

دعوة لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية

والجمعية العامة غير العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م



يسر مجلس إدارة مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية المقرر عقدهما في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء ٣ رجب ١٤٣٩ هـ، الموافق ٢٠ مارس ٢٠١٨ م، بمقر المجموعة في مرفأ البحرين المالي، البرج الشرقي - الطابق ٢٨، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي بيانه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء ١٠ من رجب ١٤٣٩ هـ، الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٨ م، على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الثلاثاء ١٧ رجب ١٤٣٩ هـ، الموافق ٣ إبريل ٢٠١٨ م، في نفس الزمان والمكان.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ١٠ مارس ٢٠١٧ م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م والمصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.
٤. الإستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.
٥. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م والمصادقة عليها.
٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠١٧ م على النحو التالي:
(أ) ترحيل مبلغ ١٨,٢٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
(ب) اعتماد مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني ومبلغ ٧٨٤,٤٣٢ دولار أمريكي لصندوق الزكاة.
(ج) توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية حسب سجل المساهمين كما هو مسجل في يوم انعقاد الجمعية العامة العادية بنسبة ٨,٧٢٪ من القيمة الاسمية للسهم بواقع ٣١٠,٠٠٠ دولار أمريكي (غير شامل لأسهم الخزينة) بمبلغ إجمالي لا يتجاوز ٨٥,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي. وسوف يتم دفع الأرباح خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
(د) ترحيل مبلغ ٦,٩٧٩,٣٦٨ دولار أمريكي كأرباح مستبقاه للعام القادم.
٧. الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ ٤,٤٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة خاضعة لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة طبقاً للمادة ١٨٨ من قانون الشركات التجارية
٨. مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م والتزام المجموعة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن مصرف 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 ومبين في الملاحظة رقم ٢٥ من البيانات المالية تماشياً مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات البحريني.
١٠. الاطلاع على المكافآت لأحد أعضاء مجلس الإدارة التي تم دفعها من عام ٢٠١٥ إلى عام ٢٠١٦ مقابل خدماته وذلك طبقاً للمادة ١٨٨ من قانون الشركات التجارية.
١١. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.
١٢. الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).
١٣. الموافقة على تعيين/إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للخمس سنوات القادمة (٢٠١٨ - ٢٠٢٢ م) وتحديد مكافآتهم ومخصصاتهم.
١٤. انتخاب عضو مجلس إدارة جديد لشغل المنصب الشاغر للفترة المتبقية لمجلس الإدارة الحالي (٢٠١٧-٢٠١٩ م)، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
١٥. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ ١٠ مارس ٢٠١٧ م.
٢. المناقشة والمصادقة على تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (١) لسنة ٢٠١٨ م والخاص بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١٠ م، واللوائح والأنظمة الخاصة بمصرف البحرين المركزي، وذلك بأعاده صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي ليشمل جميع تلك التعديلات، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
٣. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو/ والرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل للمجموعة بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.

رئيس مجلس الادارة



بطاقة توكيل



أنا الموقع أدناه
بصفتي مساهماً في مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب.
قد وكلت السيد

بالحضور والتصويت نيابةً عني في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء ٣ رجب ١٤٣٩ هـ، الموافق ٢٠ مارس ٢٠١٨، 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 يوم الثلاثاء ١٠ من رجب ١٤٣٩ هـ، الموافق ٢٧ مارس ٢٠١٨، على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الثلاثاء ١٧ رجب ١٤٣٩ هـ، الموافق ٣ إبريل ٢٠١٨، في نفس الزمان والمكان.

الجمعية العامة العادية	نعم	كلا
١ المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ١ مارس ٢٠١٧.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٢ مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م والمصادقة عليه.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٣ الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٤ الإستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٥ مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م والمصادقة عليها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٦ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠١٧ على النحو التالي: (أ) ترحيل مبلغ ١,٤١٨,٢٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني. (ب) اعتماد مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني ومبلغ ٧٨٤,٤٣٢ دولار أمريكي لصندوق الزكاة. (ج) توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية حسب سجل المساهمين كما هو مسجل في يوم انعقاد الجمعية العامة العادية بنسبة ٨,٧٢٪ من القيمة الاسمية للسهم بواقع ٢٣١,٠٠٠ دولار أمريكي للسهم الواحد (غير شامل لأسهم الخزينة) بمبلغ إجمالي لا يتجاوز ٨٥,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي. وسوف يتم دفع الأرباح خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة. (د) ترحيل مبلغ ٦,٩٧٩,٣٦٨ دولار أمريكي كأرباح مستبقاه للعام القادم.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٧ الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ ٤,٤٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة خاضعة لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة طبقاً للمادة ١٨٨ من قانون الشركات التجارية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٨ مناقشة تقرير الحكومة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م والتزام المجموعة بمتطلبات الحكومة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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 ومبين في الملاحظة رقم ٢٥ من البيانات المالية تماشياً مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات البحريني.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
١٠ الاطلاع على المكافآت لأحد أعضاء مجلس الإدارة التي تم دفعها من عام ٢٠١٥ إلى عام ٢٠١٦ مقابل خدماته وذلك طبقاً للمادة ١٨٨ من قانون الشركات التجارية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م.	١١
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).	١٢
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الموافقة على تعيين/إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للخمس سنوات القادمة (٢٠١٨م - ٢٠٢٢م) وتحديد مكافآتهم ومخصصاتهم.	١٣
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	انتخاب عضو مجلس إدارة مكمل لشغل المنصب الشاغر للفترة المتبقية لمجلس الإدارة الحالي (٢٠١٧-٢٠١٩)، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.	١٤
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.	١٥

الجمعية العامة غير العادية		نعم	كلا
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ ١٠ مارس ٢٠١٧ م.	١
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المناقشة والمصادقة على تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (١) لسنة ٢٠١٨، والخاص بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠١١، واللوائح والأنظمة الخاصة بمصرف البحرين المركزي، وذلك بإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي ليشمل جميع تلك التعديلات، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.	٢
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو/ والرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدل للمجموعة بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.	٣

رقم المساهم: إسم المساهم: عدد الأسهم:

التاريخ: / / ٢٠١٨ م

التوقيع:

الختم:





ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ١٧/١٢/٢٠٢١م ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع البنك الإلكتروني www.gfh.com، او طلبها من المجموعة او مسجلي الاسهم.
- يحق لأي مساهم مسجل أسمه 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.
- 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 ١٧٩١ ١٣٨ ٩٧٣+ أو البريد الإلكتروني iservice.gfh@moc
 - للمساهمين من دولة الكويت: الشركة الكويتية للمقاصة ص.ب. ٧٧. ٢٢ - دولة الكويت - فاكس رقم ٢٤٦٩٤٥٧ ٩٦٥+
 - للمساهمين من الدول الأخرى: السادة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م. - ص.ب. ٤١٥ - المنامة - مملكة البحرين فاكس ١٧٢١٢.٥٥ ٩٧٣+.

لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم التالي: ١٧٥٣٨٧٨٧ ٩٧٣+.

