

دعوة

اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م

يسر مجلس إدارة / مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب (رمز التداول: GFH رقم السجل التجاري: ١٠٤٤١٣٦) دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدها - بمشيئة الله تعالى - في تمام الحادية عشر والنصف صباحاً يوم الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٦م، الموافق ٦ شوال ١٤٤٧ هجرية، عبر الحضور الشخصي في مبنى جي إف إتش هاوس بمرفأ البحرين المالي - الواجهة البحرية أو عبر وسائل الاتصال المرئي (تجدون التفاصيل أدناه) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الأربعاء ١ أبريل ٢٠٢٦م، الموافق ١٣ شوال ١٤٤٧ هجرية في تمام الحادية عشر والنصف صباحاً، على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الأربعاء ٨ أبريل ٢٠٢٦م، الموافق ٢٠ شوال ١٤٤٧ هجرية في تمام الحادية عشر والنصف صباحاً في نفس المكان.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٢٥م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م والمصادقة عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
٤. الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
٥. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م والمصادقة عليها.
٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠٢٥م على النحو التالي:
 - ترحيل مبلغ وقدره ١٤,٠١١,٠٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
 - اعتماد تخصيص مبلغ قدره ٧ ملايين دولار أمريكي لصالح جي إف إتش فاؤنديشن (GFH Foundation) وسداد الزكاة الواجبة على أسهم المجموعة.
 - توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بنسبة ١.١١٪ من القيمة الاسمية للسهم بما يصل إلى مبلغ ١٠٠ مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل ٢٦٨,٠٠٠ دولار أمريكي / ١.١١ دينار بحريني / ٩٨٤,٠٠٠ درهم إماراتي ويشمل ذلك الأرباح النقدية المرحلية بقيمة ٥٣,٠٠٠ دولار أمريكي التي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ ١١ سبتمبر ٢٠٢٥.
 - ترحيل المتبقي، أي ما يقارب مبلغ وقدره ١٩,٠٩٩,٠٠٠ دولار أمريكي كأرباح مستبقاه للعام القادم.

التاريخ	الحدث
٣٠ مارس ٢٠٢٦	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق
٣١ مارس ٢٠٢٦	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح
١ أبريل ٢٠٢٦	يوم الاستحقاق للأسهم المدرجة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح
٢ أبريل ٢٠٢٦	يوم الاستحقاق في بورصة الكويت المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح
١٥ أبريل ٢٠٢٦	يوم الدفع اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

٧. الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ وقدره ٣,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
٨. مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م 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 ٢٠٢٥ م وتقرير مجلس الإدارة تماشياً مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات البحريني.
١٠. الموافقة على إعادة شراء أسهم المجموعة (أسهم خزينة) بما لا يتجاوز ١٪ من إجمالي الأسهم الصادرة للأغراض التالية، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي:
 ١. استقطاب المساهمين الاستراتيجيين بما يتماشى مع المعايير والأهداف التي وضعتها المجموعة لجذب هذه الفئة وبحيث تخضع كل عمليات البيع على المساهمين الاستراتيجيين لموافقة مصرف البحرين المركزي.
 ٢. توفير السيولة للسوق
 ٣. برنامج حوافز أسهم الموظفين
١١. الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ م، 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 ٢٠٢٥ م.
١٣. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٢٥ م.
٢. الموافقة على تغيير الاسم التجاري للمجموعة من «مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب.» إلى «بنك جي اف اتش ش.م.ب.» "GFH Bank B.S.C."
٣. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة وجميع تعديلاته فيما يتعلق ببند الاسم التجاري.
٤. تخويل 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 بما فيها التوقيع على عقد تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة امام كاتب العدل.

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 العامة العادية وغير العادية المقرر عقدها - بمشيئة الله تعالى - في تمام الحادية عشر والنصف صباحاً يوم الأربعاء ٢٥ مارس ٢٠٢٦م، الموافق ٦ شوال ١٤٤٧ هجرية، في مبنى جي اف إتش هاوس بمرافق البحرين المالي - الواجهة البحرية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الأربعاء ١ أبريل ٢٠٢٦م، الموافق ١٣ شوال ١٤٤٧ هجرية في تمام الحادية عشر والنصف صباحاً، على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الأربعاء ٨ أبريل ٢٠٢٦م، الموافق ٢٠ شوال ١٤٤٧ هجرية في تمام الحادية عشر والنصف صباحاً في نفس المكان.

الجمعية العمومية العادية			
نعم	كلا	أمتنع	
☐	☐	☐	١ المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٢٥م.
☐	☐	☐	٢ مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م والمصادقة عليه.
☐	☐	☐	٣ الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
☐	☐	☐	٤ الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
☐	☐	☐	٥ مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م والمصادقة عليها.
☐	☐	☐	٦ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠٢٥م على النحو التالي: • ترحيل مبلغ وقدره ١٤,٠١١,٠٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني. • اعتماد تخصيص مبلغ قدره ٧ ملايين دولار أمريكي لصالح جي إف إتش فاؤنديشن (GFH Foundation) وسداد الزكاة الواجبة على أسهم المجموعة. • توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بنسبة ١,١١٪ من القيمة الاسمية للسهم بما يصل إلى مبلغ ١٠٠ مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل ٢٦٨,٠٠٠ دولار أمريكي / ١٠٠ دينار بحريني / ٩٨٤,٠٠٠ درهم إماراتي ويشمل ذلك الأرباح النقدية المرحلية بقيمة ٥٣,٠٠٠ دولار أمريكي التي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ ١١ سبتمبر ٢٠٢٥. • ترحيل المتبقي، أي ما يقارب مبلغ وقدره ١٩,٠٩٩,٠٠٠ دولار أمريكي كأرباح مستبقاه للعام القادم.
☐	☐	☐	٧ الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ وقدره ٣,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
☐	☐	☐	٨ مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م 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 ٢٠٢٥م وتقرير مجلس الإدارة تماشياً مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات البحريني.

بطاقة توكيل

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:	☐	☐	☐
١١	• استقطاب المساهمين الاستراتيجيين بما يتماشى مع المعايير والأهداف التي وضعتها المجموعة لجذب هذه الفئة وبحيث تخضع كل عمليات البيع على المساهمين الاستراتيجيين لموافقة مصرف البحرين المركزي. • توفير السيولة للسوق • برنامج حوافز أسهم الموظفين.	☐	☐	☐
١٢	الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).	☐	☐	☐
١٣	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.	☐	☐	☐
١٤	ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.	☐	☐	☐

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية	نعم	كلا	أمتنع
١ المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠٢٥م.	☐	☐	☐
٢ الموافقة على تغيير الاسم التجاري للمجموعة من «مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب.» إلى «بنك جي اف اتش ش.م.ب.» "GFH Bank B.S.C."	☐	☐	☐
٣ الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة وجميع تعديلاته فيما يتعلق ببند الاسم التجاري.	☐	☐	☐
٤ 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 بما فيها التوقيع على عقد تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة امام كاتب العدل.	☐	☐	☐

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:
 الختم: التوقيع: التاريخ: ٢٠٢٧م /

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 إلى 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 إرسال عنوان البريد الإلكتروني ورقم الاتصال لمن يود الحضور.
- بعد استلام كافة المستندات والمعلومات المطلوبة، سيتم تزويد من يرغب في الحضور عبر وسائل التواصل المرئي برابط (ZOOM) وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية، ليتسنى له تثبيت البرنامج سواء على الهاتف النقال أو الحاسب الآلي، مع اشتراط توفر خاصيتي 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 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 يخوِّله بالحضور والتصويت عنه، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل ورفاق 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. ٢٢.٧٧ - 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 اهتماما لاحتياجات المساهمين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإذا كنتم ترغبون في المشاركة في الاجتماع، نرجو منكم إعلام البنك قبل ١٤ يوما من تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية لضمان مشاركتكم بكل راحة وسرور.

لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم التالي: ٩٧٣ ٣٨٧٨٨٨٤ +