

يسر مجلس إدارة/ مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب («المجموعة») دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية المقرر عقدهما - بمشيئة الله تعالى - في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس، 1 ربيع الأول 1443 هجرية، الموافق 7 أكتوبر 2021م عبر وسائل الاتصال المرئية الحديثة (تجدون التفاصيل أدناه) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه، وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الخميس، 8 ربيع الأول 1443 هجرية الموافق 14 أكتوبر 2021م، على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الخميس، 15 ربيع الأول 1443 هجرية الموافق 21 أكتوبر 2021م في نفس الزمان:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق والمنعقد بتاريخ 06 أبريل 2021م
2. الموافقة على استثمارية ادراج أسهم مجموعة جي اف اتش المالية في بورصة الكويت للأوراق المالية.
3. الموافقة على إعادة شراء أسهم المجموعة (أسهم خزينة) بما لا يتجاوز 10% من إجمالي الأسهم الصادرة للأغراض التالية، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي:
 - الإستحواذ على أسهم مصرف الخليج التجاري ش.م.ب بموجب عرض استحواد، باستخدام أسهم خزينة بما لا يتجاوز 171,416,377 سهماً عادياً بما يعادل 4,5% من أسهم المجموعة.
 - التوسع الإستراتيجي في مؤسسات مالية وإستثمارية
 - برامج حوافز الموظفين.

4. تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه للقيام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر تمثيل المجموعة في المفاوضات النهائية لعملية الإستحواذ واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع أي أطراف ذات صلة و الجهات الرقابية والأسواق والتوقيع على جميع الأوراق والعقود النهائية و أي وثائق أخرى.

5. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ 06 أبريل 2021م
2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة على إصدار صكوك تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار أمريكي على هيئة رأس مال إضافي دائم من الفئة الأولى (Perpetual Tier 1 Capital Additional) وتخويل المجلس لاتخاذ القرارات المتعلقة بشأن الفائدة وغيرها من التفاصيل والتعديلات، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
3. تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه للقيام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر تمثيل المجموعة في ما يتعلق بإصدار الصكوك المذكورة أعلاه واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع أي أطراف ذات صلة و الجهات الرقابية والأسواق والتوقيع على جميع الأوراق والعقود النهائية و أي وثائق أخرى وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.

جاسم محمد الصديقي
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة هامة للمساهمين:

- نوجه عناية السادة المساهمين الكرام إلى ضرورة اتباع التعليمات التالية وذلك لضمان دخولهم الاجتماع عبر وسائل الاتصال المرئية الحديثة بكل يسر وسهولة: -
- إرسال طلب حضور الجمعية مع صورة من البطاقة الشخصية أو صورة من جواز السفر واضحة للمساهم أو من يمثله في التفويض بالإضافة إلى 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 عنوان البريد الإلكتروني ورقم الاتصال لمن يود الحضور.
 - 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
 - يحق لأي مساهم مسجل إسمه 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 يحوِّله 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 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع كما هو مشار إليه ادناه، مع التأكد من تسليمها قبل انتهاء الموعد المحدد، وتنوه بأن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
 - باليد لدى البنك أو البريد أو الفاكس رقم +973 17911380 أو البريد الإلكتروني iservice@gfh.com
 - للمساهمين من دولة الكويت: الشركة الكويتية للمقاصة ص.ب. 22077 - دولة الكويت - فاكس رقم +965 2469457
 - للمساهمين من الدول الأخرى: السادة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. - ص.ب. 514 - المنامة - مملكة البحرين فاكس +973 17212055
 - لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم التالي: +973 17538787.