

اجتماع الجمعية العمومية العادية

لمجموعة جي اف اتش المالية



يسر مجلس إدارة/ مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها - بمشيئة الله تعالى - في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء، ٦ صفر ١٤٤٢ هجرية، الموافق ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠م بمنتجع وسبا قصر العرين، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الأربعاء، ١٣ صفر ١٤٤٢ هجرية الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م، على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الأربعاء، ٢٠ صفر ١٤٤٢ هجرية الموافق ٧ أكتوبر ٢٠٢٠م في نفس الزمان والمكان:-

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٦ أبريل ٢٠٢٠م
٢. المصادقة والترخيص على عمليات إعادة هيكلة المصرف الخليجي التجاري ("المصرف") تماشياً مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات البحريني، وحسب الاتفاقيات التالية:
 - قيام المجموعة بتوقيع اتفاقية تبادل أصول مالية واستثمارية بقيمة ٤٦,٤ مليون دينار بحريني مع المصرف الخليجي التجاري.
 - قيام المجموعة بتوقيع اتفاقية مع المصرف لضمان تغطية الاكتتاب في صكوك رأس المال من الفئة الأولى التابعة للمصرف بقيمة ٦٠ مليون دينار بحريني بعلاوة إصدار قدرها ١٢ مليون دينار بحريني، وحصول المجموعة على رسوم اكتتاب قدرها ١٢,١ مليون دينار بحريني.
٣. الموافقة على تعديل رصيد الخسائر المتراكمة من خلال تحويل مبلغ (. . . , ٢٧٣, ١١) دولار أمريكي من الاحتياطي القانوني، وذلك خاضع لأي موافقات رقابية.
٤. المصادقة على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م بعد إضافة البند المتعلق باستراتيجية المكافآت.
٥. المصادقة على تعيين السيد علي مراد والسيد أحمد الأحمدي كأعضاء معينين في مجلس إدارة المجموعة.
٦. انتخاب مجلس إدارة البنك للسنوات الثلاث القادمة والمكون من عدد عشرة مقاعد شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي
٧. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢.٧) من قانون الشركات التجارية

جاسم الصديقي

رئيس مجلس الإدارة





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 الأربعاء، ٦ صفر ١٤٤٢ هجرية، الموافق ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠م بمنتجع وسبا قصر العرين، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الأربعاء، ١٣ صفر ١٤٤٢ هجرية الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م، على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الأربعاء، ٢٠ صفر ١٤٤٢ هجرية الموافق ٧ أكتوبر ٢٠٢٠م في نفس الزمان والمكان: -

كلا	نعم	الجمعية العامة العادية	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٦ أبريل ٢٠٢٠م	١
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المصادقة والترخيص على عمليات إعادة هيكلة المصرف الخليجي التجاري («المصرف») تماشياً مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات البحريني، وحسب الاتفاقيات التالية: <ul style="list-style-type: none"> قيام المجموعة بتوقيع اتفاقية تبادل أصول مالية واستثمارية بقيمة ٤٦,٤ مليون دينار بحريني مع المصرف الخليجي التجاري. قيام المجموعة بتوقيع اتفاقية مع المصرف لضمان تغطية الاكتاب في صكوك رأس المال من الفئة الأولى التابعة للمصرف بقيمة ٦ مليون دينار بحريني بعلاوة إصدار قدرها ١٢ مليون دينار بحريني، وحصول المجموعة على رسوم اكتاب قدرها ١٢,١ مليون دينار بحريني. 	٢
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الموافقة على تعديل رصيد الخسائر المتراكمة من خلال تحويل مبلغ (١١٠,٢٧٣,٠٠٠) دولار أمريكي من الاحتياطي القانوني، وذلك خاضع لأي موافقات رقابية.	٣
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المصادقة على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م بعد إضافة البند المتعلق باستراتيجية المكافآت.	٤
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المصادقة على تعيين السيد علي مراد والسيد أحمد الأحمد كاعضاء معينين في مجلس إدارة المجموعة.	٥
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	انتخاب مجلس إدارة البنك للسنوات الثلاث القادمة والمكون من عدد عشرة مقاعد شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي	٦
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية	٧

رقم المساهم:

إسم المساهم:

عدد الأسهم:

التاريخ: / / ٢٠٢٠م

التوقيع:

الختم:

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع البنك الإلكتروني www.gfh.com، أو موقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.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 شخص معنوي (شركة)، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوّله 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 أو الفاكس رقم ١٧٩١١٣٨ +٩٧٣ أو البريد الإلكتروني agm@gfh.com
 - للمساهمين من دولة الكويت: الشركة الكويتية للمقاصة ص.ب. ٢٢.٧٧ - دولة الكويت - فاكس رقم ٢٤٦٩٤٥٧ +٩٦٥.
 - للمساهمين من الدول الأخرى: السادة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م. - ص.ب. ٥١٤ - المنامة - مملكة البحرين فاكس ١٧٢١٢.٥٥ +٩٧٣.

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



