

·INOVEST.

شركة إنوفست
سجل تجاري 48848

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

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

مثل إنوفست:

السيد/ محمد حامد الشلفان.
السيد/ محمد عبدالوهاب المعنوق (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:

الآنسة / 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 العادية بنهاية السنة المالية 2021

1



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 العادية، وعليه بدأ رئيس الاجتماع بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم استهل الاجتماع بالترحيب بالسادة ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مصرف البحرين المركزي (إدارتي مراقبة الأسواق المالية ومراقبة المؤسسات المالية)، السادة بورصة البحرين، السادة مسجلي الأسهم، المساهمين الكرام وكافة الحضور كل في موقعه.

بعدها أعلن عن بدء اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أنوفست، وعند الإطلاع على جدول الأعمال رفع لعلم الجمعية العامة العادية بأنه استلم كتاب من السادة شركة بيت الاستثمار الخليجي وهم من المساهمين الرئيسيين في شركة إنوفست بملكية عدد 43,325,670 سهم بما يعادل 14.4% من إجمالي الأسهم الصادرة، مبيناً أن الكتاب تضمن طلب إضافة بند موافقة الجمعية العامة العادية على إدراج أسهم شركة إنوفست في السوق المالي السعودي (تداول) وسوق أبوظبي للأوراق المالية على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية، وبعد موافقة الجمعية العامة العادية على إدراج المذكور على جدول أعمالها، عقد الاجتماع على النحو التالي:

1- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 29 أبريل 2021م.

اطلعت الجمعية العامة العادية على محضر اجتماعها السابق وقرر ما يلي:

صادقت الجمعية العامة العادية على محضر اجتماعها السابق المنعقد بتاريخ 29 أبريل 2021م.

2 – مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والمصادقة عليه.

ناقشت الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الإدارة وبعد الانتهاء من المناقشة، قررت ما يلي:

الموافقة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

3 – الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

دعا رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية فضيلة الشيخ الدكتور داود بن عيسى 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 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، كما بين التقرير بأن هيئة الرقابة الشرعية قد قامت بتنفيذ وتخطيط مراجعتها من أجل الحصول 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 2021م والتي قامت بتدقيقها ومراجعتها تتوافق مع قواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية، هذا وقد اعتمدت الهيئة البيانات المالية ووجدتها مقبولة شرعاً، وقد تم إعداد تقرير الهيئة بناء على البيانات التي وفرتها الشركة، كما أشاد العضو التنفيذي لهيئة 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.

4 - الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين حول البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

دعا رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع السادة أرنست ويونغ لقراءة تقرير مراقبي الحسابات حيث تفضل ممثل الشركة السيد/ عبد اللطيف محمود بقراءته.

5 - مناقشة البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والتصديق عليها.

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 2021م، وقد صادقت عليها.

6 - اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 على النحو التالي:

- أ - ترحيل مبلغ 74,600 دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
- ب - ترحيل مبلغ 671,400 دولار أمريكي إلى الأرباح المستبقة.

أقرت الجمعية العامة العادية توصية مجلس الإدارة فيما يتعلق بتخصيص أرباح عام 2021، وذلك على النحو على التالي:

- أ - ترحيل مبلغ 74,600 دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
- ب - ترحيل مبلغ 671,400 دولار أمريكي إلى الأرباح المستبقاة.

7 - الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ 66,313 دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، خاضعة لموافقة، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وفي رده على استفسار المساهم د. حمد البعادي حول آلية تحديد مبلغ مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة، أشار الرئيس التنفيذي إلى المادة بقانون الشركات التجارية المعنية بتحديد مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة حيث بين طريقة الاحتساب وهي أولاً يتم ترحيل مبلغ بما يعادل 10% من صافي الأرباح المحققة إلى حساب الاحتياطي القانوني، ومن ثم يكون الحد الأقصى لمبلغ المكافأة بما يعادل 10% من رصيد المبلغ المتبقي من صافي الأرباح بعد خصم المبلغ المحول إلى الاحتياطي القانوني. أما في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً أو لا يتم فيها توزيع أرباح على السادة المساهمين، فإن إقرار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة يتطلب الحصول على موافقة خاصة من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، بعد الانتهاء من مناقشة هذا البند، قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:

وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ 66,313 ألف دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

8 - مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام 2021، والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
بعد الانتهاء من مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام 2021، قررت الجمعية العامة العادية ما يلي:

اعتمدت الجمعية العامة العادية تقرير حوكمة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وقد صادقت عليه.

9 - إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

أبرأت الجمعية العامة العادية ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

10- التبليغ عن التعاملات مع الأطراف من ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، كما هو مبين في الإيضاح رقم (28) من البيانات المالية تماشياً مع المادة رقم 189 من قانون الشركات التجارية.

بين رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع أن ملخص العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية مع الأطراف ذات العلاقة في المجموعة مبينة في الإيضاح رقم 28 من البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

أما بخصوص ما ورد في أوراق عمل الاجتماع فقد أوضح أن مجلس الإدارة قد كلف أحد أعضائه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بالعمل على تخارج إنوفست من أحد الاستثمارات العقارية الرئيسية للمجموعة وهو مشروع منتج سياحي في المملكة العربية السعودية، والله الحمد والمنة فقد أثمرت جهوده عن توقيع عقد تعاون مع السادة شركة سمو القابضة على تطوير منتج الدانات على أرض مساحتها مليون متر مربع ولما كانت الحاجة للمشاركة ومتابعة عمليات التطوير عبر لجنة مشتركة بين إنوفست والمطور فقد تم تعيينه كعضو تنفيذي في اللجنة المذكورة، وبعد أن أخذت الجمعية العامة العادية العلم بالمعاملات مع الأطراف من ذوي العلاقة قررت ما يلي:

وافقت الجمعية العامة العادية على المعاملات التي تمت مع الأطراف من ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، كما وردت في الإيضاح رقم 28 من البيانات المالية وأيضاً أقرت الجمعية العامة العادية تصريف مجلس الإدارة فيما يتعلق بتكليف أحد أعضائه ليمثل الشركة كعضو تنفيذي في اللجنة المشتركة المعنية بتطوير مشروع منتج الدانات، كما أقر ما تم تخصيصه له من حوافز ومخصصات مقابل هذا التكليف، وهي كالتالي:

- مخصص شهري يعادل 30,000 ريال سعودي وذلك نظير دوره التنفيذي وجهوده الإدارية في شركة المشروع ومقرها المملكة العربية السعودية.
- حافز بواقع 2 % من مبلغ التخارج على أن تدفع بعد التخارج الفعلي والكلي من الحد الأدنى للقيمة السوقية للمشروع.
- حافز يمثل 10% من الزيادة على العائد الداخلي المستهدف (IRR).

11- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

رفع رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع توصية المجلس بشأن تعيين المدقق الخارجي للمجموعة للقيام بأعمال التدقيق لعام 2022 حيث أفاد بأن مجلس الإدارة يوصي بإعادة تعيين السادة أرنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2022.

وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد توصية مجلس الإدارة وهي إعادة تعيين السادة أرنست ويونغ كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2022، كما فوضت الجمعية مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

12- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

أثنى رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع على أداء هيئة الرقابة الشرعية وتعاونهم المهني المسؤول مع الإدارة التنفيذية مشيداً بالجهود الكبيرة للعضو التنفيذي للهيئة فضيلة الشيخ الدكتور داود بن عيسى إلا أن مجلس أوصى بتعيين هيئة رقابة شرعية جديدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 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 تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لعام 2022 وهم كالتالي:

- فضيلة الشيخ الدكتور / حمد يوسف المزروعى.
- فضيلة الشيخ الدكتور / عبدالرحمن محمد البالول.
- فضيلة الشيخ / محمد عبدالرحمن الشرفا.
- كما فوضت الجمعية المجلس بتحديد أتعابهم.

13- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

بين رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع بأنه قد أستلم كتاب من السادة شركة بيت الاستثمار الخليجي وهم من المساهمين الرئيسيين في شركة إنوفست بملكية عدد 43,325,670 سهم بما يعادل 14.4% من إجمالي الأسهم الصادرة، وقد تضمن الكتاب طلب الموافقة من الجمعية

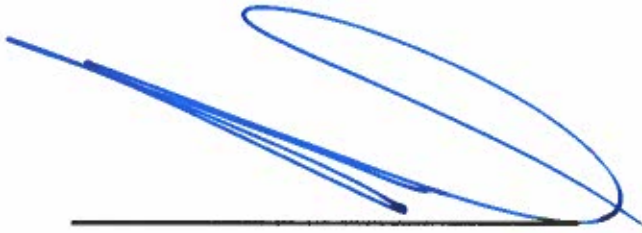
·INOVEST.

العامّة العاديّة على إدراج أسهم شركة إنوفست في السوق المالي السعودي (تداول) وسوق أبوظبي للأوراق الماليّة.


- وحيث لم يعترض أحد من المساهمين على مقترح السادة شركة بيت الاستثمار الخليجي، فقد وافقت الجمعية العامة العاديّة على إدراج أسهم إنوفست في السوق المالي السعودي (تداول) وكذلك سوق أبوظبي للأوراق الماليّة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية والرقابية.
- تفويض مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ وإتمام عملية الإدراج في السوق المالي السعودي (تداول) وكذلك سوق أبوظبي للأوراق وإصدار أي وثائق أو تصاريح أو تعهدات مطلوبة لإدراج السهم في السوقين، بما في ذلك تحديد نوع عملة وسعر الإدراج للسهم.

ولما لم تكن هناك أية مواضيع أخرى تكون الجمعية العامة العاديّة قد انتهت من مناقشة كافة البنود المدرجة بجدول أعمالها وعليه فقد أعلن رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع انتهاء اجتماع الجمعية العامة العاديّة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

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