



جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال  
MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM BUSINESS AWARD

# «الساير» تحصد جائزة

## الشيخ محمد بن راشد للتفوق بالعمل



مساعد بدر الساير متسلما الجائزة

سنغافورة، ومشاركة ديوك أوريانك - المؤسس المشارك لمشروع THE VENTURE GENERATOR. وأضاف مبارك الساير «أهدي هذه الجائزة إلى جميع عملائنا الذين أبدوا ثقتهم بالمؤسسة منذ تأسيسها قبل 63 عاما وتحديدا في عام 1954، فإن التزامنا تجاه العملاء مستوحى من مبدأ تويوتا العميل أولا. وفي المستقبل ينصب تركيزنا على الاستثمار في تعزيز تجربة العملاء من خلال تعزيز المرافق وتقديم التكنولوجيا ونستمر في الاستثمار في مرافق جديدة».

الواحد بالالتزام بمواصلة المعايير العالمية». وترأس المنصوري لجنة تحكيم جائزة التفوق بالأعمال للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف الخبراء المحليين والدوليين. التي جانب ذلك انضمام فريق رفيع المستوى مثل محمد أحمد بن عبدالعزيز - وكيل وزارة الاقتصاد، التي جانب انضمام فادي الفيرا - المؤسس المشارك والشريك، شركاء WHITESHIELD، ومشاركة أنجيلا كوك وسلفاكوامر شانموغان - من لجنة إدارة SPRING - المختصة عن جائزة الجودة في

هذا، وقد لفت الرئيس التنفيذي لمجموعة الساير القايسة مبارك ناصر الساير بالقول: «تعتبر جائزة التميز لقطاع الأعمال بمنزلة تشريفا عظيما للعمل في دول مجلس التعاون الخليجي. ونحن سعداء لفوزنا بالجائزة وايضا لتكون أول شركة من الكويت قد حققت هذا الإنجاز في تلك الفئة. وهذا التقدير المتميز هو شهادة على التزام شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده لأفضل خدمة للعملاء، وكذلك الجهود المستمرة نحو تعزيز رضا العملاء وبنيل ثقتهم. وكان ذلك نتيجة روح العمل والفريق

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي في مدينة جميرا أرينا في دبي. وتسلم نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الساير القايسة مساعد بدر الساير جائزة الأعمال من الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي خلال تكريم الشركات التي سميت الفائزين في الدورة التاسعة من مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لجائزة التميز في الأعمال.

نتيجة روح العمل والفريق الواحد بالالتزام بمواصلة المعايير العالمية. ويعتبر هذا النجاح الجديد وفقا للقياده الحكيمه للشركة، وتقدم الشركة جزيل الشكر لكل من ساهم في بناء مؤسسة الساير التي تالقت لتختار جائزة قمة في التالف والرفي تؤكد بها استمرار رحلة كفاحها والتزامها بالنجاح والريادة. هذا، وقد منح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جائزة الأعمال من قبل غرفة دبي للتجارة ومن خلال توزيع الجوائز الشخصية التي عقدت تحت رعاية صاحب السمو

فازت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده بجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمييزها بالتفوق في العمل لتثبت من جديد مواصلة ريادتها في هذا الميدان عبر رحلة التطور المستمر في خدمة العملاء وتحقيق التفاني لتتال أعلى درجات رضاهم وثقتهم من خلال الاستثمار في مجال المنشآت والتقدم في التكنولوجيا. وتساهم إنجازات الشركة البارزة في تنمية اقتصاد الكويت لتصبح مصدر الإلهام لكل الشركات المماثلة لها في دول مجلس التعاون. وكان ذلك

# تذكير

بحضور الجمعية العمومية غير العادية والجمعية العامة العادية / للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م

- ٧ اعتماد توصية مجلس الإدارة بنورع أسهم منحة بنسبة ٧١٪ أي بواقع سهم واحد مقابل كل عشرة أسهم يمتلكها المساهم حسب سجل المساهمين كما هو مسجل في يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وعددها ١٥٨,٣٤٠ سهم، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
- ٨ الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ ٢,٥٠٠ دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
- ٩ مناقشة تقرير الحكومة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م والالتزام المجموعة بمتطلبات الحكومة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- ١٠ 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 والمصادقة عليها كما هو مبين في تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية وإيضاحات البيانات المالية تماشياً مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات البحريني.
- ١١ تفويض مجلس الإدارة على اصدار أسهم جديدة بحد أقصى لا يتجاوز ٣٠٠٠٠٠ سهم لصالح برنامج حوافز الموظفين وفق إطار المكافآت الداخلي للموظفين.
- ١٢ مناقشة استمرارية إدراج أسهم المجموعة في بورصة الكويت، وتفويض مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات لاتخاذ كافة القرارات اللازمة وفق الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
- ١٣ إبراء دمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بصرافاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م.
- ١٤ الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مدقق حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).
- ١٥ الموافقة على تعيين/إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية لعام ٢٠١٧ م.
- ١٦ انتخاب مجلس إدارة المجموعة للسنوات الثلاث القادمة من ٢٠١٧ إلى ٢٠١٩ شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
- ١٧ ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

### ملحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦ م، ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع البنك الإلكتروني [www.gfh.com](http://www.gfh.com)، أو طلبها من البنك أو مسجلي الأسهم.
- 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 الأذ يعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي المجموعة.
- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض 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 استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد، الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- بالند لدى البنك أو البريد أو الفاكس رقم +973 17911380 أو البريد الإلكتروني [iserservices@gfh.com](mailto:iserservices@gfh.com)
- للمساهمين من دولة الكويت: الشركة الكويتية للمقاصة ص.ب. 22077 - دولة الكويت - فاكس رقم +965 2469457.
- للمساهمين من الدول الأخرى: السادة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م. - ص.ب. 514 - الصنعة - مملكة البحرين فاكس +973 17212055.
- على المساهمين الزائرين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة للفترة القادمة ملء استمارة الترشيح (Form ٣) التي يمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني لمصرف البحرين المركزي ([http://cbb.complinet.com/net\\_file\\_store/](http://cbb.complinet.com/net_file_store/)) (CBB Rulebook-Vol. ٢) [http://new\\_rulebooks/via/Vol\\_2\\_Form\\_3\\_Updated\\_May\\_11Apr\\_2017.pdf](http://new_rulebooks/via/Vol_2_Form_3_Updated_May_11Apr_2017.pdf) مع الحرص على تزويدنا بجمع المعلومات المطلوبة والواردة في استمارة الترشيح ومن ثم إرسال الاستمارات الأصلية الموقعة على جميع الصفحات مع الوثائق المطلوبة قبل تاريخ ٢٠١٧/٢/١٥ إلى سكرتير مجلس الإدارة في البنك، إما بتسليمها باليد أو بواسطة شركة توصيل على العنوان: مرافق البحرين المالي، البرج الشرقي، الطابق ٣٧، ليتسنى تقديمها إلى الجهات الرقابية المختصة وذلك للحصول على الموافقات الرسمية قبل يوم الاجتماع.

لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم التالي: +973 17538787

د. أحمد المطوع  
رئيس مجلس الإدارة

**يسر مجلس إدارة مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب. دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور الاجتماع الثاني للجمعية العمومية غير العادية والجمعية العامة العادية المقرر عقدهما في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء من ٢ جمادى الآخرة ١٤٣٨ هـ ، الموافق ١٧ مارس ٢٠١٧ م بسبب عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، وذلك 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 الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الأربعاء الموافق ٨ مارس ٢٠١٧ م في نفس الزمان والمكان.**

### جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ ١٢ أبريل ٢٠١٥ م.
٢. مناقشة توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصرح به للمجموعة من مبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي موزعة على ٣,٣٧,٣٥٨ سهم إلى مبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي موزعة على ٩,٤٣٢,٩١٢,٣٦٤ سهم بقيمة اسمية مقدارها ٢٦٥ دولار أمريكي للسهم الواحد والمصادقة عليها.
٣. المناقشة والمصادقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص الاستراتيجية الجديدة للمجموعة والمتعلقة بالاستحواذ على مؤسسات مالية واستثمارات في البنية التحتية والاصول استراتيجيه عن طريق مفايضة أسهم المساهمين والمستثمرين في تلك الاصول باسهم المجموعة من خلال زيادة رأس المال الصادر والمهدوم من ٩٧٧,٩٩٤,٦٠٤ دولار أمريكي إلى ١,٤٩٨,٩٩٤,٦٠٤ دولار أمريكي بحد أقصى عن طريق اصدار أسهم جديدة، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من جميع الجهات الرقابية، وذلك النحو التالي: (أ) زيادة رأس المال بمقدار لا يتجاوز ٥٥٠,٥٠٠ دولار أمريكي، وذلك عن طريق إصدار أسهم جديدة بحد أقصى ١,٧٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ٢٦٥ دولار أمريكي فضلاً على علوه إصدار مقدارها ٧٨٨ دولار أمريكي (قيمة أسمية لمبلغ ٩٥٣ دولار أمريكي ما يعادل تقريباً ٣,٦ دينار بحريني، ٣,٥ درهم أماراتي، ٢,٩ دينار كويتي) تخصص للاستحواذ على عدد من اصول البنية التحتية والصناديق الاستثمارية. (ب) زيادة رأس المال بمقدار لا يتجاوز ٤٥٠,٥٠٠ دولار أمريكي، وذلك عن طريق إصدار أسهم جديدة بحد أقصى ١,٧٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ٢٦٥ دولار أمريكي فضلاً على علوه إصدار نحدد قيمتها من قبل مجلس الإدارة وفقاً للوضع السوق، تخصص للاستحواذ على عدد من المؤسسات المالية واصلول استثمارية أخرى.
٤. المناقشة والمصادقة على تنازل المساهمين الحاليين عن حق الأولوية في الأسهم العادية الجديدة المزمع إصدارها حسب البند الثالث من جدول الأعمال.
٥. المصادقة على تفويض مجلس الإدارة لقيام بفرص أية أحكام أو شروط أخرى تتعلق بالعمليات والاسهم المذكورة في البند الثالث من جدول الأعمال.
٦. من جدول الأعمال: (أ) تفويض رئيس مجلس الإدارة أوالرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، بما فيه تمثيل المجموعة في المفاوضات النهائية لإتمام عمليات الاستحواذ سائلة الذك، واتخاذ كل ما يلزم لذلك لدى الأفراد ذات الصلة أو الجهات الرقابية ذات العلاقة داخل أو خارج مملكة البحرين ولدى كافة الأسواق المالية المدرج فيها أسهم المجموعة. والتوقيع على كافة الأوراق وعقد الاستحواذ النهائية والتنفيذ والتوقيع على أية وثائق أو تعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين، بشأن ما جاء في جدول الأعمال.
٧. المناقشة والمصادقة على تعديل بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة ليتوافق مع متطلبات قانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٤ الخاص بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٢) لسنة ٢٠١٤، وإضافة التعديلات اللازمة بشأن ما جاء في جدول الأعمال، وذلك بأعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي. ليشمل جميع تلك التعديلات

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٥ أبريل ٢٠١٦ م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م والمصادقة عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م.
٤. الاستماع إلى تقرير مرافقي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م.
٥. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م والمصادقة عليها.
٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠١٦ على النحو التالي: (أ) تحصيل مبلغ ٢١,٧١٢,٤٠٠ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني (ب) اعتماد مبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي للخير ومؤسسات المجتمع المدني ومبلغ ١,٥٠٩,٦٢٢ دولار أمريكي لصندوق الزكاة (ج) توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية حسب سجل المساهمين كما هو مسجل في يوم انعقاد الجمعية العامة العادية بنسبة ٧١٪ من القيمة الاسمية للسهم بواقع ٣٦٥ دولار أمريكي للسهم الواحد بمبلغ إجمالي قدره ٥٩٧,٩٩٤,٦٠٤ دولار أمريكي، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
٧. تحصيل مبلغ ٦٥,٧٧٧,٠٠٠ دولار أمريكي كأرباح مستبقاه للعام القادم.