

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: إعلان إلى السادة مساهمي مجموعة جي اف اتش المالية

نظراً للظروف الراهنة، وحرصاً من مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب. ("المجموعة") على السلامة العامة، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة للمجموعة في موعده يوم الأثنين الموافق 23 مارس 2020 ميلادية الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت البحرين عبر وسائط الاتصال الإلكترونية، وتعديل جدول أعمال الجمعية العامة العادية للمجموعة بحذف البند 12 والمتعلق "بإعاده تشكيل مجلس إدارة المجموعة المكون من عدد عشرة مقاعد للسنوات الثلاث القادمة من 2020 إلى 2022" لتعذر تطبيق الإقتراع السري الكترونياً وتأجيله لمدة ستة أشهر لتعذر القيام به، وعليه نوجه السادة المساهمين إلى ضرورة اتباع التعليمات التالية، وذلك لضمان دخولهم الاجتماع بيسر وسهولة:-

- 1- إرسال طلب حضور الجمعية مع صورة من البطاقة الشخصية أو صورة من جواز السفر واضحة للمساهم أو من يمثله في التفويض بالإضافة الى بطاقة التفويض على البريد الإلكتروني agm@gfh.com وذلك للتحقق من هوية وصفة الحاضر وذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد انعقاد الجمعية مع مراعاة ارسال البريد الإلكتروني ورقم الاتصال لمن يود الحضور.
- 2- بعد استلام كافة المستندات والمعلومات المطلوبة، سوف يتم تزويد من يود الحضور برابط نظام التواصل المرئي (ZOOM) وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية ليتسنى له تثبيت البرنامج سواء كان على الهاتف النقال أو الحاسب الآلي، كما يشترط وجود خاصية الصوت والصورة.

بناء على ما ذكر، نرجو من السادة المساهمين ضرورة التقيد بالتعليمات الواردة أعلاه وذلك لضمان سلاسة انعقاد الجمعية العمومية بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح. كما تجدر الإشارة الي انه تم الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي لتمديد فترة أعمال مجلس الإدارة الحالي لمدة ستة شهور.

مرفق لكم جدول أعمال الجمعية العامة المحدث.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،



مريم جوهري

رئيس الإلتزام ومكافحة غسل الأموال

التاريخ	الحدث
26 مارس 2020	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
29 مارس 2020	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
30 مارس 2020	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)
31 مارس 2020	يوم الاستحقاق في بورصة الكويت (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
13 أبريل 2020	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

٧. ث. ترجيل مبلغ ٢١,٢٩,٢٠٠ دولار أمريكي كأرباح مستبقاه للعام القادم.
٨. الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ ١٩ مليون دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
٩. 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.
١٠. 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 (٨) من قانون الشركات البحريني.
١١. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.
١٢. الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).
١٣. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠) من قانون الشركات التجارية.

جاسم محمد الصديقي
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ م 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 الأسهم.
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص

نظراً للظروف الراهنة، وحرصاً من مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب. («المجموعة») على السلامة العامة، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة للمجموعة في موعده يوم الاثنين الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٠ ميلادية الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت البحرين عبر وسائط الاتصال الإلكترونية، وتعديل جدول اعمال الجمعية العامة العادية للمجموعة بحذف البند ١٢ والمتعلق «بإعادة تشكيل مجلس إدارة المجموعة المكون من عدد عشرة مقاعد للسنوات الثلاث القادمة من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٢» لتعذر تطبيق الإقتراع السري إلكترونياً وتأجيله لمدة ستة أشهر لتعذر القيام به، وعليه نوجه السادة المساهمين إلى ضرورة اتباع التعليمات التالية، وذلك لضمان دخولهم الاجتماع ببسر وسهولة:-

١- إرسال طلب حضور الجمعية مع صورة من البطاقة الشخصية أو صورة من جواز السفر واضحة للمساهم أو من يمثله في التفويض بالإضافة الى بطاقة التفويض على البريد الإلكتروني agm@gfh.com وذلك للتحقق من هوية وصفة الحاضر وذلك قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد انعقاد الجمعية مع مراعاة ارسال البريد الإلكتروني ورقم الاتصال لمن يود الحضور.

٢- بعد استلام كافة المستندات والمعلومات المطلوبة، سوف يتم تزويد من يود الحضور برابط نظام التواصل المرئي (ZOOM) وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية ليتسنى له تثبيت البرنامج سواء كان على الهاتف النقال أو الحاسب الآلي، كما يشترط وجود خاصية الصوت والصورة.

بناء على ما ذكر، نرجو من السادة المساهمين ضرورة التقيد بالتعليمات الواردة أعلاه وذلك لضمان سلامة انعقاد الجمعية العمومية بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح. كما تجدر الإشارة الي انه تم الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي لتمديد فترة أعمال مجلس الإدارة الحالي لمدة ستة شهور.

في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الاثنين ٦ من شعبان ١٤٤١ هجرية الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٠ م، على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الاثنين ٣ من شعبان ١٤٤١ هجرية الموافق ٦ أبريل ٢٠٢٠ م في نفس الزمان ومن خلال نفس الترتيب اعلاه. تجدون أدناه جدول أعمال الجمعية العامة المحدث:-

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩ م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م والمصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.
٤. الإستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م.
٥. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م والمصادقة عليها.
٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠١٩ م على النحو التالي:
 - أ. ترجيل مبلغ ١١,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
 - ب. اعتماد مبلغ ٥,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني ومبلغ ٥٦٨,٠٠٠ دولار امريكي 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: