

دعوة لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م

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 الخميس ١٤ رجب ١٤٤٠ هجرية، الموافق ٢١ مارس ٢٠١٩ 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 بمشيئة الله يوم الخميس ٢١ من رجب ١٤٤٠ هـ الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٩، على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الخميس ٢٨ من رجب ١٤٤٠ هـ الموافق ٤ أبريل ٢٠١٩ في نفس الزمان والمكان:

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠١٨.
٢. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإلغاء ١٧,٠٥٤٧,٠٧٠ من أسهم الخزينة المملوكة من قبل البنك حسب سجل المساهمين كما هو مسجل في يوم انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية بإستثناء ٢٠ مليون سهم سيتم الإحتفاظ بهم من أجل عمليات صنع السوق\ توفير السيولة، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة.
٣. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة فيما يتعلق بإلغاء أسهم الخزينة.
٤. الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠١٨.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والمصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
٤. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
٥. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والمصادقة عليها.
٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠١٨ على النحو التالي:
أ) توزيع مبلغ ٨,٠٤٠,٠٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
ب) اعتماد مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني ومبلغ ٩٤١,٠٠٠ دولار أمريكي لصندوق الزكاة.
ج) توزيع أرباح نقدية خلال عشرة أيام من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة عن كافة الأسهم العادية حسب سجل المساهمين كما هو مسجل في يوم انعقاد الجمعية العامة العادية بنسبة ٣,٣٤% من القيمة الاسمية للسهم بواقع ٨٧,٠٠٠ دولار أمريكي للسهم الواحد بمبلغ إجمالي قدره حوالي ٣,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (معددا أسهم الخزينة)، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة.
د) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة على المساهمين بقيمة ٥٥ مليون دولار أمريكي حسب سجل المساهمين كما هو مسجل في يوم انعقاد الجمعية العامة العادية بمعدل ٥,٩٧% من القيمة الاسمية للسهم بواقع سهم ١ عن كل ١٦,٧٤ سهم يمتلكه المساهم (معددا ١٧,٠٥٤٧,٠٧٠ أسهم خزينة ملغاة)، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة.
هـ) توزيع مبلغ ٣٦,١٩٥,٠٠٠ دولار أمريكي كأرباح مستبقاه للعام القادم.
٧. الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ ٣,٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
٨. مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والتزام المجموعة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف 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 المعروض على الجمعية وايضاحات البيانات المالية رقم ٢٧ تماشياً مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات البحريني.
١٠. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
١١. الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).
١٢. المصادقة على تعيين السيد عمرو سعد المنهالي كعضو مجلس إدارة مستقل خلفا للسيد كمال باحمدان للفترة التكميلية من ٢٠١٧ إلى ٢٠١٩.
١٣. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة فيما يتعلق بزيادة رأسمال الشركة الصادر وذلك بإصدار أسهم منحة.
١٤. الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.
١٥. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

جاسم محمد الصديقي
رئيس مجلس الإدارة

GFH

مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب.
مرفأ البحرين المالي - ص.ب. ٦٠٠٠١، المنامة، مملكة البحرين
هاتف: +٩٧٣ ١٧ ٥٣٨ ٥٣٨ - فاكس: +٩٧٣ ١٧ ٥٤٠ ٠٠٦

gfh

بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه

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

قد وكلت السيد

يسر مجلس إدارة/ مجموعة جي اف اتش 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 الخميس ١٤ رجب ١٤٤٠ هجرية، الموافق ٢١ مارس ٢٠١٩ 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 بمشيئة الله يوم الخميس ٢١ من رجب ١٤٤٠ هـ الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٩، على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الخميس ٢٨ من رجب ١٤٤٠ هـ الموافق ٤ أبريل ٢٠١٩ في نفس الزمان والمكان:

الجمعية العامة غير العادية	نعم	كلا
١ المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠١٨.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٢ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإلغاء ٢٠٧,٥٤٧,١٧ من أسهم الخزينة المملوكة من قبل البنك حسب سجل المساهمين كما هو مسجل في يوم انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية بإستثناء ٢٠ مليون سهم سيتم الإحتفاظ بهم من أجل عمليات صنع السوق/توفير السيولة، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٣ الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة فيما يتعلق بإلغاء أسهم الخزينة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٤ الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

الجمعية العامة العادية	نعم	كلا
١ المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠١٨.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٢ مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والمصادقة عليه.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٣ الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٤ الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٥ مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والمصادقة عليها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

الجمعية العامة العادية (تتمة)	نعم	كلا
٦ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠١٨ على النحو التالي: (أ) توزيع مبلغ ١١,٤٨,٠٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني. (ب) اعتماد مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني ومبلغ ٩٤١,٠٠٠ دولار أمريكي لصندوق الزكاة. (ج) توزيع أرباح نقدية خلال عشرة أيام من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة عن كافة الأسهم العادية حسب سجل المساهمين كما هو مسجل في يوم انعقاد الجمعية العامة العادية بنسبة ٣,٣٤% من القيمة الاسمية للسهم بواقع ٠,٠٨٧ دولار أمريكي للسهم الواحد بمبلغ إجمالي قدره حوالي ٣,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (ماعدا أسهم الخزينة)، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة. (د) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة على المساهمين بقيمة ٥٥ مليون دولار أمريكي حسب سجل المساهمين كما هو مسجل في يوم انعقاد الجمعية العامة العادية بمعدل ٥,٩٧% من القيمة الاسمية للسهم بواقع سهم ١ عن كل ١٦,٧٤ سهم يمتلكه المساهم (ماعدا ٢٠٧,٥٤٧,١٧ أسهم خزينة ملغاة)، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة. (هـ) توزيع مبلغ ٣٦,١٩٥,٠٠٠ دولار أمريكي كأرباح مستبقاه للعام القادم.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٧ الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ ٣,٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٨ مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والتزام المجموعة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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 وايضاحات البيانات المالية رقم ٢٧ تماشياً مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات البحريني.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
١٠ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
١١ الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
١٢ المصادقة على تعيين السيد عمرو سعد المنهالي كعضو مجلس إدارة مستقل خلفاً للسيد كمال باحمدان للفترة التكميلية من ٢٠١٧ إلى ٢٠١٩.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
١٣ الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة فيما يتعلق بزيادة رأسمال الشركة الصادر وذلك بإصدار أسهم منحة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
١٤ الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
١٥ ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

التاريخ: / ٢٠١٩م

التوقيع:

الختم:

رقم المساهم: إسم المساهم: عدد الأسهم:





ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م من خلال موقع البنك الإلكتروني www.gfh.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 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 أدناه، 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: ١٧٩١١٣٨ ٩٧٣+ أو البريد الإلكتروني iservice@gfh.com
 - للمساهمين من دولة الكويت: الشركة الكويتية للمقاصة ص.ب. ٢٢.٧٧ - 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: ١٧٥٣٨٧٨٧ ٩٧٣+**



GFH

مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب.
مرفأ البحرين المالي - ص.ب. ٦٠٠٠٦، المنامة، مملكة البحرين
هاتف: ٥٣٨ ١٧ ٥٣٨ ٩٧٣+ - فاكس: ٥٤٠ ١٧ ٩٧٣+

