

دعوة لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية



يسر مجلس إدارة/ مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب دعوة مساهمي المجموعة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها - بمشيئة الله - في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤١ هجرية، الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ 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 بمشيئة الله يوم الأحد ٣ جمادي الأول ١٤٤١ هـ الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩، على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الأحد ١٠ جمادي الأول ١٤٤١ هـ الموافق ٥ يناير ٢٠٢٠ في نفس الزمان والمكان: -

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٩.
٢. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإصدار صكوك تصل قيمتها إلى [٥٠ مليون دولار] («الصكوك») في إصدار واحد أو عدة إصدارات والذي يتم إصدارها عبر شركة ذات غرض خاص (SPV) « شركة الاصدار»، مع مراعاة الحصول على الموافقات الرقابية.
٣. تفويض مجلس الادارة أو من يفوضهم المجلس لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقيام بعملية الإصدار، بما في ذلك ودون حصر، الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية المعنية فيما يتعلق بالإصدار وإتمامه والموافقة على الشروط وتفاصيل الأسعار المتعلقة بالإصدار وتحديد أصول الصكوك وإبرام الاتفاقيات (بما في ذلك أي تعديلات أو ملاحق لها) والقيام بكافة التدابير والإجراءات اللازمة والتي يعتبرها المجلس ضرورية وفقاً للاتفاقيات المذكورة.
٤. الموافقة على، تفويض الرئيس التنفيذي للبنك بموجب قرار مجلس الإدارة المؤرخ في ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ وذلك فيما يتعلق بالبند (٣) أعلاه.
٥. تماشياً مع التحديثات الاخيرة من مصرف البحرين المركزي على متطلبات صناعة السوق، الموافقة على تعيين سيكو كصانع للسوق للمجموعة وإستخدام ما لا يتعدى ٣٪ من إجمال أسهم المجموعة الصادرة من أجل صناعة السوق، عن السنة المالية ٢٠١٩ وحتى إجتماع الجمعية العامة السنوية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضهم المجلس للقيام بكافة التدابير اللازمة لتنفيذ ما ورد والتوقيع على جميع المستندات والعقود ذات العلاقة.
٦. بالإشارة الى أسهم الخزينة للمجموعة والمستخدمه حالياً من أجل عمليات صناعة السوق، الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لإستخدام ١٤.٠٠٠.٠٠٠ سهم، والتي تمثل ٣,٨٪ من إجمالي أسهم المجموعة الصادرة، لغرض الإستحواذ الإستراتيجي على أسهم في مؤسسات مالية، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي. علاوة على ذلك، تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضهم المجلس في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد، والتوقيع على جميع المستندات والعقود ذات العلاقة.
٧. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢.٧) من قانون الشركات التجارية.

جاسم محمد الصديقي
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 الحادية عشر من صباح يوم الأحد ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤١ هجرية، الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩، 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 الأحد ٣ جمادي الأول ١٤٤١ هـ ، الموافق ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩، على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الأحد ١٠ جمادي الأول ١٤٤١ هـ الموافق ٥ يناير ٢٠٢٠ في نفس الزمان والمكان.





الجمعية العامة العادية	نعم	كلا
١ المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٩.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٢ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإصدار صكوك تصل قيمتها إلى [٥٠ مليون دولار] («الصكوك») في إصدار واحد أو عدة إصدارات والذي يتم إصدارها عبر شركة ذات غرض خاص (SPV) «شركة الإصدار»، مع مراعاة الحصول على الموافقات الرقابية	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٣ تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضهم المجلس لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقيام بعملية الإصدار، بما في ذلك ودون حصر، الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية المعنية فيما يتعلق بالإصدار وإتمامه والموافقة على الشروط وتفاصيل الأسعار المتعلقة بالإصدار وتحديد أصول الصكوك وإبرام الاتفاقيات (بما في ذلك أي تعديلات أو ملاحق لها) والقيام بكافة التدابير والإجراءات اللازمة والتي يعتبرها المجلس ضرورية وفقاً للاتفاقيات المذكورة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٤ الموافقة على، تفويض الرئيس التنفيذي للبنك بموجب قرار مجلس الإدارة المؤرخ في ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ وذلك فيما يتعلق بالبند (٣) أعلاه.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٥ تماثياً مع التحديثات الأخيرة من مصرف البحرين المركزي على متطلبات صناعة السوق، الموافقة على تعيين سيكو كصانع للسوق للمجموعة واستخدام ما لا يتعدى ٣٪ من إجمال أسهم المجموعة الصادرة من أجل صناعة السوق، عن السنة المالية ٢٠١٩ وحتى إجتماع الجمعية العامة السنوية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضهم المجلس للقيام بكافة التدابير اللازمة لتنفيذ ما ورد والتوقيع على جميع المستندات والعقود ذات العلاقة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٦ بالإشارة إلى أسهم الخزينة للمجموعة والمستخدمة حالياً من أجل عمليات صناعة السوق، الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لإستخدام ١٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم، والتي تمثل ٣,٨٪ من إجمالي أسهم المجموعة الصادرة، لغرض الإستحواذ الإستراتيجي على أسهم في مؤسسات مالية، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي. علاوة على ذلك، تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضهم المجلس في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد، والتوقيع على جميع المستندات والعقود ذات العلاقة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٧ ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٧) من قانون الشركات التجارية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

رقم المساهم: إسم المساهم: عدد الأسهم:

الختم: التوقيع: التاريخ: ٢٠١٩ / / م

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع البنك الإلكتروني www.gfh.com، او طلبها من المجموعة او 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 شخص معنوي (شركة)، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بالحضور والتصويت عنه، 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 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.
- باليد لدى البنك أو البريد او الفاكس رقم ١٧٩١١٣٨ ٩٧٣+ أو البريد الإلكتروني iservice.gfh@moc
- للمساهمين من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة: السادة كارفي فنتك (البحرين) ذ.م.م. - ص.ب. ٥١٤ - المنامة - مملكة البحرين فاكس ١٧٢١٢.٥٥ ٩٧٣+
- للمساهمين من دولة الكويت: الشركة الكويتية للمقاصة ص.ب. ٢٢.٧٧ - دولة الكويت - فاكس رقم ٢٤٦٩٤٥٧ ٩٦٥+

لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم التالي: ١٧٥٣٨٧٨٧ ٩٧٣+.

