

المحترم السيد حسن عبدالرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي، ص.ب. 9700
دبي – الإمارات العربية المتحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع: تذكير بالجمعية العمومية غير العادية والجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

يود مجلس إدارة / مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب تذكير مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والجمعية العامة العادية المقرر عقدهما – بمشيئة الله – في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء من 3 رجب 1439 هـ ، الموافق 20 مارس 2018 بمقر المجموعة في مرفأ البحرين المالي، البرج الشرقي – الطابق 28، وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق.

في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الثلاثاء الموافق 27 مارس 2018، على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الثلاثاء الموافق 3 أبريل 2018 في نفس الزمان والمكان.

تم إرفاق جدول الأعمال المحدث للجمعية العامة العادية.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ودعمكم المستمر، و متمنين لكم دوام التوفيق.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،



نبيل ميرزا
مدير إداري للإلتزام ومكافحة غسيل الأموال

اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م

٨. مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م، والتزام المجموعة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
٩. تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة القرارات والموافقة والترخيص لأي عمليات جرت خلال السنة المالية المنتهية مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المجموعة والمصادقة عليها كما هو مبين في تقرير مجلس الإدارة المعروف على الجمعية ومبين في الملاحظة رقم ٢٥ من البيانات المالية تماشياً مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات البحرينية.
١٠. الاطلاع على المكافآت لأحد أعضاء مجلس الإدارة التي تم دفعها من عام ٢٠١٥ إلى عام ٢٠١٦ مقابل خدماته وذلك طبقاً للمادة ١٨٨ من قانون الشركات التجارية.
١١. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.
١٢. الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).
١٣. الموافقة على تعيين/إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للخمس سنوات القادمة (٢٠١٨ م - ٢٠٢٢ م) وتحديد مكافآتهم ومخصصاتهم.
١٤. انتخاب عضو مجلس إدارة مكمل لشغل المنصب الشاغر للفترة المتبقية لمجلس الإدارة الحالي (٢٠١٧ م - ٢٠١٩ م)، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
١٥. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ ١ مارس ٢٠١٧ م.
٢. المناقشة والمصادقة على تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (١) لسنة ٢٠١٨ م، والخاص بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٠ م، واللوائح والأنظمة الخاصة بمصرف البحرين المركزي، وذلك باعاده صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي ليشمل جميع تلك التعديلات، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
٣. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة/ والرئيس التنفيذي أو من يتوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل للمجموعة بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.

رئيس مجلس الادارة

يسر مجلس إدارة/ مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما - بمشيئة الله - في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء ٣ رجب ١٤٣٩ هـ، الموافق ٢٠ مارس ٢٠١٨ م بمقر المجموعة في مرفأ البحرين المالي، البرج الشرقي - الطابق ٢٨، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه، وفي حال عدم اكمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الثلاثاء ١٠ من رجب ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٨ م، على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الثلاثاء ١٧ رجب ١٤٣٩ هـ الموافق ٣ أبريل ٢٠١٨ م في نفس الزمان والمكان:-

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ١ مارس ٢٠١٧ م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م والمصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.
٤. الإستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.
٥. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م والمصادقة عليها.
٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠١٧ م على النحو التالي:
أ) توزيع مبلغ ١,٤١٨,٢٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
ب) اعتماد مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي للأعمال الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني ومبلغ ٧٨٤,٤٣٢ دولار أمريكي لصندوق الزكاة.
ت) توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية حسب سجل المساهمين كما هو مسجل في يوم انعقاد الجمعية العامة العادية بنسبة ٨,٧٢% من القيمة الاسمية للسهم بواقع ٢٣١,٠٠٠ دولار أمريكي للسهم الواحد (غير شامل لأسهم الخزينة) بمبلغ إجمالي لا يتجاوز ٨٥,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي، وسوف يتم دفع الأرباح خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
ث) توزيع مبلغ ٦,٩٧٩,٣٦٨ دولار أمريكي كأرباح مستبقاه للعامل القادم.
٧. الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ ٤,٤٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة خاضعة لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة طبقاً للمادة ١٨٨ من قانون الشركات التجارية

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧ م ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع البنك الإلكتروني www.gfh.com، او طلبها من البنك او مسجلي الاسهم.
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي المجموعة.
- في حال إذا كان المساهم شخص معنوي (شركة)، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بالحضور والتصويت عنه، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع كما هو مشار إليه ادناه، مع التأكد من تسليمها قبل انتهاء الموعد المحدد، وننوه بأن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة للأغراض الاجتماع.
- باليد لدى البنك أو البريد أو الفاكس رقم ١٣٨ ١٧٩١ ٩٧٣+ أو البريد الإلكتروني iservice@gfh.com
- للمساهمين من دولة الكويت: الشركة الكويتية للمقاصة ص.ب. ٢٢٠٧٧ - دولة الكويت - فاكس رقم ٢٤٦٩٤٥٧ ٩٦٥+.
- للمساهمين من الدول الأخرى: السادة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م. - ص.ب. ٥١٤ - المنامة - مملكة البحرين فاكس ١٧٢١٢ ٩٧٣+.

لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم التالي: ١٧٥٣٨٧٨٧ ٩٧٣+.