

·INOVEST.

شركة إنوفست
سجل تجاري 48848

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الثاني)
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

المنعقد في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً
يوم الخميس 14 شوال 1447هـ الموافق 2 أبريل 2026
عقد الاجتماع افتراضياً عبر وسائل التواصل الإلكتروني

مثل إنوفست:

رئيس مجلس الإدارة – رئيس الاجتماع.
الرئيس التنفيذي.
رئيس المالية والموارد البشرية والإدارية.
مدير الالتزام.
سكرتير مجلس الإدارة – مقرر الاجتماع.

السيد/ يعقوب يوسف بندر
السيد/ طلال عبدالعزيز الملا
السيد/ يوسف إبراهيم مراغي
السيد/ أحمد محمود خميري
السيد/ رياض محمود

مثل هيئة الرقابة الشرعية:

عضو هيئة الرقابة الشرعية.

فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالرحمن محمد البالول

مثل وزارة الصناعة والتجارة:

السيدة/ مريم خالد الجبن

مثل مصرف البحرين المركزي:

إدارة مراقبة الأسواق المالية.
إدارة مراقبة المؤسسات المالية.

السيد/ حسين محمد
السيد/ عبدالإله أحمد

مثل بورصة البحرين:

السيد/ سنان الشروقي

مثل مسجلى الأسهم (شركة البحرين للمقاصة):

السيد/ عبدالله عابدين
السيدة/ هاجر يعقوب

مثل مديري الاجتماع (كفين تكنولوجيز):

السيد/ هاني الشيخ.

مثل السادة المدققين الخارجيين (أرنست & يونغ):

السيد/ نادر رحيمي
السيد/ Prasanth Govindapuram

النصاب:

بلغت نسبة الأسهم الحاضرة الرسمية أصالة و وكالة 34.54 % من إجمالي الأسهم الصادرة بعد خصم أسهم الخزينة، حيث صادق مندوب إدارة شؤون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة على ذلك.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية بنهاية عام 2025 (الثاني)

مرفأ البحرين المالي، البرج الشرقي، الطابق 35، ص.ب. 18334، المنامة، مملكة البحرين
Bahrain Financial Harbour, East Tower, 35th Floor P.O. Box 18334, Manama, Kingdom of Bahrain
T +973 17155777. F +973 17155888. info@inovest.bh inovest.bh

أستهل رئيس الاجتماع السيد/ يعقوب بندر الاجتماع باسم الله وبحمده وبالصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، سائلاً الله أن يحفظ دول مجلس التعاون الخليجي وسائر بلاد المسلمين، كما رحب بجميع المشاركين في الإجتماع من المساهمين وممثلي مصرف البحرين المركزي (إدارتي مراقبة الأسواق المالية ومراقبة المؤسسات المالية)، وممثلي وزارة الصناعة والتجارة، وممثلي بورصة البحرين، وعضو هيئة الرقابة الشرعية، وممثلي مدققي حسابات الشركة الخارجيين ومسجلي الأسهم (شركة البحرين للمقاصة) ومديري الاجتماع (شركة كفين تكنولوجيز).

مبيناً أن عقد الاجتماع عبر وسائل الاتصال الإلكتروني يأتي حرصاً على سلامة المشاركين فيه وامتناناً للتعليمات التنظيمية في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وقد بين رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع بأن الدعوة لعقد هذا الاجتماع جاءت بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية الأول الذي كان من المقرر أن يعقد بتاريخ 26 مارس 2026 حيث بلغت نسبة الأسهم الحاضرة لذلك الاجتماع 32.54% وهي أقل من النصاب القانوني المطلوب 50% لإنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الأول بنهاية عام 2025.

بعدها أشار رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع إلى نسبة الأسهم الحاضرة حسب إفادة مديري الاجتماع، حيث أفاد بأن إجمالي الأسهم الحاضرة (أصالة ووكالة) بلغ عدد 104,684,373 سهم بما يعادل 34.54% من إجمالي الأسهم الصادرة عدد 306,853,523 سهم بعد خصم أسهم خزينة (3,754,750 سهم) وهي نسبة تحقق النصاب القانوني المطلوب لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني، كما نوه إلى تعيين السيد/ رياض محمود سكرتير مجلس الإدارة مقررراً للاجتماع، وبعد إقرار جدول الأعمال، بدأ الاجتماع على بركة الله على النحو التالي:

1- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 25 مارس 2025م.

بين رئيس الاجتماع بأن محضر اجتماع الجمعية العامة العادية كان متاح للاطلاع عليه على موقع الشركة لجميع السادة المساهمين ولم ترد أية ملاحظات أو إستفسارات بشأنه، وعليه يمكن المصادقة عليه كما جاء. أجازت الجمعية محضر الاجتماع، من ثم قررت ما يلي:

قرار رقم 1: المصادقة بالإجماع على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 25 مارس 2025م.

2 – مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمصادقة عليه.

أفاد رئيس مجلس الإدارة – رئيس الاجتماع، بأن كراس اجتماع الجمعية العامة العادية تضمن تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، كما رحب بالرد عن استفسارات المساهمين إن وجدت، ولما لم تكن هناك أية ملاحظات حول التقرير، من ثم قررت الجمعية، ما يلي:

قرار رقم 2: أجازت الجمعية بالإجماع تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

3 – الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

دعا رئيس مجلس الإدارة – رئيس الاجتماع عضو هيئة الرقابة الشرعية فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن محمد البالول 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 خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، كما بين التقرير بأن هيئة الرقابة الشرعية قد قامت بتنفيذ وتخطيط مراجعتها للحصول 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 2025م التي قامت بتدقيقها ومراجعتها تتوافق مع قواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية، هذا وقد اعتمدت الهيئة البيانات المالية ووجدتها مقبولة شرعاً، وأوضح التقرير بأن مسؤولية التأكد من أن الشركة تعمل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية تقع على الإدارة وقد تم إعداد تقرير الهيئة بناء على البيانات التي وفرتها الشركة، من ثم قررت الجمعية، ما يلي:

قرار رقم 3: أجازت الجمعية بالإجماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

4 – الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

دعا رئيس مجلس الإدارة رئيس الاجتماع السادة أرنست ويونغ لقراءة تقرير مراقبي الحسابات حيث تفضل ممثل الشركة السيد/ نادر رحيمي بتلاوته على مسامع السادة الحضور، وموجز التقرير كالتالي:

لقد قمنا بتدقيق القوائم المالية الموحدة لشركة إنوفست ش.م.ب وشركاتها التابعة (المجموعة) والتي تتكون من القائمة الموحدة للمركز المالي كما في 31 ديسمبر 2025، والقوائم الموحدة للدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملاك للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية الموحدة بما في ذلك ملخص لأهم السياسات المحاسبية.

في رأينا أن القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2025 ونتائج عملياتها الموحدة وتدفقاتها النقدية والتغيرات في حقوق الملاك للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

أما بالنسبة لمتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني والدليل الإرشادي لمصرف البحرين المركزي (المجلد 4)، نفيد بأن الشركة تحتفظ بسجلات محاسبية منتظمة وأن القوائم المالية الموحدة تتفق مع تلك السجلات، وأن المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة تتفق مع القوائم المالية الموحدة، بإستثناء ما هو وارد في الإيضاح رقم (1) حول القوائم المالية الموحدة، لم يرد إلى علمنا خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وقوع أية مخالفة لأحكام قانون الشركات التجارية البحريني أو لأحكام قانون مصرف البحرين المركزي وقانون المؤسسات المالية أو الدليل الإرشادي لمصرف البحرين المركزي (المجلد رقم 4 والأحكام النافذة من المجلد رقم 6) وتوجيهات مصرف البحرين المركزي أو لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة على وجه قد يؤثر بشكل جوهري سلباً على نشاط الشركة أو مركزها المالي، كما حصلنا من الإدارة على جميع المعلومات والإيضاحات التي رأيناها ضرورية لأغراض التدقيق.

كذلك التزمت المجموعة في رأينا، بمبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية المحددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة خلال الفترة قيد التحقيق، ولما لم تكن هناك أية ملاحظات حول التقرير، من ثم قررت الجمعية، ما يلي:

قرار رقم 4: أجازت الجمعية بالإجماع تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

5 - مناقشة البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والمصادقة عليها.

ولما لم تكن هناك أية ملاحظات حول البيانات المالية، قررت الجمعية ما يلي:

قرار رقم 5: وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على تقرير مراقبي الحسابات وكذلك القوائم والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وقد صادقت عليها.

6 – مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام 2025، والتزام الشركة بمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.

ولما لم تكن هناك أية ملاحظات على تقرير حوكمة الشركات لعام 2025م، أجازت الجمعية تقرير الحوكمة من ثم قررت، ما يلي:

قرار رقم 6: الموافقة بالإجماع على تقرير حوكمة الشركات لعام 2025.

7 – إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وافق السادة المساهمون على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة، من ثم قررت الجمعية، ما يلي:

قرار رقم 7: أجازت الجمعية بالإجماع إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم كأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

8 – التبليغ 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.

أخذت الجمعية العلم بالمعاملات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بين الشركة والأطراف ذوي العلاقة على النحو الوارد في الإيضاح المقيد رقم (26) من البيانات المالية الموحدة وفقاً لأحكام المادة (189) من قانون الشركات التجارية في البحرين، من ثم قررت الجمعية، ما يلي:

قرار رقم 8: أجازت الجمعية بالإجماع العمليات التي أجرتها المجموعة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مع الأطراف من ذوي العلاقة.

9 - تعيين أو إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

استأذن رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع فضيلة الشيخ الدكتور / عبدالرحمن محمد البالول ليتم مناقشة هذا البند في غياب ممثل هيئة الرقابة الشرعية، وبعد مغادرته الاجتماع أثنى رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع على أداء هيئة الرقابة الشرعية وتعاونهم المهني المسؤول مع الإدارة التنفيذية، وعليه فقد رفع إلى الجمعية العامة العادية توصية مجلس الإدارة وهي: إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وهم:

- فضيلة الشيخ الدكتور / حمد يوسف المزروعى.
- فضيلة الشيخ الدكتور / عبدالرحمن محمد البالول.
- فضيلة الشيخ / محمد عبدالرحمن الشرفا.

وعليه فقد أجازت الجمعية توصية المجلس بإعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية، وعيله إتخذت القرار التالي:

قرار رقم 9: الموافقة بالإجماع على إعادة تعيين أصحاب الفضيلة الأعضاء الحاليين بهيئة الرقابة الشرعية لعام 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وهم:

- 1- فضيلة الشيخ الدكتور / حمد يوسف المزروعى.
- 2- فضيلة الشيخ الدكتور / عبدالرحمن محمد البالول.
- 3- فضيلة الشيخ / محمد عبدالرحمن الشرفا.

10 - تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم، خاضعة لموافقة مصرف البحرين المركزي.

استأذن رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع من مدققي الحسابات الخارجيين السادة أرست & يونغ ليتم مناقشة هذا البند في غيابهم، وبعد مغادرتهم الاجتماع أشاد رئيس مجلس الإدارة - رئيس الاجتماع بالسادة أرست & يونغ مقدراً خدمتهم للشركة التي أمتدت لما يقارب 12 سنة وقد كانت فترة مثالية من التعاون المهني الرصين إلا أن التغيير من أعراف حوكمة الشركات الإيجابية المؤيدة لذلك وإمتثالاً لهذا التوجه فإن مجلس الإدارة يرفع توصيته للجمعية بالموافقة على تعيين السادة جرانت ثورنتون كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2026، وبعد الانتهاء من مناقشة هذا البند أجازت الجمعية توصية مجلس الإدارة، وعليه قررت ما يلي:

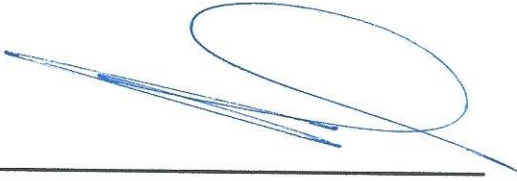
قرار رقم 10: وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد توصية مجلس الإدارة وهي تعيين السادة جرانت ثورنتون كمدققين لحسابات الشركة للسنة المالية 2026، كما فوضت الجمعية مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

INOVEST.

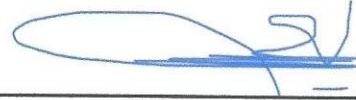
11- مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

لم يتم طرح أي موضوع للنقاش من قبل المساهمين تحت هذا البند.

ولما لم تكن هناك بنود أخرى على جدول أعمال الجمعية العامة العادية المنعقدة بصفة عادية، قدم رئيس الاجتماع الشكر للسادة المساهمين و جميع المشاركين في الاجتماع، سائلاً الله أن يحفظ دول مجلس التعاون الخليجي وسائر بلاد المسلمين وأن يديم عليهم نعمة الأمن والأمان، بعدها أعلن انتهاء الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.



السيد/ رياض محمود
سكرتير مجلس الإدارة – مقرر الاجتماع



السيد/ يعقوب يوسف بندر
رئيس مجلس الإدارة

INOVEST.