

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
مجموعة جي إف إتش المالية ("المجموعة")  
المنعقد في يوم الثلاثاء ، 24 شعبان 1442هـ  
الموافق 6 أبريل 2021م

في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من بعد الظهر  
عبر وسائل الاتصال الإلكترونية (وفقاً للآلية الافتراضية - مكالمة الفيديو الجماعية (ZOOM))

افتتح رئيس الجلسة الاجتماع باسم الله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه مرحباً بالسادة المساهمين وشاكراً لهم حرصهم المشاركة في الاجتماع. وكذلك رحب رئيس الجلسة بكل من السادة مندوب إدارة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي ومندوب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومندوب بورصة البحرين وممثل المدقق الخارجي السادة (KPMG). كما وكان من ضمن الحضور في الاجتماع رئيس لجنة التدقيق والمخاطر السيد أحمد الأحمدى وعضو مجلس الإدارة السيد إدريس الرفيع.

حيث قدم السيد هشام أحمد الريس الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. ("المجموعة") قرار مجلس الإدارة رقم (ت-3-11-2021) بشأن تعيينه لرئاسة اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ("رئيس الجلسة").

ومن ثم أشار رئيس الجلسة إلى أن هذا الاجتماع هو الاجتماع "الافتراضي" الثالث لعقد الجمعية العمومية غير العادية، حيث أن النصاب القانوني لم يكتمل في الاجتماع الأول "الافتراضي" والذي كان مقرر له تاريخ 23 مارس 2021م، كما لم يكتمل أيضاً النصاب في الاجتماع الثاني "الافتراضي" والذي كان مزماً انعقاده بتاريخ 30 مارس 2021م الأمر الذي استدعى إلى عقد هذا الاجتماع "الافتراضي" الثالث، حيث بلغ عدد الحضور من المساهمين في هذا الاجتماع أصالةً ووكالة ما يمثل عدد 1,180,774,600 سهم من إجمالي أسهم رأس المال البالغة 975,637,366.865 سهماً ، وبما يعادل نسبة مئوية قدرها 32.98% وهي نسبة كافية لتوافر النصاب القانوني المطلوب لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية ، ومن ثم أعلن رئيس الجمعية انعقادها. وبعد أن تم تعيين الدكتور محمد عبد السلام سكرتيراً للجلسة، شرع الرئيس بمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

## جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ 28 مارس 2019م  
طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين المشاركين في الاجتماع إبداء أية ملاحظات أو تعليقات على المحضر المطروح للمناقشة. لم يبد أي من المساهمين ملاحظات بشأن المحضر، فتمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ 28 مارس 2019م.

2. الموافقة على تخفيض رأس المال عن طريق إلغاء أسهم خزينة تصل كحد أقصى إلى 141,335,000 سهم بقيمة ما يصل إلى 37,453,775 مليون دولار أمريكي نتيجة إلغاء اتفاقية صانع السوق، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة.

نوه السيد فاضل عبدالكريم ياسين أنه وبعد إلغاء اتفاقية صانع السوق سوف يتدنى حجم التداول فيجب تعيين شركة بديلة تتماشى مع سياسات المجموعة. أما السيد مصطفى أسامة فقد تساءل عن قرار المجموعة بشأن اسهم الخزينة المتراكمة لمدة سنتين وتوزيعها على شكل اسهم منحة وتعليقاً على صانع السوق فقد ذكر بأنه يعتقد ان سعر السهم تأثر سلباً بسبب الاختلاف في سعر السهم بين بورصة البحرين وسوق دبي المالي ونقل الأسهم مابين السوقين. وشارك السيد احسان هاشم ( Buset Investment Co.) في التعليق مشيراً إلى أن صانع السوق وعلى مدى السنتين الاخيرتين أثر بشكل مباشر على المساهمين واستفسر عما إذا كانت هناك عمليات تدقيق على عمليات وانشطة صانع السوق. فأجاب السيد هشام الرئيس بأن قسم الالتزام وبالتعاون مع لجنة التدقيق والمخاطر برئاسة السيد أحمد الاحمدي وبعد ورود ملاحظات من المساهمين قد قامت بالتدقيق على عمليات صنع السوق وقد تم تقليل كمية الأسهم المسموح بنقلها من بورصة البحرين إلى سوق دبي والمجموعة تراقب سعر السهم بدون صانع السوق الذي تم إلغاء الاتفاق معه ومن ثم اتخاذ ما هو مناسب من قرار بشأن تعيين شركة أخرى من عدمه. ووضح أن جميع اسهم الخزينة خاضعة لصانع السوق.

وبعد المناقشة فقد قررت الجمعية الموافقة على تخفيض رأس المال عن طريق إلغاء أسهم خزينة تصل كحد أقصى إلى 141,335,000 سهم بقيمة ما يصل إلى 37,453,775 مليون دولار أمريكي نتيجة إلغاء اتفاقية صانع السوق، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة.

1. الموافقة على زيادة رأس المال من مبلغ 975,637,367 دولار أمريكي إلى 1,000,637,367 دولار أمريكي، أي من 3,681,650,441 سهم إلى 3,775,990,064 سهم، والناتج عن إضافة أسهم المنحة البالغة 94,339,623 سهماً وذلك بناءً على قرارات الجمعية العمومية، خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.

وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال من مبلغ 975,637,367 دولار أمريكي إلى 1,000,637,367 دولار أمريكي، أي من 3,681,650,441 سهم إلى 3,775,990,064 سهم، والناتج عن إضافة أسهم المنحة البالغة 94,339,623 سهماً وذلك بناءً على قرارات الجمعية العمومية، خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.

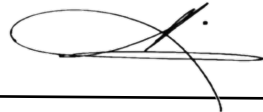
2. الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.

وافقت الجمعية العامة غير العادية 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.

وبعد أن انتهت الجمعية العامة غير العادية من مناقشة كافة البنود وعليه انتهت الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة الواحدة من بعد الظهيرة بتوقيع مملكة البحرين.



الدكتور محمد عبدالسلام  
رئيس قسم الرقابة الشرعية  
مقرر الجلسة/مقرر مجلس الإدارة



السيد هشام الرئيس  
رئيس اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
جي إف إنش المالية