

يسر مجلس إدارة/ مجموعة ه.إف إنشئ 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 ٢٤ شعبان ١٤٤٢ هجرية، الموافق ١٦ أبريل ٢٠٢١م عبر وسائل الاتصال المرئية الحديثة (تجدون التفاصيل أدناه) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه.

### 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 التدقيق في 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:
  - تحصيل مبلغ ٤,٥٠٩,٥٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
  - اعتماد مبلغ ١,٠١٤,٠٠٠ دولار أمريكي لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني وصندوق الزكاة.
  - توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية، بإستثناء أسهم الخزينة، بنسبة ١,٨٦٪ من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل ٤٩,٠٠٠ دولار أمريكي ١٨٥٩٩,٠٠٠ 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 ٩٤,٣٣٩,٦٢٣ سهم ما يعادل ٢٥ مليون دولار أمريكي.

التاريخ	الحدث
١١ أبريل ٢٠٢١	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليمت تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق
١٢ أبريل ٢٠٢١	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح
١٣ أبريل ٢٠٢١	يوم الاستحقاق للأسهم المدرجة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح
١٤ أبريل ٢٠٢١	يوم الاستحقاق في بورصة الكويت المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح
١٧ أبريل ٢٠٢١	يوم الدفع اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين

٧. الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ ١,٠٥٠,٠٠٠ مليون دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
٨. مناقشة تقرير الحكومة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م شاملة المكافآت والتزام المجموعة بمتطلبات الحكومة 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 كما هو مبين في توضيح رقم ٢٧ من البيانات المالية والمصادقة عليها كما هو مبين في تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية وإيضاحات البيانات المالية تماشياً مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات البحريني.
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 الإختياري من بورصة الكويت للأوراق المالية، وعلى أسباب الإنسحاب والتي تلخص في التالي:
  - تعديل تصنيف المجموعة مؤخراً في بورصة الكويت للأوراق المالية من السوق الأول إلى السوق الرئيسي.
  - كمية الأسهم المتداولة في بورصة الكويت ليست كبيرة
  - تخفيض تكاليف الإدراج
١٢. الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).
١٣. المصادقة على تعيين السيد (دريس 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 ما يصل إلى ٣٧,٥٤٣,٧٧٥ مليون دولار أمريكي نتيجة إلغاء اتفاقية صانع السوق، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة.
٣. الموافقة على زيادة رأس المال من مبلغ ٩٧٥,٦٣٧,٣١٧ دولار أمريكي إلى ١,٠١٤,٣٦٧,٣١٧ دولار أمريكي، أي من ٤٤١,٦٥٠,٣٨١,٦٥٠ سهم إلى ٦٤,٣٧٥,٩٩٠,٠٠٠ سهم، والناجم عن إضافة أسهم المنحة البالغة ٩٤,٣٣٩,٦٢٣ سهماً وذلك بناءً على قرارات الجمعية العمومية، خاضعاً للرخصة مصرف البحرين المركزي.
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

### ملاحظة هامة للمساهمين:

- توجه السادة المساهمين إلى ضرورة اتباع التعليمات التالية، وذلك لضمان دخولهم الاجتماع عبر وسائل الاتصال المرئية يسر وسهولة:
  - إرسال طلب حضور الجمعية مع صورة من البطاقة الشخصية أو صورة من جواز السفر وأضحة للمساهم أو من يمثله في التفويض بالإضافة إلى بطاقة التفويض على البريد الإلكتروني [gfm@gfh.com](mailto:gfm@gfh.com) وذلك للتحقق من هوية وصفة الحاضر وذلك قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد انعقاد الجمعية مع مراعاة البريد الإلكتروني ورقم الاتصال لمن يود الحضور.
  - بعد استلام كافة المستندات والمعلومات المطلوبة، سوف يتم تزويدكم برابط نظام التوصل المرئي (ZOOM) وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية ليستينئ على تثبيت البرنامج سواء كان على الهاتف النقال أو الحاسب الآلي، كما يشترط وجود خاصية الصوت والصورة ويمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع البنك الإلكتروني [www.gfh.com](http://www.gfh.com)، أو موقع بورصة البحرين [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com) وطبعا من البنك أو مسجلي الأسهم.
  - يجب 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 يتولاه 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 أدناه، مع التأكد من تسليمها قبل انتهاء الموعد المحدد، وتنبو بأن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة للأغراض الاجتماع.
  - باليد على البنك أو البريد أو الفاكس رقم ٩٧٣١٧٩١١٢٨ + أو البريد الإلكتروني [service@gfh.com](mailto:service@gfh.com)
  - للمساهمين من دولة الكويت: الشركة الكويتية للمقاصة ص.ب. ٢٢٠٧ - دولة الكويت - فاكس رقم ٩٦٥٢٦٩٤٥٧+.
  - للمساهمين من الدول الأخرى: السادة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م. - ص.ب. ٥١٤ - مملكة البحرين فاكس ٩٧٣١٧٢١٢.٥٥+.
  - لأي إستفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم التالي: ٩٧٣١٧٥٢٨٧٧+