

05 مارس 2026
شركة بورصة الكويت
صندوق البريد: 22235 - الصفاة 13083
دولة الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع: اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

بالإشارة إلى أحكام المادة رقم ("1-1-4") بشأن ("الإفصاح عن المعلومات الجوهرية") من الكتاب العاشر ("الإفصاح والشفافية") من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، يسعدنا أن نرفق لكم الدعوة إلى حضور الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الخميس الموافق 26 مارس 2026 كما هو مبين بالاعلان المرفق.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير و الإحترام ،،،

عن إنوفست ش.م.ب



أحمد خميري
مدير الإلتزام

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

بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه: بصفتي مساهماً في شركة إنوفست ش.م.ب قد وكلت السيد/ السيدة ويحمل الرقم الشخصي.....
 بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٢٦ مارس ٢٠٢٦ في قاعة بورصة البحرين، او اي اجتماع مؤجل عنه

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

موافق	غير موافق	ممتنع	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٥.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، والمصادقة عليه.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٥. مناقشة البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، والمصادقة عليها.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٦. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام ٢٠٢٥، والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٧. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٩. تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١٠. تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١١. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

ملاحظة: يؤكد الموكل ان المساهم على قيد الحياة اعتباراً من تاريخ تقديم هذا التوكيل.

معلومات المساهم

اسم المساهم رقم المساهم
 عدد الاسهم النسبة المئوية رقم الهاتف
 التوقيع التاريخ/..... م ٢٠٢٦

ملاحظات هامة للمساهمين

- للحصول على بطاقة التوكيل، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.inovest.bh او موقع بورصة البحرين www.Bahrainbourse.com او موقع بورصة الكويت 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 (203) من قانون الشركات التجارية.
- في حال اذا كان المساهم شخص معنوي (شركة) يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم الذي يخوله بالحضور والتصويت عنه ويجب ان يكون التفويض خطياً و صادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة.
- يجب إيداع بطاقة الاعتماد/ التوكيل قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع ، يرجى ارسال البطاقة على البريد الإلكتروني agm@bahrainclear.com، ويجب تضمين اسم الشركة المصدرة في خانة الموضوع في البريد الإلكتروني

لأية استفسارات يرجى الاتصال بمدير شئون المساهمين على الرقم 973 17155705+