

·INOVEST.

شركة إنوفست
سجل تجاري 48848

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021

المنعقد في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً
يوم الاثنين 25 شعبان 1443 هـ الموافق 28 مارس 2022
قاعة بورصة البحرين، مرفأ البحرين المالي، مملكة البحرين

مثل إنوفست:

السيد/ محمد حامد الشلفان.
السيد/ محمد عبدالوهاب المعتوق (عن طريق نظام التواصل عن بعد).
السيد/ ياسر حمد الجار.
السيد/ يوسف إبراهيم مراغي.
السيد/ رياض محمود.
رئيس مجلس الإدارة – رئيس الاجتماع.
عضو مجلس الإدارة.
الرئيس التنفيذي.
مدير أول – الشؤون المالية.
سكرتير مجلس الإدارة – مقرر الاجتماع.

مثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:

السيدة/ ندى النوادي.

مثل مصرف البحرين المركزي:

السيدة/ علياء عمران (عن طريق نظام التواصل عن بعد).
السيدة/ حصة البردولي (عن طريق نظام التواصل عن بعد).
إدارة مراقبة الأسواق المالية.
إدارة مراقبة المؤسسات المالية.

مثل بورصة البحرين:

الأنسة / مريم خالد الكواري.

مثل مسجلى الأسهم (شركة البحرين للمقاصة):

السيدة/ علياء حبيب.

مثل السادة المدققين الخارجيين (أرنست & يونغ):

السيد/ عبداللطيف محمود.
السيد/ هارون شهباز.

النصاب:

بلغت نسبة الأسهم الحاضرة الرسمية أصالة و وكالة 69.69% من إجمالي الأسهم الصادرة، حيث صادق مندوب إدارة شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة على ذلك.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية كما في 28 مارس 2022

1

بدأ رئيس مجلس الإدارة بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم استهل الاجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين والسادة ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مصرف البحرين المركزي (إدارتي مراقبة الأسواق المالية، مراقبة المؤسسات المالية)، السادة بورصة البحرين والسادة مسجلي الأسهم.

بعدها استلم رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع من السادة مسجلي الأسهم إفادة حول الأسهم الحاضرة حيث بين أن الأسهم الحاضرة الرسمية أصالة ووكالة بلغت 207,088,476 سهم بما يعادل 69.69% من إجمالي الأسهم الصادرة 300,836,787 سهم، وهي نسبة تفوق النصاب القانوني المطلوب لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد على النحو التالي:

- 1 - المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 22 مارس 2020. اطلعت الجمعية العامة غير العادية على محضر اجتماعها السابق وقرر ما يلي:

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

- 2 - الموافقة على تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وإعادة صياغتهما ليتوافقا مع متطلبات المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020، والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والقرارات الوزارية رقم (63)، (64) لسنة 2021، والقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2022. وذلك خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.

بين رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع بأنه قد تم التعديل على بعض أحكام القوانين للشركات التجارية المشار إليها في عنوان هذا البند والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية، وبناءً عليه فإن هذا الأمر يتطلب من إنوفست كشركة بحرينية تخضع لأحكام القانون المطبق في مملكة البحرين أن تقوم بإعادة صياغة عقد تأسيسها ونظامها الأساسي ليتوافقا مع هذه التعديلات، وعليه فقد قررت الجمعية العامة غير العادية ما يلي:

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وإعادة صياغتهما ليتوافقا مع متطلبات المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020، والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والقرارات الوزارية رقم (63)، (64) لسنة 2021، والقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2022. وذلك خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.

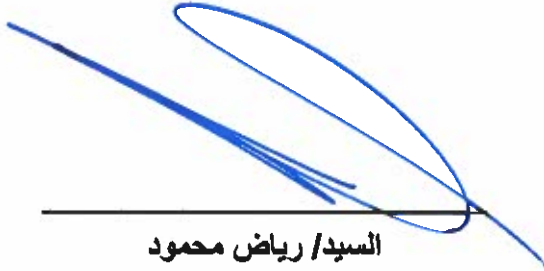
- 3 - الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على تعديل وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للشركة بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.

INOVEST.

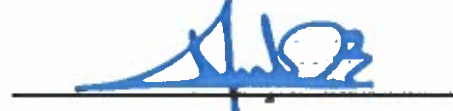
ولغرض إنفاذ قرارات هذا الاجتماع فقد فوضت الجمعية العامة غير العادية الرئيس التنفيذي السيد/ ياسر حمد الجار أو من ينوب عنه باتخاذ كافة الإجراءات المؤدية للقيام بالتعديلات اللازمة والتوقيع على وثيقة التأسيس والنظام الأساسي المعدلين للشركة بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.

وبعدما أعلن رئيس الاجتماع انتهاء اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الثانية عشر والنصف.

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/ محمد حامد الشلفان
رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع