CMP/MAR/2019/0040
28 مارس 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 العامة غير العادية والجمعية العامة العادية للسنة المالية 2018

تود مجموعة جي إف إتش المالية إعلام السادة المساهمين والأسواق بأنه عُقِد اليوم الخميس الموافق 28 مارس 2019 اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية للسنة المالية 2018، وقد بلغت نسبة النصاب 48.96%.

مرفق لكم نتائج الإجتماعين.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،

نبيـــل مـــيرزا
رئـيس الإلـتـزام

نتائج الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية للسنة المالية 2018

أ) الجمعية العامة غير العادية:

1. تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ 27 مارس 2018م.

2. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإلغاء 207,547,170 من أسهم الخزينة المملوكة من قبل البنك حسب سجل المساهمين كما هو مسجل في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بإستثناء 20 مليون سهم سيتم الإحتفاظ بهم من اجل عمليات صنع السوق\توفير السيولة.

3. تمت الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة فيما يتعلق بإلغاء أسهم الخزينة.

4. تمت 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.

ب) الجمعية العامة العادية:

1. تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 27 مارس 2018م.

2. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والمصادقة عليه.

3. تم مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

4. تم مناقشة تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

5. تم مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.

6. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام 2018 على النحو التالي:
   أ) ترحيل مبلغ 11,408,000 دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
   ب) اعتماد مبلغ 1,000,000 دولار أمريكي لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني ومبلغ 941,000 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 3.34% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.0087 دولار أمريكي للسهم الواحد بمبلغ إجمالي قدره حوالي 30,000,000 دولار أمريكي (ماعدا أسهم الخزينة).

د) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة على المساهمين بقيمة 55 مليون دولار أمريكي حسب سجل المساهمين كما هو مسجل في يوم انعقاد الجمعية العامة العادية بمعدل 5.97% من القيمة الاسمية للسهم بواقع سهم 1 عن كل 16.74 سهم يمتلكه المساهم (ماعدا 207,547,170 أسهم خزينة ملغاة)، خاضع لموافقة الجهة الرقابية المختصة.

ه) ترحيل مبلغ 36,195,000 دولار أمريكي كأرباح مستبقاه للعام القادم.

7. تمت الموافقة على اعتماد مبلغ 3,500,000 دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

8. تم مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والتزام المجموعة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.

9. تم 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 27 تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات البحريني.

10. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

11. تمت الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

12. تمت المصادقة على تعيين السيد عمرو سعد المنهالي كعضو مجلس إدارة مستقل خلفا للسيد كمال باحمدان للفترة التكميلية من 2017 إلى 2019.

13. تمت الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة فيما يتعلق بزيادة رأسمال الشركة الصادر وذلك بإصدار أسهم منحة.

14. تمت 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.