

دعوة لحضور الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م



يسر رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٣٧ هـ الموافق ٢٩ مارس ٢٠١٦ م بمقر المجموعة في مرفأ البحرين المالي، البرج الشرقي - الطابق ٢٨، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي. وفي حال عدم اكتمال النصاب، فسيكون الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق ٥ أبريل ٢٠١٦ م والاجتماع الثالث اذا اقتضى الأمر يوم الثلاثاء الموافق ١٢ أبريل ٢٠١٥ م في نفس الزمان والمكان.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ١٢ ابريل ٢٠١٥ م، والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م والمصادقة عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م.
٤. الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين على حسابات السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م.
٥. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م والمصادقة عليها.
٦. مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م واطلاع المساهمين بالتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي و المصادقة عليه.
٧. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م.
٨. الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين لمراقبة حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).
٩. الموافقة على تعيين/إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م.
١٠. الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الادارة إلى تسعة.
١١. انتخاب العضو التاسع للفترة التكميلية للدورة الحالية للمجلس (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).
١٢. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/٢٠١٤ م، ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع البنك الإلكتروني www.gfh.com، او طلبها من البنك 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 و التصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس و أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي المجموعة.
- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يحوّله بأنه الموكّل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة و محتوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل ٤٨ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع كما هو مشار اليه ادناه، مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
 - o باليد لدى البنك أو البريد او الفاكس رقم ١٧٩١ ١٣٨ ٩٧٣٣ + أو البريد الإلكتروني iservices@gfh.com.
 - o للمساهمين من دولة الكويت: الشركة الكويتية للمقاصة ص.ب. ٢٢٠٧٧ - دولة الكويت - فاكس رقم ٢٤٦٩٤٥٧ ٩٦٥ +.
 - o للمساهمين من الدول الأخرى: السادة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م. - ص.ب. ٥١٤ - المنامة - مملكة البحرين فاكس ١٧٢١٢ ٩٧٣٣ +.
- على المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة للفترة القادمة ملء استمارة الترشيح التي يمكن الحصول عليها من البنك مع الحرص على تزويدنا بجميع المعلومات المطلوبة و الواردة في استمارة الترشيح. ومن ثم إرسال الاستمارات الأصلية الموقعة مع الوثائق المطلوبة قبل تاريخ ٢٠١٦/٣/٢٢ إلى سكرتير مجلس الإدارة في البنك، إما بتسليمها باليد أو بواسطة شركة توصيل على العنوان: مرفأ البحرين المالي، البرج الشرقي، الطابق ٣٧، ليتسنى تقديمها إلى الجهات الرقابية المختصة و ذلك للحصول على الموافقات الرسمية قبل يوم الاجتماع.
- لئي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم التالي: ١٧٥٣٨٧٨٧ ٩٧٣٣ +.

د. أحمد المطوع

رئيس مجلس الإدارة

