دعوة

اجتماع الجمعية العمومية العادية

لمجموعة جي اف اتش المالية

يسر مجلس إدارة/ مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب (رمز التداول: GFH - رقم السجل التجاري: ٤٤١٣٦) دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها ـ بمشيئة الله تعالى ـ في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣م، الموافق ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجرية، عبر وسائل الاتصال المرئية الحديثة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣م، الموافق ٤ رمضان ١٤٤٤ هجرية، على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣م، الموافق ١١ من رمضان ١٤٤٤ هجرية في نفس الزمان: ـ

جـــدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٣ أبريل ٢٠٢٢م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م والمصادقة عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
٤. الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
٥. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م والمصادقة عليها.
٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠٢٢م على النحو التالي:
   - ترحيل مبلغ ٩,٠٢٥,٣٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
   - اعتماد مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي لأعمال جي اف اتش الخيرية والمجتمعية.
   - توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بنسبة ٦٪ من القيمة الأسمية للسهم أي ما يعادل ٠,١٥٩ دولار أمريكي / ٠,٠٦٠ دينار بحريني / ٠,٥٨٤ درهم إماراتي.
   - ترحيل المتبقي، أي ما يقارب مبلغ ٢٣,٩٦٦,٦١٥ دولار أمريكي كأرباح مستبقاه للعام القادم.
٧. الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ ١,٢٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
٨. مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م والتزامات المجموعة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
٩. التبليغ عن والموافقة على أي عمليات جرت خلال السنة المالية المنتهية مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المجموعة كما هو مبين في توضيح رقم ٢٤ من البيانات المالية لعام ٢٠٢٢ وتقرير مجلس الإدارة 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 ٢٠٢٢م.
الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).
١١. الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي)
١٢. المصادقة على تعيين السيد يوسف عبدالله تقي كعضو مكمل في مجلس إدارة المجموعة في دورته الحالية.
١٣. الموافقة على تعيين صانع سوق في جميع أو أي من الأسواق المدرج فيها أسهم المجموعة، وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية، وتفويض مجلس الإدارة على تحديد صانع السوق ومدة عقده وما إلى ذلك من تفاصيل أخرى ذات صله واتخاذ ما هو مناسب من قرارات.
١٤. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

غازي فيصل الهاجري

رئيس مجلس الإدارة

مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب.

مرفأ البحرين المالي ـ ص. ب. ١٠٠٠٦، المنامة، مملكة البحرين ـ هاتف: ٥٣٨ ٥٣٨ ١٧ ٩٧٣+ ـ فاكس: ٠٠٦ ٥٤٠ ١٧ ٩٧٣+

بطـاقـــــة تـوكيـــــل

أنا الموقع أدناه [ ]، بطاقة هوية/جواز رقم [ ]، بصفتي [ ] في شركة [ ]، سجل تجاري رقم [ ] المساهم في مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب.، قد وكلت السيد [ ]، بطاقة هوية/جواز رقم [ ]

بالحضور والتصويت نيابةً عني في اجتماع الجمعية العمومية العادية عقدهما بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد ١٩ مارس ٢٣ . ٢م، الموافق ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجرية، عبر وسائل الاتصال المرئية الحديثة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الأحد ٢٦ مارس ٢٣ . ٢م، الموافق ٤ رمضان ١٤٤٤ هجرية، على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الأحد ٢ أبريل ٢٣ . ٢م، الموافق ١١ من رمضان ١٤٤٤ هجرية في نفس الزمان: ـ

	الجمعية العمومية العادية	نعم	كلا	أمتنع
١	المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٣ أبريل ٢٢ . ٢م.	☐	☐	☐
٢	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٢ . ٢م والمصادقة عليه.	☐	☐	☐
٣	الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٢ . ٢م.	☐	☐	☐
٤	الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٢ . ٢م.	☐	☐	☐
٥	مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٢ . ٢م والمصادقة عليها.	☐	☐	☐
٦	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٢ . ٢م على النحو التالي: • ترحيل مبلغ ٩,٠٢٥,٣٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني. • اعتماد مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي لأعمال جي اف اتش الخيرية والمجتمعية. • توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بنسبة ٦٪ من القيمة الأسمية للسهم أي ما يعادل ٠,١٥٩ دولار أمريكي / ٠,٠٦٠ دينار بحريني / ٠,٥٨٤ درهم إماراتي • ترحيل المتبقي، أي ما يقارب مبلغ ٢٣,٩٦٦,٦١٥ دولار أمريكي كأرباح مستبقاه للعام القادم.	☐	☐	☐
٧	الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ ١,٢٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.	☐	☐	☐
٨	مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٢ . ٢م والتزامات المجموعة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.	☐	☐	☐
٩	التبليغ عن والموافقة على أي عمليات جرت خلال السنة المالية المنتهية مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المجموعة كما هو مبين في توضيح رقم ٢٤ من البيانات المالية لعام ٢٢ . ٢ وتقرير مجلس الإدارة 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 ٢٢ . ٢م.	☐	☐	☐

١١	الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).	☐	☐	☐
١٢	المصادقة على تعيين السيد يوسف عبدالله تقي كعضو مكمل في مجلس إدارة المجموعة في دورته الحالية.	☐	☐	☐
١٣	الموافقة على تعيين صانع سوق في جميع أو أي من الأسواق المدرج فيها أسهم المجموعة، وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية، وتفويض مجلس الإدارة على تحديد صانع السوق ومدة عقده وما إلى ذلك من تفاصيل أخرى ذات صله واتخاذ ما هو مناسب من قرارات.	☐	☐	☐
١٤	ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.	☐	☐	☐

رقم المساهم: إسم المساهم: عدد الأسهم:

الختم: التوقيع: التاريخ: / /٢٠٢٣م

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 الى بطاقة التفويض على البريد الإلكتروني agm@gfh.com وذلك للتحقق من هوية وصفة الحاضر وذلك قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد انعقاد الجمعية مع مراعاة ارسال عنوان البريد الالكتروني 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 اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع عبر وسائل الاتصال المرئية الحديثة 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.
- 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 ٩٧٣١٧٩١١٣٨. + أو البريد الإلكتروني agm@gfh.com
  - للمساهمين من دولة الكويت: الشركة الكويتية للمقاصة ص.ب. ٢٢٠٧٧ – دولة الكويت – فاكس رقم ٩٦٥٢٤٦٩٤٥٧ +
  - للمساهمين من الدول الأخرى: السادة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. ص.ب. ٥١٤ – المنامة – مملكة البحرين فاكس ٩٧٣١٧٢١٢٠٥٥ +

لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم التالي: ٩٧٣١٧٥٣٨٧٨٧ +