

دعوة لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م



يسر مجلس إدارة مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين ٢٨ رجب ١٤٤١ هـ، الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٠م، بمقر المجموعة في مرفأ البحرين المالي، البرج الشرقي - الطابق ٢٨، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي بيانه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني يوم الاثنين ٦ من شعبان ١٤٤١ هـ، الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٠م، على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الاثنين ١٣ شعبان ١٤٤١ هـ، الموافق ٦ إبريل ٢٠٢٠م، في نفس الزمان والمكان.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩م.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والمصادقة عليه.
- الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
- الإستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
- مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والمصادقة عليها.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠١٩م على النحو التالي:
(أ) ترحيل مبلغ ٨٠.١١.٠٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
(ب) اعتماد مبلغ ٥.٠٠٠.٠٠٠ دولار أمريكي لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني ومبلغ ٥٦٨.٠٠٠ دولار أمريكي لصندوق الزكاة.
(ت) توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية حسب سجل المساهمين كما هو مبين في الجدول أدناه بنسبة ٥,٥٧% من القيمة الاسمية للسهم بواقع ١٤٨.٠٠٠ دولار أمريكي للسهم الواحد (ما عدا أسهم الخزينة) بمبلغ إجمالي وقدره حوالي ٥ مليون دولار أمريكي.

التاريخ	الحدث
٢٦ مارس ٢٠٢٠	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
٢٩ مارس ٢٠٢٠	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
٣٠ مارس ٢٠٢٠	يوم الاستحقاق للأسهم المدرجة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
٣١ مارس ٢٠٢٠	يوم الاستحقاق في بورصة الكويت (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
١٣ أبريل ٢٠٢٠	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- تحويل مبلغ ٢١,٠٢٩,٢٠٠ دولار أمريكي كأرباح مستبقاه للعام القادم.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ ٢,٢ مليون دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
- مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والتزام المجموعة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- 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 كما هو مبين في توضيح رقم ٢٦ من البيانات المالية والمصادقة عليها كما هو مبين في تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية وايضاحات البيانات المالية تماشياً مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات البحريني.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
- الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).
- إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المكون من عدد عشرة مقاعد للسنوات الثلاث القادمة من ٢٠٢٠م إلى ٢٠٢٢م شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
- ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

جاسم محمد الصديقي
رئيس مجلس الإدارة





أنا الموقع أدناه

بصفتي مساهماً في مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب.

قد وكلت السيد

بالحضور والتصويت نيابةً عني في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين ٢٨ رجب ١٤٤١ هـ، الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٠ م، بمقر المجموعة في مرفأ البحرين المالي، البرج الشرقي - الطابق ٢٨، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني يوم الاثنين ٦ من شعبان ١٤٤١ هـ، الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٠ م، على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الثلاثاء ١٣ شعبان ١٤٤١ هـ، الموافق ٦ إبريل ٢٠٢٠ م، في نفس الزمان والمكان.

			الجمعية العامة العادية
أمتنع	كلا	نعم	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١ المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ م
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢ مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م والمصادقة عليه.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣ الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤ الإستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٥ مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م والمصادقة عليها
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٦ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠١٩ م على النحو التالي: (أ) ترحيل مبلغ ٨,١١,٠٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني. (ب) اعتماد مبلغ ٥,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني ومبلغ ٥٦٨,٠٠٠ دولار أمريكي لصندوق الزكاة. (ت) توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية حسب سجل المساهمين كما هو مبين في الجدول أدناه بنسبة ٥,٥٧% من القيمة الاسمية للسهم بواقع ١٤٨,٠٠٠ دولار أمريكي للسهم الواحد (ما عدا أسهم الخزينة) بمبلغ إجمالي وقدره حوالي ٥٠ مليون دولار أمريكي.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٧ الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ ٢,٢ مليون دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٨ مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م والتزام المجموعة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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 كما هو مبين في توضيح رقم ٢٦ من البيانات المالية والمصادقة عليها كما هو مبين في تقرير مجلس الإدارة المعروف على الجمعية وايضاحات البيانات المالية تماشياً مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات البحريني	٩
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م	١٠
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي)	١١
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المكون من عدد عشرة مقاعد للسنوات الثلاث القادمة من ٢٠٢٠م إلى ٢٠٢٢م شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي	١٢
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية	١٣

رقم المساهم: إسم المساهم: عدد الأسهم:

التاريخ: / / ٢٠٢٠م

التوقيع:

الختم:





ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ١٩/١٢/٢٠١٩م ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع البنك الإلكتروني www.gfh.com، أو موقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.com أو طلبها من البنك أو 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 يخوِّله 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 لأغراض الاجتماع.
 - باليد لدى البنك أو البريد أو الفاكس رقم ١٧٩١١٣٨ +٩٧٣ أو البريد الإلكتروني iservice@gfh.com
 - للمساهمين من دولة الكويت: الشركة الكويتية للمقاصة ص.ب. ٧٧. ٢٢ - دولة الكويت - فاكس رقم ٢٤٦٩٤٥٧ +٩٦٥.
 - للمساهمين من الدول الأخرى: السادة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م. - ص.ب. ٥١٤ - المنامة - مملكة البحرين فاكس ١٧٢١٢.٥٥ +٩٧٣.

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

