

عشرون عاماً من النجاح معنا
20 years of succeeding through our people



مجموعة جي إف إتش المالية ("المجموعة")
محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقد في يوم الأحد، 3 ربيع الآخر 1441هـ
الموافق 29 ديسمبر 2019م
في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً

بمقر مجموعة جي إف إتش المالية
مملكة البحرين

قدم السيد هشام أحمد الريس الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. ("المجموعة") قرار مجلس الإدارة بتعيينه لرئاسة اجتماع الجمعية العمومية العادية ("رئيس الجلسة").

افتتح رئيس الجلسة اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني للمجموعة بإسم الله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه مرحباً بالسادة المساهمين وشاكراً لهم حضورهم الاجتماع. وكذلك رحب رئيس الجلسة بمندوبي كل من إدارة المؤسسات المالية الإسلامية بمصرف البحرين المركزي ومندوبي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومندوب بورصة البحرين وممثل المدقق الخارجي السادة (KPMG) كما أعرب رئيس الجلسة عن بالغ شكره لعضو هيئة الرقابة الشرعية الشيخ فريد هادي لحضوره الاجتماع.

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 له تاريخ 22 ديسمبر 2019م، مما استدعى عقد الاجتماع الثاني اليوم، حيث بلغ عدد الحضور من المساهمين في هذا الاجتماع أصالةً ووكالةً ما يمثل 1,426,971,659 سهم من إجمالي أسهم رأس المال وبما يعادل نسبة مئوية قدرها 40.55% وهي نسبة تكفي لتوافر النصاب القانوني المطلوب لعقد الاجتماع الثاني للجمعية ومن ثم أعلن الرئيس انعقاد الجمعية. وطلب

رئيس الجلسة موافقة الحضور على تعيين الدكتور محمد عبدالسلام سكرتيراً للجلسة. وبعد موافقة الحضور على التعيين شرع رئيس الجلسة في مناقشة بنود جدول أعمال الاجتماع على النحو التالي:

البند الأول: المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 28

مارس 2019.

في البداية طلب رئيس الجلسة من السادة الحضور إبداء أية ملاحظات أو تعليقات على المحضر المطروح للمناقشة. ولم يبد أي من الحضور ملاحظات بشأن المحضر، فتمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 28 مارس 2019م.

البند الثاني: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإصدار صكوك تصل قيمتها إلى [500 مليون

دولار] ("الصكوك") في إصدار واحد أو عدة إصدارات والذي يتم إصدارها عبر شركة ذات غرض خاص (SPV) "شركة الاصدار"، مع مراعاة الحصول على الموافقات الرقابية.

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحضور على توصية مجلس الإدارة بإصدار صكوك تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار في إصدار واحد أو على عدة إصدارات، والتي سيتم إصدارها عبر شركة ذات غرض خاص SPV، وذلك مع مراعاة الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.

البند الثالث: تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضهم المجلس لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة

للقيام بعملية الإصدار، بما في ذلك ودون حصر، الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية المعنية فيما يتعلق بالإصدار وإتمامه والموافقة على الشروط وتفاصيل الأسعار المتعلقة بالإصدار وتحديد أصول الصكوك وإبرام الاتفاقيات (بما في ذلك أي تعديلات أو



ملاحق لها) والقيام بكافة التدابير والإجراءات اللازمة والتي يعتبرها المجلس ضرورية وفقاً للاتفاقيات المذكورة.

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحضور على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضهم المجلس لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقيام بعملية الإصدار، بما في ذلك ودون حصر، الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية المعنية فيما يتعلق بالإصدار وإتمامه والموافقة على الشروط وتفاصيل الأسعار المتعلقة بالإصدار وتحديد أصول الصكوك وإبرام الاتفاقيات - بما في ذلك أي تعديلات أو ملاحق لها- والقيام بكافة التدابير والإجراءات اللازمة والتي يعتبرها المجلس ضرورية وفقاً للاتفاقيات المذكورة.

البند الرابع: الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي للبنك بموجب قرار مجلس الإدارة المؤرخ في 16 أكتوبر 2019 وذلك فيما يتعلق بالبند (3) أعلاه.

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحضور على تفويض الرئيس التنفيذي للبنك بموجب قرار مجلس الإدارة المؤرخ في 16 أكتوبر 2019 وذلك فيما يتعلق باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقيام بعملية الإصدار، بما في ذلك ودون حصر، الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية المعنية فيما يتعلق بالإصدار وإتمامه والموافقة على الشروط وتفاصيل الأسعار المتعلقة بالإصدار وتحديد أصول الصكوك وإبرام الاتفاقيات - بما في ذلك أي تعديلات أو ملاحق لها- والقيام بكافة التدابير والإجراءات اللازمة والتي يعتبرها المجلس ضرورية وفقاً للاتفاقيات المذكورة.

البند الخامس: تماشياً مع التحديثات الأخيرة من مصرف البحرين المركزي على متطلبات صناعة السوق، الموافقة على تعيين سيكو كصانع للسوق للمجموعة واستخدام ما لا يتعدى 3٪ من إجمال أسهم المجموعة الصادرة من أجل صناعة السوق، عن السنة المالية 2019 وحتى إجتماع الجمعية العامة السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة

أو من يفوضهم المجلس للقيام بكافة التدابير اللازمة لتنفيذ ما ورد والتوقيع على جميع المستندات والعقود ذات العلاقة.

تسائل أحد المساهمين عما إذا كان هناك شركة أخرى تقدم أداء أو عروض أفضل من شركة سيكو، فقال رئيس الجلسة بأن المجموعة قد استلمت ملاحظات متعلقة بهذا الأمر وبالتالي طلب من الجمعية تفويض المجلس لاتخاذ كافة الإجراءات لاختيار أي شركة يراها أنسب للقيام بعمليات صانع السوق. وعليه وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحضور على برنامج صناعة السوق المقترح وتخويل مجلس الإدارة لاختيار الشركة الأنسب لتنفيذ البرنامج شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

البند السادس: بالإشارة الى أسهم الخزينة للمجموعة والمستخدمه حاليا من أجل عمليات صناعة السوق، الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لإستخدام 140,000,000 سهم، والتي تمثل 3.8٪ من إجمالي أسهم المجموعة الصادرة، لغرض الاستحواذ الاستراتيجي على أسهم في مؤسسات مالية، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي. علاوة على ذلك، تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضهم المجلس في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد، والتوقيع على جميع المستندات والعقود ذات العلاقة.

وافقت الجمعية العامة العادية بإجماع الحضور على تفويض مجلس الإدارة لإستخدام 140,000,000 سهم، والتي تمثل 3.8٪ من إجمالي أسهم المجموعة الصادرة، لغرض الاستحواذ الاستراتيجي على أسهم في مؤسسات مالية، وذلك شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

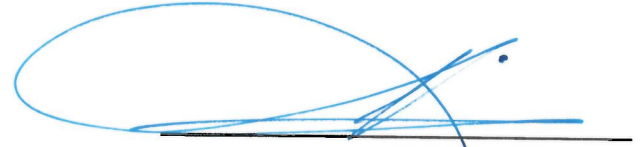
كما وافقت على تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضهم المجلس لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد، والتوقيع على جميع المستندات والعقود ذات العلاقة.



البند السابع: ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.
وحيث أنه لم تكن هناك ثمة أعمال أخرى استجدت، فقد عبر رئيس الجلسة عن بالغ شكره وتقديره للجميع لحضورهم هذا الاجتماع ولرحابة صدورهم وصبرهم وتعاونهم مع مجموعة جي إف إتش المالية. كما وقدم رئيس الجلسة بالغ الشكر لجميع ممثلي الجهات الرسمية لتشريفهم هذا الاجتماع. معلناً انتهاء أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني في تمام الساعة الحادية عشر والرابع صباحاً.



الدكتور محمد عبدالسلام
أمين سر الجمعية



السيد هشام الرئيس
رئيس الجلسة