

INOVEST.

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم بأنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إنوفست (ش.م.ب) اليوم الأربعاء الموافق 29 مارس 2023 في تمام الساعة الحادية عشر على التوالي، وذلك بنصاب قانوني قدره 65.64%، 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- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 28 مارس 2022م.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة عليه.
- 3- الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 4- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 5- مناقشة البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمصادقة عليها.
- 6- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص ربح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 على النحو التالي:
 - أ - ترحيل مبلغ 92,000 دولار أمريكي الى الاحتياطي القانوني.
 - ب- ترحيل مبلغ 831,000 دولار أمريكي الى الأرباح المستقبلية.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ 79,576 دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
- 8- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام 2022، والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- 9- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
- 10- التبليغ عن المعاملات مع الأطراف من ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، كما هو مبين في الإيضاح رقم (28) من البيانات المالية تماثياً مع المادة رقم 189 من قانون الشركات التجارية.
- 11- الموافقة على شراء أسهم خزينة بنسبة 10% من رأس المال الصادر والمدفوع لدعم سعر السهم، خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- 12- تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
- 13- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- 14- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

INOVEST.

Annual Ordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The Annual General Meeting:

The AGM of INOVEST B.S.C was held on 29th March 2023 at 11:00 in Manama, Kingdom of Bahrain with a quorum of 65.64%. The following items in the agenda have been approved:

1. Approve the minutes of the previous Annual Ordinary General Meeting held on 28th March 2022.
2. Discuss and approve the Board of Directors' Report on the Company's activities for the year ended 31st December 2022.
3. Receive the Shari'a Supervisory Board's report for the year ended 31st December 2022.
4. Receive the external auditor's report for the year ended 31st December 2022.
5. Discuss and approve the financial statements for the year ended 31st December 2022.
6. Approve the recommendations of the Board of Directors with respect to the following distributions of the net profit for the year ended 31st December 2022:
 - a. Transfer of US\$ 92,000 to statutory reserves.
 - b. Transfer of US\$ 831,000 to the retained earnings.
7. Approve the Board of Directors recommendation for their remuneration in the aggregate amount of US\$ 79,576 subject to approval the Ministry of Industry & Commerce.
8. Discuss and approve the Corporate Governance Report for the year ended 31st December 2022 regarding the Company compliance status with Central Bank of Bahrain and Ministry of Industry & Commerce regulatory requirements.
9. Absolve the Directors of the Board from liability for their actions as directors during the year ended 31st December 2022.
10. Reporting of transactions carried out during the year ended 31st December 2022 with a related party as presented in the note (28) of the consolidated audited financial statements, in line with Article 189 of Bahrain Commercial Companies Law.
11. Approving the purchase of treasury shares at a percentage of 10% of the issued and paid-up capital to support the share price subject to the approval of CBB.
12. Appoint or reappoint the Shari'a Supervisory Board for the year ended 31st December 2023 and authorize the Board of Directors to determine their remuneration.
13. Appoint or reappoint the external auditors for the year ending 31st December 2023 and authorize the Board of Directors to determine their remuneration, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.
14. Discuss and approve any other matters that may arise as per Article 207 of the Commercial Companies' Law.

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