

# دعوة

## اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمجموعة جي اف اتش المالية



يسر مجلس إدارة/ مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب (سجل تجاري رقم ٤٤١٣٦) دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى - في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد ١٧ شعبان ١٤٤٣ هجرية، الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٢ م عبر وسائل الاتصال المرئية الحديثة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الأحد ٢٤ شعبان ١٤٤٣ هجرية الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٢ م، على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الأحد ٢ من رمضان ١٤٤٣ هجرية الموافق ٣ أبريل ٢٠٢٢ م في نفس الزمان:-

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م والمصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
٤. الإستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
٥. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م والمصادقة عليها.
٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠٢١ م على النحو التالي:
  - ترحيل مبلغ . . . ٨,٤٢٢ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
  - اعتماد مبلغ . . . ١,٤٨٣ دولار أمريكي لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني وصندوق الزكاة.
  - ترحيل مبلغ . . . ١٤,٣١٩ دولار أمريكي كأرباح مستبقاه.
  - توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية، بإستثناء أسهم الخزينة، بنسبة ٤,٥٧% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل ١٢١ . . . دولار أمريكي / ٤٥٦٢ . . . دينار بحريني / ٤٤٤ . . . درهم إماراتي (ما مجموعه ٤٥ مليون دولار أمريكي).
  - توزيع أسهم منحة عن كافة الأسهم العادية، بنسبة ١,٥% من القيمة الاسمية للسهم بواقع سهم واحد عن كل ٦٦,٧١ سهم يمتلكه المساهم من أسهم المجموعة أي ٥٦,٦٣,٧٧٤ سهم ما يعادل ١٥ مليون دولار أمريكي.
٧. الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ ٣,٦ مليون دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
٨. مناقشة تقرير الحكومة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م شاملة المكافآت والتزام المجموعة بمتطلبات الحكومة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
٩. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المجموعة كما هو مبين في توضيح رقم ٢٥ من البيانات المالية لعام ٢٠٢١ م والمصادقة عليها كما هو مبين في تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية وايضاحات البيانات المالية تماشياً مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات البحريني.
١٠. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
١١. الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).
١٢. الموافقة على تعيين/إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للخمس سنوات القادمة (٢٠٢٢ م - ٢٠٢٦ م) وتحديد مكافآتهم ومخصصاتهم
١٣. الإطلاع على برنامج الولاء الخاص بالمساهمين والذي يهدف الى تقديم مكافآت وحوافز لفئات المساهمين الأوفياء حسب الشروط التي سيحددها مجلس الإدارة بما يصب في منفعة المجموعة ومساهميها، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.





١٤. الموافقة على الإدراج المتعدد لسهم مجموعة جي إف إتش المالية في السوق المالية السعودية («تداول») بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، وتفويض مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ وإتمام عملية الإدراج في السوق المالية السعودية وإصدار أي وثائق أو تصاريح أو تعهدات مطلوبة لإدراج السهم في السوق، بما في ذلك صلاحية تحديد سعر الإدراج للسهم.
١٥. الموافقة على الإدراج المتعدد لسهم مجموعة جي إف إتش المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، وتفويض مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ وإتمام عملية الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية وإصدار أي وثائق أو تصاريح أو تعهدات مطلوبة لإدراج السهم في السوق، بما في ذلك تحديد سعر الإدراج للسهم.
١٦. المصادقة على تعيين السيد درويش الكتبي كعضو مكمل مستقل في مجلس إدارة المجموعة في دورته الحالية بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
١٧. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢.٧) من قانون الشركات التجارية.

### جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ م.
٢. الموافقة على تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة ليتوافق مع متطلبات المرسوم بقانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٠، والمرسوم بقانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢١، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١، والقرارات الوزارية رقم (٦٣)، (٦٤) لسنة ٢٠٢١، والقرار الوزاري رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢. وذلك خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.
٣. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ ١,٦٣٧,٣٦٧,٠٠٠ دولار أمريكي إلى ١,٦٣٧,٣٦٧,٠٠٠ دولار أمريكي، أي من ٦٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم إلى ٣,٧٧٥,٩٩٠,٠٠٠ سهم، والنتيجة عن إضافة أسهم المنحة البالغة ٣,٧١١,٩٩٠,٠٠٠ سهمًا وذلك بناءً على قرارات الجمعية العمومية، خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.
٤. الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على تعديل وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.

جاسم محمد الصديقي  
رئيس مجلس الإدارة



# 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 العمومية العادية وغير العادية المقرر عقدهما - بمشيئة الله تعالى - في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد ١٧ شعبان ١٤٤٣ هجرية، الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٢ م عبر وسائل الاتصال المرئية الحديثة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الأحد ٢٤ شعبان ١٤٤٣ هجرية الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٢ م، على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الأحد ٢ من رمضان ١٤٤٣ هجرية الموافق ٣ أبريل ٢٠٢٢ م في نفس الزمان: -

الجمعية العمومية العادية	نعم	كلا	أمتنع
١ المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ م	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٢ مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م 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 ٢٠٢١ م.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٤ الإستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٥ مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م والمصادقة عليها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٦ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠٢١ م على النحو التالي: • ترحيل مبلغ . . . ٨,٤٢٢ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني. • اعتماد مبلغ . . . ١,٤٨٣ دولار أمريكي للأعمال الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني وصندوق الزكاة. • ترحيل مبلغ . . . ١٤,٣١٩ دولار أمريكي كأرباح مستبقاه. • توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بنسبة ٤,٥٧% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل ١٢١ . . . دولار أمريكي / ٤٥٦٢ . . . دينار بحريني / ٤٤٤ . . . درهم إماراتي (ما مجموعه ٤٥ مليون دولار أمريكي). • توزيع أسهم منحة عن كافة الأسهم العادية، بنسبة ١,٥% من القيمة الاسمية للسهم بواقع سهم واحد عن كل ٦٦,٧١ سهم يمتلكه المساهم من أسهم المجموعة أي ٥٦,٦.٣,٧٧٤ سهم ما يعادل ١٥ مليون دولار أمريكي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ ٣,٦ مليون دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.	٧
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مناقشة تقرير الحكومة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م شاملة المكافآت والتزام المجموعة بمتطلبات الحكومة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.	٨
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المجموعة كما هو مبين في توضيح رقم ٢٥ من البيانات المالية لعام ٢٠٢١م 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 ٢٠٢١م.	١٠
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).	١١
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الموافقة على تعيين/إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للخمس سنوات القادمة (٢٠٢٢م - ٢٠٢٦م) وتحديد مكافآتهم ومخصصاتهم	١٢
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الإطلاع على برنامج الولاء الخاص بالمساهمين والذي يهدف الى تقديم مكافآت وحوافز لفئات المساهمين الأوفياء حسب الشروط التي سيحددها مجلس الإدارة بما يصب في منفعة المجموعة ومساهميها، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.	١٣
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الموافقة على الإدراج المتعدد لسهم مجموعة جي إف إتش المالية في السوق المالية السعودية («تداول») بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، وتفويض مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ وإتمام عملية الإدراج في السوق المالية السعودية وإصدار أي وثائق أو تصاريح أو تعهدات مطلوبة لإدراج السهم في السوق، بما في ذلك صلاحية تحديد سعر الإدراج للسهم.	١٤
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الموافقة على الإدراج المتعدد لسهم مجموعة جي إف إتش المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، وتفويض مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ وإتمام عملية الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية وإصدار أي وثائق أو تصاريح أو تعهدات مطلوبة لإدراج السهم في السوق، بما في ذلك تحديد سعر الإدراج للسهم.	١٥
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المصادقة على تعيين السيد درويش الكتبي كعضو مكمل مستقل في مجلس إدارة المجموعة في دورته الحالية بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.	١٦
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.	١٧





الجمعية العامة غير العادية			
أمتنع	كلا	نعم	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ ١٤ أكتوبر ٢٠٢١م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الموافقة على تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة ليتوافق مع متطلبات المرسوم بقانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٠، والمرسوم بقانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢١ والخاص بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١، والقرارات الوزارية رقم (٦٣)، (٦٤) لسنة ٢٠٢١، والقرار الوزاري رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢. وذلك خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ ١,٠٠٠,٦٣٧,٣٦٧ دولار أمريكي الى ١,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي، أي من ٦٤,٣٧٥,٩٩٠ سهم الى ٣,٧٧٥,٩٩٠ سهم، والناتج عن إضافة أسهم المنحة البالغة ١,٠٠٠ سهم وذلك بناء على قرارات الجمعية العمومية، خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.
<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 وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.

رقم المساهم:  إسم المساهم:  عدد الأسهم:

التاريخ: / / ٢٠٢٢م

التوقيع:

الختم:

## ملاحظة هامة للمساهمين:

نوجه عناية السادة المساهمين الكرام إلى ضرورة اتباع التعليمات التالية وذلك لضمان دخولهم الاجتماع عبر وسائل الاتصال المرئية الحديثة بكل يسر وسهولة:-

- إرسال طلب حضور الجمعية مع صورة من البطاقة الشخصية أو صورة من جواز السفر واضحة للمساهم أو من يمثله في التفويض بالإضافة الى 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 ارسال عنوان البريد الإلكتروني ورقم الاتصال لمن يود الحضور.
  - 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.
  - يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع عبر وسائل الاتصال المرئية الحديثة 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 يخوّل 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 أو الفاكس رقم ٩٧٣١٧٩١١٣٨ + أو البريد الإلكتروني [iservice@gfh.com](mailto:iservice@gfh.com)
  - للمساهمين من دولة الكويت: الشركة الكويتية للمقاصة ص.ب. ٢٢٠٧٧ - دولة الكويت - فاكس رقم ٩٧٥٢٤٦٩٤٥٧ +
  - 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 +

