

·INOVEST.

شركة إنوفست

سجل تجاري 48848

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

المنعقد في تمام الثانية عشرة ظهراً
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 أول - 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:

السيد/ مريم الكواري.

مثل مسجلى 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 **67.06%** من إجمالي الأسهم الصادرة، حيث صادق ممثل إدارة
شئون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة على ذلك.

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية بنهاية عام 2023

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 الرئيس عند بدء الاجتماع بأن بورصة البحرين مسئولة عن إدارة اجتماع الجمعية العامة غير العادية، بعدها استلم رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع من ممثل السادة شركة البحرين للمقاصة - مسجلي أسهم الشركة إفادة حول الأسهم الحاضرة حيث بين للجمعية العامة غير العادية أن الأسهم الحاضرة الرسمية أصالة ووكالة بلغت **203,295,785** سهم بما يعادل **67.06%** من إجمالي الأسهم الصادرة **300,836,787** سهم، وهي نسبة تفوق النصاب القانوني المطلوب لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وعليه بدأ رئيس الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، بعدها أعلن عن بدء اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة أنوفست، وقد عقد الاجتماع على النحو التالي:

1- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 28 مارس 2022م.

اطلعت الجمعية العامة غير العادية على محضر اجتماعها السابق وقررت ما يلي:

صادقت الجمعية العامة غير العادية على محضر اجتماعها السابق المنعقد بتاريخ 28 مارس 2022م.

2- الموافقة على تعديل المادة (7) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بزيادة رأس المال الصادر والمدفوع الناتج عن إصدار أسهم جديدة (أسهم منحة) وفقاً للمادة 210 من قانون الشركات التجارية البحريني رقم 21 لسنة 2001م، لتقرأ على النحو التالي:

كما حدد رأس المال الصادر والمدفوع بمبلغ وقدره **122,741,409** دولار أمريكي، مقسمة على عدد **306,853,523** سهم، بقيمة إسمية **40** سنتاً أمريكياً للسهم الواحد، تخضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

وقد اطلعت الجمعية العامة غير العادية على التعديل الواجب المشروط بموافقة السادة مصرف البحرين المركزي على توزيع أسهم منحة بنسبة 2% من رأس المال المدفوع، أي ما يعادل 1 سهم لكل 50 من الأسهم المملوكة، وعليه قررت ما يلي:

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة (7) من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بزيادة رأس المال الصادر والمدفوع الناتج عن إصدار أسهم جديدة (أسهم منحة) وفقاً للمادة 210 من قانون الشركات التجارية البحريني رقم 21 لسنة 2001م، لتقرأ على النحو التالي:
كما حدد رأس المال الصادر والمدفوع بمبلغ وقدره 122,741,409 دولار أمريكي، مقسمة على عدد 306,853,523 سهم، بقيمة إسمية 40 سنتاً أمريكياً للسهم الواحد، تخضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

3- تخويل رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع على تعديلات عقد التأسيس والنظام الأساسي نيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.

ولغرض القيام بالتعديلات الواجبة على عقد التأسيس والنظام الأساسي المقيدة بشرط الحصول على موافقة السادة مصرف البحرين المركزي، قررت الجمعية العامة غير العادية التالي:

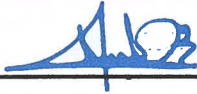
تخويل رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع على تعديلات عقد التأسيس والنظام الأساسي نيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.

وبعد أن انتهت الجمعية العامة غير العادية 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 والنصف ظهراً.

وفي ختام الاجتماع توجه 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 توجيحاتهم ودعمهم المتواصل، واثني على جهود أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وتقدم بالشكر إلى المساهمين ودعمهم وثقتهم، وإلى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة 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