CMP/FEB/2018/0025
27 فبراير 2018

السيـــد حسن عبدالرحمن السركال **المحترم**
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي ,ص.ب 9700
دبـــــي – الإمارات العربية المتحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

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

يسر مجلس إدارة / مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والجمعية العامة العادية المقرر عقدهما ـ بمشيئة الله ـ 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 ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الثلاثاء الموافق 3 أبريل 2018 في نفس الزمان والمكان.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ودعمكم المستمر، ومتمنيين لكم دوام التوفيق.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،



نبيـــل مـــيرزا
مدير إداري للإلتزام ومكـافحة غسيـــل الأمـوال

دعـــوة

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

يسر مجلس إدارة/ مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما ـ بمشيئة الله ـ في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء ٣ رجب ١٤٣٩ هـ ، الموافق ٢٠ مارس ٢٠١٨ 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 الثلاثاء ١٠ من رجب ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٨، على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الثلاثاء ١٧ رجب ١٤٣٩ هـ الموافق ٣ أبريل ٢٠١٨ في نفس الزمان والمكان: ـ

جـــدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ١ مارس ٢٠١٧م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م والمصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
٤. الإستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.
٥. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م والمصادقة عليها.
٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠١٧م على النحو التالي:
   أ) ترحيل مبلغ ١٠,٤١٨,٢٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
   ب) اعتماد مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني ومبلغ ٧٨٤,٤٣٢ دولار امريكي لصندوق الزكاة.
   ت) توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية حسب سجل المساهمين كما هومسجل في يوم انعقاد الجمعية العامة العادية بنسبة ٨,٧٢٪ من القيمة الاسمية للسهم بواقع ٠,٢٣١ دولار أمريكي للسهم الواحد (غير شامل لأسهم الخزينة) بمبلغ أجمالي لا يتجاوز ٨٥,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي. وسوف يتم دفع الارباح خلال عشرة ايام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
   ث) ترحيل مبلغ ٦,٩٧٩,٣٦٨ دولار أمريكي كأرباح مستبقاه للعام القادم.
٧. الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ ٤,٤٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة خاضعة لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة طبقا للمادة ١٨٨ من قانون الشركات التجارية
٨. مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م 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 المعروض على الجمعية ومبين في الملاحظة رقم ٢٥ من البيانات المالية 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 ٢٠١٧م.
١١. الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).
١٢. الموافقة على تعيين/اعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للخمس سنوات القادمة (٢٠١٨م – ٢٠٢٢م) وتحديد مكافآتهم ومخصصاتهم.
١٣. انتخاب عضو مجلس إدارة مكمل لشغل المنصب الشاغر للفترة المتبقية لمجلس الإدارة الحالي (٢٠١٧م - ٢٠١٩م)، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
١٤. 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 ٢٠١٧م.
٢. المناقشة والمصادقة على تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (١) لسنة ٢٠١٨ والخاص بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١، واللوائح والأنظمة الخاصة بمصرف البحرين المركزي، وذلك بأعاده صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي ليشمل جميع تلك التعديلات، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
٣. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو/ والرئيس التنفيذي أو من ينوب 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

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع البنك الالكتروني www.gfh.com، او طلبها من البنك او مسجلي الاسهم.
- يحق لأي مساهم مسجل أسمه 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 يخوّله 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 اليه 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 او الفاكس رقم ١٧٥١١٢٣٨ +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 ١٧٢١٢٥٥ ٩٧٣+.

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