

يسر مجلس إدارة/ مجموعة جي إف إنش المالية ش.م.ب دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما - بمشيئة الله تعالى - في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الثلاثاء ١٠ شعبان ١٤٤٢ هجرية الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢١م عبر وسائل الاتصال المرئية الحدية (تجدد التفاصيل أدناه) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه، وفي حال عدم إكمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الثلاثاء ١٧ شعبان ١٤٤٢ هجرية الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢١م، على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الثلاثاء ٢٤ من شعبان ١٤٤٢ هجرية الموافق ٦ أبريل ٢٠٢١م في نفس الزمان: -

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والمصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
٤. الإستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
٥. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م والمصادقة عليها.
٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠٢٠م على النحو التالي:
 - توزيع مبلغ ٤,٥٠٩,٠٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
 - اعتماد مبلغ ١,١٠٤,٠٠٠ دولار أمريكي لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني وصندوق الزكاة.
 - توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بنسبة ١,٨٦ % من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل ٤٩,٠٠٠ دولار أمريكي ١,٨٥٩,٠٠٠ دينار بحريني / ١٨١,٠٠٠ درهم إماراتي (ما مجموعه ١٧ مليون دولار أمريكي).
 - توزيع أسهم منحة عن كافة الأسهم العادية، بنسبة ٢,٥٦ % من القيمة الاسمية للسهم بواقع سهم واحد عن كل ٣٩,٠٣ سهم يمتلكه المساهم من أسهم المجموعة أي ٣٣٩,٦٢٣ سهم ما يعادل ٢٥ مليون دولار أمريكي.

التاريخ	الحدث
٢٨ مارس ٢٠٢١	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق
٢٩ مارس ٢٠٢١	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح
٣٠ مارس ٢٠٢١	يوم الاستحقاق للأسهم المدرجة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي المساهمون المفيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح
٣١ مارس ٢٠٢١	يوم الاستحقاق في بورصة الكويت المساهمون المفيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح
١٣ أبريل ٢٠٢١	يوم الدفع اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين

٧. الموافقة على توصية مجلس الإدارة ب اعتماد مبلغ ١,٠٥٠,٠٠٠ مليون دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
٨. مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م شاملة المكافآت والتزام المجموعة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
٩. 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 وكما هو مبين في توضيح رقم ٢٧ من البيانات المالية والمصادقة عليها كما هو مبين في تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية وإضاحات البيانات المالية متماشياً مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات البحرينية.
١٠. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.
١١. الموافقة على توصية مجلس الإدارة على الإنسحاب الاختياري من بورصة الكويت للأوراق المالية، وعلى أسباب الإنسحاب والتي تلخصت في التالي:

- تعديل تصنيف المجموعة مؤخراً في بورصة الكويت للأوراق المالية من السوق الأول إلى السوق الرئيسي.
- كمية الأسهم المتداولة في بورصة الكويت ليست بكبيرة
- تخفيض تكاليف الإدرار

١٢. الموافقة على/تعين/إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أعمالهم (شرطية الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).
١٣. المصادقة على تعيين السيد إدريس الرفيع كعضو مستقل في مجلس إدارة المجموعة في دورته الحالية.
١٤. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٩م.
٢. الموافقة على تخفيض رأس المال عن طريق إلغاء أسهم خزينة تصل كحد أقصى إلى ١٤١,٣٣٥,٠٠٠ سهم بقيمة مائصل إلى ٣٧,٤٥٣,٧٧٥ مليون دولار أمريكي نتيجة إلغاء اتفاقية صانع السوق، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة.
٣. الموافقة على/تعين/إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م بنسبة من بطاقة التوكيل من خلال موقع البنك الإلكتروني www.gfh.com أو موقع بورصة البحرين www.bahrainibourse.com طلبها من البنك أو مسجلي الأسهم.
٤. الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.

جاسم محمد الصديقي

رئيس مجلس الإدارة

ملحظة هامة للمساهمين:

- نوجه السادة المساهمين إلى ضرورة اتباع التعليمات التالية، وذلك لضمان دخولهم الاجتماع عبر وسائل الاتصال المرئية بيسر وسهولة: -
- إرسال طلب حضور الجمعية مع صورة من البطاقة الشخصية أو صورة من جواز السفر واضحة للمساهم أو من يمثله في التفويض بالإضافة إلى بطاقة التفويض على البريد الإلكتروني agm@gfh.com وذلك للتحقق من هوية وصحة الحاضر وذلك قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد انعقاد الجمعية مع مراعاة إرسال البريد الإلكتروني ورفق الاتصال لن يوم الحضور.
- بعد استلام كافة المستندات والمعلومات المطلوبة، سوف يتم تزويد من يود الحضور برابط نظام التفاعل المرئي (ZOOM) وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية ليتمكن من تثبيت البرنامج سواء كان على الهاتف النقال أو الحاسب الآلي، كما يشترط وجود خاصية الصوت والصور للصورة.
- يمكنك الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع البنك الإلكتروني www.gfh.com أو موقع بورصة البحرين www.bahrainibourse.com طلبها من البنك أو مسجلي الأسهم.
- يجب أني 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 اللذ 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 بخوله بالحضور والتصويت عنه، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصارداً 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، ونموه بأى بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لغراض الاجتماع.
- باليد لدى البنك أو البريد أو الفاكس رقم ٩٧٣١٧٩١١٢٨ + دولة الكويت - فاكس رقم ٩٦٥٢٤٦٩٤٥٧ +
- للمساهمين من دولة الكويت: الشركة الكويتية للمقاصة ص.ب. ٢٢٠٧ - دولة الكويت - فاكس رقم ٩٦٥٢٤٦٩٤٥٧ +
- للمساهمين من دولة الأخرى: السادة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م. - ص.ب. ٥١٤ - النمامة - مملكة البحرين فاكس ٩٧٣١٧٢١٢٠٥ +

لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم التالي: ٩٧٣١٧٥٣٨٧٧+