

الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة المحترم  
الرئيس التنفيذي  
بورصة البحرين  
ص.ب. 3203  
المنامة - مملكة البحرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

### الموضوع: دعوة لحضور الجمعية العامة العادية للسنة المالية 2019

يسر مجلس إدارة مجموعة جي إف إنتش المالية دعوة مساهمي المجموعة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها - بمشيئة الله تعالى - في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين 28 رجب 1441 هـ ، الموافق 23 مارس 2020 بمقر المجموعة في مرفأ البحرين المالي، البرج الشرقي - الطابق 28. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الاثنين 6 شعبان 1441 الموافق 30 مارس 2020، على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الاثنين 13 شعبان 1441 الموافق 6 أبريل 2020 في نفس الزمان والمكان وذلك للنظر في جدول الأعمال ادناه:

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 9 ديسمبر 2019.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
- 3- الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 4- الإستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 5- مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
- 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام 2019 على النحو التالي:
  - ترحيل مبلغ 8,011,000 دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
  - اعتماد مبلغ 500,000 دولار أمريكي لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني ومبلغ 568,000 دولار أمريكي لصندوق الزكاة.
  - توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية حسب سجل المساهمين بنسبة 5.57% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.0148 دولار أمريكي للسهم الواحد (ما عدا أسهم الخزينة) بمبلغ إجمالي وقدره حوالي 50 مليون دولار أمريكي.
  - ترحيل مبلغ 21,029,200 دولار أمريكي كأرباح مستبقاه للعام القادم.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ 2.2 مليون دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

- 8- مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والتزام المجموعة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- 9- تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة القرارات والموافقة والترخيص لأي عمليات جرت خلال السنة المالية المنتهية مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المجموعة كما هو مبين في توضيح رقم 26 من البيانات المالية والمصادقة عليها كما هو مبين في تقرير مجلس الإدارة المعروف على الجمعية وإيضاحات البيانات المالية تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات البحريني.
- 10- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- 11- الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).
- 12- إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المكون من عدد عشرة مقاعد للسنوات الثلاث القادمة من 2020 إلى 2022 شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
- 13- ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،



مريم جوهري

رئيس الإلتزام ومكافحة غسل الأموال

يسر مجلس إدارة/ مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب دعوة مساهمي المجموعة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها - بمشيئة الله تعالى - في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأثنين ٢٨ رجب ١٤٤١ هجرية، الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٠م بمقر المجموعة في مرفأ البحرين المالي، البرج الشرقي - الطابق ٢٨، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الأثنين ٦ من شعبان ١٤٤١ هجرية الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٠م، على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الأثنين ١٣ من شعبان ١٤٤١ هجرية الموافق ٦ أبريل ٢٠٢٠م في نفس الزمان والمكان:-

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٩م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والمصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
٤. الإستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
٥. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والمصادقة عليها.
٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠١٩م على النحو التالي:
  - أ) تحجيل مبلغ ٨٠.١١٠.٠٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
  - ب) اعتماد مبلغ ٥٠.٠٠٠.٠٠٠ دولار أمريكي لعاملا الخير ومؤسسات المجتمع المدني ومبلغ ٥٦٨.٠٠٠ دولار أمريكي لصندوق الزكاة.
  - ت) توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية حسب سجل المساهمين كما هو مبين في الجدول أدناه بنسبة ٥,٥٠% من القيمة الاسمية للسهم بواقع ١٤٨.٠٠٠ دولار أمريكي للسهم الواحد (ما عدا أسهم الخزينة) بمبلغ إجمالي وقدره حوالي ٥٠ مليون دولار أمريكي.

التاريخ	الحدث
٢٦ مارس ٢٠٢٠	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
٢٩ مارس ٢٠٢٠	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
٣٠ مارس ٢٠٢٠	يوم الاستحقاق للأسهم المدرجة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
٣١ مارس ٢٠٢٠	يوم الاستحقاق في بورصة الكويت (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
١٣ أبريل ٢٠٢٠	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

٧. تحجيل مبلغ ٢٩.٢٠٠.٠٠٠ دولار أمريكي كأرباح مستبقاه للعام القادم.
٨. الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ ٢,٢ مليون دولار أمريكي كعكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
٩. مناقشة تقرير الحكومة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والتزام المجموعة بمتطلبات الحكومة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
٩. تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ كافة القرارات والموافقة والترخيص لأي 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 والمصادقة عليها كما هو مبين في تقرير مجلس الإدارة المعروف على الجمعية وايضاحات البيانات المالية 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 ٢٠١٩م.
١١. الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).
١٢. إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المكون من عدد عشرة مقاعد للسنوات الثلاث القادمة من ٢٠٢٠م إلى ٢٠٢٢م شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
١٣. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

جاسم محمد الصديقي  
رئيس مجلس الإدارة

### ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع البنك الإلكتروني [www.gfh.com](http://www.gfh.com)، أو موقع بورصة البحرين [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com) أو طلبها من البنك أو مسجلي الاسم.
- يحق لأي مساهم مسجل أسمه 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.
- 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 المقوض 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 ادناه، مع التأكد من تسليمها قبل انتهاء الموعد المحدد، وتنته بأن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة للأغراض الاجتماع.
- باليد لدى البنك أو البريد أو الفاكس رقم ٩٧٣ ١٧٩١ ١٣٨+ أو البريد الإلكتروني [iservice@gfh.com](mailto:iservice@gfh.com)
- للمساهمين من دولة الكويت: الشركة الكويتية للمقاصة ص.ب. ٢٢٠٧٧ - دولة الكويت - فاكس رقم ٢٤٦٩٤٥٧ ٩٦٥+.
- للمساهمين من الدول الأخرى: السادة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م - ص.ب. ٥١٤ - المنامة - مملكة البحرين فاكس ١٧٢١٢٠٥ ٩٧٣+.