

---



# اجتماع الجمعية العامة العادية

أكتوبر ٢٠٢٤م

---





# المحتويات

## اجتماع الجمعية العامة العادية

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية

- ٦ ١ المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية
- ١٩ ٢ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإنشاء برنامج الصكوك وإصدارات بموجبه
- ٢٠ ٣ الموافقة على قبول التعديلات والعرض فيما يتعلق بإصدار الصكوك لعام ٢٠٢٠
- ٢١ ٤ تفويض الصلاحيات لمجلس الإدارة
- ٢٢ ٥ تفويض الصلاحيات للرئيس التنفيذي
- ٢٣ ٦ ما يستجد من أعمال طبقا للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية

## اجتماع الجمعية العامة العادية

عقدها - بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٦ هجرية، الموافق ٢ أكتوبر ٢٠٢٤م، عبر وسائل الاتصال المرئية الحديثة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الأربعاء، ٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ هجرية، الموافق ٩ أكتوبر ٢٠٢٤م.

على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الأربعاء، ١٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ هجرية، الموافق ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤م، في نفس الزمان.



## جدول أعمال الجمعية العامة العادية كالتالي:

### ١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٤م.

### ٢. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإنشاء برنامج الصكوك وإصدارات بموجبه

الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ ١٢ أغسطس ٢٠٢٤ بشأن إنشاء برنامج إصدار شهادات الثقة ("برنامج الصكوك") بقيمة تصل إلى ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي ("الصكوك") من خلال شركة ذات غرض خاص، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة أو غيرها من الموافقات المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، الموافقة على إصدار صكوك بقيمة تصل إلى ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي في شريحة واحدة أو أكثر من خلال الشركة ذات غرض خاص، مع مراعاة أي موافقات تنظيمية أو غيرها مطلوبة.

### ٣. الموافقة على قبول التعديلات والعرض فيما يتعلق بإصدار الصكوك لعام ٢٠٢٠

فيما يتعلق بشهادات بقيمة ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي مستحقة في عام ٢٠٢٥ صادرة عن شركة جي إف إتش للصكوك المحدودة على شريحتين بقيمة ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي و ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي في ٢٨ يناير ٢٠٢٠ و ٨ يونيو ٢٠٢٠، على التوالي ("شهادات، الشروط والأحكام") الموافقة على:

(أ) دعوة حاملي شهادات الشروط والأحكام للموافقة على تعديل شروط وأحكام شهادات الشروط والأحكام؛ و

(ب) مع مراعاة الحصول على الموافقات المطلوبة، العرض للاسترداد المبكر نقداً لكافة شهادات الشروط والأحكام المتبقية من كل حامل من حاملي شهادات الشروط والأحكام (بشكل جماعي الـ 'العرض').

### ٤. تفويض الصلاحيات لمجلس الإدارة

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة بصلاحيات اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بإنشاء برنامج الصكوك و العرض. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية فيما يتعلق بإنشاء الصكوك وإكمالها، والموافقة على المتطلبات والتفاصيل المتعلقة بتسعير الصكوك، وإبرام الاتفاقيات (بما في ذلك أي تعديلات أو ملاحق)، الموافقة على التحكيم، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي يعتبرها مجلس الإدارة ضرورية وفقاً للاتفاقيات المذكورة فيما يتعلق ببرنامج الصكوك والعرض.

### ٥. تفويض الصلاحيات للرئيس التنفيذي

الموافقة على تفويض الصلاحيات للرئيس التنفيذي وفقاً لقرار مجلس الإدارة بتاريخ ١٢ أغسطس ٢٠٢٤ فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بإنشاء برنامج الصكوك والقيام بالإصدارات بموجب العرض. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية فيما يتعلق بإنشاء برنامج الصكوك والإصدارات بموجبه، والموافقة على المتطلبات والتفاصيل المتعلقة بتسعير الصكوك، وإبرام الاتفاقيات (بما في ذلك أي تعديلات) فيما يتعلق بذلك، والموافقة على التحكيم، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تعتبر عرضية عليه ووفقاً للاتفاقيات المذكورة فيما يتعلق ببرنامج الصكوك والعرض.

### ٦. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢.٧ من قانون الشركات التجارية.





# المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق  
والمنعقد بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٤م.



**مجموعة جي إف إنش المالية ("المجموعة")  
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ("الاجتماع")  
المنعقد في يوم الأحد، 14 رمضان 1445هـ  
الموافق 24 مارس 2023م  
في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً  
في مبنى جي إف إنش هاوس  
بمرفأ البحرين المالي - الواجهة البحرية**

افتتح رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجلسة - السيد غازي الهاجري الاجتماع بإسم الله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه مرحباً بالسادة المساهمين وشاكراً لهم حرصهم على الحضور والمشاركة في الاجتماع. وكذلك رحب رئيس الجلسة بكل من السادة مندوبي مصرف البحرين المركزي ومندوب وزارة الصناعة والتجارة ومندوب بورصة البحرين وممثل المدقق الخارجي السادة (KPMG)، كما أعرب رئيس الجلسة عن بالغ شكره لعضو هيئة الرقابة الشرعية الشيخ نظام محمد يعقوبي لحضوره الاجتماع. كما ورحب برئيس لجنة التدقيق والمخاطر وعضو مجلس الإدارة السيد يوسف تقي.

ومن ثم أشار رئيس الجلسة إلى أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني لعقد الجمعية العامة العادية، حيث أن النصاب القانوني لم يكتمل في الاجتماع الأول والذي كان مقرر عقده بتاريخ 17 مارس 2024م، الأمر الذي استدعى إلى عقد هذا الاجتماع الثاني. حيث أعلن السيد الرئيس بأنه تم تعيين شركة كفين تكنولوجيز (البحرين) لتسجيل الحضور وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة/ المشاركة (أصالة ووكالة) في هذا الاجتماع عدد 1,437,840,454 سهم من إجمالي أسهم رأس مال المجموعة وبما يعادل نسبة مئوية قدرها 37.59% وهي نسبة تفوق النصاب المطلوب لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية. حيث صادق مندوب إدارة شؤون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة على ذلك، وأعطى الموافقة على عقد الاجتماع، ومن ثم أعلن رئيس الجمعية انعقادها.

وبعد أن تم تعيين الدكتور محمد يوسف عبدالسلام مقررًا للجلسة، شرع الرئيس بمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:



## 1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 26 مارس 2023م

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين المشاركين في الاجتماع إبداء ملاحظاتهم وتعليقاتهم على المحضر المطروح للمناقشة.

وحيث أنه لم يبد السادة المساهمين أية ملاحظات بشأن محضر الاجتماع السابق، فقد تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المؤرخ في 26 مارس 2023م.

## 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة

### عليه

في البداية، قدم رئيس الجلسة ملخصاً عن أداء المجموعة مبيناً بأنها سجلت أداءً مالياً ممتازاً خلال العام 2023م، وذلك نتيجة لتطبيق الاستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للمجموعة، إضافةً إلى تكوين علاقات مع مساهمين استراتيجيين والنمو الملحوظ في القطاع المصرفي الاستثماري.

عرض بعد ذلك الرئيس التنفيذي السيد هشام الرئيس نبذة عن أبرز إنجازات المجموعة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، حيث بين بأن المجموعة قد استحوت على شركة بيح سكاى (Big Sky) وهي تعتبر من أبرز الشركات التي تدير المجمعات السكنية، كما تم تأسيس شركة جي إف إتش بارتنز في دبي وهي شركة تدير أصول بحجم 6 مليار دولار أمريكي. بالإضافة إلى القيام بعدة صفقات في مجال الاستثمار منها إطلاق صندوق هيلين الصحي والقيام بعدة استحواذات كالاستحواذ على العيادات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية والاستحواذ على مستشفى في جنوب السعودية ومحفظة السكن الطلاي وصندوق جي سي سي اللوجستي وغيرها، وهذا ما نتج عنه تحقيق سنة استثنائية من الأرباح.

بين السيد هشام الرئيس بأنه تم الانتهاء أيضاً من استكمال المرحلة الرئيسية من فندق رافلز العرين وهو يعد من أجمل وأرق الفنادق الموجودة في مملكة البحرين. كما ذكر بأنه تم افتتاح فندق جارت هاوس (Charthouse) والذي





حقق معدلات تشغيل جيدة منذ بداية العام وفي فترة فعالية الفورملا ون. كما أضاف بأنه تم الحصول على الموافقة على الخطة الرئيسية لمشروع العرين، والتي بدورها ستسمح للمجموعة بالتصرف في الأراضي الموجودة في تلك المنطقة عن طريق تطويرها.

تطرق بعد ذلك إلى أمر آخر وهو النجاح في التخارج من المحفظة السكنية الطلابية في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى التمكن من توقيع اتفاقيات عدة مع شركاء استراتيجيين ومن المتوقع أن تعزز هذه الشراكات من أعمال المجموعة.

أفاد أيضاً بأن المجموعة تحرص على المشاركة في مؤتمرات عالمية وكبيرة مثل مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى مشاركة الإدارة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في منتجع دافوس.

ثم انتقل إلى عرض رسم بياني عن أسعار سعر سهم المجموعة خلال السنة، حيث لوحظ فيه ارتفاع خلال العام الماضي، كما بين بأن المجموعة قامت بإعادة شراء الأسهم وبيعها على مساهمين استراتيجيين وذلك لتعزيز أعمال المجموعة وملكيته.

وبين بأن المجموعة تعمل على إدراج أسهم المجموعة في السوق السعودي (تداول)، حيث قامت المجموعة بتعيين وكيل إدراج أسهمها في السوق السعودي (تداول). تطرق بعد ذلك الرئيس التنفيذي إلى عرض أبرز الجوائز التي أحرزتها المجموعة خلال عام 2023م.

وفي ختام هذا البند، طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين المشاركين في الاجتماع إبداء ملاحظاتهم وتعليقاتهم على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، حيث بدأت السيدة شيماء تهامي (المالكة لعدد 27,342 سهم) بتقديم جزيل الشكر للسيد رئيس الجلسة وللشركة أعضاء مجلس الإدارة الموقرين والإدارة التنفيذية للمجموعة على النتائج المالية ومن ثم طرحت عدة استفسارات منها؛ السبب وراء انخفاض الدخل من إدارة الأصول، والسبب في استمرار المجموعة في التعرض لمخاطر السيولة طويلة الأجل والمخصصات المرتبطة بالأصول العقارية المتعثرة ومدى تعرض المجموعة لصكوك إنفراكورب وبيع جزء منها إلى





طرف ثالث. كما استفسرت عن خليجي بنك وأصوله المالية وتساءلت عما إذا توجد خطة للحصول على تصنيف ائتملي للبنك.

ورداً على استفسارات السيدة شيماء تهومي (المالكة لعدد 27,342 سهم)، أجابها السيد هشام الرئيس بأن نتائج إدارة الأصول بشكل عام قد ارتفعت ولم تنخفض إلا أنه تم اتباع سياسة لفصل الأقسام وإعادة تسمية الوحدات وتوزيع إدارة الأصول على عدة خطوط مختلفة مثل خط للمشاريع العقارية (Real Estate) وخط لمشاريع الملكية الخاصة (Private Equity) وخط للاستثمارات الملكية (Proprietary Investments) وهذا ما أوحى للمساهم بانخفاض الأرباح الناتجة عن مشاريع إدارة الأصول.

أما بخصوص استفسارها عن التعرض لمخاطر السيولة طويلة الأجل، فأجابها رئيس الجلسة السيد غازي الهاجري بأن خطة المجموعة التي تم اعتمادها منذ ثلاث سنوات كانت تهدف إلى تقليل المخاطر حيث تم إصدار أول صكوك قبل ثلاث سنوات ، وبين لها بأنه من المتوقع أن تكون نتائج الخطة إيجابية على وضع المجموعة في الفترات القادمة وستستمر المجموعة في تخفيض أي نوع من المخاطر وبين لها بأنه عند مقارنة كل سنة بالأخرى ستبين لها النتائج الإيجابية. وأجاب على الاستفسار المتعلق بشأن صكوك انفراكورب فأجابها رئيس الجلسة بأن أداء الشركة المالي جيد ولكن قد تقوم المجموعة بالنظر في صفقات تخارج جنبي إن وجدت أو تبادل الأصول لتخفيض حجم الاستثمار، وإجابةً على استفسارها بخصوص الأصول العقارية المتعثرة وتحويلها إلى شركة إنفراكورب، فقد بين السيد هشام الرئيس بأن المبلغ التي تشير إليه السيدة شيماء للمخصصات لا علاقة له بالأصول العقارية المتعثرة وإنما هي متعلقة بخليجي بنك و الحاجة لى إعادة جدولة التمويلات نظراً لارتفاع تكلفة التمويل لدى الشركات.

أما بخصوص استفساراتها بشأن خليجي بنك، فأجابها السيد هشام بأنه تم إغلاق والتخلص من جميع الصناديق الاستثمارية المتعثرة، بالإضافة إلى أن المجموعة تهدف إلى جلب شركاء استراتيجيين على مستوى خليجي بنك لتعزيز قاعدة الملكية والأعمال. أما بخصوص الحاجة للحصول على التصنيف الائتملي لخليجي بنك، فإن البنك ليس في حاجة إلى ذلك على المدى القريب.





حيث أنه لم يبد السادة المساهمين أي اعتراض على التقرير، وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وصادقت عليه.

**3. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م**

دعى رئيس الجلسة فضيلة الشيخ نظام محمد يعقوبي عضو هيئة الرقابة الشرعية وممثله في الاجتماع لقراءة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، حيث بدأ فضيلته باسم الله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله ومن وآله ورحب بالسادة المساهمين والحضور ومن ثم قام بقراءة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للمجموعة حول الأعمال التشغيلية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. وبعد الانتهاء من تلاوة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، تم التصديق عليه من قبل المساهمين الحاضرين.

**4. الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م**

طلب رئيس الجلسة من مندوب مدققي الحسابات (كي بي إم جي KPMG) تلاوة تقريرهم عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، حيث قام السيد جليل العلي بتلاوة التقرير على السادة المساهمين. وبعد الانتهاء من قراءة تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م فقد تم التصديق عليه من السادة المساهمين المشاركين في الاجتماع.





**5. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليها**

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين المشاركين في الاجتماع إبداء ملاحظاتهم وتعليقاتهم على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

حيث أنه لم يبد السادة المساهمين أي ملاحظة على البيانات المالية الموحدة، فقد تم التصديق على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م من قبل الحضور من السادة المساهمين.

**6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام 2023م**

في البداية، ذكر الرئيس التنفيذي السيد هشام الريس بأن عدة مساهمين تمثل ملكيتهم 10% (مجموع شركاء السند وتبلغ ملكيتهم مجتمعة 3.1% وشركة بينكل ذ.م. وتبلغ ملكيتها 4.4% وشركة الليوان وتبلغ ملكيتها 2.9%) من أسهم المجموعة قد طلبوا إضافة بند للزكاة الواجبة الدفع، وعليه فقد قام المجلس بتقديم توصية جديدة لاعتماد مبلغ 3,000,000 دولار أمريكي لصندوق الزكاة.

وبعد المناقشة فقد قررت الجمعية الموافقة على مايلي:

- ترحيل مبلغ 10,522,700 دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
- اعتماد مبلغ 2,000,000 دولار أمريكي لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني.
- اعتماد مبلغ 3,000,000 دولار أمريكي لصندوق الزكاة.
- توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بما يقارب 61 مليون دولار أمريكي، بنسبة 6.2% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 0.0164 دولار أمريكي / 0.0062 دينار بحريني / 0.0603 درهم إماراتي.
- ترحيل المتبقي، أي ما يقارب مبلغ 26,340,300 دولار أمريكي كأرباح مستبقاه للعام القادم.



وقد تم تحديد مواعيد دفع الأرباح للسادة المساهمين على النحو التالي:-

التاريخ	الحدث
1 أبريل 2024م	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق
2 أبريل 2024م	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح
3 أبريل 2024م	يوم الاستحقاق للأسهم المدرجة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي وسوق ابوظبي للأوراق المالية المساهمون المقيدة أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح
4 أبريل 2024م	يوم الاستحقاق في بورصة الكويت المساهمون المقيدة أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح
22 أبريل 2024م	يوم الدفع اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين

**7. الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ 1,900,000 دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة**

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين المشاركين في الاجتماع إبداء ملاحظاتهم وتعليقاتهم على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ 1,900,000 دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة. حيث أنه لم يبد السادة المساهمين أي ملاحظة، فقد قررت الجمعية العامة العادية الموافقة على اعتماد مبلغ 1,900,000 دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.



**8. مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والتزامات المجموعة بمتطلبات الحوكمة**

**الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه**

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين المشاركين في الاجتماع إبداء ملاحظاتهم وتعليقاتهم على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والتزامات المجموعة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.

حيث أنه لم يبد السادة المساهمين أي اعتراض على التقرير، وافقت الجمعية العامة العادية على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والتزامات المجموعة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي.

**9. 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 24 من البيانات المالية لعام 2023**

**وتقرير مجلس الإدارة تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات البحريني**

اطلعت الجمعية العامة العادية على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المجموعة كما هو مبين في توضيح رقم 24 من البيانات المالية،

وبعد الاطلاع، صادقت الجمعية العامة العادية 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 24 من البيانات المالية لعام 2023م وتقرير مجلس الإدارة تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات البحريني، بالإضافة إلى المعاملتين التاليتين:  
**المعاملة الأولى:**





وجود اتفاقية تمويل بالمرابحة بين مجموعة جي إف إتش المالية وشركة استيراد الاستثمارية ش.م.ب. بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، بمعدل ربح 8.5% (6% أرباح نقدية تدفع سنوياً و2.5% أرباح عينية) تسدد عند الاستحقاق أو مبكراً لمدة 7 سنوات. وتتضمن الصفقة عدة ضمانات منها؛ رهن أسهم شركة بلو سكاي بالإضافة إلى ضمان شركات مقدم من شركة استيراد الاستثمارية ش.م.ب.، ورهن ملكية شركة استيرادي عقارات الضيافة (أرض في جزيرة الريف، البحرين)، وتقرير تعهدي.

#### المعاملة الثانية:

قيام مجموعة السريع بالاستثمار بمبلغ وقدره 5 مليون دولار أمريكي في مشروع تابع لمجموعة جي إف إتش المالية (جي سي سي اللوجستية).

10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية

في 31 ديسمبر 2023م

وافقت الجمعية العامة العادية بالإجماع على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

11. الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

2024م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين

المركزي)

وافقت الجمعية العامة العادية على إعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخرو كمدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وفوضت مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).



**12. الموافقة على إعادة شراء أسهم المجموعة (أسهم خزينة) بما لا يتجاوز 10% من إجمالي الأسهم:**

**وافقت الجمعية العامة العادية على إعادة شراء أسهم المجموعة (أسهم خزينة) بما لا يتجاوز 10% من**

**إجمالي الأسهم الصادرة للأغراض التالية، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي:**

- استقطاب مساهمين استراتيجيين للمجموعة.
- الحفاظ على استقرار سعر سهم المجموعة.
- حوافز الموظفين.

**13. انتخاب مجلس إدارة البنك للسنوات الثلاث القادمة 2024-2027 والمكون من عدد عشرة مقاعد**

**شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي**

بدأ المساهمين بالتصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد والمكون من عشرة مقاعد للثلاث سنوات القادمة والذي تم عبر الاقتراع السري وذلك وفقاً للمادة رقم (176) من قانون الشركات التجارية البحريني وتعديلاته، حيث كان هناك 19 مترشح، وهم على النحو الآتي مع نسبة التصويت:

الرقم	اسم المترشح	النسبة	عدد الأسهم
1	السيد هشام أحمد نور عبدالقادر الرئيس	13.54%	194,624,504
2	السيد علي مراد علي مراد	10.65%	153,100,000
3	السيد درويش عبدالله الكتبي	10.64%	153,043,388
4	السيد غازي فيصل إبراهيم الناصر الهاجري	10.62%	152,675,532
5	السيد عبدالمحسن راشد الراشد	10.11%	145,371,239
6	السيد عبدالله جهاد الزين	9.06%	130,250,384
7	سمو الشيخة منوة بنت علي آل خليفة	9.05%	130,140,204



114,686,404	%7.98	السيد عبدالعزيز عبدالحميد البسام	8
108,785,000	%7.57	السيد راشد ناصر راشد الكعبي	9
76,789,153	%5.34	السيد فواز طلال علي التميمي	10
40,000,000	%2.78	السيد إدريس محمد الرفيع	11
38,336,971	%2.67	السيد يوسف عبدالله تقي	12
37,675	%0.00	السيدة شيما تهامي عبدالمطلب	13
0	%0.00	الدكتور ظافر راشد الجلاهمة	14
0	%0.00	الدكتور ناصر صلاح بورسلي	15
0	%0.00	السيد سوشيل كومار راجمال جين	16
0	%0.00	السيد خالد عبدالله هاشم	17
0	%0.00	السيد محمود عبدالأمير رضي	18
0	%0.00	الآنسة منيرة سالم البوعيين	19

وبعد انتهاء الاقتراع وفرز الأصوات من قبل مسجلي الأسهم شركة كفين تكنولوجيز (البحرين) وتدقيق ممثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على بطاقات التصويت، قام رئيس الجلسة السيد غازي الهاجري بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة للمجموعة للثلاث سنوات القادمة وهم على النحو التالي:-

1. السيد هشام أحمد نور عبدالقادر الرئيس
2. السيد علي مراد علي مراد
3. السيد درويش عبدالله الكتبي
4. السيد غازي فيصل إبراهيم الناصر الهاجري





5. السيد عبدالمحسن راشد الراشد
6. السيد عبدالله جهاد الزين
7. سمو الشيخة منورة بنت علي آل خليفة
8. السيد عبدالعزيز عبدالحميد البسام
9. السيد راشد ناصر راشد سريع الكعبي
10. السيد فواز طلال علي التميمي

ثم باركت الجمعية العمومية العادية تشكيل المجلس الجديد متمنية له دوام التوفيق والسداد، كما شكرت أعضاء المجلس السابق على ما بذلوه من جهد وتمنت لهم التوفيق.

#### **14. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية**

وحيث أنه لم تكن هناك ثمة أعمال أخرى استجدت غير توصية مجلس الإدارة بشأن إضافة بند الزكاة الواجبة الدفع التي تمت مناقشتها تحت البند السادس من جدول أعمال هذا الاجتماع. فقد عبر السيد الرئيس عن بالغ شكره وتقديره للجميع لحضورهم هذا الاجتماع ولرحابة صدورهم وصبرهم وتعاونهم مع مجموعة جي إف إتش المالية.

كما وقدم السيد الرئيس بالغ الشكر لجميع ممثلي الجهات الرسمية لتشريفهم هذا الاجتماع معلناً انتهاء أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية في تمام الساعة 11:00 مساءً.

الدكتور محمد يوسف عبدالسلام  
مقرر الجلسة

السيد غازي الهاجري  
رئيس اجتماع الجمعية العامة العادية



# ٣

## الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإنشاء برنامج الصكوك وإصدارات بموجبه

الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ ١٢ أغسطس ٢٠٢٤ بشأن إنشاء برنامج إصدار شهادات الثقة ("برنامج الصكوك") بقيمة تصل إلى ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي ("الصكوك") من خلال شركة ذات غرض خاص، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة أو غيرها من الموافقات المطلوبة.

بالإضافة إلى ذلك، الموافقة على إصدار صكوك بقيمة تصل إلى ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي في شريحة واحدة أو أكثر من خلال الشركة ذات غرض خاص، مع مراعاة أي موافقات تنظيمية أو غيرها مطلوبة.

# ٣

## الموافقة على قبول التعديلات والعرض فيما يتعلق بإصدار الصكوك لعام ٢٠٢٠

فيما يتعلق بشهادات بقيمة ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي مستحقة في عام ٢٠٢٥ صادرة عن شركة جي إف إتش للصكوك المحدودة على شريحتين بقيمة ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي و ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي في ٢٨ يناير ٢٠٢٠ و ٨ يونيو ٢٠٢٠، على التوالي (“شهادات، الشروط والأحكام”) الموافقة على:

- دعوة حاملي شهادات الشروط والأحكام للموافقة على تعديل شروط وأحكام شهادات الشروط والأحكام؛ و
- مع مراعاة الحصول على الموافقات المطلوبة، العرض للاسترداد المبكر نقداً لكافة شهادات الشروط والأحكام المتبقية من كل حامل من حاملي شهادات الشروط والأحكام (بشكل جماعي الـ ‘العرض’).

# ٤

## تفويض الصلاحيات لمجلس الإدارة

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه مجلس الإدارة بصلاحيات اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بإنشاء برنامج الصكوك و العرض. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية فيما يتعلق بإنشاء الصكوك وإكمالها، والموافقة على المتطلبات والتفاصيل المتعلقة بتسعير الصكوك، وإبرام الاتفاقيات (بما في ذلك أي تعديلات أو ملاحق)، الموافقة على التحكيم، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي يعتبرها مجلس الإدارة ضرورية وفقاً للاتفاقيات المذكورة فيما يتعلق ببرنامج الصكوك والعرض.

# 0

## تفويض الصلاحيات للرئيس التنفيذي

الموافقة على تفويض الصلاحيات للرئيس التنفيذي وفقاً لقرار مجلس الإدارة بتاريخ ١٢ أغسطس ٢٠٢٤ فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بإنشاء برنامج الصكوك والقيام بالإصدارات بموجبه والعرض. ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية فيما يتعلق بإنشاء برنامج الصكوك والإصدارات بموجبه، والموافقة على المتطلبات والتفاصيل المتعلقة بتسعير الصكوك، وإبرام الاتفاقيات (بما في ذلك أي تعديلات) فيما يتعلق بذلك، والموافقة على التحكيم، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تعتبر عرضية عليه ووفقاً للاتفاقيات المذكورة فيما يتعلق ببرنامج الصكوك والعرض.



ما يستجد من أعمال طبقا للمادة ٢.٧ من قانون  
الشركات التجارية.



**مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب.**  
ص.ب. ٦٠٠٠١، المنامة، مملكة البحرين  
تلفون: +٩٧٣ ١٧ ٥٣٨٥٣٨  
فاكس: +٩٧٣ ١٧ ٥٤٠٠٠٦  
بريد إلكتروني: [info@gfh.com](mailto:info@gfh.com)  
موقع الإنترنت: [www.gfh.com](http://www.gfh.com)