالية.

السيدة/ علياء عمران (عن طريق نظام التواصل عن بعد).
السيدة/ حصة البردولي (عن طريق نظام التواصل عن بعد).

مثل بورصة البحرين:

السيد/ سنان الشروقي (عن طريق نظام التواصل عن بعد).

مثل مسجلى الأسهم (شركة البحرين للمقاصة):

السيدة/ هبة مبارك.
السيدة/ هدى طربوش.

مثل السادة المدققين الخارجيين (أرنست & يونغ):

السيد/ عيسى الجودر (عن طريق نظام التواصل عن بعد).

النصاب:

بلغت نسبة الأسهم الحاضرة الرسمية أصالة و وكالة 67.18 % من إجمالي الأسهم الصادرة، حيث صادق مندوب إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على ذلك.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بنهاية السنة المالية 2020

1

قبل الاجتماع بين الرئيس التنفيذي حرص رئيس مجلس الإدارة على ترأس اجتماع الجمعية العامة للشركة من خلال تواجد الشخص، إلا أنه نظراً للظرف الاستثنائي الذي يتم فيه عقد هذا الاجتماع جراء تفشي جائحة كورونا وامتثالاً للتوجيهات الصادرة من قبل الفريق الوطني الطبي ومنها التأكيد على أهمية التباعد الاجتماعي كعنصر فعال في مكافحة والحد من هذه الجائحة فضلاً عن الخطوات التي اتخذها مشكورين السادة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة من باب التيسير على السادة أعضاء مجلس الإدارة، ممثلي الجهات الرقابية، هيئة الرقابة الشرعية، مدققي الحسابات الخارجيين، بورصة البحرين والسادة المساهمين من خلال توظيف قنوات الاتصالات المرئية لتمكينهم من المشاركة في الاجتماع عن بعد حيث رحب برئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عمر المطوع رئيس الاجتماع الذي يشاركنا الاجتماع عبر تطبيق زوم.

ومن ثم استلم الرئيس التنفيذي من السادة مسجلي الأسهم إفادة حول الأسهم الحاضرة حيث بين أن الأسهم الحاضرة الرسمية أصالة ووكالة بلغت 200,429,387 سهم بما يعادل 67.18 % من إجمالي الأسهم الصادرة 300,836,787 سهم، وهي نسبة تفوق النصاب القانوني المطلوب لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية، وعليه بدأ رئيس الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم استهل الاجتماع بالترحيب بالسادة ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مصرف البحرين المركزي (إدارتي مراقبة الأسواق المالية ومراقبة المؤسسات المالية)، السادة بورصة البحرين، السادة مسجلي الأسهم، المساهمين الكرام وكافة الحضور كل في موقعه.

بعدها أعلن عن بدء اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أنوفست، وبعد إقرار جدول الأعمال عقد الاجتماع على النحو التالي:

1- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 22 مارس 2020م.

اطلعت الجمعية العامة العادية على محضر اجتماعها السابق وقرر ما يلي:

صادقت الجمعية العامة العادية على محضر اجتماعها السابق المنعقد بتاريخ 22 مارس 2020.

2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والمصادقة عليه.

ناقشت الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الإدارة وبعد الانتهاء من المناقشة، قررت ما يلي:

الموافقة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

3 – الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

دعا رئيس مجلس الإدارة – رئيس الاجتماع العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية فضيلة الشيخ الدكتور داود بن عيسى الذي تفضل بقراءة تقرير هيئة الرقابة الشرعية، وقد بين التقرير بأن الهيئة الشرعية قد راجعت المبادئ والعقود المتعلقة بالمعاملات والطلبات المقدمة من قبل إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، كما بين التقرير بأن هيئة الرقابة الشرعية قد قامت بتنفيذ وتخطيط مراجعتها من أجل الحصول على جميع المعلومات والإيضاحات التي تراها ضرورية من أجل تزويدها بدليل كاف لتوفير تأكيد معقول يبين أن الشركة لا تخالف قواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وفي رأي الهيئة الشرعية أن العقود والتعاملات المبرمة من قبل إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والتي قامت بتدقيقها ومراجعتها تتوافق مع قواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية، هذا وقد اعتمدت الهيئة البيانات المالية ووجدتها مقبولة شرعاً، وقد تم إعداد تقرير الهيئة بناء على البيانات التي وفرتها الشركة، كما أشاد العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية بتعاون سعادة رئيس مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة مع الهيئة الأمر الذي كان له الفضل بعد الله في التيسير وتمكين الهيئة من أن تؤدي عملها على الوجه الأكمل.

4 – الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

دعا رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع السادة أرنست ويونغ لقراءة تقرير مراقبي الحسابات حيث تفضل ممثل الشركة السيد/ عيسى الجودر بقراءته.

5 – مناقشة البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والمصادقة عليها.

عند فتح باب النقاش لهذا البند أثنى المساهم السيد/ محمد بدر حامد على أداء الشركة التي استطاعت بفضل الله ثم بفضل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من تحقيق صافي ربح لمساهمي الشركة الأم وقدره 5.03 مليون دولار أمريكي بالرغم من جائحة الكورونا، بعدها طرح عدة استفسارات حول بعض الإيضاحات التي وردت بتقرير المدقق الخارجي، وقد تمت الإجابة عليها على النحو التالي:

إيضاح رقم (1).

أجابه ممثل المدققين الخارجيين بأن هذا الإيضاح متعلق بنشاط الشركة مبيناً أنه ليس هناك تحفظ إنما تم توثيق هذه الملاحظة لتعكس واقع بشأن ترخيص الشركة الصادر من مصرف البحرين المركزي كشركة استثمارية تجارية وهذا الترخيص لا يخولها من التداول في العقارات، وعليه قامت إنوفست بتحويل كافة العقارات التي كانت تملكها قبل أن يتحول كيانها القانوني (من شركة عقارية إلى شركة

• INOVEST.

استثمارية) إلى شركة الخليج للتعمير وهي شركة عقارية مملوكة بالكامل للشركة الأم إنوفست، وعليه فإن ملكية هذه العقارات والإيرادات المتحققة منها والتكاليف المتعلقة بها تظهر في القوائم المالية الموحدة، لذا وجب إيضاحها امتثالاً للمعايير المحاسبية الدولية.

من جانبه بين الرئيس التنفيذي بأن هذه ملاحظة متكررة نظراً لحجم وقيمة هذه الأصول وستستمر حتى يتم التخرج منها حين تتهيا الظروف لذلك.

إيضاح رقم (2).

حول شركة اريسكو تامكون فقد بين الرئيس التنفيذي بأن هذه الشركة قد تم تأسيسها نتيجة دخول تامكون في اتفاقية تعاون مع إحدى الشركات لغرض تمكين تامكون من المشاركة في المناقصات الخاصة بصندوق الدعم الخليجي ومنها المشاريع الممولة من دولة الكويت حيث يشترط أن يكون هناك تعاون بين الشركة المحلية التي ترغب بالمشاركة في المناقصات التي يطرحها الصندوق وإحدى الشركات بالدولة التي تقوم بتمويل أحد مشاريع الصندوق الخليجي، وقد تم تأسيس هذه الشركة لهذا الغرض وقد سددت تامكون رأس مال هذه الشركة بالكامل والعقود الموقعة بين الشريكين تحفظ حقوق كلا الطرفين وتبين التزاماتهما بصورة واضحة مع مراعاة الجوانب القانونية.

إيضاح رقم (8).

بين الرئيس التنفيذي بشأن صافي الخسارة المسجلة من الشركات الزميلة والتي تساهم فيها إنوفست بصورة مؤثرة فقد بين بأن الخسارة ناجمة بشكل رئيسي عن تسوية القرض ولكنة بالمقابل نتج عنه تحرير بعض الأراضي التي يمكن استغلالها عن طريق التطوير أو التخرج منها عن طريق البيع فضلاً عن التوفير الكبير في تكلفة التمويل التي تحققت نتيجة هذه التسوية.

(قضايا الشركة).

أما بشأن أحد القضايا الرئيسية التي رفعتها إنوفست فقد بين رئيس مجلس الإدارة – رئيس الاجتماع أن الشركة في متابعة حثيثة وتعمل على التمسك بحقوقها بالكامل، وأشار بأن الأمور تسير بصورة إيجابية إلا أن سرعة الحكم في قضايا المنازعات مقيدة بإجراءات التقاضي والأوقات التي يحددها القضاء.

وبالمقابل أشار إلى القضايا الرئيسية المرفوعة مؤخراً على إنوفست من بعض الأطراف ذات الصلة باستثمارات قديمة فقد بين بأنه تم تقديم الدفوع الضرورية من قبل إنوفست.

وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير مراقبي الحسابات وكذلك القوائم والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وقد صادقت عليها.

- 6 - اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 على النحو التالي:
- أ - تحويل مبلغ 503 ألف دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
 - ب - ترحيل مبلغ 4.527 مليون دولار أمريكي إلى الأرباح المستبقاة.

أقرت الجمعية العامة العادية توصية مجلس الإدارة فيما يتعلق بتخصيص أرباح عام 2020، وذلك على النحو التالي:

- أ - تحويل مبلغ 503 ألف دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
- ب - ترحيل مبلغ 4.527 مليون دولار أمريكي إلى الأرباح المستبقاة.

- 7 - الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ 106 ألف دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، خاضعة لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ 106 ألف دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

- 8 - مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام 2020، والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه. بعد الانتهاء من مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام 2020، قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:

اعتمدت الجمعية العامة العادية تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م وقد صادقت عليه.

- 9 - إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

أبرأت الجمعية العامة العادية ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

- 10 - الإفصاح والموافقة على التعاملات مع الأطراف من ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، كما هو مبين في الإيضاح رقم (26) من البيانات المالية تماشياً مع المادة رقم 189 من قانون الشركات التجارية.

أفصح الرئيس التنفيذي - رئيس الاجتماع بأن المجموعة تدخل في معاملات وترتيبات مع الأطراف ذات العلاقة ضمن أعمالها الاعتيادية بناءً على البنود والشروط المعتمدة من قبل مجلس الإدارة وقد نتج عنها أرصدة ضمن الأعمال الاعتيادية للمجموعة، وقد تم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 إجراء عمليات محدودة مع بعض الأطراف كما هي مبينة في الإيضاح رقم 26 من البيانات المالية. وبعد أن أخذت الجمعية العامة العادية العلم بالمعاملات مع الأطراف من ذوي العلاقة قررت ما يلي:

وافقت الجمعية العامة العادية على المعاملات التي تمت مع الأطراف من ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، كما وردت في الإيضاح رقم 26 من البيانات المالية.

11- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي. أثنى رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع على أداء هيئة الرقابة الشرعية وتعاونهم الكبير فضلاً عن تفهمهم لطبيعة عمل الشركة، وعليه فإن مجلس الإدارة يوصي بإعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وعليه قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:

وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد توصية مجلس الإدارة، وهي إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لعام 2021 وهم كالتالي:

- فضيلة الشيخ الدكتور / مراد بوضايه.
- فضيلة الشيخ الدكتور / خالد شجاع العتيبي.
- فضيلة الشيخ / داود سلمان بن عيسى.
- خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- كما فوضت الجمعية المجلس بتحديد أتعابهم.

12- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.

رفع رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع توصية المجلس بشأن تعيين المدقق الخارجي للمجموعة للقيام بأعمال التدقيق لعام 2021 حيث أفاد بأن مجلس الإدارة يوصي بتعيين السادة شركة غرانت ثورنتون.


من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي بتعاون السادة مدققي الحسابات السادة أرنست وبنغ ، وأضاف قد يكون من المناسب حالياً وبموجب أفضل الممارسات في السوق الانتقال إلى مدقق آخر وخصوصاً بعد مضي ما يقارب 8 سنوات علاقة عمل مع أرنست وبنغ، فضلاً عن أن شركة غرانت ثورنتون تعتبر من الشركات المهنية ذات السمعة الطيبة، وبعد الإنتهاء من مناقشة هذا البند قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:

وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد توصية مجلس الإدارة وهي تعيين السادة غرانت ثورنتون كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2021، كما فوضت الجمعية مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

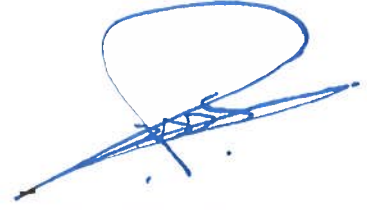
13- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

ولما لم تكن هناك أية مواضيع أخرى تكون الجمعية العامة العادية قد انتهت من مناقشة كافة البنود المدرجة بجدول أعمالها وحيث لم يبدي أي من السادة الحضور أية تحفظات فقد أعلن رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وفي الختام قدم رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع الشكر للسادة المساهمين والحضور، سائلاً الله عز وجل التوفيق والسداد والخير للجميع.



السيد/ رياض محمود
سكرتير مجلس الإدارة - مقرر الاجتماع



السيد/ عمر سالم المطوع
رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع