

## إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة إنوفست ش.م.ب يوم الأحد الموافق 22 مارس 2020 في تمام الساعة 11:00 في قاعة بورصة البحرين في المنامة، مملكة البحرين، وذلك بنصاب قانوني قدره 72.74%.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

### 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:

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

# INOVEST.

- 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.
- 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.

# INOVEST.

## 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.

Name	الإسم	أسامة حسن علي
Title	المسمى الوظيفي	مدير الالتزام
Company Seal ختم الشركة	التوقيع Signature	
		