

دعوة

اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م



يسر مجلس إدارة / مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب (رمز التداول: GFH رقم السجل التجاري: ٤٤١٣٦-١) دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدها - بمشيئة الله تعالى - في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً يوم الخميس ١٣ مارس ٢٠٢٥م، الموافق ١٣ رمضان ١٤٤٦ هجرية، في مبنى جي اف إتش هاوس بمرافأ البحرين المالي - الواجهة البحرية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الخميس ٢٠ مارس ٢٠٢٥م، الموافق ٢٠ رمضان ١٤٤٦ هجرية، على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الخميس ٢٧ مارس ٢٠٢٥م، الموافق ٢٧ رمضان ١٤٤٦ هجرية في نفس الزمان والمكان.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠٢٤م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والمصادقة عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
٤. الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
٥. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والمصادقة عليها.
٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠٢٤م على النحو التالي:
 - ترحيل مبلغ وقدره ١١,٨٥٠,٤٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
 - اعتماد مبلغ وقدره ١,٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي لصندوق الزكاة.
 - توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بما يصل إلى ٦١ مليون دولار أمريكي، بنسبة ٦,٢٪ من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل ١٦٤.٠٠٠ دولار أمريكي / ٦٢.٠٠٠ دينار بحريني / ٦.٢٠٠ درهم إماراتي.
 - ترحيل المتبقي، أي ما يقارب مبلغ وقدره ٤٤,١٥٣,٦٠٠ دولار أمريكي كأرباح مستبقاه للعام القادم.
٧. الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ وقدره ٢,٤٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
٨. مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م 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 ٢٦ من البيانات المالية لعام ٢٠٢٤م وتقرير مجلس الإدارة تماشياً مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات البحريني.
١٠. 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 المساهمين الاستراتيجيين بما يتماشى مع المعايير والاهداف التي وضعتها المجموعة لجذب هذه الفئة وبحيث تخضع كل عمليات البيع على المساهمين الاستراتيجيين لموافقة مصرف البحرين المركزي.
 - دعم سعر سهم المجموعة.
 - حوافز الموظفين.
١١. الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).
١٢. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
١٣. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢.٧) من قانون الشركات التجارية.

اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ ٣ أبريل ٢٠٢٢م.
٢. الموافقة على إصدار أدوات مالية و/أو صكوك من الفئة الأولى (Additional Tier 1 Capital) بقيمة إجمالية لا تتجاوز ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار (مئتان مليون دينار بحريني) عبر إصدار واحد أو إصدارات متعددة وذلك لأغراض تحسين معدلات رأس المال بما يليبي احتياجات المجموعة المالية والاستراتيجية، وتفويض مجلس إدارة المجموعة باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة بشأن معدل الربح، الهيكل، وقيمة وعملة الاصدار، وتكاليف الاصدار وشروطه، والموافقة على الاكتتاب وشروطه وأية شروط أخرى ويخضع ذلك لموافقة مصرف البحرين المركزي.
٣. تحويل رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للبنك و/أو من يخولانه منفردين، لمباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ البند ٢ أعلاه وتوقيع وتقديم أي مستندات ذات صلة.

عبد المحسن بن راشد الراشد

رئيس مجلس الإدارة



بطاقة توكيل



أنا الموقع أدناه ، بطاقة الهوية/جواز رقم ،
 بصفتي في شركة سجل تجاري رقم
 المساهم في مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب.، قد وكلت السيد
 بطاقة الهوية/جواز رقم

بالحضور والتصويت نيابةً عني في اجتماع الجمعية العمومية العادية عقدهما بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً يوم الخميس ١٣ مارس ٢٠٢٥م، الموافق ١٣ رمضان ١٤٤٦ هجرية، في مبنى جي اف اتش هاوس بمرافق البحرين المالي - الواجهة البحرية، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الخميس ٢٠ مارس ٢٠٢٥م، الموافق ٢٠ رمضان ١٤٤٦ هجرية، على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الخميس ٢٧ مارس ٢٠٢٥م، الموافق ٢٧ رمضان ١٤٤٦ هجرية في نفس الزمان:

			الجمعية العمومية العادية
أمتنع	كلا	نعم	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	١ المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠٢٤م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٢ مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والمصادقة عليه.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٣ الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٤ الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٥ مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والمصادقة عليها.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٦ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠٢٤م على النحو التالي: <ul style="list-style-type: none"> • ترحيل مبلغ وقدره ٤٠٠,٨٥٠,٠٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني. • اعتماد مبلغ وقدره ١,٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي لصندوق الزكاة. • توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بما يصل إلى ٦١ مليون دولار أمريكي، بنسبة ٦,٢٪ من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل ١٦٤,٠٠٠ دولار أمريكي / ٦٢,٠٠٠ دينار بحريني / ٦.٢ درهم إماراتي. • ترحيل المتبقي، أي ما يقارب مبلغ وقدره ٤٤,١٥٣,٦٠٠ دولار أمريكي كأرباح مستبقاه للعام القادم.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٧ الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ وقدره ٢,٤٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	٨ مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والتزامات المجموعة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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 ٢٦ من البيانات المالية لعام ٢٠٢٤م وتقرير مجلس الإدارة تماشياً مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات البحريني.





<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الموافقة على إعادة شراء أسهم المجموعة (أسهم خزينة) بما لا يتجاوز ١٪ من إجمالي الأسهم الصادرة للأغراض التالية، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي: • استقطاب المساهمين الاستراتيجيين بما يتماشى مع المعايير والاهداف التي وضعتها المجموعة لجذب هذه الفئة وبهدف تخضع كل عمليات البيع على المساهمين الاستراتيجيين لموافقة مصرف البحرين المركزي. • دعم سعر سهم المجموعة. • حوافز الموظفين.	١٠
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).	١١
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م.	١٢
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.	١٣

جدول أعمال الجمعية العامة العادية				
أمتنع	كلا	نعم		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ ٣ أبريل ٢٠٢٢م.	١
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الموافقة على إصدار أدوات مالية و/أو صكوك من الفئة الأولى (Additional Tier 1 Capital) بقيمة إجمالية لا تتجاوز ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار (مائتان مليون دينار بحريني) عبر إصدار واحد أو إصدارات متعددة وذلك لأغراض تحسين معدلات رأس المال بما يلبي احتياجات المجموعة المالية والاستراتيجية، وتفويض مجلس إدارة المجموعة باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة بشأن معدل الربح، الهيكل، وقيمة وعملة الاصدار، وتكاليف الاصدار وشروطه، والموافقة على الاكتاب وشروطه وأية شروط أخرى ويخضع ذلك لموافقة مصرف البحرين المركزي.	٢
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تحويل رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للبنك و/أو من يخولونه منفردين، لمباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ البند ٢ أعلاه وتوقيع وتقديم أي مستندات ذات صلة.	٣

اعتباراً من تاريخ تقديم بطاقة التوكيل، يؤكد الموكل بأن المساهم على قيد الحياة.

رقم المساهم: إسم المساهم: عدد الأسهم:
البريد الإلكتروني للمساهمين: رقم هاتف المساهم:
التوقيع: التاريخ: / / ٢٠٢٥م





ملاحظة هامة للمساهمين:

نوجه عناية السادة المساهمين الكرام إلى ضرورة اتباع التعليمات التالية وذلك لضمان حضورهم الاجتماع 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 الى بطاقة 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.
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي المجموعة وتسليم التوكيل قبل ٢٤ ساعة.
- في حال إذا كان المساهم شخص معنوي (شركة)، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوّله بالحضور والتصويت عنه، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل ورافاق نسخة من المخولين بالتوقيع.
- 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 لأغراض الاجتماع.
- باليد لدى البنك أو البريد أو الفاكس رقم ٩٧٣١٧٩١١٣٨ + أو البريد الإلكتروني agm@gfh.com
- للمساهمين من دولة الكويت: الشركة الكويتية للمقاصة ص.ب. ٢٢٠٧٧ - دولة الكويت - فاكس رقم ٩٦٥٢٤٦٩٤٥٧ +
- للمساهمين من الدول الأخرى: السادة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. - ص.ب. ٥١٤ - المنامة - مملكة البحرين فاكس + ٩٧٣١٧٢١٢.٥٥
- 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.
- 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: +٩٧٣١٧٥٤٩٥٥٩

