

# 'INOVEST.

## إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم بأنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (الثاني) لشركة إنوفست (ش.م.ب) اليوم الخميس الموافق 2 أبريل 2026 افتراضياً عبر وسائل التواصل الإلكتروني في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً، وذلك بنصاب قانوني قدره 34.54 %، و عليه نبين لكم أدناه نتائج الاجتماع على النحو التالي:

## اجتماع الجمعية العامة العادية:

هذا وقد تمت المصادقة على جميع البنود المدرجة في جدول أعمال الاجتماع ومن أبرز قراراتها ما يلي:

- 1- صادقت على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 25 مارس 2025.
- 2- ناقشت وصادقت على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 3- استمعت إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 4- استمعت إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 5- ناقشت وصادقت على البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 6- ناقشت وصادقت على تقرير حوكمة الشركات لعام 2025، والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.
- 7- أبرت ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 8- أبلغت عن المعاملات مع الأطراف من ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، كما هو مبين في الإيضاح رقم (26) من البيانات المالية تماشياً مع المادة رقم 189 من قانون الشركات التجارية.
- 9- أعادت تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وفوضت مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
- 10- تم تعيين السادة جرانت ثورنتون كمدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، و فوضت مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.

Name	Ahmed Khameeri	الإسم
Title	Director- Compliance	المسمى الوظيفي
Company Seal	ختم الشركة	Signature
		