

يسر مجلس إدارة/مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب (رمز التداول: -GFH رقم السجل التجاري: ١٤٤١-١) دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها - بمشيئة الله تعالى - في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأحد ١٧ مارس ٢٠٢٤ م، الموافق ٦ رمضان ١٤٤٥ هجرية، في مبنى جي إف إتش هاوس بمرمق البحرين المالي - الواجهة البحرية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الأحد ٢٤ مارس ٢٠٢٤ م، الموافق ١٣ رمضان ١٤٤٥ هجرية، على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الأحد ٣١ مارس ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هجرية في نفس الزمان والمكان -

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٣ م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م والمصادقة عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
٤. الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
٥. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م والمصادقة عليها.
٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠٢٣ م على النحو التالي:
 - تحجيل مبلغ ٥٢٢,٧٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
 - اعتماد مبلغ ٢٠٠ مليون دولار أمريكي للأعمال الخيرية ومؤسست المجتمع المدني.
 - توزيع أرباح نقدية عن كافة الأعمال المشروعة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م.
 - ١٢٠٠ دينار بحريني / ١٠٠٠٠٠ درهم إماراتي.
 - تحجيل المتبقي، أي ما يقارب مبلغ ٢٩,٤٠٠,٠٣٠ دولار أمريكي كأرباح مستتفاة للعام القادم.

التاريخ	الحدث
٢٥ مارس ٢٠٢٤	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقبيل اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق
٢٦ مارس ٢٠٢٤	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح
٢٧ مارس ٢٠٢٤	يوم الاستحقاق للأرباح المدرجة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي وسوق ابوظبي للأوراق المالية المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح
٢٨ مارس ٢٠٢٣	يوم الاستحقاق في بورصة الكويت المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح
٩ أبريل ٢٠٢٤	يوم الدفع اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين

٧. الموافقة على توصية مجلس الإدارة ب اعتماد مبلغ ١,٩ مليون دولار أمريكي كمكافأة للعضء مجلس الإدارة.
٨. مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م. شاملة المكافآت والتزامات المجموعة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
٩. التبليغ عن والموافقة 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 ٢٠٢٣ م. وتقرير مجلس الإدارة تماشياً 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 ٢٠٢٣ م.
١١. الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).
١٢. الموافقة على إعادة شراء أسهم المجموعة (أسهم خزينة) بما لا يتجاوز ١٠٪ من إجمالي الأسهم الصادرة للأغراض التالية، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي:
 - استقطاب مساهمين استراتيجيين للمجموعة.
 - الحفاظ على استقرار سعر سهم المجموعة.
 - حوافز الموظفين
١٣. انتخاب مجلس إدارة البنك للسنوات القادمة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٧ م والمكون من عدد عشرة مقاعد شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
١٤. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

غازي فيصل الهاجري

رئيس مجلس الإدارة

* في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الاول، سيتم تأجيل كل من هذه التواريخ لمدة 7 أيام إذا اكتمل النصاب للاجتماع الثاني، ولمدة 14 يوم للاجتماع الثالث. ملاحظة: سيتم وقف قبول طلبات تحويل الاسهم بين جميع الاسواق المالية لمدة أربعة أيام في الفترة ما بين "آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح" و"يوم الاستحقاق في بورصة الكويت" وذلك حسب تاريخ الاجتماع المكتمل للنصاب.

ملحظة هامة للمساهمين:

- للمشاركة في الاجتماع فإننا نوجه السادة المساهمين إلى ضرورة إرسال طلب حضور الاجتماع مع صورة من بطاقة الهوية أو صورة من جواز السفر واضحة للمساهم أو من يمثله في التفويض بالإضافة لطاقة التفويض على البريد الإلكتروني agm@gfh.com وذلك للتحقق من هوية وصفة الحاضر وذلك قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد انعقاد الجمعية مع مراعاة ارسال عنوان البريد الإلكتروني ورقم الاتصال لمن يود الحضور.
- للطع على المستندات الخاصة بالاجتماع والحصول على نسخة من بطاقة التوكيل، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني للبنك على www.gfh.com
- يبق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع المشاركة شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص للمشاركة في الاجتماع والتصويت نيابة عنه.
- في حال إذا كان المساهم شخص معنوي (شركة)، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يحوله بأنه الموكل لذلك المساهم 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 اعلاه، مع التأكد من تسليمها قبل انتهاء الموعد المحدد، وننوه بأن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة للأغراض الاجتماع.
- باليد لدى البنك أو البريد أو الفاكس رقم ٩٧٣١٧٩١١٢٨ + أو البريد الإلكتروني agm@gfh.com
- للمساهمين من دولة الكويت: الشركة الكويتية للمقاصة ص.ب. ٢٢.٧٧ - دولة الكويت - فاكس رقم ٩٦٥٧٢٤٦٩٥٧ +
- للمساهمين من الدول الأخرى: السادة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.ب. ص.ب. ٥١٤ - المنامة - مملكة البحرين فاكس ٩٧٣١٧٢١٢.٥٥ +
- لا يجوز توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك، وفقاً لأحكام المادة (٢٠٣) من قانون الشركات التجارية البحريني رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١ م.
- في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع المقرر أعلاه، فسيعقد الاجتماع العامة لمناقشة جدول الأعمال نفسه في يوم الأحد ٢٤ مارس ٢٠٢٤ م، الموافق ١٣ رمضان ١٤٤٥ هجرية، وكذلك في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، فسيعقد الاجتماع الثالث في يوم الأحد ٣١ مارس ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٠ رمضان ١٤٤٥ هجرية في الوقت والمكان نفسه.
- نحن في البنك نولي اهتماماً لاحتياجات المساهمين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإذا كنتم ترغبون في المشاركة في الاجتماع، نرجو منكم إعلام البنك قبل ١٤ يوماً من تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية لضمان مشاركتكم بكل راحة وسرور.

لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم التالي: ٩٧٣١٧٥٢٨٧٨٧ +