

دعوة

لجمعية العمومية غير العادية والجمعية العامة العادية

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م

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 - بمشيئة الله - في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم **الأربعاء من 25 جمادي الأول 1438 هـ** ، الموافق **22 فبراير 2017** بمقر المجموعة في مرفأ البحرين المالي، البرج الشرقي - الطابق 28، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم **الأربعاء الموافق 1 مارس 2017**، على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم **الأربعاء الموافق 8 مارس 2017** في نفس الزمان والمكان: -

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ 12 أبريل 2015.
2. مناقشة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصرح به للمجموعة من مبلغ 1,500,000,000 دولار أمريكي موزعة على 5,660,377,358 سهم إلى مبلغ 2,500,000,000 دولار أمريكي موزعة على 9,433,962,264 سهم بقيمة اسمية مقدارها 0.265 دولار أمريكي للسهم الواحد والمصادقة عليها.
3. 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 597,994,604 دولار أمريكي إلى 1,498,994,604 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 450,500,000 دولار امريكي، وذلك عن طريق إصدار أسهم جديدة بحد أقصى 1,700,000,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 0.265 دولار أمريكي فضلاً على علاوة إصدار مقدارها 0.688 دولار أمريكي (قيمة أجمالية للسهم بمبلغ 0.953 دولار أمريكي ما يعادل تقريبا 0.36 دينار بحريني \ 3.5 درهم أماراتي \ 0.29 دينار كويتي) تخصص للاستحواذ على عدد من اصول البنية التحتية والصناديق الاستثمارية.
 - ب) زيادة رأس المال بمقدار لا يتجاوز 450,500,000 دولار امريكي، وذلك عن طريق إصدار أسهم جديدة بحد أقصى 1,700,000,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 0.265 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.
4. المناقشة والمصادقة على تنازل المساهمين الحاليين عن حق الأولوية في الأسهم العادية الجديدة المزمع إصدارها حسب البند الثالث من جدول الأعمال.



5. المصادقة على تفويض مجلس الإدارة للقيام بفرض أية أحكام أو شروط أخرى تتعلق بالعمليات والاسهم المذكورة في البند الثالث من جدول الأعمال.
6. 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 سلفة 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 عقود 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.
7. المناقشة والمصادقة على تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (50) لسنة 2014 والخاص بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وإضافة التعديلات اللازمة بشأن ما جاء في جدول الأعمال، وذلك بأعاده صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي. ليشمل جميع تلك التعديلات.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 05 ابريل 2016.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
4. الإستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
5. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقة عليها.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام 2016 على النحو التالي:
 - أ) ترحيل مبلغ 21,712,400 دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
 - ب) اعتماد مبلغ 2,000,000 دولار أمريكي لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني ومبلغ 1,509,620 دولار أمريكي لصندوق الزكاة.
 - ت) توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية حسب سجل المساهمين كما هو مسجل في يوم انعقاد الجمعية العامة العادية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.0265 دولار أمريكي للسهم الواحد بمبلغ إجمالي قدره 59,799,460 دولار أمريكي، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
 - ث) ترحيل مبلغ 65,727,060 دولار أمريكي كأرباح مستبقاه للعام القادم.
7. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 10% أي بواقع سهم واحد مقابل كل عشرة أسهم يمتلكها المساهم حسب سجل المساهمين كما هو مسجل في يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وعددها 225,658,340 سهم، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.



8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ 2,500,000 دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
9. مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والتزام المجموعة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
10. المصادقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المجموعة كما هو مبين في تقرير مجلس الإدارة المعروف على الجمعية وايضاحات البيانات المالية تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات البحريني.
11. تفويض مجلس الإدارة على اصدار أسهم جديدة بحد اقصي لا يتجاوز 300,000,000 سهم الصادر لصالح برنامج حوافز الموظفين وفق إطار المكافآت الداخلي للموظفين.
12. مناقشة استمرارية إدراج أسهم المجموعة في بورصة الكويت، وتفويض مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات لاتخاذ كافة القرارات اللازمة وفق الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
13. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م.
14. الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).
15. الموافقة على تعيين/إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية لعام 2017م.
16. انتخاب مجلس إدارة المجموعة للسنوات الثلاث القادمة من 2017 إلى 2019 شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
17. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31، ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع البنك الإلكتروني www.gfh.com، أو طلبها من البنك أو مسجلي الاسهم.
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه 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 يخوله 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 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع كما هو مشار إليه 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 أو الفاكس رقم +973 17911380 أو البريد الإلكتروني iservice@gfh.com
 - للمساهمين من دولة الكويت: الشركة الكويتية للمقاصة ص.ب. 22077 – دولة الكويت – فاكس رقم +965 2469457.
 - للمساهمين من الدول الأخرى: السادة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م. – ص.ب. 514 – المنامة – مملكة البحرين فاكس +973 17212055.
- على المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة للفترة القادمة ملاء استمارة الترشح (Form 3) التي يمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني لمصرف البحرين المركزي (CBB Rulebook-Vol.2) (http://cbb.complinet.com/net_file_store/new_rulebooks/v/o/Vol_2_Form_3_Updated_May_12_Apr_2016.pdf) مع الحرص على تزويدنا بجميع المعلومات المطلوبة والواردة في استمارة الترشح ومن ثم ارسال الاستمارات الأصلية الموقعة على جميع الصفحات مع الوثائق المطلوبة قبل تاريخ 2017/2/15 إلى سكرتير مجلس الإدارة في البنك، إما بتسليمها باليد أو بواسطة شركة توصيل على العنوان: مرفأ البحرين المالي، البرج الشرقي، الطابق 37، ليتسنى تقديمها إلى الجهات الرقابية المختصة وذلك للحصول على الموافقات الرسمية قبل يوم الاجتماع. لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم التالي: +973 17538787.

د. أحمد المطوع
رئيس مجلس الإدارة