

يسر مجلس إدارة/ مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب (سجل تجاري رقم ٤٤١٣٦) دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى. في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد ١٧ شعبان ١٤٤٣ هـ، الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٢ م عبر وسائل الاتصال المرئية الحديثة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي، وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الأحد ٢٤ شعبان ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٢ م، على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الأحد ٢ رمضان ١٤٤٣ هـ الموافق ٣ أبريل ٢٠٢٢ م في نفس الزمان:-

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م والمصادقة عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
٤. الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
٥. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م والمصادقة عليها.
٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠٢١ م على النحو التالي:
  - توزيع مبلغ ٨,٤٢٢,٠٠٠ دولار أمريكي للأعمال الخيرية والمؤسسات المجتمعية والمدني وصندوق الزكاة.
  - اعتماد مبلغ ١,٤٨٣,٠٠٠ دولار أمريكي للأعمال الخيرية والمؤسسات المجتمعية والمدني وصندوق الزكاة.
  - توزيع مبلغ ١٤,٣١٩,٠٠٠ دولار أمريكي كأرباح مستبقاً.
  - توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بنسبة ٤,٥٧٪ من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل ١٢١,٠٠٠ دولار أمريكي / ٤٥١٢,٠٠٠ دينار بحريني / ٤٤٤,٠٠٠ درهم إماراتي (ما مجموعه ٤٥ مليون دولار أمريكي).
  - توزيع أسهم منته عن كافة الأسهم العادية، بنسبة ١,٥٪ من القيمة الاسمية للسهم بواقع سهم واحد عن كل ٦٦,٧١ سهم يمتلكه المساهم من أسهم المجموعة أي ٥٦,٦٣,٧٧٤ سهم ما يعادل ١٥ مليون دولار أمريكي.

التاريخ	الحدث
٢٨ مارس ٢٠٢٢	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
٢٩ مارس ٢٠٢٢	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
٣٠ مارس ٢٠٢٢	يوم الاستحقاق للأسهم المدربة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي (المساهمون المقيّد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
٣١ مارس ٢٠٢٢	يوم الاستحقاق في بورصة الكويت (المساهمون المقيّد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
١٣ أبريل ٢٠٢٢	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

٧. الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ ٣,٦ مليون دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
٨. مناقشة تقرير الحكومة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م، شاملة المكافآت والتزام المجموعة بمتطلبات الحكومة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
٩. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المجموعة كما هو مبين في توضيح رقم ٢٥ من البيانات المالية لعام ٢٠٢١ م والمصادقة عليها كما هو مبين في تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية وإيضاحات البيانات المالية تماثياً 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 ٢٠٢١ م.
١١. الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).
١٢. الموافقة على تعيين/إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للخمس سنوات القادمة (٢٠٢٢ - ٢٠٢٦ م) وتحديد مكافآتهم ومخصصاتهم.
١٣. الموافقة على برنامج الولاء الخاص بالمساهمين والذي يهدف إلى تقديم مكافآت وحوافز لفئات المساهمين الأوفياء حسب الشروط التي سيحددها مجلس الإدارة بما يصب في منفعة المجموعة ومساهميها، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.
١٤. الموافقة على الإدراج المتعدد لسهم مجموعة جي إف إتش المالية في السوق المالية السعودية («تداول») بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، وتفويض مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ وإتمام عملية الإدراج في السوق المالية السعودية وإصدار أي وثائق أو تصاريح أو تعهدات مطلوبة لإدراج السهم في السوق، بما في ذلك صلاحية تحديد سعر الإدراج للسهم.
١٥. الموافقة على الإدراج المتعدد لسهم مجموعة جي إف إتش المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، وتفويض مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ وإتمام عملية الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية وإصدار أي وثائق أو تصاريح أو تعهدات مطلوبة لإدراج السهم في السوق، بما في ذلك تحديد سعر الإدراج للسهم.
١٦. المصادقة على تعيين السيد درويش الكبيسي كعضو مكمّل مستقل في مجلس إدارة المجموعة في دورته الحالية بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
١٧. 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 ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ م.
٢. الموافقة على تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة ليتوافق مع متطلبات المرسوم بقانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٠ م، والمرسوم بقانون رقم (٢٠١) لسنة ٢٠٢١ م، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٢٠ م، والقرارات الوزارية رقم (٦٣)، (٦٤) لسنة ٢٠٢١ م، والقرار الوزاري رقم (٢٠١) لسنة ٢٠٢١ م، وذلك خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.
٣. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ ١٣٧,٣٧٤,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي إلى ١,٠١٥,١٣٧,٣٧٤,٠٠٠ دولار أمريكي، أي من ٦٤,٣٧٥,٩٩٠,٠٠٠ سهم إلى ٣,٨٣٢,٥٩٢,٣٨٨ سهم، والناتج عن إضافة أسهم المنحة البالغة ٥٦,٦٣٥,٧٧٤ سهماً وذلك بناء على قرارات الجمعية العمومية، خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.
٤. الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي أو من يوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على تعديل وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة النهائية عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.

جاسم محمد الصديقي  
رئيس مجلس الإدارة

### ملحظة هامة للمساهمين:

- نوجه عناية السادة المساهمين الكرام إلى ضرورة اتباع التعليمات التالية وذلك لضمان دخولهم الاجتماع عبر وسائل الاتصال المرئية الحديثة بكل يسر 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](mailto:agm@gfh.com) وذلك للتحقق من هوية ووصفة الحاضر وذلك قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد انعقاد الجمعية مع مراعاة إرسال عنوان البريد الإلكتروني ورقم الاتصال لمن يود الحضور.
  - بعد استلام كافة المستندات والمعلومات المطلوبة، سوف يتم تزويد من يود الحضور برابط نظام التواصل المرئي (ZOOM) وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية ليتسنى له تثبيت البرنامج سواء كان على الهاتف النقال أو الحاسب الآلي، كما يشترط وجود خاصية الصوت بالصورة.
  - يقبل لدى مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع عبر وسائل الاتصال المرئية الحديثة والتوصيت 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 معني (شركة)، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يفوّله بالحضور والتوصيت عنه، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً من 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، ونوه بأن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأي أغراض الاجتماع.
  - باليد لدى البنك أو البريد أو الفاكس رقم ٩٧٣١٧٩١١٢٨٠ + أو البريد الإلكتروني [iservice@gfh.com](mailto:iservice@gfh.com)
  - للمساهمين من دولة الكويت: الشركة الكويتية للمقاصة ص.ب. ٢٢.٧٧ - دولة الكويت - فاكس رقم ٩٧٥٢٤٦٩٤٥٧ +
  - للمساهمين من الدول الأخرى: السادة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م. - ص.ب. ٥١٤ - المنامة - مملكة البحرين فاكس ٩٧٣١٧٢١٢٠٥٠ +
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بـقسم علاقات المستثمرين على الرقم التالي: ٩٧٣١٧٥٣٨٧٧ +