

يسر مجلس إدارة/ مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب (رمز التداول: GFH - رقم السجل التجاري: ٤٤١٣٦٠١) دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها - بمشيئة الله تعالى - في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد ١٩ مارس ٢٠٢٣ م، الموافق ٢٧ شعبان ١٤٤٤ هجرية، عبر وسائل الاتصال المرئية الحديثة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه، وفي حال عدم ائتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ م، الموافق ٤ رمضان ١٤٤٤ هجرية، على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ م، الموافق ١١ من رمضان ١٤٤٤ هجرية نفس الزمان: -

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٣ أبريل ٢٠٢٢ م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م والمصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
٤. الإستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
٥. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م والمصادقة عليها.
٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠٢٢ م على النحو التالي:
  - تحجيل مبلغ ٩٠,٢٥,٣٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
  - اعتماد مبلغ ١,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي لأعمال جي إف إتش الخيرية والمجتمعية.
  - توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بنسبة ٦٪ من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل ١٥٩,٠٠٠ دولار أمريكي / ٦٠٠,٠٠٠ دينار بحريني / ٥٨٤,٠٠٠ درهم إماراتي.
  - تحجيل المتبقي، أي ما يقارب مبلغ ٢٣,٩٦٦,٦١٥ دولار أمريكي كأرباح مستبقاه للعام القادم.

التاريخ	الحدث
٢٧ مارس ٢٠٢٣	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق
٢٨ مارس ٢٠٢٣	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح
٢٩ مارس ٢٠٢٣	يوم الاستحقاق للأسهم المدرجة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي وسوق ابوظبي للاوراق المالية المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح
٣٠ مارس ٢٠٢٣	يوم الاستحقاق في بورصة الكويت المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح
١٢ أبريل ٢٠٢٣	يوم الدفع اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين

٧. الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ ١,٢٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
٨. مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م والتزامات المجموعة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
٩. التبليغ عن الموافقة على أي عمليات جرت خلال السنة المالية المنتهية مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المجموعة كما هو مبين في توضيح رقم ٢٤ من البيانات المالية لعام ٢٠٢٢ م وتقرير مجلس الإدارة 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 ٢٠٢٢ م.
١١. الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).
١٢. المصادقة على تعيين السيد يوسف عبدالله تقي كعضو مكمل في مجلس إدارة المجموعة في دورته الحالية.
١٣. الموافقة على تعيين صانع سوق في جميع أو أي من الأسواق المدرج فيها أسهم المجموعة، وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية، وتفويض مجلس الإدارة على تحديد صانع السوق ومدة عقده وما إلى ذلك من تفاصيل أخرى ذات صلة واتخاذ ما هو مناسب من قرارات.
١٤. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية:

غازي فيصل الهاجري  
رئيس مجلس الإدارة

### ملاحظة 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 وصفة 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 والصورة.
- يحق لأي 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 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 يخوله بالحضور والتصويت عنه، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومحتوماً 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 لأغراض الاجتماع.
- باليد لدى البنك أو البريد أو الفاكس رقم ٩٧٣١٧٩١١٣٨ + أو البريد الإلكتروني [agm@gfh.com](mailto:agm@gfh.com)
- للمساهمين من دولة الكويت: الشركة الكويتية للمقاصة ص.ب. ٢٢٠٧٧ - دولة الكويت - فاكس رقم ٩٧٥٢٤٦٩٤٥٧ +
- للمساهمين من الدول الأخرى: السادة كارفي كمبيوتر شير ذ.م. - ص.ب. ٥١٤ - المنامه - مملكة البحرين فاكس ٩٧٣١٧٢١٢٠٥٥ +
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقمس علاقات المستثمرين على الرقم التالي: ٩٧٣١٧٥٣٨٧٧ +