CMP/FEB/2019/0036
27 فبراير 2019

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 2018

يسر مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية دعوة مساهمي المجموعة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والجمعية العامة العادية المقرر عقدهما ـ بمشيئة الله ـ في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس 14 رجب 1440 هـ ، الموافق 21 مارس 2019 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 الخميس الموافق 28 مارس 2019، على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2019 في نفس الزمان والمكان.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،

نبيـــل مـــيرزا
مدير إداري أول للإلتزام ومكـافحة غسيـل الأمـوال

دعـــوة

اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م

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 اللّه ـ 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 اللّه 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:

جـــدول 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 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 اجل 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.

جـــدول 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 ٢٠١٨م والمصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
٤. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
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. ترحيل مبلغ ١١,٤٠٨,٠٠٠ 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 ٣,٧٪ من القيمة الاسمية للسهم بواقع ٠,٠٨٠ دولار أمريكي للسهم الواحد بمبلغ أجمالي قدره حوالي ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ 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 (ماعدا أسهم الخزينة الملغاة)، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة.
   هـ. ترحيل 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 ٢٠١٨م 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 ٢٠١٩م، 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 راسمال 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

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع البنك الإلكتروني www.gfh.com، أو طلبها من البنك أو مسجلي الأسهم.
- 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 إليه أدناه، 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 ١٧٩١١٣٨٠ +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 ١٧٢١٢٠٥٥ +٩٧٣

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