

المحترم السيد حسن عبدالرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي، ص.ب 9700
دبي – الإمارات العربية المتحدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: الجمعية العمومية غير العادية والجمعية العامة العادية للسنة المالية 2018

بالإشارة الى جدول أعمال الجمعية العامة العادية والغير العادية لمجموعة جي إف إتش المالية والذي نُشر يوم الخميس الموافق 28 فبراير 2019، تود المجموعة ان تبلغ المساهمين بأنه تم التعديل على البند 2 من جدول أعمال الجمعية العمومية الغير العادية، كما تم التعديل على الفقرات "ج" و "د" تحت البند 6 من جدول أعمال الجمعية العامة العادية.

مرفق لكم النسخة المعدلة من جدول أعمال الجمعية العامة العادية والغير العادية.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،



نبيل ميرزا

مدير إداري أول للإلتزام ومكافحة غسيل الأموال

بالإشارة إلى جدول أعمال الجمعية العامة العادية والغير العادية لمجموعة جي إف إنتش المالية والذي نُشر يوم الخميس الموافق ٢٨ فبراير ١٩٠٢، تُود المجموعة أن تبلغ المساهمين بأنه تم التعديل على البند ٢ من جدول أعمال الجمعية العمومية الغير العادية، كما تم التعديل على الفقرات «ج» و «د» تحت البند ٦ من جدول أعمال الجمعية العامة العادية.



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

ج) توزيع أرباح نقدية خلال عشرة أيام من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة عن كافة الأسهم العادية حسب سجل المساهمين كما هو مسجل في يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية بنسبة ٣,٣٤٪ من القيمة الاسمية للسهم بواقع ٨٧.٠٠٠ دولار أمريكي للسهم الواحد بمبلغ إجمالي قدره حوالي ٣,٠٠٠,٠٠٠ 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 إنعقاد الجمعية العامة العادية بمعدل ٥,٩٧٪ من القيمة الاسمية للسهم بواقع سهم ١ عن كل ١٦,٧٤ سهم يمتلكه المساهم (ماعدا ١٧,٠٥٤٧,٠٧٠ أسهم خزينة مملوكة)، 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 الحكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م والتزام المجموعة بمتطلبات الحكمة 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 وإيضاحات البيانات المالية رقم ٢٧ تماشياً مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات البحرينية.

١٠. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم على السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
١١. الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).
١٢. المصادقة على تعيين السيد عمرو سعد المنهالي كعضو مجلس إدارة مستقل خلفاً للسيد كمال أحمدان للفترة التكميلية من ٢٠١٧ إلى ٢٠١٩ م.
١٣. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة فيما يتعلق بزيادة رأسمال 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

يسر مجلس إدارة/ مجموعة جي إف إنتش المالية ش.م.ب دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما - بمشيئة الله - في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس ١٩ رجب ١٤٤٠ هجرية، الموافق ٢١ مارس ٢٠١٩ م 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 الله يوم الخميس ٢١ من رجب ١٤٤٠ هـ الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٩ م، على أن يتعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الخميس ٢٨ من رجب ١٤٤٠ هـ الموافق ٤ أبريل ٢٠١٩ م في نفس الزمان والمكان:

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠١٨ م.
٢. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإلغاء ١٧,٠٥٤٧,٠٧٠ م. من أسهم الخزينة المملوكة من قبل البنك حسب سجل المساهمين كما هو مسجل في يوم إنعقاد الجمعية العمومية الغير العادية بإستثناء ٢٠ مليون سهم سيتم الإحتفاظ بهم من أجل 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.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠١٨ م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م. والمصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
٤. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م.
٥. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م. والمصادقة عليها.
٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠١٨ على النحو التالي:
أ) ترحيل مبلغ ١١,٤٨٠,٠٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
ب) اعتماد مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي للأعمال الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني ومبلغ ٩٤١,٠٠٠ دولار أمريكي لصندوق الزكاة.

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ م ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع البنك الإلكتروني www.gfh.com، أو طلبها من البنك أو مسجلي الأسهم.
- يقع لأي مساهم مسجل أسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأذع 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 يخوله 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 لغراض التوقيع.
- باليد لدى البنك أو البريد أو الفاكس رقم: ١٧٩١١٣٨ +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: ١٧٥٣٨٧٧ +٩٧٣