دعوة

اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

يسر مجلس إدارة/ مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب (رمز التداول: GFH - رقم السجل التجاري: ٤٤١٣٦-١) دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها - بمشيئة الله تعالى - في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأحد ١٧ مارس ٢٠٢٤م، الموافق ٦ رمضان ١٤٤٥ هجرية، في مبنى جي إف إتش هاوس بمرفأ البحرين المالي - الواجهة البحرية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الأحد ٢٤ مارس ٢٠٢٤م، الموافق ١٣ رمضان ١٤٤٥ هجرية، على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الأحد ٣١ مارس ٢٠٢٤م، الموافق ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هجرية في نفس الزمان والمكان -

جـــدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٣م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م والمصادقة عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.
٤. الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.
٥. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م والمصادقة عليها.
٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠٢٣م على النحو التالي:
   - ترحيل مبلغ ١٠,٥٢٢,٧٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
   - اعتماد مبلغ ٢ مليون دولار أمريكي لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني.
   - توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بما يقارب ٦١ مليون دولار أمريكي، بنسبة ٦,٢٪ من القيمة الأسمية للسهم أي ما يعادل ٠,١٦٤ دولار أمريكي / ٠,٠٦٢ دينار بحريني / ٠,٦٠٣ درهم إماراتي.
   - ترحيل المتبقي، أي ما يقارب مبلغ ٢٩,٣٤٠,٣٠٠ دولار أمريكي كأرباح مستبقاه للعام القادم.

الحدث	التاريخ
آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق	**٢٥ مارس ٢٠٢٤**
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح	**٢٦ مارس ٢٠٢٤**
يوم الاستحقاق للأسهم المدرجة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي وسوق ابوظبي للأوراق المالية المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح	**٢٧ مارس ٢٠٢٤**
يوم الاستحقاق في بورصة الكويت المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح	**٢٨ مارس ٢٠٢٣**
يوم الدفع اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين	**٩ أبريل ٢٠٢٤**

٧. الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ ١,٩ مليون دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
٨. مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م شاملة المكافآت والتزامات المجموعة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة 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 ٢٠٢٣ 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 ٢٠٢٣م.
١١. الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).
١٢. الموافقة على إعادة شراء أسهم المجموعة (أسهم خزينة) بما لا يتجاوز ١٠٪ من إجمالي الأسهم الصادرة للأغراض التالية، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي:
   - استقطاب مساهمين استراتيجيين للمجموعة.
   - الحفاظ على استقرار سعر سهم المجموعة.
   - حوافز الموظفين
١٣. انتخاب مجلس إدارة البنك للسنوات الثلاث القادمة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٧ والمكون من عدد عشرة مقاعد شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
١٤. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

غازي فيصل الهاجري
رئيس مجلس الإدارة

* في حال عدم اكتمال النصاب القانوني ل لجتماع الأول، سيتم تأجيل كل من هذه التواريخ لمدة 7 أيام إذا اكتمل النصاب للجتماع الثاني، ولمدة 14 يوم للجتماع الثالث.
ملاحظة: سيتم وقف قبول طلبات تحويل الأسهم بين جميع الأسواق المالية لمدة أربعة أيام في الفترة مابين "آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح" و"يوم ا لاستحقاق في بورصة الكويت" وذلك حسب تاريخ الاجتماع المكتمل النصاب.

ملاحظة هامة للمساهمين:

- للمشاركة في الاجتماع فإننا نوجه السادة المساهمين إلى ضرورة إرسال طلب حضور الاجتماع مع صورة من بطاقة الهوية أو صورة من جواز السفر واضحة للمساهم أو من يمثله في التفويض بالإضافة لبطاقة 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.
- للطلع على المستندات الخاصة بالاجتماع والحص ول على نسخة من بطاقة التوكيل، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للبنك على www.gfh.com
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع المشاركة شخصيا أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص للمشاركة في الاجتماع والتصويت نيابة عنه.
- في حال إذا كان المساهم شخص معنوي (شركة)، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوّله بأنه الموكل لذلك بأنه الموكل لذالك المساهم ويجب أن يكون التفويض خطيا وصادرا عن الشخص المفوض بالشركة ومختوما 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 اعلاه، 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 ٩٧٣١٧٩١١٣٨٠ + 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 +
- لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك، وفقا لأحكام المادة (٢٠٣) من قانون الشركات التجارية البحريني رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١م.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع المقرر أعلاه، فسيعقد اجتماع ثاني للجمعية العامة العادية لمناقشة جدول الأعمال نفسه في يوم الأحد ٢٤ مارس ٢٠٢٤م، الموافق ١٣ رمضان ١٤٤٥ هجرية، وكذلك في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، فسيعقد الاجتماع الثالث في يوم الأحد ٣١ مارس ٢٠٢٤م، الموافق ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هجرية في الوقت والمكان نفسه.
- نحن في البنك نولي اهتماماً لاحتياجات المساهمين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإذا كنتم ترغبون في المشاركة في الاجتماع، نرجو منكم إعلام البنك قبل ١٤ يوماً من تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية لضمان مشاركتكم بكل راحة وسرور.

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