البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

بيان المركز المالي الموحد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ / بآلاف الدولارات الأمريكية	٣١ ديسمبر ٢٠١٦	٣١ ديسمبر ٢٠١٥
الموجودات		
نقد وأرصدة لدى البنوك	١٥٦,٤٤٨	١٢٢,١٦٥
ودائع لدى مؤسسات مالية	٢١٣,٨٩٨	١٢٢,٣٤٨
موجودات التمويلات	٩٦١,٤٩٠	٨٥٩,٤٢١
استثمارات في أوراق مالية	٥٢٧,٢٠٣	٥٧٣,٤٥٣
موجودات مشتراة لغرض التأجير	٢٤٦,٢٥٧	١٧٩,٨٧٠
عقارات استثمارية	٤٨٨,٤٣٦	٢٥٧,٩٣٢
عقارات للتطوير	٢٨٠,٩٧٢	١٧٩,٥٧٧
استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية	٧٩,٠١٠	٨١,٢٧٤
موجودات غير ملموسة	٥٤,٨٩١	-
ممتلكات وآلات ومعدات	١٦٩,١٥٣	٢٥,٦٠٢
موجودات أخرى	١٢٥,٦٤٣	٢٤٨,١٦٠
مجموع الموجودات	**٣,٣٠٣,٤٠١**	٢,٦٤٩,٨٠٢
المطلوبات		
أموال المستثمرين	٤٤,٥٦٥	٢٧,٧٢٨
ودائع من مؤسسات مالية وأخرى وأفراد	٥٧٠,٥١٥	٣٤٠,٠٩٠
حسابات جارية للعملاء	١٩٢,٧٨٣	١٥٤,٠٥٢
مطلوبات التمويلات	١٦٨,٩٩٢	١٥٣,٦١٩
مطلوبات أخرى	١٨٢,٦٤٩	١٣٥,٩٧٧
مجموع المطلوبات	**١,١٥٩,٥٠٤**	٨١١,٤٦٦
حقوق ملكية حاملي حسابات الاستثمار	**١,٠٢٢,١٩٠**	٩٤٤,٩١٥
حقوق الملكية		
رأس المال	٥٩٧,٩٩٥	٥٩٧,٩٩٥
أسهم خزينة	(٣٤٠)	(٤,٠٥٣)
حساب تسوية رأس المال	٢٤,٣٢٠	٢٢,٤٢٠
احتياطي قانوني	٩٣,٧٦٨	٧٢,٠٥٥
أرباح مستبقاة للاستثمارات	٢٠١,٩٩٣	٦,٥٨١
احتياطي القيمة العادلة	-	(٢٣٠)
احتياطي أسهم منحة	٩٠٢	٨٩٣
احتياطي تحويل العملات الأجنبية	(١٠,٦١٤)	-
مجموع حقوق الملكية المنسوبة لمساهمي البنك	٩٠٨,٠٢٤	٦٩٥,٦٦١
حصص غير مسيطرة	٢١٣,٦٨٣	١٩٧,٧٦٠
مجموع حقوق الملكية	**١,١٢١,٧٠٧**	٨٩٣,٤٢١
مجموع المطلوبات وحقوق ملكية حاملي حسابات الاستثمار وحقوق الملكية	**٣,٣٠٣,٤٠١**	٢,٦٤٩,٨٠٢

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ / بآلاف الدولارات الأمريكية	المنسوب لمساهمي البنك									حصص غير مسيطرة	مجموع حقوق الملكية
	رأس المال	أسهم خزينة	حساب تسوية رأس المال	احتياطي قانوني	أرباح مستبقاة	احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات	احتياطي أسهم المنحة	احتياطي تحويل العملات الأجنبية	المجموع		
الرصيد كما في ١ يناير ٢٠١٦	٥٩٧,٩٩٥	(٤,٠٥٣)	٢٢,٤٢٠	٧٢,٠٥٥	٦,٥٨١	(٢٣٠)	٨٩٣	-	٦٩٥,٦٦١	١٩٧,٧٦٠	٨٩٣,٤٢١
ربح /(خسارة) السنة	-	-	-	-	٢١٧,١٢٥	-	-	-	٢١٧,١٢٥	١٥,٩٢٣	٢٣٣,٠٤٨
المحول لبيان الدخل من البيع	-	-	-	-	-	٢٣٠	-	-	٢٣٠	-	٢٣٠
فروق تحويل العملات الأجنبية	-	-	-	-	-	-	(١٠,٦١٤)	(١٠,٦١٤)	(١٠,٦١٤)	-	(١٠,٦١٤)
مجموع الإيرادات والمصروفات المحتسبة	**-**	**-**	**-**	**-**	**٢١٧,١٢٥**	**٢٣٠**	**-**	**(١٠,٦١٤)**	**٢٠٦,٧٤١**	**١٥,٩٢٣**	**٢٢٢,٦٦٤**
شراء أسهم خزينة	-	(٦,٨٧٨)	-	-	-	-	-	-	(٦,٨٧٨)	-	(٦,٨٧٨)
بيع أسهم خزينة	-	١٠,٥٩١	-	-	-	-	-	-	١٠,٥٩١	-	١٠,٥٩١
ربح من بيع أسهم خزينة	-	-	١,٩٠٠	-	-	-	-	-	١,٩٠٠	-	١,٩٠٠
المحول إلى الاحتياطي القانوني	-	-	-	٢١,٧١٣	(٢١,٧١٣)	-	-	-	-	-	-
تكلفة تملك أسهم مكافأة الموظفين، صافي الاستردادات	-	-	-	-	-	-	٩	-	٩	-	٩
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦	**٥٩٧,٩٩٥**	**(٣٤٠)**	**٢٤,٣٢٠**	**٩٣,٧٦٨**	**٢٠١,٩٩٣**	**-**	**٩٠٢**	**(١٠,٦١٤)**	**٩٠٨,٠٢٤**	**٢١٣,٦٨٣**	**١,١٢١,٧٠٧**

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (يتبع) / بآلاف الدولارات الأمريكية	المنسوب لمساهمي البنك									حصص غير مسيطرة	مجموع حقوق الملكية
	رأس المال	أسهم خزينة	حساب تسوية رأس المال	احتياطي قانوني	أرباح مستبقاة/ (خسائر متراكمة)	احتياطي القيمة العادلة	احتياطي أسهم المنحة	احتياطي تحويل العملات الأجنبية	المجموع		
الرصيد كما في ١ يناير	١,٢٥٣,٦٢٦	(٩١٢)	(٤٧٥,٥٨٢)	٧٠,٠٦٠	(٢,٣٦٠٫٦٠٨)	(٢,٣٦٦)	١,١٢٩	(٧٨٠)	٦٤١,٥٦٧	٣٧٦,٠٨٨	١,٠١٧,٦٥٥
(خسارة) / ربح السنة	-	-	-	-	(٥,٥٢٠)	-	-	-	(٥,٥٢٠)	١٧,٥٤٥	١٢,٠٢٥
تغيرات القيمة العادلة	-	-	-	-	-	(٢٠٣)	-	-	(٢٠٣)	-	(٢٠٣)
فروق تحويل العملات الأجنبية	-	-	-	-	-	-	-	(٣٠١)	(٣٠١)	(١١٧)	(٤١٩)
مجموع الإيرادات والمصروفات المحتسبة	-	-	-	-	(٥,٥٢٠)	(٢٠٣)	-	(٣٠١)	(٦,٠٢٥)	١٧,٤٢٨	١١,٤٠٣
تحويل المرابحة إلى رأس المال	٢٤١,٣٦١	-	(١٨١,٣٦١)	-	-	-	-	-	٦٠,٠٠٠	-	٦٠,٠٠٠
تخفيض رأس المال	(٨٩٦,٩٩٢)	-	٦٧٩,٦٦٥	-	٢١٧,٣٢٧	-	-	-	-	-	-
شراء أسهم خزينة	-	(٤,٥٩٤)	-	-	-	-	-	-	(٤,٥٩٤)	-	(٤,٥٩٤)
بيع أسهم خزينة	-	١,٤٥٣	-	-	-	-	-	-	١,٤٥٣	-	١,٤٥٣
خسارة من بيع أسهم خزينة	-	-	(٣٠١)	-	-	-	-	-	(٣٠١)	-	(٣٠١)
المحول إلى بيان الدخل من بيع استثمارات	-	-	-	-	-	٢,٣٣٩	-	-	٢,٣٣٩	-	٢,٣٣٩
المحول إلى الاحتياطي القانوني	-	-	-	١,٩٩٥	(١,٩٩٥)	-	-	-	-	-	-
تكلفة تملك أسهم مكافأة الموظفين، صافي الاستردادات	-	-	-	-	-	-	(٢٣٦)	-	(٢٣٦)	-	(٢٣٦)
أرباح اسهم لحصص غير مسيطرة	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(٣,٩٧٩)	(٣,٩٧٩)
إلغاء الاحتساب عند فقدان السيطرة	-	-	-	-	٣٧٧	-	-	١,٠٨٢	١,٤٥٩	(١٩١,٧٧٧)	(١٩٠,٣١٨)
الرصيد في ٣١ ديسمبر٢٠١٦	٥٩٧,٩٩٥	(٤,٠٥٣)	٢٢,٤٢٠	٧٢,٠٥٥	٦,٥٨١	(٢٣٠)	٨٩٣	-	٦٩٥,٦٦١	١٩٧,٧٦٠	٨٩٣,٤٢١

بيان الدخل الموحد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ / بآلاف الدولارات الأمريكية	٢٠١٦	٢٠١٥
العمليات المستمرة		
إيراد الخدمات الاستشارية المصرفية	٣,٣٢٢	٢٣,٨٢٢
رسوم إدارة ورسوم أخرى	١٥,٣٩٩	٦,٤٩١
إيراد ودائع لدى مؤسسات مالية	١,٨١٨	١,٥٨٥
إيراد من موجودات التمويلات وموجودات مشتراة لغرض التأجير	٧٠,١٤٨	٥٦,٨٩٠
الحصة من أرباح استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية	٨٤٦	٣,٠٢٥
إيرادات استثمارات في أوراق مالية، صافي	٣,٨٨٨	١٢,٨٢٥
خسارة صرف العملات الأجنبية، صافي	(٢,٤٢٤)	(١٤٦)
ربح من بيع عقارات استثمارية وعقارات للتطوير	٤٦,٠٨٢	٨,٣٧٠
إيرادات أخرى، صافي	١٧,٧٢٨	١,١٤٥
الإيراد التشغيلي قبل عوائد حاملي حسابات الاستثمار ومصروفات التمويل	١٥٦,٨٠٧	١٢٣,٠٠٧
عوائد حاملي حسابات الاستثمار قبل حصة البنك كمضارب	(٤٣,٢٠٠)	(٤٣,٥٩٨)
حصة البنك كمضارب	٢٤,٢١٩	٢٥,٣٣٤
عوائد حاملي حسابات الاستثمار	(١٨,٩٨١)	(١٨,٢٦٤)
مطروحا: مصروفات التمويل	(٢٣,٤٣٧)	(١٦,٧٥٨)
الإيراد التشغيلي	١١٤,٣٨٩	٨٧,٩٨٥
إيراد من تسوية نزاعات قضائية	٤٦٤,٥٦٧	-
مجموع الإيرادات	**٥٧٨,٩٥٦**	٨٧,٩٨٥
تكلفة الموظفين	٥٦,٤٦٤	٣٠,٤٦٤
مصروفات الاستشارات الاستثمارية	١٦,٥٠٤	٦,٤٦٩
مصروفات تشغيلية أخرى	٥١,٨٢٨	٢٥,١٧٦
مجموع المصروفات	**١٢٤,٧٩٦**	٦٢,١٠٩
الربح قبل مخصصات انخفاض القيمة	٤٥٤,١٦٠	٢٥,٨٧٦
مطروحا: مخصصات انخفاض قيمة الموجودات	(٢٢١,١١٢)	(١٧,٠١٦)
الربح من العمليات المستمرة	**٢٣٣,٠٤٨**	٨,٨٦٠
العمليات المتوقفة		
ربح من القطاع الصناعي، صافي	-	٣,١٦٥
ربح السنة	**٢٣٣,٠٤٨**	١٢,٠٢٥
ربح /(خسارة) السنة المنسوب إلى:		
مساهمي البنك	**٢١٧,١٢٥**	(٥,٥٢٠)
حصص غير مسيطرة	١٥,٩٢٣	١٧,٥٤٥
العائد على السهم		
العائد الأساسي والمخفض على السهم (سنت أمريكي)	**٩,٥٩**	(٠,٢٥)
العائد على السهم – العمليات المستمرة		
العائد الأساسي والمخفض على السهم (سنت أمريكي)	**٩,٥٩**	(٠,٣٠)

بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ / بآلاف الدولارات الأمريكية	٢٠١٦	٢٠١٥
أنشطة التشغيل		
ربح السنة	٢٣٣,٠٤٨	١٢,٠٢٥
تعديلات على:		
مخصصات انخفاض القيمة	٢٢١,١١٢	١٧,٠١٦
إيرادات من استثمارات في أوراق مالية	(٣,٨٨٨)	(١٢,٨٢٥)
حصة المجموعة من أرباح الاستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية	(٨٤٦)	(٣,٠٢٥)
خسارة صرف العملات الأجنبية	٢,٤٢٤	١٤٦
أرباح من بيع عقارات استثمارية وعقارات للتطوير	(٤٦,٠٨٢)	-
إيراد من تسوية نزاعات قضائية	(٤٦٤,٥٦٧)	-
مصروفات التمويل	٢٣,٤٣٧	١٦,٧٥٨
إيرادات أخرى	(١٧,٧٢٨)	(١٨,٥١٥)
استهلاك وإطفاء	٣,٧٨٤	٢,٩٩٥
إيرادات الاستثمارات المصرفية	-	(٢٣,٨٢٢)
	(٤٩,٣٠٦)	(٩,٢٤٧)
التغير في:		
إيداعات لدى مؤسسات مالية	(٥,١٠٨)	-
موجودات التمويلات	(١٠٢,٠٦٩)	(٧٦,٧٩٣)
موجودات مشتراة لغرض التأجير	(٦٦,٣٨٧)	(٦٩,٢٨١)
موجودات أخرى	٩٠,٤٠٥	٢٩,٥٨٢
أموال المستثمرين	١٦,٨٣٧	(١٣,٣٨٤)
إيداعات من مؤسسات مالية وشركات أخرى وأفراد	٢٣٠,٤٢٥	٦٣٢
حسابات جارية للعملاء	٣٨,٧٣١	٦٢,٧٦٦
مطلوبات أخرى	(٦٤,٤٥٧)	(٥٩,٦٥١)
حقوق ملكية حاملي حسابات الاستثمار	٧٧,٢٧٥	٤٩,٣٥٧
الحركة في احتياطي مصرف البحرين المركزي	(٢,٦١٣)	(٥,٢٩٠)
صافي النقد من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل	**١٦٣,٧٣٣**	(٩١,٣٠٩)
أنشطة الاستثمار		
مدفوعات لشراء معدات، صافي	(١,١١٨)	(٦٦٣)
شراء استثمارات في أوراق مالية	(٩٣,٥٤٦)	(٢٠٨,١٤٧)
مقبوضات من بيع استثمارات في أوراق مالية	٩١,٥٣١	١٤٤,٢٨٩
أرباح أسهم مستلمة	٩,٤٢٢	١١,٩٤٢
مقبوضات من بيع عقارات استثمارية	٧,٣٥٣	-
إلغاء احتساب شركة تابعة عند فقدان السيطرة	-	(١١,٠٠٧)
صافي النقد المستخدم في أنشطة الاستثمار	**١٣,٦٤٢**	(٦٣,٥٨٦)
أنشطة التمويل		
مطلوبات التمويلات، صافي	(٤٢,٣١٠)	(٣١,٠٧٣)
مصروفات تمويل مدفوعة	(٢٠,٦٦٦)	(٨,٣٣٥)
مقبوضات من إصدار مرابحات قابلة للتحويل	-	٦٠,٠٠٠
مقبوضات بيع أسهم خزينة، صافي	٣,٧١٣	(٣,١٤١)
أرباح أسهم مدفوعة (بما في ذلك حصص غير مسيطرة)	-	(١,٧٥٣)
صافي (المستخدم في)/ النقد من أنشطة التمويل	**(٥٩,٢٦٣)**	١٥,٦٩٨
صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه خلال السنة	**١١٨,١١٢**	(١٣٩,١٩٧)
النقد وما في حكمه في ١ يناير	١٩٤,٤٦٠	٣٣٣,٦٥٧
النقد وما في حكمه في ٣١ ديسمبر	**٣١٢,٥٧٢**	١٩٤,٤٦٠
يتمثل النقد وما في حكمه من:		
نقد وأرصدة لدى البنوك	١٠٣,٧٨٢	٧٢,١١٢
إيداعات لدى مؤسسات مالية (تستحق خلال ٣ أشهر أو أقل)	٢٠٨,٧٩٠	١٢٢,٣٤٨
	٣١٢,٥٧٢	١٩٤,٤٦٠

اعتمدت المعلومات المالية الموحدة المرحلية المختصرة من قبل مجلس الإدارة في ٥ فبراير ٢٠١٧، وتم التوقيع عليها من قبل:

أحمد المطوع
رئيس مجلس الإدارة

مصبح سيف المطيري
نائب رئيس مجلس الإدارة

هشام الريس
الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة

تم استخلاص الميزانية العمومية الموحدة، بيان الدخل، بيان التدفق النقدي والتغيرات في حقوق الملكية المذكورة أعلاه، من البيانات المالية الموحدة المختصرة لمجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب. للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والتي تم مراجعتها من قبل السادة KPMG، الذين أبدوا رأيهم بأنها عادلة وصحيحة وبدون تحفظات.

دعـــــوة

الجمعية العمومية غير العادية والجمعية العامة العادية
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م

يسر مجلس إدارة مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والجمعية العامة العادية المقرر عقدهما في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء من ٢٥ جمادي الأول ١٤٣٨ هـ ، الموافق ٢٢ فبراير ٢٠١٧ بمقر المجموعة في مرفأ البحرين المالي، البرج الشرقي – الطابق ٢٨، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق ١ مارس ٢٠١٧، على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الأربعاء الموافق ٨ مارس ٢٠١٧ في نفس الزمان والمكان.

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ ١٢ أبريل ٢٠١٥.
٢. مناقشة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصرح به للمجموعة من مبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي موزعة على ٥,٦٦٠,٣٧٧,٣٥٨ سهم إلى مبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي موزعة على ٩,٤٣٣,٩٦٢,٢٦٤ سهم بقيمة أسمية مقدارها ٠,٢٦٥ دولار أمريكي للسهم الواحد والمصادقة عليها.
٣. المناقشة والمصادقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص الاستراتيجية الجديدة للمجموعة والمتعلقة بالاستحواذ على مؤسسات مالية واستثمارات في البنية التحتية واصول استراتيجية عن طريق مقايضة أسهم المساهمين والمستثمرين في تلك الاصول باسهم المجموعة من خلال زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من ٥٩٧,٩٩٤,٦٠٤ دولار أمريكي إلى ١,٤٩٨,٩٩٤,٦٠٤ دولار أمريكي بحد أقصى عن طريق اصدار أسهم جديدة، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من جميع الجهات الرقابية، وذلك النحو التالي:
   أ) زيادة رأس المال بمقدار لا يتجاوز ٤٥٠,٥٠٠,٠٠٠ دولار امريكي، وذلك عن طريق إصدار أسهم جديدة بحد أقصى ١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة أسمية قدرها ٠,٢٦٥ دولار أمريكي فضلاً على علاوة إصدار مقدارها ٠,٦٨٨ دولار أمريكي (قيمة أجمالية للسهم بمبلغ ٠,٩٥٣ دولار أمريكي ما يعادل تقريبا ٠,٣٦ دينار بحريني، ٣,٥ درهم أماراتي، ٠,٢٩ دينار كويتي) تخصص للاستحواذ على عدد من اصول البنية التحتية والصناديق الاستثمارية.
   ب) زيادة رأس المال بمقدار لا يتجاوز ٤٥٠,٥٠٠,٠٠٠ دولار امريكي، وذلك عن طريق إصدار أسهم جديدة بحد أقصى ١,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة أسمية قدرها ٠,٢٦٥ دولار أمريكي فضلاً على علاوة إصدار تحدد قيمتها من قبل مجلس الإدارة وفقاً لأوضاع السوق، تخصص للاستحواذ على عدد من المؤسسات المالية واصول استثمارية اخرى.
٤. المناقشة والمصادقة على تنازل المساهمين الحاليين عن حق الأولوية في الأسهم العادية الجديدة المزمع إصدارها حسب البند الثالث من جدول الأعمال.
٥. المصادقة على تفويض مجلس الإدارة للقيام بفرض أية أحكام أو شروط أخرى تتعلق بالعمليات والاسهم المذكورة في البند الثالث من جدول الأعمال.
٦. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو/والرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، بما فيه تمثيل المجموعة في المفاوضات النهائية لإتمام عمليات الاستحواذ سالفة الذكر، واتخاذ كل ما يلزم لذلك لدى الأفراد ذات الصلة أو الجهات الرقابية ذات العلاقة داخل أو خارج مملكة البحرين ولدى كافة الأسواق المالية المدرج فيها أسهم المجموعة. والتوقيع على كافة الأوراق وعقود الاستحواذ النهائية ولتنفيذ والتوقيع على أية وثائق أو تعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين، بشأن ما جاء في جدول الأعمال.
٧. المناقشة والمصادقة على تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٢ والخاص بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٠١، وإضافة التعديلات اللازمة بشأن ما جاء في جدول الأعمال، وذلك بأعاده صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي. ليشمل جميع تلك التعديلات

جـــدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٥ ابريل ٢٠١٦.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م والمصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
٤. الإستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
٥. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ والمصادقة عليها.
٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠١٦ على النحو التالي:
   أ) ترحيل مبلغ ٢١,٧١٢,٤٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
   ب) اعتماد مبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني ومبلغ ١,٥٠٩,٦٢٠ دولار امريكي لصندوق الزكاة.
   ج) توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية حسب سجل المساهمين كما هومسجل في يوم انعقاد الجمعية العامة العادية بنسبة ١٠٪ من القيمة الاسمية للسهم بواقع ٠,٢٦٥ دولار أمريكي للسهم الواحد بمبلغ أجمالي قدره ٥٩,٧٩٩,٤٦٠ دولار أمريكي، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
   د) ترحيل مبلغ ٦٥,٧٢٧,٠٦٠ دولار أمريكي كأرباح مستبقاه للعام القادم.
٧. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة ١٠٪ أي بواقع سهم واحد مقابل كل عشرة أسهم يمتلكها المساهم حسب سجل المساهمين كما هومسجل في يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وعددها ٢٢٥,٦٥٨,٣٤٠ سهم، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
٨. الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
٩. مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م وإلتزام المجموعة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
١٠. 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 والمصادقة عليها كما هو مبين في تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية وايضاحات البيانات المالية تماشياً مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات البحريني.
١١. تفويض مجلس الإدارة على اصدار أسهم جديدة بحد اقصي لا يتجاوز ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم لصالح برنامج حوافز الموظفين وفق إطار المكافأت الداخلي للموظفين.
١٢. مناقشة استمرارية إدراج أسهم المجموعة في بورصة الكويت، وتفويض مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات لاتخاذ كافة القرارات اللازمة وفق الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
١٣. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م.
١٤. الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).
١٥. الموافقة على تعيين/اعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠١٧م.
١٦. انتخاب مجلس إدارة المجموعة للسنوات الثلاث القادمة من ٢٠١٧ إلى ٢٠١٩ شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
١٧. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١، ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع البنك الالكتروني www.gfh.com، او طلبها من البنك او مسجلي الاسهم.
- يحق لأي مساهم مسجل أسمه 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 شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوّله بأنه الموكل لذلك المساهم، 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 استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد، الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
  - باليد لدى البنك أو البريد او الفاكس رقم 17911380 973+ أو البريد الإلكتروني iservices@gfh.com
  - للمساهمين من دولة الكويت: الشركة الكويتية للمقاصة ص.ب. 22077 – دولة الكويت – فاكس رقم 2469457 965+.
  - للمساهمين من الدول الأخرى: السادة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م. – ص.ب. 514 – المنامة – مملكة البحرين فاكس 17212055 973+.
- على المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة للفترة القادمة ملء استمارة الترشح (Form ٣) التي يمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني لمصرف البحرين المركزي (http://cbb.complinet.com/net_file_store/new_rulebooks/v/o/Vol_٢_Form_٣_Updated_May_١٢Apr_٢٠١٦.pdf (CBB Rulebook-Vol.٢) مع الحرص على تزودينا بجميع المعلومات المطلوبة والواردة في استمارة الترشح ومن ثم ارسال الاستمارات الأصلية الموقعة على جميع الصفحات مع الوثائق المطلوبة قبل تاريخ ٢٠١٧/٢/١٥ إلى سكرتير مجلس الإدارة في البنك، إما بتسليمها باليد أو بواسطة شركة توصيل على العنوان: مرفأ البحرين المالي، البرج الشرقي، الطابق ٣٧، ليتسنى تقديمها إلى الجهات الرقابية المختصة وذلك للحصول على الموافقات الرسمية قبل يوم الاجتماع.

لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم التالي: 17538787 973+.

د. أحمد المطوع
رئيس مجلس الادارة