



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 بموجبه

الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 12 أغسطس 2024م 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 و العرض. 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 2024م 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، 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



بطاقة توكيل



أنا الموقع أدناه [] ، بطاقة هوية/جواز رقم [] ،
بصفتي [] في شركة [] سجل تجاري رقم []
المساهم في مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب.، قد وكلت السيد []
بطاقة هوية/جواز رقم []

بالحضور و التصويت نيابةً عني في اجتماع الجمعية العمومية العادية عقدهما 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 يعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الأربعاء، 13 ربيع الآخر 1446 هجرية، الموافق 16 أكتوبر 2024م، في نفس الزمان.

الجمعية العمومية العادية			نعم	كلا	أمتنع
١	المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق والمنعقد بتاريخ 24 مارس 2024م.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
٢	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإنشاء برنامج الصكوك وإصدارات بموجبه	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
٣	الموافقة على قبول التعديلات والعرض فيما يتعلق بإصدار الصكوك لعام 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
٤	تفويض الصلاحيات لمجلس الإدارة	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
٥	تفويض الصلاحيات للرئيس التنفيذي	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
٦	ما يستجد من أعمال طبقا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

رقم المساهم: [] إسم المساهم: [] عدد الأسهم: []

التاريخ: / / 2024م

التوقيع:

الختم:



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 وصفة الحاضر وذلك قبل 24 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 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 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 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 الإلكتروني agm@gfh.com
 - o للمساهمين من دولة الكويت: الشركة الكويتية للمقاصة ص.ب. 22077 - دولة الكويت - فاكس رقم 2469457 965+.
 - o للمساهمين من الدول الأخرى: شركة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. ص.ب. 514،
المنامة - مملكة البحرين فاكس 17212055 973+.
- 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**