



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 تعالى - في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء ١٠ شعبان ١٤٤٢ هجرية، الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢١ م عبر وسائل الاتصال المرئية الحديثة (تجدون التفاصيل أدناه) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الثلاثاء ١٧ شعبان ١٤٤٢ هجرية الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١ م، على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الثلاثاء ٢٤ من شعبان ١٤٤٢ هجرية الموافق ٦ أبريل ٢٠٢١ م في نفس الزمان:-

#### جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ م.
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م والمصادقة عليه.
- الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.
- الإستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.
- مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م والمصادقة عليها.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠٢٠ م على النحو التالي:
  - توزيع مبلغ ٤,٥٠٩,٥٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
  - اعتماد مبلغ ١,١٠٤,٠٠٠ دولار أمريكي لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني وصندوق الزكاة.
  - توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية، بإستثناء أسهم الخزينة، بنسبة ١,٨٦٪ من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل ٤٩,٠٠٠ دولار أمريكي ١٨٩,٠٠٠ دينار بحريني / ١٨١,٠٠٠ درهم إماراتي ( ما مجموعه ١٧ مليون دولار أمريكي).
  - توزيع أسهم منحة عن كافة الأسهم العادية، بنسبة ٢,٥٦٪ من القيمة الاسمية للسهم بواقع سهم واحد عن كل ٣٩,٠٣ سهم يمتلكه المساهم من أسهم المجموعة أي ٩٤,٣٣٩,٦٢٣ سهم ما يعادل ٢٥ مليون دولار أمريكي.

التاريخ	الحدث
٢٨ مارس ٢٠٢١	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق
٢٩ مارس ٢٠٢١	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح
٣٠ مارس ٢٠٢١	يوم الاستحقاق للأسهم المدرجة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح
٣١ مارس ٢٠٢١	يوم الاستحقاق في بورصة الكويت المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح
١٣ أبريل ٢٠٢١	يوم الدفع اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين

- الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ مليون دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
- مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م شاملة المكافآت والتزام المجموعة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة القرارات والترخيص لأي عمليات جرت خلال السنة المالية المنتهية مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المجموعة كما هو مبين في توضيح رقم ٢٧ من البيانات المالية والمصادقة عليها كما هو مبين في تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية وايضاحات البيانات المالية تماشياً مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات البحريني.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة على الإنسحاب الإختياري من بورصة الكويت للأوراق المالية، وعلى أسباب الإنسحاب والتي تلخصت في التالي:

- تعديل تصنيف المجموعة مؤخراً في بورصة الكويت للأوراق المالية من السوق الأول إلى السوق الرئيسي.
- كمية الأسهم المتداولة في بورصة الكويت ليست بكبيرة
- تخفيض تكاليف الإدراج

- الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).
- المصادقة على تعيين السيد إدريس الرفيع كعضو مستقل في مجلس إدارة المجموعة في دورته الحالية.
- ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

#### جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية:

- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٩ م.
- الموافقة على تخفيض رأس المال عن طريق إلغاء أسهم خزينة تصل كحد أقصى إلى ١٤١,٣٣٥,٠٠٠ سهم بقيمة ما يصل إلى ٣٧,٤٥٣,٧٧٥ مليون دولار أمريكي نتيجة إلغاء اتفاقية صانع السوق، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة.
- الموافقة على زيادة رأس المال من مبلغ ٩٧٥,٦٣٧,٣٦٧ دولار أمريكي إلى ١,٦٣٧,٣٦٧,٠٠٠ دولار أمريكي، أي من ٣,٦٨١,٦٥,٤٤١ سهم إلى ٦٤,٠٩٩,٣٧٧,٩٩٠ سهم، والناتج عن إضافة أسهم المنحة البالغة ٩٤,٣٣٩,٦٢٣ سهماً وذلك بناء على قرارات الجمعية العمومية، خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- 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.

جاسم محمد الصديقي  
رئيس مجلس الإدارة





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 وغير العادية المقرر عقدهما - بمشيئة الله تعالى - في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء ١٠ شعبان ١٤٤٢ هجرية، الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢١ عبر وسائل الاتصال المرئية الحديثة (تجدون التفاصيل أدناه) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الثلاثاء ١٧ شعبان ١٤٤٢ هجرية الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١م، على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الثلاثاء ٢٤ من شعبان ١٤٤٢ هجرية الموافق ٦ أبريل ٢٠٢١م في نفس الزمان.

الجمعية العامة العادية			أمتنع	كلا	نعم
١	المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
٢	مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والمصادقة عليه.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
٣	الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
٤	الإستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
٥	مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والمصادقة عليها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
٦	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠٢٠م على النحو التالي: • ترحيل مبلغ ٤,٥٩,٥٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني. • ترحيل مبلغ ٤,٥٩,٥٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني. • اعتماد مبلغ ١,١٤,٠٠٠ دولار أمريكي لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني وصندوق الزكاة. • توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية، بإستثناء أسهم الخزينة، بنسبة ١,٨٦٪ من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل ٤٩,٠٠٠ دولار أمريكي ١,٨٥٩,٠٠٠ دينار بحريني / ١٨١,٠٠٠ درهم إماراتي ( ما مجموعه ١٧ مليون دولار أمريكي). • توزيع أسهم منحة عن كافة الأسهم العادية، بنسبة ٢,٥٦٪ من القيمة الاسمية للسهم يواقع سهم واحد عن كل ٣٩,٠٣ سهم يمتلكه المساهم من أسهم المجموعة أي ٩٤,٣٣٩,٦٢٣ سهم ما يعادل ٢٥ مليون دولار أمريكي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
٧	الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ ١,٥٠,٠٠٠ مليون دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
٨	مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م شاملة المكافآت والتزام المجموعة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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 كما هو مبين في توضيح رقم ٢٧ من البيانات المالية والمصادقة عليها كما هو مبين في تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية وايضاحات البيانات المالية تماشياً مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات البحريني.	٩
<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 ٢٠٢٠م.	١٠
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الموافقة على توصية مجلس الإدارة على الإنسحاب الإختياري من بورصة الكويت للأوراق المالية، وعلى أسباب الإنسحاب والتي تلخصت في التالي: <ul style="list-style-type: none"> <li>• تعديل تصنيف المجموعة مؤخرًا في بورصة الكويت للأوراق المالية من السوق الأول إلى السوق الرئيسي.</li> <li>• كمية الأسهم المتداولة في بورصة الكويت ليست كبيرة</li> <li>• تخفيض تكاليف الإدراج</li> </ul>	١١
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).	١٢
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المصادقة على تعيين السيد إدريس الرفيع كعضو مستقل في مجلس إدارة المجموعة في دورته الحالية.	١٣
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.	١٤

الجمعية العامة الغير عادية				
أمتنع	كلا	نعم		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٩م.	١
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الموافقة على تخفيض رأس المال عن طريق إلغاء أسهم خزينة تصل كحد اقصى الى ١٤١,٣٣٥,٠٠٠ سهم بقيمة ما يصل إلى ٣٧,٤٥٣,٧٧٥ مليون دولار أمريكي نتيجة إلغاء اتفاقية صانع السوق، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة.	٢
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الموافقة على زيادة رأس المال من مبلغ ٩٧٥,٦٣٧,٣٦٧ دولار أمريكي إلى ١,٠٠٠,٦٣٧,٣٦٧ دولار أمريكي، أي من ٣,٦٨١,٦٥٠,٤٤١ سهم إلى ٣,٧٧٥,٩٩٠,٦٤٠ سهم، والنتائج عن إضافة أسهم المنحة البالغة ٩٤,٣٣٩,٦٢٣ سهمًا وذلك بناءً على قرارات الجمعية العمومية، خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.	٣
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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.	٤

رقم المساهم:  إسم المساهم:  عدد الأسهم:

التاريخ: / / ٢٠٢١م

التوقيع:

الختم:





## ملاحظة هامة للمساهمين:

- توجه السادة المساهمين إلى ضرورة اتباع التعليمات التالية، وذلك لضمان دخولهم الاجتماع عبر وسائل الاتصال المرئية بيسر وسهولة: -
    - o إرسال طلب حضور الجمعية مع صورة من البطاقة الشخصية أو صورة من جواز السفر واضحة للمساهم أو من يمثله في التفويض بالإضافة إلى بطاقة التفويض على البريد الإلكتروني [agm@gfh.com](mailto:agm@gfh.com) وذلك للتحقق من هوية وصفة الحاضر وذلك قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد انعقاد الجمعية مع مراعاة إرسال البريد الإلكتروني ورقم الاتصال لمن يود الحضور.
    - o بعد استلام كافة المستندات والمعلومات المطلوبة، سوف يتم تزويد من يود الحضور برابط نظام التواصل المرئي (ZOOM) وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية ليتسنى له تثبيت البرنامج سواء كان على الهاتف النقال أو الحاسب الآلي، كما يشترط وجود خاصية الصوت والصورة
  - يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع البنك الإلكتروني [www.gfh.com](http://www.gfh.com)، أو موقع بورصة البحرين [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com) وطلبها من البنك أو مسجلي الاسم.
  - 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 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 ادناه، مع التأكد من تسليمها قبل انتهاء الموعد المحدد، وننوه بأن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
  - o باليد لدى البنك أو البريد أو الفاكس رقم ٩٧٣١٧٩١١٣٨ + أو البريد الإلكتروني [iservice@gfh.com](mailto:iservice@gfh.com)
  - o للمساهمين من دولة الكويت: الشركة الكويتية للمقاصة ص.ب. ٢٢.٧٧ - دولة الكويت - فاكس رقم ٩٦٥٢٤٦٩٤٥٧+
  - o للمساهمين من الدول الأخرى: السادة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م. - ص.ب. ٥١٤ - المنامة - مملكة البحرين فاكس +٩٧٣١٧٢١٢.٥٥
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم التالي: +٩٧٣١٧٥٣٨٧٨٧

