

يسر مجلس إدارة / مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب (رمز التداول:- GFH) رقم السجل التجاري: 1-44136) دعوة مساهمي المجموعة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها - بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء، 28 ربيع الأول 1446 هجرية، الموافق 2 أكتوبر 2024م، عبر وسائل الاتصال المرئية الحديثة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الأربعاء، 6 ربيع الآخر 1446 هجرية، الموافق 9 أكتوبر 2024م، على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الأربعاء، 13 ربيع الآخر 1446 هجرية، الموافق 16 أكتوبر 2024م، في نفس الزمان.

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية كالتالي:

### 1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق والمنعقد بتاريخ 24 مارس 2024م.

### 2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإنشاء برنامج الصكوك وإصدارات بموجب

الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 12 أغسطس 2024 بشأن إنشاء برنامج إصدار شهادات الثقة ("برنامج الصكوك") بقيمة تصل إلى 500,000,000 دولار أمريكي ("الصكوك") من خلال شركة ذات غرض خاص، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة أو غيرها من الموافقات المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، الموافقة على إصدار صكوك بقيمة تصل إلى 500,000,000 دولار أمريكي في شريحة واحدة أو أكثر من خلال الشركة ذات غرض خاص، مع مراعاة أي موافقات تنظيمية أو غيرها مطلوبة.

### 3. الموافقة على قبول التعديلات والعرض فيما يتعلق بإصدار الصكوك لعام 2020

فيما يتعلق بشهادات بقيمة 500,000,000 دولار أمريكي مستحقة في عام 2025 صادرة عن شركة جي إف إتش للصكوك المحدودة على شريحتين بقيمة 300,000,000 دولار أمريكي و 200,000,000 دولار أمريكي في 28 يناير 2020 و 8 يونيو 2020، على التوالي ("شهادات، الشروط والأحكام") الموافقة على:

(أ) دعوة حاملي شهادات الشروط والأحكام للموافقة على تعديل شروط وأحكام شهادات الشروط والأحكام؛ و

(ب) مع مراعاة الحصول على الموافقات المطلوبة، العرض للاسترداد المبكر نقداً لكافة شهادات الشروط والأحكام المتبقية من كل حامل من حاملي شهادات الشروط والأحكام (بشكل جماعي الـ 'العرض').

### 4. تفويض الصلاحيات لمجلس الإدارة

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة بصلاحيات اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بإنشاء برنامج الصكوك والعرض. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية فيما يتعلق بإنشاء الصكوك وإكمالها، والموافقة على المتطلبات والتفاصيل المتعلقة بتسعير الصكوك، وإبرام الاتفاقيات (بما في ذلك أي تعديلات أو ملاحق)، الموافقة على التحكيم، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي يعتبرها مجلس الإدارة ضرورية وفقاً للاتفاقيات المذكورة فيما يتعلق ببرنامج الصكوك والعرض.

### 5. تفويض الصلاحيات للرئيس التنفيذي

الموافقة على تفويض الصلاحيات للرئيس التنفيذي وفقاً لقرار مجلس الإدارة بتاريخ 12 أغسطس 2024 فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بإنشاء برنامج الصكوك والقيام بالإصدارات بموجب العرض. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية فيما يتعلق بإنشاء برنامج الصكوك والإصدارات بموجب العرض، والموافقة على المتطلبات والتفاصيل المتعلقة بتسعير الصكوك، وإبرام الاتفاقيات (بما في ذلك أي تعديلات) فيما يتعلق بذلك، والموافقة على التحكيم، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تعتبر عرضية عليه ووفقاً للاتفاقيات المذكورة فيما يتعلق ببرنامج الصكوك والعرض.

### 6. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

## عبدالمحسن راشد الراشد

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة هامة للمساهمين:

نوجه عناية السادة المساهمين الكرام إلى ضرورة اتباع التعليمات التالية وذلك لضمان حضورهم الاجتماع 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 إلى بطاقة التفويض على البريد الإلكتروني agm@gfh.com وذلك للتحقق من هوية وصحة الحاضر وذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد انعقاد الجمعية مع مراعاة إرسال عنوان البريد الإلكتروني ورقم الاتصال لمن يود الحضور.
- بعد استلام كافة المستندات والمعلومات المطلوبة، سوف يتم تزويد من يود الحضور برابط نظام التواصل المرئي وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية ليتسنى له تثبيت البرنامج سواء كان على الهاتف النقال أو الحاسب الآلي، كما يشترط وجود خاصية الصوت والصورة.
- يقبل لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور 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.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 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 الإلكتروني agm@gfh.com
- o للمساهمين من دولة الكويت: الشركة الكويتية للمقاصة ص.ب. 22077 - دولة الكويت - فاكس رقم 965 2469457.
- o للمساهمين من الدول الأخرى: شركة كمين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. ص.ب. 514، المنامة - مملكة البحرين فاكس 973 17212055.
- نحن في البنك نولي اهتماماً لاحتياجات المساهمين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإذا كنتم ترغبون في المشاركة في الاجتماع، نرجو منكم إعلام البنك قبل 14 يوماً من تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية لضمان مشاركتكم بكل راحة وسرور

لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المساهمين على الرقم التالي: +973 17549559