

·INOVEST.

شركة إنوفست

سجل تجاري 48848

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023

المنعقد في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً
يوم الأربعاء 10 رمضان 1445هـ الموافق 20 مارس 2024
قاعة بورصة البحرين، مرفأ البحرين المالي، مملكة البحرين

مثل إنوفست:

السيد/ محمد حامد الشلفان.
السيد/ عبدالعزيز أسعد السند.
السيد/ أسامة عبدالرحيم الخاجة.
السيد/ طلال عبدالعزيز الملا.
السيد/ يوسف إبراهيم مراغي.
السيد/ رياض محمود.
رئيس مجلس الإدارة – رئيس الاجتماع.
عضو مجلس الإدارة.
عضو مجلس الإدارة.
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي – رئيس الاستثمار.
مدير تنفيذي – الشؤون المالية.
سكرتير مجلس الإدارة – مقرر الاجتماع.

مثل هيئة الرقابة الشرعية:

فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد عبدالرحمن الشرفا. عضو هيئة الرقابة الشرعية.

مثل وزارة الصناعة والتجارة:

السيدة/ مريم خالد الجبن.

مثل مصرف البحرين المركزي:

السيد/ حسين محمد.
السيد/ مروان المسلماني.
السيد/ عبدالله الريس.
السيدة/ غالية البوفلاسة.
السيد/ جهاد عباس.
السيد/ عبدالإله أحمد.
إدارة مراقبة الأسواق المالية.
إدارة التفتيش.
إدارة مراقبة المؤسسات المالية.

مثل بورصة البحرين:

السيدة/ مريم الكواري.

مثل مسجلي الأسهم (شركة البحرين للمقاصة):

السيد/ عبدالله عابدين.
السيدة/ نور الحجري.

مثل السادة المدققين الخارجيين (أرنست & يونغ):

السيد/ نادر رحيمي.
السيد/ هارون شهباز.

النصاب:

بلغت نسبة الأسهم الحاضرة الرسمية أصالة و وكالة 67.16% من إجمالي الأسهم الصادرة، حيث صادق مندوب إدارة شؤون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة على ذلك.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنتهية في 31 ديسمبر 2023
Bahrain Financial Harbour, East Tower, 35th Floor P.O. Box 18334, Manama, Kingdom of Bahrain

T +973 17155777. F +973 17155888. info@inovest.bh inovest.bh

بدأ الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع الذي رحب من خلالها بجميع الحضور من مساهمين وممثلي مصرف البحرين المركزي (إدارتي مراقبة الأسواق المالية ومراقبة المؤسسات المالية)، وممثلي وزارة الصناعة والتجارة، وممثلي بورصة البحرين، وعضو هيئة الرقابة الشرعية، وممثلي مدققي حسابات الشركة الخارجيين ومسجلي الأسهم (شركة البحرين للمقاصة) وكافة الحضور كل في موقعه.

كما بين رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع، عند بدء الاجتماع بأن بورصة البحرين مسؤولة عن إدارة اجتماع الجمعية العامة العادية، وبعد أن استلم رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع من ممثل السادة شركة البحرين للمقاصة مسجلي أسهم الشركة إفادة حول الأسهم الحاضرة حيث بين أن الأسهم الحاضرة الرسمية أصالة ووكالة بلغت **203,594,791** سهم بما يعادل **67.16%** 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، بعدها أعلن عن بدء اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أنوفست، وبعد إقرار جدول الأعمال دون إضافة أي موضوع ليتم مناقشته تحت بند ما يستجد من أعمال، وعليه فقد عقد الاجتماع على النحو التالي:

1- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 29 مارس 2023م.

عند مناقشة هذا البند أبدى المساهم زهير عبدالعزيز (نسبة ملكية 0.067%) بأن ما ورد بالمحضر لم يصف بالدقة المطلوبة وقائع جلسة اجتماع الجمعية العامة العادية السابق. من جانبه عقب رئيس الاجتماع - رئيس مجلس الإدارة بأن محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق تم إعداده بصورة سليمة وبأمانة مهنية من حيث الالتزام والتقييد بينود جدول أعمال الاجتماع، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:

صادقت الجمعية العامة العادية على محضر اجتماعها السابق المنعقد بتاريخ 29 مارس 2023م.

2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، والمصادقة عليه.

أفاد رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجلسة أن أوراق اجتماع الجمعية العامة العادية تتضمن تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، بالتالي فهو يرحب بالرد على استفسارات المساهمين إن وجدت.

استفسر المساهم محمد بدر حامد (ملكته 0.02%) عن مستجدات القضية التي رفعتها الشركة ضد مجلس الإدارة المستقيل حيث خلا التقرير من الإشارة إلى هذه القضية المهمة.

بين رئيس مجلس الإدارة – رئيس الاجتماع بأن التقيد بإجراءات الإفصاح المطبقة في بورستي البحرين والكويت والتي تلتزم بها إنوفست كفيلة بأن ترفع لعلم المساهم الكريم كافة مستجدات الشركة الرئيسية فضلاً عن النشرات الصحفية التي يتم إصدارها، كما أن إدارة الالتزام بالشركة ملتزمة بتطبيق كل الإرشادات التوجيهية المتعلقة بالإقصاءات، كما تقوم الشركة وبشكل مباشر وفي حينه بالإفصاح عن جميع المستجدات الجوهرية بما فيها القضايا التي تخص شركة الفوز وأعضاء المجلس المنحل. بهذا الصدد أشار رئيس مجلس الإدارة – رئيس الاجتماع بأن إنوفست كسبت حكماً ضد شركة الفوز وأن الحكم الآن قيد التنفيذ حسب ما يتم رصده من أموال ظاهرة للشركة، كما أقامنا دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة المنحل والدعوى منظورة أمام إدارة الخبراء ومن المتوقع بإذن الله تعالى أن يصدر تقرير الخبراء لصالح إنوفست وسيستبع ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما سأل المساهم محمد بدر حامد (ملكته 0.02%) عن أسباب التمديد لمجلس الإدارة الحالي، أجاب رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع بأن سبب ذلك يعود إلى تقدير السادة مصرف البحرين المركزي حيث ورد بكتاب المصرف بأنه عطفاً على تأجيل بند انتخابات مجلس الإدارة لحين استكمال الإجراءات الخاصة بالجهات الرقابية، فإن المصرف المركزي اتخذ قرار التمديد للمجلس الحالي ولغاية 6 أشهر اعتباراً من شهر أبريل 2024.

أشار المساهم زهير عبدالعزيز (نسبة ملكية 0.067%) إلى جدول مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الملحق بتقرير المجلس وهل يتضمن ما يتسلمه أعضاء مجلس الإدارة من مكافآت عن عضويتهم في الشركات التابعة والزميلة حيث نما إلى علمه بأنه قد تم صرف مكافأة لرئيس مجلس إدارة شركة تامكون للمقاولات مبلغ وقدره 15 ألف دينار بحريني دون أن تحصل الشركة على موافقة السادة وزارة الصناعة والتجارة على الرغم من أن أداء الشركة كان متواضعاً خلال عام 2023م.

أجابه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي بأن جدول المكافآت الوارد بتقرير مجلس الإدارة يتضمن بيانات صحيحة ودقيقة وهو بيان يفيد بما أستلمه عضو مجلس إدارة إنوفست من مكافآت ومخصصات خلال السنة المنصرمة، أما موضوع السؤال فالإيجابية عليه كالتالي: لم يتم صرف مكافأة لأعضاء مجلس إدارة تامكون عن عام 2023 وبالتالي لم يرفع كتاب إلى السادة وزارة الصناعة والتجارة طلباً للموافقة على منح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة عن عام 2023، وإنما المكافأة موضوع السؤال هي مكافأة خاصة لرئيس مجلس إدارة شركة تامكون للمقاولات دون غيره من الأعضاء، باعتبار أنه عضواً مستقلاً وتحمل أعباء كبيرة سخرها مشكوراً من أجل دعم جهود الإدارة التنفيذية بالشركة، مبيناً بأن رئيس مجلس إدارة شركة تامكون هو من غير أعضاء مجلس إدارة إنوفست.

كما ذكر المساهم عدنان محمد ارحمه (نسبة ملكية 0.0003%) بأن الأمر ذاته حصل مع شركة تابعة أخرى، وقد علق رئيس مجلس الإدارة – رئيس الاجتماع بأن مجلس إدارة إنوفست في اجتماعه المنعقد بتاريخ 20 فبراير 2023 طلب رفع توصيته للشركة المعنية بمنح مكافأة لأحد أعضاء مجلس إدارة

إنوفست وهو ممثلاً عنها في مجلس إدارة تلك الشركة، وذلك تقديراً على جهوده من خلال موقعه كرئيس لمجلس إدارتها، أما حول إنهاء خدمات المساهم المذكور من منصبه كنائب للرئيس التنفيذي ومن ثم رئيس تنفيذي بالوكالة قبل أيام من عقد هذا الاجتماع، فقد أجاب رئيس مجلس الإدارة – رئيس الاجتماع بأن مجلس الإدارة إتخذ بتاريخ 14 مارس 2024 قرار إنهاء خدمات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي بالوكالة بالإجماع، وقد جاء القرار تمسكاً بحق المجلس وضمن صلاحيته واتخذه قبل انتهاء الفترة التجريبية.

كما استفسر المساهم محمد بدر حامد (ملكته 0.02) عن سبب اختلاف الرقم الخاص بالإفصاح عن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بين ما تم ذكره في تقرير مجلس الإدارة وتقرير حوكمة الشركات لعام 2023، وقد أجاب مدير الشؤون المالية بأن سبب الاختلاف هو ذكر المبلغ بالدينار البحريني في تقرير مجلس الإدارة (126,366 دينار بحريني) بينما ذكر في تقرير الحوكمة بالدولار الأمريكي (335,189 دولار أمريكي).

كما أشار المساهم إلى حركة الاستقالات التي تمت عبر أفصاحات الشركة الأخيرة ومعظمها في مناصب عليا وأخرها الإفصاح الخاص بإنهاء خدمات الرئيس التنفيذي بالوكالة، بين رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع بأن سبب الاستقالات المشار إليها قد تم تضمينها بالإفصاحات في حينه وقد جاءت لأسباب شخصية، بالمقابل تمت عملية الإحلال للشواغر ضمن موظفي الشركة وفق خطة التعاقب الوظيفي المعتمدة وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة من السادة مصرف البحرين المركزي، وبعد الانتهاء من مناقشة تقرير مجلس الإدارة، قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:

الموافقة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

3- الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

دعا رئيس مجلس الإدارة – رئيس الاجتماع عضو هيئة الرقابة الشرعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبدالرحمن الشرفا 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 خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، كما بين التقرير بأن هيئة الرقابة الشرعية قد قامت بتنفيذ وتخطيط مراجعتها للحصول على جميع المعلومات والايضاحات 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 2023م بعد عرض المنسق الشرعي لدى الشركة والتي قامت بتدقيقها ومراجعتها وقارنتها مع ما تم إصداره من فتاوى وأحكام تتوافق مع قواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية، هذا وقد اعتمدت الهيئة البيانات المالية ووجدتها مقبولة شرعاً، وأوضح التقرير بأن مسؤولية التأكد من أن الشركة تعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية تقع على الإدارة وقد تم إعداد تقرير الهيئة بناء على البيانات التي وفرتها الشركة، كما أشاد عضو هيئة 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.

استفسر المساهم زهير أحمد سلمان (نسبة ملكية 0.067%) عن عدد العقود التي تم مراجعتها من هيئة الرقابة الشرعية.

أفاد عضو هيئة الرقابة الشرعية بأن تقرير الهيئة يجب على هذا التساؤل ويمكن للمساهم العودة إليه.

-4 الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

دعا رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع السادة أرنست ويونغ لقراءة تقرير مراقبي الحسابات حيث تفضل ممثل الشركة السيد/ نادر رحيمي بتلاوته على مسامع السادة الحضور، وموجزة كالتالي:

لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة لشركة إنوفست ش.م.ب وشركاتها التابعة (المجموعة) والتي تتكون من القائمة الموحدة للمركز المالي كما في 31 ديسمبر 2023، والقوائم الموحدة للدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملاك ومصادر استخدامات أموال صندوق الأعمال الخيرية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة بما في ذلك ملخص لأهم السياسات المحاسبية.

في رأينا إن القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2023 ونتائج عملياتها الموحدة وتدفقاتها النقدية والتغيرات في حقوق الملاك ومصادر واستخدامات أموال صندوق الأعمال الخيرية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

كذلك التزمت المجموعة في رأينا، بمبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية المحددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة خلال الفترة قيد التحقيق.

-5 مناقشة البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، والمصادقة عليها.

أشار المساهم محمد بدر حامد (ملكته 0.02%) إلى ملكية الشركة الملحوظة للأصول العقارية في قوائمها المالية، وقد عقب ممثل المدققين الخارجيين السيد/ نادر رحيمي بأن هذه الموجودات من الأصول مملوكة للشركة قبل حصولها على الترخيص من مصرف البحرين المركزي كشركة استثمارية فئة (أ).

كما طلب إيضاحاً حول مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة مبلغ وقدره 23.7 مليون دولار أمريكي مقابل إجمالي رصيد المدينة مبلغ وقدره 48.44 مليون دولار أمريكي وهل يتضمن المخصص مبلغ المطالبة المرتبط بقضية شركة الفوز للاستثمار، وقد رد عليه مدير الشؤون المالية بالإيجاب نعم.

وفيما يتعلق بأداء شركة المقاولات تامكون بين المساهم زهير أحمد سلمان (نسبة ملكية 0.067%) أن أداء الشركة خلال السنوات الثلاثة الماضية كان غير مستقراً وغلب عليه الأداء السلبي متسائلاً ماهي الإجراءات التصحيحية لتحسين أداء الشركة.

بين رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع بأن الشركة اعتمدت إستراتيجية طموحة لكن واقع الحال من حيث انتشار وباء كوفيد 19 خلال الفترة المذكورة أثار بصورة كبيرة على كل القطاعات وقد أثار بصورة عميقة في الوضع الاقتصادي العام وقد يكون قطاع المقاولات من أكثر القطاعات تضرراً وقد تمثل ذلك في قلة عدد المناقصات المطروحة فضلاً عن عامل شح السيولة واستجابة لهذه الارتدادات بذل مجلس إدارة الشركة جهوداً كبيرة في عملية تخفيض وضبط المصاريف على أمل أن تتحسن الأوضاع في القريب العاجل إن شاء الله تعالى، بعد الانتهاء من مناقشة البيانات المالية، قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:

وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير مراقبي الحسابات وكذلك القوائم والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وقد صادقت عليها.

6- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م على النحو التالي:

- أ) ترحيل مبلغ 463 ألف دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
- ب) توزيع أرباح نقدية بنسبة 3% من القيمة الاسمية، بما يعادل 1.2 سنت أمريكي أمريكي للسهم الواحد، ما مجموعه 3,610,041 دولار أمريكي، تخضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- ج) توزيع أسهم منحة بنسبة 2% من رأس المال المدفوع، أي ما يعادل 1 سهم لكل 50 من الأسهم المملوكة، تخضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- د) يتم خصم العجز مبلغ وقدره 1.772 مليون دولار أمريكي من الأرباح المستبقة، وعلية نبين أدناه بيان استحقاق الأرباح كالتالي:

| | |
|----------------------------------|---------------|
| آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح | 21 مارس 2024م |
| آخر يوم تداول السهم بدون استحقاق | 24 مارس 2024م |
| يوم الاستحقاق | 25 مارس 2024م |
| يوم الدفع | 4 أبريل 2024م |

عند مناقشة هذا البند عبر رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع بأن مجلس الإدارة عن سعادته بما بالنتائج الإيجابية التي حققتها المجموعة بنهاية السنة المالية 2023 حيث حققت صافي ربح لمساهمي الشركة الأم بلغ 4.736 مليون دولار أمريكي، واضاف بأن هذه النتيجة مكنت مجلس الإدارة من أن يرفع

توصيته للجمعية العامة العادية بتوزيع أرباح عام 2023 على النحو الوارد أعلاه، مبيناً بأن الشركة لم تحصل حتى وقت عقد هذا الاجتماع على موافقة السادة مصرف البحرين المركزي على توزيع أرباح بواقع 5% تفصيلها مبينة في الفقرتين (ب) و(ج)، وعليه فإن جدول استحقاق الأرباح المبين أعلاه قد لا يكون واقعياً ويعتمد على تاريخ استلام كتاب الموافقة من المصرف وبالتالي قد يتم التعديل عليه إذا دعت الحاجة لذلك وسيتم حينه القيام بالتعميم النهائي بشأن تأكيد أو تعديل الجدول.

في هذا الصدد استفسر المساهم زهير عبدالعزيز (نسبة ملكية 0.067%) حول الزيادة الإضافية بعدد الأسهم جراء الأسهم المنحة هل يترتب عليها التزامات أو أفضلية لأحد الأطراف مقابل تعويضات عينية من أصول الشركة على حساب المساهمين.

بين رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع بأن جميع أسهم الشركة الصادرة عددها 300,536,787 سهم هي أسهم عادية وبالتالي فإن جميع المساهمين متساوين في الحقوق لكل سهم مملوك من قبلهم، مبيناً أن توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع الأرباح تطلب الوقوف على رأي السادة مدققي الشركة الخارجيين فضلاً عن موافقة السادة مصرف البحرين المركزي، وبهذا الشأن رفع لعلم الجمعية العامة العادية رأي السادة مدققي الشركة الذي أفاد بأن الشركة على مستوى المجموعة لديها الملاءة الكافية لتوزيع الأرباح وفق النسب المبينة أعلاه، واضاف بأن اعتماد توزيع ربح السنة النهائي مرهون بموافقة المصرف المركزي، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند قررت الجمعية العامة العادية التالي:

- توزيع أرباح نقدية بنسبة 3% من القيمة الاسمية، بما يعادل 1.2 سنت أمريكي للسهم الواحد، ما مجموعه 3,610,041 دولار أمريكي، تخضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- توزيع أسهم منحة بنسبة 2% من رأس المال المدفوع، أي ما يعادل 1 سهم لكل 50 من الأسهم المملوكة، تخضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ 159 ألف دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، تخضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة. عند مناقشة هذا البند بين رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع بأن الشركة قد استلمت كتاب الموافقة من وزارة الصناعة والتجارة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ 159 مليون دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:

وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ 159 ألف دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

-8 مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام 2023م، والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.

عند مناقشة هذا البند بين المساهم عدنان محمد ارحمه (نسبة ملكية 0.0003%) وبحكم منصبه ك نائب الرئيس التنفيذي ومن ثم القائم بأعمال الرئيس التنفيذي بالوكالة وقبل إنهاء خدماته بأن بعض عمليات التوظيف تشوبها شبهة مخالفة، الأمر الذي دعاه إلى أن يرفع شكوى إلى الجهات المعنية للوقوف على حقيقة هذه المخالفات.

عقب رئيس مجلس الإدارة – رئيس الاجتماع بأن التقدم بالشكوى لا يمثل دليل إدانة، كما أكد على أن أبواب الشركة مفتوحة للجهات المعنية للنظر بالشكوى المقدمة من المساهم المذكور وأن هذا الأمر لا يحول دون مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام 2023، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:

اعتمدت الجمعية العامة العادية تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وقد صادقت عليه.

-9 إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

بعد الانتهاء من مناقشة هذا البند قرر الجمعية العامة العادية التالي:

أبرأت الجمعية العامة العادية ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، عدى المساهمين المبينين أدناه:
عدنان محمد ارحمه (نسبة ملكية 0.0003%): لم يبرء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة.
زهير أحمد سلمان (نسبة ملكية 0.067%): فقط إبراء ذمة عضوي مجلس الإدارة السيد/ محمد الشلفان والسيد/ أسامة الخاجة.

-10 التبليغ عن المعاملات مع الأطراف من ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، كما هو مبين في الإيضاح رقم (28) من البيانات المالية تماشياً مع المادة رقم 189 من قانون الشركات التجارية.

أخذت الجمعية العادية العلم بالمعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بين الشركة والأطراف ذوي العلاقة على النحو الوارد في الإيضاح المقيّد رقم (28) من البيانات المالية الموحدة وفقاً لأحكام المادة (189) من قانون الشركات التجارية في البحرين.

-11 انتخاب مجلس إدارة للشركة مكون من سبعة أعضاء للثلاث سنوات القادمة (2024 حتى 2027)، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.

رفع رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع وحسب تقدير السادة مصرف البحرين المركزي بالكتاب الصادر من قبل المصرف مفاده تأجيل بند انتخابات مجلس الإدارة لحين استكمال الإجراءات الخاصة بالجهات الرقابية، وعليه اتخذ المصرف قرار التمديد للمجلس الحالي لغاية 6 أشهر اعتباراً من شهر أبريل 2024.

-12 تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

أثنى رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع على أداء هيئة الرقابة الشرعية وتعاونهم المهني المسؤول مع الإدارة التنفيذية، وعليه فقد رفع إلى الجمعية العامة العادية توصية مجلس الإدارة وهي: إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وهم:

- فضيلة الشيخ الدكتور / حمد يوسف المزروعى.
- فضيلة الشيخ الدكتور / عبدالرحمن محمد البالول.
- فضيلة الشيخ / محمد عبدالرحمن الشرفا.

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 2024 وهم:
 - فضيلة الشيخ الدكتور / حمد يوسف المزروعى.
 - فضيلة الشيخ الدكتور / عبد الرحمن محمد البالول.
 - فضيلة الشيخ / محمد عبد الرحمن الشرفا.
- كما فوضت الجمعية مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

-13 تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.

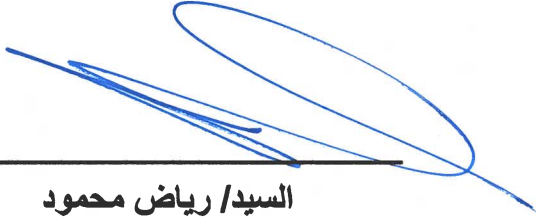
بعد أن غادر ممثلي المدققين الخارجيين قاعة الاجتماع، رفع رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع توصية المجلس بشأن تعيين المدقق الخارجي للمجموعة للقيام بأعمال التدقيق لعام 2024 حيث أفاد بأن مجلس الإدارة يوصي بإعادة تعيين السادة أرنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2024، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:

وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد توصية مجلس الإدارة وهي إعادة تعيين السادة أرنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2024، كما فوضت الجمعية مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

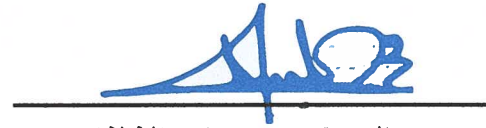
-14

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 وعليه فقد أعلن رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة الثانية عشر.

وفي ختام الاجتماع توجهه رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع بالشكر والامتنان إلى مقام حضره صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الوزراء على قيادتهم الحكيمة ودعمهم المستمر. كما نتقدم بالشكر إلى كل من مصرف البحرين المركزي، وزارة الصناعة والتجارة على توجيهاتهم ودعمهم المتواصل، وأثنى على جهود أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وتقدم بالشكر إلى المساهمين ودعمهم وثقتهم، وإلى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالشركة والموظفين على جهودهم وتفانيهم في عملهم، 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

INOVEST.

للتوثيق:

تجدر بنا الإشارة وبكل أسف إلى الأحداث غير النظامية التي واكبت مجريات هذا الاجتماع وتمثل ذلك بعدم التقيد والالتزام بمناقشة بنود جدول أعمال الاجتماع من قبل بعض المساهمين بالرغم من التنبيه عليهم مراراً وتكراراً من قبل ممثل وزارة الصناعة والتجارة فضلاً عن المشرفين على استيباب النظام في قاعة الاجتماع، فستأثر من علا صوته على المشهد دون اكتراث لحق المساهمين الآخرين بالمشاركة في النقاش، ونحن نعلم يقيناً بأن صوت الحق يعلو ولا يعلى عليه وإن كان همساً، فنأمل أن لا تتكرر تلك المشاهد مستقبلاً.