

مجموعة جي إف إتش المالية ("المجموعة")  
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ("الاجتماع")  
المنعقد في يوم الاثنين، 13 شعبان 1441 هـ  
الموافق 6 أبريل 2020م  
في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً  
عبر وسائل الاتصال الإلكترونية (وفقاً للآلية الافتراضية - مكالمة الفيديو الجماعية (ZOOM))

قدم السيد هشام أحمد الريس الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. ("المجموعة") قرار مجلس الإدارة رقم (ت-3-5-2020) بتعيينه لرئاسة اجتماع الجمعية العمومية العادية ("رئيس الجلسة").

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 أعرب رئيس الجلسة عن بالغ شكره لعضو هيئة الرقابة الشرعية الشيخ الدكتور فريد هادي لحضوره الاجتماع.

ومن ثم أشار رئيس الجلسة إلى أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثالث لعقد الجمعية العمومية العادية، حيث أن النصاب القانوني لم يكتمل في الاجتماع الأول والذي كان مقرر له تاريخ 23 مارس 2020م، كما لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني والذي كان مزعماً بتاريخ 30 مارس 2020م ما استدعى إلى عقد الاجتماع الثالث، حيث بلغ عدد الحضور من المساهمين في الاجتماع الثالث أصالةً ووكالة ما يمثل 1,309,800.346 سهم من إجمالي أسهم رأس المال وبما يعادل نسبة مئوية قدرها 35.58%.



وقد تم تعيين السيدة سميرة البلوشي سكرتيراً للجلسة، وتم الشروع بالاجتماع بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

البند الأول: المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 29 ديسمبر 2019م

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 العادية السابق والمنعقد بتاريخ 29 ديسمبر 2019م.

البند الثاني: مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليه

أشار رئيس الجلسة بأن تقرير مجلس الإدارة في متناول يد السادة المساهمين مبدياً استعدادهم للإجابة على أية ملاحظات أو استفسارات يطرحها السادة المساهمين والتي تتعلق بالتقرير.

ولما لم يبد السادة المساهمين أي اعتراض على التقرير، وعليه وافقت الجمعية العمومية العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وصادقت عليه.

البند الثالث: الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليه

طلب رئيس الجلسة من فضيلة الشيخ فريد هادي عضو هيئة الرقابة الشرعية بقراءة تقرير هيئة الرقابة الشرعية حيث بدأ فضيلته باسم الله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه ورحب بالسادة المساهمين والحضور ومن ثم قام بقراءة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للبنك حول الأعمال التشغيلية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

وبعد الانتهاء من تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، تم التصديق عليه من قبل المساهمين الحاضرين.

البند الرابع: الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م  
دعا رئيس الجلسة مندوب مدققي الحسابات (كي بي إم جي KPMG) إلى قراءة تقريرهم عن القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م حيث قام السيد جليل العالي بقراءة التقرير على السادة المساهمين.  
وبعد الانتهاء من قراءة تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م فقد تم التصديق عليه من السادة المساهمين المشاركين في الاجتماع.

البند الخامس: مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والمصادقة عليها  
قام السيد رئيس الجلسة بفتح باب النقاش ورحب بأية ملاحظات من السادة المساهمين على البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، حيث لم يبد السادة المساهمين المشاركين في الاجتماع أية ملاحظات، فتم التصديق على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

البند السادس: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام 2019م:

(أ) ترحيل مبلغ 8,011,000 دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني

وافقت الجمعية العامة العادية على ترحيل مبلغ 8,011,000 دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.

(ب) اعتماد مبلغ 500,000 دولار أمريكي لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني ومبلغ 568,000 دولار أمريكي لصندوق الزكاة.

وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد مبلغ 500,000 دولار أمريكي لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني ومبلغ 568,000 دولار أمريكي لصندوق الزكاة.

(ج) توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية حسب سجل المساهمين كما هو مبين في الجدول أدناه بنسبة 5.57% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.0148 دولار أمريكي للسهم الواحد (ما عدا أسهم الخزينة) بمبلغ إجمالي وقدره حوالي 50 مليون دولار أمريكي.

في سياق مناقشة البند المتعلق بتوزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية بنسبة 5.57% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.0148 دولار أمريكي للسهم الواحد وبمبلغ إجمالي وقدره حوالي 50 مليون دولار أمريكي، كانت هناك مداخلة من أحد المساهمين بأنه وبالنظر إلى أوضاع السوق الحالية وتماشياً مع خطوات مماثلة اتخذت من قبل مؤسسات مالية أخرى على مستوى المنطقة، فإنه يقترح خفض التوزيعات النقدية إلى ما لا يزيد عن 30 مليون دولار أمريكي بدلاً من 50 مليون دولار أمريكي، حيث افاد رئيس الجلسة بأن مجلس الإدارة قد قام بإعادة مناقشة موضوع توزيع الأرباح على المساهمين باستفاضة آخذين في الاعتبار الظروف الراهنة للأسواق وما تمر به من حالة عدم استقرار والمخاطر الواردة وعليه تم تعديل توصية المجلس لتصبح كالآتي "توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية حسب سجل المساهمين كما هو مبين في الجدول أدناه بنسبة 3.34% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.0089 دولار أمريكي للسهم الواحد (ما عدا أسهم الخزينة) بمبلغ إجمالي وقدره حوالي 30 مليون دولار أمريكي".

وبعد المناقشة فقد وافق المساهمين المشاركين في الاجتماع على توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية حسب سجل المساهمين كما هو مبين في الجدول أدناه بنسبة 3.34% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.0089 دولار أمريكي للسهم الواحد (ما عدا أسهم الخزينة) بمبلغ إجمالي وقدره حوالي 30 مليون دولار أمريكي، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة، فيما اعترض على تخفيض التوزيعات النقدية من 50 مليون دولار أمريكي إلى 30 مليون دولار أمريكي عدد من المساهمين المشاركين يمثلون ما نسبته 2.60% من الحضور.

وقد تم تحديد مواعيد دفع الأرباح للسادة المساهمين على النحو التالي:-

التاريخ	الحدث
6 أبريل 2020م	تاريخ اجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
9 أبريل 2020م	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
12 إبريل 2020م	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)

يوم الاستحقاق للأسهم المدرجة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)	13 إبريل 2020م
يوم الاستحقاق في بورصة الكويت (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)	14 أبريل 2020م
يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)	27 أبريل 2020م

(د) ترحيل مبلغ 21,029,200 دولار أمريكي كأرباح مستبقاه للعام القادم.

بناء على تخفيض مبلغ التوزيعات النقدية على السادة المساهمين من 50 مليون دولار أمريكي إلى 30 مليون دولار أمريكي، فقد وافقت الجمعية العامة العادية على ترحيل مبلغ 41,029,200 دولار أمريكي كأرباح مستبقاه للعام القادم.

البند السابع: الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ 2.2 مليون دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

اعترض على البند السابع من جدول أعمال الجمعية العامة العادية أحد المساهمين (المالك لعدد 27,023 سهم). وافقت الجمعية العامة العادية على اعتماد مبلغ 2.2 مليون دولار أمريكي (مليونين ومائتي ألف دولار أمريكي) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

البند الثامن: مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والتزام المجموعة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسباحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه

قام رئيس الجلسة بقراءة البند الثامن والمتعلق بتقرير الحوكمة وطلب من السادة الحضور إبداء أية ملاحظات أو تعليقات على التقرير.

ولما لم يبد أي من السادة المساهمين أية استفسارات أو ملاحظات بشأن تقرير الحوكمة، فقد تمت الموافقة والمصادقة على التقرير للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

البند التاسع: 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 وإيضاحات البيانات المالية رقم 26 تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات البحريني

قام رئيس الجلسة بقراءة قائمة بالمعاملات التي جرت مع أطراف ذات صلة خلال العام 2019م وحتى تاريخ 12 فبراير 2020م وهي كمايلي:

#### المعاملة رقم 1:

بيع حصة 20% من مارشال "Marshal Fintech Investment Company" إلى مجموعة آل سريع القابضة بمبلغ 10 مليون دولار أمريكي.

#### المعاملة رقم 2:

تسهيل بيع Westside UK Office (GWL Realty I) المملوكة من مجموعة آل سريع القابضة بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي إلى طرف ثالث.

#### المعاملة رقم 3:

الاستثمار في صكوك The First Group بمبلغ 10 مليون دولار أمريكي، حيث تولت شعاع كابيتال دور المنظم الرئيسي.

#### المعاملة رقم 4:

بيع حصة 27.3% في Harbour Row Residence البحرين إلى مجموعة آل سريع القابضة بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي.

#### المعاملة رقم 5:

التسديد المبكر لتمويل الوكالة مع شركة شعاع كابيتال بمبلغ يصل إلى 26 مليون دولار أمريكي (المجموعة قد قامت بالتسديد المبكر للتمويل في تاريخ 31 مارس 2019 ودفعت المبلغ بالكامل إلى شعاع كابيتال).

#### المعاملة رقم 6:

مشاركة شعاع كابيتال كمدير رئيسي مشترك في إصدار صكوك جي إف إتش المالية بمبلغ مخصص وقدره بـ 45 مليون دولار أمريكي.

لم يبد أي من المساهمين المشاركين أية استفسارات أو ملاحظات بشأن 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 وإيضاحات البيانات المالية رقم 26 تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات البحريني، تمت الموافقة والمصادقة على كافة تلك المعاملات والمتضمنة المعاملات المذكورة أعلاه.

البند العاشر: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م


وافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفاتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

البند الحادي عشر: الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي)


وافقت الجمعية العامة العادية على اقتراح مجلس الإدارة الموافقة على إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).

البند الثاني عشر: ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية

وحيث أنه لم تكن هناك ثمة أعمال أخرى استجدت، فقد عبر السيد الرئيس عن بالغ شكره وتقديره للجميع لحضورهم هذا الاجتماع ولرحابة صدورهم وصبرهم وتعاونهم مع مجموعة جي إف إتش المالية. كما وقدم السيد الرئيس بالغ الشكر لجميع ممثلي الجهات الرسمية لتشريفهم هذا الاجتماع معلناً انتهاء أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 11:45 صباحاً.



السيدة سميرة البلوشي  
مقرر الجلسة



السيد هشام الرئيس  
رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية