

# دعوة لحضور الجمعية العامة العادية

للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م



يسر رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٣٧ هـ الموافق ٢٩ مارس ٢٠١٦م بمقر المجموعة في مرفأ البحرين المالي، البرج الشرقي - الطابق ٢٨، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي. وفي حال عدم اكتمال النصاب، فسيكون الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق ٥ أبريل ٢٠١٦م والاجتماع الثالث اذا اقتضى الأمر يوم الثلاثاء الموافق ١٢ أبريل ٢٠١٦م في نفس الزمان والمكان.

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ١٢ ابريل ٢٠١٥، والمصادقة عليه.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م والمصادقة عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م.
٤. الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين على حسابات السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م.
٥. مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م و المصادقة عليها.
٦. مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م واطلاع المساهمين بالتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي و المصادقة عليه.
٧. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م.
٨. الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين لمراقبة حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).
٩. الموافقة على تعيين/إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م.
١٠. الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الادارة إلى تسعة.
١١. انتخاب العضو التاسع للفترة التكميلية للدورة الحالية للمجلس (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).
١٢. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

د. أحمد المطوع  
رئيس مجلس الادارة



# بطاقة توكيل



أنا الموقع أدناه  
بصفتي مساهماً في مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب.  
قد وكلت السيد

بالحضور والتصويت نيابةً عني في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء ٢٠ جمادى الآخرة ١٤٣٧ هـ، الموافق ٢٩ مارس ٢٠١٦ م بمقر المجموعة في مرفأ البحرين المالي، البرج الشرقي - الطابق ٢٨، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي. وفي حال عدم اكتمال النصاب، فسيكون الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق ٥ أبريل ٢٠١٦ م والاجتماع الثالث اذا اقتضى الأمر يوم الثلاثاء الموافق ١٢ أبريل ٢٠١٦ م في نفس الزمان والمكان.

نعم	كلا	اعتماد بنود الجمعية العامة العادية
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١ قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ ١٢ ابريل ٢٠١٥ م، والمصادقة عليه
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢ مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م والمصادقة عليه
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣ الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤ الاستماع ومناقشة تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين على حسابات السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٥ مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م و المصادقة عليها
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٦ مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م واطلاع المساهمين بالتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي و المصادقة عليه
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٧ إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٨ الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين لمراقبة حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٩ الموافقة على تعيين/إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١٠ الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى تسعة
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١١ انتخاب العضو التاسع للفترة التكميلية للدورة الحالية للمجلس (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١٢ ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية

رقم المساهم:  إسم المساهم:  عدد الأسهم:

التاريخ: / / ٢٠١٦ م

التوقيع:

الختم:

## ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥ م، ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع البنك الإلكتروني [www.gfh.com](http://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 من ينوب عنه لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس و أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي المجموعة.
- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة و محتوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل ٤٨ 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.
- o باي لدی البنك أو البريد او الفاكس رقم +973 17911380 أو البريد الإلكتروني [iservices@gfh.com](mailto:iservices@gfh.com)
- o للمساهمين من دولة الكويت: الشركة الكويتية للمقاصة ص.ب. ٢٢.٧٧ - دولة الكويت - فاكس رقم 965 2469457
- o للمساهمين من الدول الأخرى: السادة كارفي كميونتر شير ذ.م.م. - ص.ب. ٥١٤ - المنامة - مملكة البحرين فاكس رقم 973 17212055
- على المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة للفترة القادمة ملء استمارة الترشيح التي يمكن الحصول عليها من البنك مع الحرص على تزويدنا بجميع المعلومات المطلوبة و الواردة في استمارة الترشيح. ومن ثم ارسال الاستمارات الأصلية الموقعة مع الوثائق المطلوبة قبل تاريخ ٢٠١٦٣/٢٢ إلى سكرتير مجلس الإدارة في البنك، إما بتسليمها باليد أو بواسطة شركة توصيل على العنوان التالي: مرفأ البحرين المالي، البرج الشرقي، الطابق ٣٧، ليتسنى تقديمها إلى الجهات الرقابية المختصة و ذلك للحصول على الموافقات الرسمية قبل يوم الاجتماع.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم التالي: +973 17538787

