

ج) توزيع أرباح نقدية خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة عن كافة الأسهم العادية حسب سجل المساهمين كما هو مسجل في يوم انعقاد الجمعية العامة العادية بنسبة ٣,٣٤٪ من القيمة الاسمية للسهم بواقع ٨٧,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي للسهم الواحد بمبلغ إجمالي قدره حوالي ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ 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 انعقاد الجمعية العامة العادية بمعدل ٥,٩٧٪ من القيمة الاسمية للسهم بواقع سهم ١ عن كل ١٦,٧٤ سهم يمتلكه المساهم (ماعدا ١٧,٠٥٧,٠٠٠ سهم خزينة ملغاة)، 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 ب اعتماد مبلغ ٣,٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

٨. مناقشة تقرير الحكومة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ م والتزام المجموعة بمتطلبات الحكومة 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 وايضاحات البيانات المالية رقم ٧٧ تماشياً مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات البحرينية.

١٠. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن 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 بتدبيرهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).

١٢. المصادقة على تعيين السيد عمرو سعد المنهالي كعضو مجلس إدارة مستقل خلفاً للسيد كمال باحمدان 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 بالتبابة 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 إتش 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 ١٤ رجب ١٤٤٠ هجرية، الموافق ٢١ مارس ٢٠١٩ م بمقر المجموعة في مرافأ 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 يعقد 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 عادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠١٨ م.
٢. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإلغاء ١٧,٠٥٧,٠٠٠ من أسهم الخزينة المملوكة من قبل البنك حسب سجل المساهمين كما هو مسجل في يوم انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية بإستثناء ٢٠ مليون سهم سيتم الاحتفاظ 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 بالتبابة 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 ٣٦,١٩٥,٠٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
 - ب) اعتماد مبلغ ٣,٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي للأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني ومبلغ ٩٤١,٠٠٠ دولار أمريكي لصندوق الزكاة.

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع البنك الإلكتروني www.gfh.com، أو طلبها من البنك أو مسجلي الأسهم.
- 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.
- في حال إذا كان المساهم شخص معنوي (شركة)، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يحوّله بالحضور والتصويت عنه، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومحتوماً 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، ونوه بأن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
 - o باليد لدى البنك أو البريد أو الفاكس رقم: ١٣٨ ١٧٩١ ٩٧٣+ أو البريد الإلكتروني iservice@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 ١٧٣٠+

لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم التالي: ١٧٥٣٨٧٧ ٩٧٣+