

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
مجموعة جي إف إتش المالية ("المجموعة")
المنعقد في يوم الأحد، 2 رمضان 1443 هـ
الموافق 3 أبريل 2022م

في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد الظهر

عبر وسائل الاتصال الإلكترونية (وفقاً للآلية الافتراضية - مكالمة الفيديو الجماعية (ZOOM))

افتتح رئيس الجلسة الاجتماع باسم الله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه مرحباً بالسادة المساهمين وشاكراً لهم حرصهم المشاركة في الاجتماع. وكذلك رحب رئيس الجلسة بكل من السادة مندوب إدارة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي ومندوب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومندوب بورصة البحرين وممثل المدقق الخارجي السادة (KPMG). كما وكان من ضمن الحضور في الاجتماع رئيس لجنة التدقيق والمخاطر السيد أحمد الأحمدى وأعضاء مجلس الإدارة السيد إدريس الرفيع والسيد علي مراد.

حيث قدم السيد هشام أحمد الريس الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. ("المجموعة") قرار مجلس الإدارة رقم (ت-3-11-2021) بشأن تعيينه لرئاسة اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ("رئيس الجلسة").

ومن ثم أشار رئيس الجلسة إلى أن هذا الاجتماع هو الاجتماع "الافتراضي" الثالث لعقد الجمعية العمومية غير العادية، حيث أن النصاب القانوني لم يكتمل في الاجتماع الأول "الافتراضي" والذي كان مقرر له تاريخ 20 مارس 2022م، كما لم يكتمل أيضاً النصاب في الاجتماع الثاني "الافتراضي" والذي كان مزماً انعقاده بتاريخ 27 مارس 2022م الأمر الذي استدعى إلى عقد هذا الاجتماع "الافتراضي" الثالث، حيث بلغ عدد الحضور من المساهمين في هذا الاجتماع أصالةً ووكالة ما يمثل عدد 1,491,950,460 سهم من إجمالي أسهم رأس المال البالغة 3,775,990,064 سهماً، وبما يعادل نسبة مئوية قدرها 39.51% وهي نسبة كافية لتوافر النصاب القانوني المطلوب لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، ومن ثم أعلن رئيس الجمعية انعقادها. وبعد أن تم تعيين الدكتور محمد عبد السلام سكرتيراً للجلسة، شرع الرئيس بمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2021م.

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين المشاركين في الاجتماع إبداء أية ملاحظات أو تعليقات على المحضر المطروح للمناقشة. لم يبد أي من المساهمين ملاحظات بشأن المحضر، فتمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2021م.

2. الموافقة على تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة ليتوافق مع متطلبات المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020، والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 والخاص بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والقرارات الوزارية رقم (63)، (64) لسنة 2021، والقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2022م خاضعا لموافقة مصرف البحرين المركزي.

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة ليتوافق مع متطلبات المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020، والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 والخاص بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والقرارات الوزارية رقم (63)، (64) لسنة 2021، والقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2022م وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.

3. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ 1,000,637,367 دولار أمريكي الى 1,015,637,367 دولار أمريكي، أي من 3,775,990,064 سهم الى 3,832,593,838 سهم، والناتج عن إضافة أسهم المنحة البالغة 56,603,774 سهما وذلك بناء على قرارات الجمعية العمومية، خاضعا لموافقة مصرف البحرين المركزي

وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ 1,000,637,367 دولار أمريكي الى 1,015,637,367 دولار أمريكي، أي من 3,775,990,064 سهم الى 3,832,593,838 سهم، والناتج عن إضافة أسهم المنحة البالغة 56,603,774 سهما وذلك بناء على قرارات الجمعية العمومية، خاضعا لموافقة مصرف البحرين المركزي

4. 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.

وافقت الجمعية العامة غير العادية 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.

وبعد أن انتهت الجمعية العامة غير العادية من مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماعه، وعليه فقد انتهت الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الواحدة من بعد الظهر بتوقيع مملكة البحرين.



الدكتور محمد عبدالسلام
رئيس قسم الرقابة الشرعية
مقرر الجلسة/مقرر مجلس الإدارة



السيد هشام الرئيس
رئيس اجتماع الجمعية العامة غير العادية
جي إف إتش المالية

الجمعية العامة غير العادية

3 أبريل 2022م