دعوة

اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م

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 وغير العادية المقرر عقدها ـ بمشيئة الله تعالى ـ في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً يوم الخميس ١٣ مارس ٢٠٢٥م، الموافق ١٣ رمضان ١٤٤٦ هجرية، في مبنى جي اف 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 الخميس ٢٠ مارس ٢٠٢٥م، الموافق ٢٠ رمضان ١٤٤٦ هجرية، على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الخميس ٢٧ مارس ٢٠٢٥م، الموافق ٢٧ رمضان ١٤٤٦ هجرية في نفس الزمان والمكان.

جـــدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠٢٤م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والمصادقة عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
٤. الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
٥. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والمصادقة عليها.
٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠٢٤م على النحو التالي:
   - ترحيل مبلغ وقدره ١١,٨٥٠,٤٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
   - اعتماد مبلغ وقدره ١,٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي لصندوق الزكاة.
   - توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بما يصل إلى ٦١ مليون دولار أمريكي، بنسبة ٦,٢٪ من القيمة الأسمية للسهم أي ما يعادل ٠,١٦٤ دولار أمريكي / ٠,٠٦٢ دينار بحريني / ٠,٠٦٢ درهم إماراتي.
   - ترحيل المتبقي، اي ما يقارب مبلغ وقدره ٤٤,١٥٣,٦٠٠ 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	**١٧ مارس ٢٠٢٥**
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح	**١٨ مارس ٢٠٢٥**
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	**١٩ مارس ٢٠٢٥**
يوم الاستحقاق في بورصة الكويت المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح	**٢٠ مارس ٢٠٢٥**
يوم الدفع اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين	**٧ أبريل ٢٠٢٥**

٧. الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ وقدره ٢,٤٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
٨. مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م 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 ٢٦ من البيانات المالية لعام ٢٠٢٤ وتقرير مجلس الإدارة تماشياً مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات البحريني.
١٠. الموافقة على إعادة شراء أسهم المجموعة (أسهم خزينة) بما لا يتجاوز ١٠٪ من إجمالي الأسهم الصادرة للأغراض التالية، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي:
    ١. استقطاب المساهمين الاستراتيجيين بما يتماشى مع المعايير والاهداف التي وضعتها المجموعة لجذب هذه الفئة وبحيث تخضع كل عمليات البيع على المساهمين الاستراتيجيين لموافقة مصرف البحرين المركزي.
    ٢. دعم سعر سهم المجموعة.
    ٣. حوافز الموظفين.
١١. الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).
١٢. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
١٣. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ ٣ أبريل ٢٠٢٢م.
٢. الموافقة على إصدار أدوات مالية و/أو صكوك من الفئة الأولى (Additional Tier I Capital) بقيمة إجمالية لا تتجاوز ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار (مائتان مليون دينار بحريني) عبر إصدار واحد أو إصدارات متعددة وذلك لأغراض تحسين معدلات رأس المال بما يلبي احتياجات المجموعة المالية والاستراتيجية، وتفويض مجلس إدارة المجموعة باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة بشأن معدل الربح، الهيكلة، وقيمة وعملة الاصدار، وتكاليف الاصدار وشروطه، والموافقة على الاكتتاب وشروطه وأية شروط أخرى ويخضع ذلك لموافقة مصرف البحرين المركزي.
٣. تخويل رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للبنك و/أو من يخولانه منفردين، لمباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ البند ٢ أعلاه وتوقيع وتقديم أي مستندات ذات صلة.

عبد المحسن بن راشد الراشد
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة هامة للمساهمين:

نوجه عناية السادة المساهمين الكرام إلى ضرورة اتباع التعليمات التالية وذلك لضمان حضورهم الاجتماع 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.
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه 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 وتسليم التوكيل قبل ٢٤ ساعة.
- 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 وارفاق نسخة من المخولين بالتوقيع.
- 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 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 +
- 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: ٩٧٣١٧٥٤٩٥٥٩+

دعوة

اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م

يسر مجلس إدارة / مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب (رمز التداول: GFH رقم السجل التجاري: ١-٤٤١٣٦) دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدها ـ بمشيئة الله تعالى ـ في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً يوم الخميس ١٣ مارس ٢٠٢٥م، الموافق ١٣ رمضان ١٤٤٦ هجرية، في مبنى جي اف 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 الخميس ٢٠ مارس ٢٠٢٥م، الموافق ٢٠ رمضان ١٤٤٦ هجرية، على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الخميس ٢٧ مارس ٢٠٢٥م، الموافق ٢٧ رمضان ١٤٤٦ هجرية في نفس الزمان والمكان.

جـــدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠٢٤م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والمصادقة عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
٤. الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
٥. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والمصادقة عليها.
٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠٢٤م على النحو التالي:
   - ترحيل مبلغ وقدره ١١,٨٥٠,٤٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
   - اعتماد مبلغ وقدره ١,٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي لصندوق الزكاة.
   - توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بما يصل إلى ٦١ مليون دولار أمريكي، بنسبة ٦,٢٪ من القيمة الأسمية للسهم أي ما يعادل ٠,١٦٤ دولار أمريكي / ٠,٠٦٢ دينار بحريني / ٠,٦٠٢ درهم إماراتي.
   - ترحيل المتبقي، اي ما يقارب مبلغ وقدره ٤٤,١٥٣,٦٠٠ دولار أمريكي كأرباح مستبقاه للعام القادم.
٧. الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ وقدره ٢,٤٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
٨. مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م 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 ٣٦ من البيانات المالية لعام ٢٠٢٤ وتقرير مجلس الإدارة تماشياً مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات البحريني.
١٠. 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 المساهمين الاستراتيجيين بما يتماشى مع المعايير والاهداف التي وضعتها المجموعة لجذب هذه الفئة وبحيث تخضع كل عمليات البيع على المساهمين الاستراتيجيين لموافقة مصرف البحرين المركزي.
   - دعم سعر سهم المجموعة.
   - حوافز الموظفين.
١١. الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).
١٢. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
١٣. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ ٣ أبريل ٢٠٢٢م.
٢. الموافقة على إصدار أدوات مالية و/أو صكوك من الفئة الأولى (Additional Tier I Capital) بقيمة إجمالية لا تتجاوز ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار (مائتان مليون دينار بحريني) عبر إصدار واحد أو إصدارات متعددة وذلك لأغراض تحسين معدلات رأس المال بما يلبي احتياجات المجموعة المالية والاستراتيجية، وتفويض مجلس إدارة المجموعة باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة بشأن معدل الربح، الهيكلة، وقيمة وعملة الاصدار، وتكاليف الاصدار وشروطه، والموافقة على الاكتتاب وشروطه وأية شروط أخرى ويخضع ذلك لموافقة مصرف البحرين المركزي.
٣. تخويل رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للبنك و/أو من يخولانه منفردين، لمباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ البند ٢ أعلاه وتوقيع وتقديم أي مستندات ذات صلة.

عبد المحسن بن راشد الراشد

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 الهوية/جواز رقم

بصفتي في شركة سجل تجاري رقم

المساهم في مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب.، قد وكلت السيد

بطاقة الهوية/جواز رقم

بالحضور والتصويت نيابةً عني في اجتماع الجمعية العمومية العادية عقدهما بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً يوم الخميس ١٣ مارس ٢٠٢٥م، الموافق ١٣ رمضان ١٤٤٦ هجرية، في مبنى جي اف إتش هاوس بمرفأ البحرين المالي – الواجهة البحرية، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الخميس ٢٠ مارس ٢٠٢٥م، الموافق ٢٠ رمضان ١٤٤٦ هجرية، على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الخميس ٢٧ مارس ٢٠٢٥م، الموافق ٢٧ رمضان ١٤٤٦ هجرية في نفس الزمان:

	الجمعية العمومية العادية	نعم	كلا	أمتنع
١	المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠٢٤م.	☐	☐	☐
٢	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والمصادقة عليه.	☐	☐	☐
٣	الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.	☐	☐	☐
٤	الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.	☐	☐	☐
٥	مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والمصادقة عليها.	☐	☐	☐
٦	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠٢٤م على النحو التالي: • ترحيل مبلغ وقدره ١١,٨٥٠,٤٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني. • اعتماد مبلغ وقدره ١,٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي لصندوق الزكاة. • توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بما يصل إلى ٦١ مليون دولار أمريكي، بنسبة ٦,٢٪ من القيمة الأسمية للسهم أي ما يعادل ٠,١٦٤ دولار أمريكي / ٠,٠٦٢ دينار بحريني / ٠,٦٠٢ درهم إماراتي. • ترحيل المتبقي، اي ما يقارب مبلغ وقدره ٤٤,١٥٣,٦٠٠ دولار أمريكي كأرباح مستبقاه للعام القادم.	☐	☐	☐
٧	الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ وقدره ٢,٤٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.	☐	☐	☐
٨	مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م 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 ٢٦ من البيانات المالية لعام ٢٠٢٤ وتقرير مجلس الإدارة تماشياً مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات البحريني.	☐	☐	☐

مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب.
مرفأ البحرين المالي ـ ص. ب. ٦٠٠٠١، المنامة، مملكة البحرين ـ هاتف: ٥٣٨ ٥٣٨ ١٧ ٩٧٣+ ـ فاكس: ٦٠٠ ٥٤٠ ١٧ ٩٧٣+

١٠	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 المساهمين الاستراتيجيين بما يتماشى مع المعايير والاهداف التي وضعتها المجموعة لجذب هذه الفئة وبحيث تخضع كل عمليات البيع على المساهمين الاستراتيجيين لموافقة مصرف البحرين المركزي. • دعم سعر سهم المجموعة. • حوافز الموظفين.	☐	☐	☐
١١	الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).	☐	☐	☐
١٢	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.	☐	☐	☐
١٣	ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.	☐	☐	☐

جـــدول أعمال الجمعية العامة العادية		نعم	كلا	أمتنع
١	المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ ٣ أبريل ٢٠٢٢م.	☐	☐	☐
٢	الموافقة على إصدار أدوات مالية و/أو صكوك من الفئة الأولى (Additional Tier I Capital) بقيمة إجمالية لا تتجاوز ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار (مائتان مليون دينار بحريني) عبر إصدار واحد أو إصدارات متعددة وذلك لأغراض تحسين معدلات رأس المال بما يلبي احتياجات المجموعة المالية والاستراتيجية، وتفويض مجلس إدارة المجموعة باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة بشأن معدل الربح، الهيكلة، وقيمة وعملة الاصدار، وتكاليف الاصدار وشروطه، والموافقة على الاكتتاب وشروطه وأية شروط أخرى ويخضع ذلك لموافقة مصرف البحرين المركزي.	☐	☐	☐
٣	تخويل رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للبنك و/أو من يخولانه منفردين، لمباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ البند ٢ أعلاه وتوقيع وتقديم أي مستندات ذات صلة.	☐	☐	☐

اعتباراً من تاريخ تقديم بطاقة التوكيل، يؤكد الموكل بأن المساهم على قيد الحياه.

رقم المساهم: إسم المساهم: عدد الأسهم:

البريد الإلكتروني للمساهمين: رقم هاتف المساهم:

الختم: التوقيع: التاريخ: / /٢٠٢٥م

ملاحظة هامة للمساهمين:

نوجه عناية السادة المساهمين الكرام إلى ضرورة اتباع التعليمات التالية وذلك لضمان حضورهم الاجتماع 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.
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه 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 وتسليم التوكيل قبل ٢٤ ساعة.
- 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 وارفاق نسخة من المخولين بالتوقيع.
- 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 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 +
- نحن في البنك نولي اهتماما لاحتياجات المساهمين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإذا كنتم ترغبون في المشاركة في الاجتماع، نرجو منكم إعلام البنك قبل ١٤ يوما من تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية لضمان مشاركتكم بكل راحة وسرور.
- 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: ٩٧٣١٧٥٤٩٥٥٩+