

المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة إنوفست ش.م.ب. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٦، في قاعة بورصة البحرين، وذلك لمناقشة وإقرار بنود جدول أعمال الاجتماع المبين أدناه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع فسيكون موعد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق ٢ أبريل ٢٠٢٦، على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا لزم الأمر، يوم الخميس الموافق ٩ أبريل ٢٠٢٦ في نفس الزمان والمكان.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية:

- ١- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٥.
- ٢- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، والمصادقة عليه.
- ٣- الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- ٤- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- ٥- مناقشة البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، والمصادقة عليها.
- ٦- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠٢٥، والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- ٧- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- ٨- التبليغ عن المعاملات مع الأطراف من ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، كما هو مبين في الإيضاح رقم (٢٦) من البيانات المالية تماشياً مع المادة رقم ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.
- ٩- تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
- ١٠- تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- ١١- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

ملاحظات هامة للمساهمين:

- للحصول على بطاقة التوكيل، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة على www.inovest.bh أو موقع بورصة البحرين على www.bahrainbourse.com أو موقع بورصة الكويت على www.boursakuwait.com.kw
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل غيره من المساهمين أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه، على أن يكون الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة، ولا يخل ذلك بحق التوكيل للأقارب من الدرجة الأولى، وفقاً لأحكام المادة (٢٠٣) من قانون الشركات التجارية.
- يجب إيداع بطاقة الاعتماد/ التوكيل قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع، يرجى إرسال البطاقة على البريد الإلكتروني agm@bahrainclear.com، ويجب تضمين اسم الشركة المصدرة في خانة الموضوع في البريد الإلكتروني.
- لأية استفسارات يرجى الاتصال بمدير شؤون المساهمين على الرقم ٩٧٣ ١٧١٥٥٧.٥