



دعوة

لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام 2016 للشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة (ش.م.ك.ع.)

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للإتصالات المتنقلة Ooredoo (ش.م.ك.ع.) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لعام 2016. وذلك في تمام الساعة 11:30 من صباح يوم الأحد الموافق 19 مارس 2017 في الطابق (27) بالمبنى الرئيسي للشركة الوطنية للإتصالات، شارع السور - المرقاب، للنظر في المواد المدرجة بجدولي الأعمال الآتيين:

14. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التفويض الإلزامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:  
أولاً: تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

- النص الحالي:

يكون رئيس مجلس الإدارة متفرغاً لأعمال الشركة ويقوم بأعمال العضو المنتدب ويمثل الشركة أمام القضاء ولدى الغير وعليه تنفيذ قرارات المجلس والرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به ويكون للشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس إدارة من أعضاء المجلس أو من غيرهم بناط به مديراً عاماً للشركة ومساعدين للمدير العام يحدد المجلس صلاحياتهم.

- النص المقترح:

يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء ولدى الغير وعليه تنفيذ قرارات المجلس ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به ويكون للشركة رئيس تنفيذي أو أكثر يعينه مجلس إدارة من أعضاء المجلس أو من غيرهم بناط به مديراً عاماً للشركة ومساعدين للمدير العام يحدد المجلس صلاحياتهم.

ثانياً: تعديل المادة (56) من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

- النص الحالي:

تطفي أحكام قانون الشركات رقم (25) لسنة 2012، وتعديلاته اللاحقة ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد تأسيس الشركة أو في هذا النظام.

- النص المقترح:

تطفي أحكام قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016، وتعديلاته اللاحقة ولائحته التنفيذية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد تأسيس الشركة أو في هذا النظام.

يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور مراجعة الشركة الكويتية للمقاصة، ومقرها في منطقة شرف - شارع الخليج العربي - برج أحمد، لإستلام بطاقات الحضور.

والله ولي التوفيق  
مجلس الإدارة



جانب من عمومية مجموعة «جي إف إتش»

عموميتها أقربت توزيع 10٪ نقداً و 10٪ منحة

## «جي إف إتش» تتبنى إستراتيجية استحواذ جديدة

إتش من خلال إصدار أسهم جديدة عن طريق زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 597,99 مليون دولار إلى 1,49 مليار دولار. وتعليقاً على المداولات التي تمت خلال الاجتماعين، قال د.أحمد المطوع: «نحن سعداء باختتام عام 2016 بهذه النتائج العظيمة وما لسنائه من دعم من مساهمينا الذين أبدوا سعادة غامرة خلال الاجتماع. كما يسرني أن أتوجه إليهم بخالص الشكر لمصادقتهم على الاستراتيجية الجديدة للمجموعة وتزكية مجلس الإدارة للفترة المقبلة». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة هشام الرئيس: «لقد فاق أداء المجموعة ما كان مخططاً له في الاستراتيجية السابقة، وها نحن اليوم نبدأ مرحلة جديدة أخرى، ونأمل في تحقيق قيمة عالية لمساهمينا وخلق مجموعة مالية تكون الأكثر تميزاً بالمنطقة، وسنسعى إلى تحقيق ذلك عن طريق عدد من الاستحواذات المهمة التي تعزز الاسم التجاري للمجموعة وتحقق دخل مستدام من مصادر متنوعة».

ذلك لموافقة الجهات الرسمية المختصة. كما وافقت الجمعية على إعادة تعيين المدقق الخارجي وهيئة الرقابة الشرعية للمجموعة للعام 2017. ووفق البيان الصحفي، تم خلال الاجتماع تزكية مجلس إدارة جديد للمجموعة لفترة الثلاث سنوات المقبلة (2017-2019) حيث تم انتخاب الأعضاء الجدد وهم: الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة، د.أحمد المطوع، جاسم الصديقي، كمال باحمدان، مازن السعيد، مصبح المطيري، راشد الكعبي، غازي الهاجري، بشار المطوع وهشام الرئيس. كما تم خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصادقة على عدد من البنود المطروحة على المساهمين ومن أهمها التوصية المقترحة من مجلس الإدارة لزيادة رأس المال المصرح به إلى 2,5 مليار دولار وإقرار الاستراتيجية الجديدة للمجموعة والتي تستهدف الاستحواذ على مؤسسات مالية واستثمارات البنية التحتية وأصول استثمارية عن طريق المقايضة لأسهم المستثمرين والمساهمين بالشركات المستهدفة بأسهم بمجموعة جي إف

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية في بيان صحافي أمس عن اختتام الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لفترة الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وذلك في المقر الرئيسي للمجموعة بمرفأ البحرين المالي. وترأس الاجتماعين رئيس مجلس إدارة المجموعة د.أحمد المطوع، حيث شهد الاجتماع السنوي للجمعية العامة مصادقة المساهمين على عدد من البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي شملت تقرير مجلس الإدارة حول أنشطة أعمال المجموعة، تقرير هيئة الرقابة الشرعية، البيانات المالية السنوية المدققة للعام 2016، تقرير الحوكمة المؤسسية، بالإضافة إلى التوصية بتخصيص الأرباح الصافية للمجموعة خلال العام، وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10٪ بقيمة إجمالية مقدارها 59,8 مليون دولار بالإضافة إلى توزيع أسهم منحة بنسبة 10٪. كما اقترح المساهمون زيادة نسبة الأرباح النقدية إلى 12٪ بدلا من 10٪ المقررة، على أن يخضع

## «تجارة»: نخطط لتوزيع استثمارنا في الخليج

تخلصت من كل أعبائها المالية تقريبا. وذكر العثمان أن الشركة حققت أرباحاً صافية بلغت قيمتها 810 آلاف دينار، وذلك خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، مقارنة بأرباح حققتها الشركة خلال الفترة المذكورة من العام 2015 والتي بلغت قيمتها 772 ألف دينار، فيما بلغ إجمالي الإيرادات 3,36 ملايين دينار، وأوضح العثمان أن الشركة تحتفظ بمجموعة

بلغت نسبته 75,6٪، ان الشركة باتت تتمتع بالرونة التي تمكنها من المضي في استثمار خططها المتعلقة بتوزيع استثماراتها في عدة دول خليجية وتدوير أصولها العقارية وتحولها إلى أصول مدرة. وأفاد بأن الشركة تؤمن بأن الاستثمار في الأنشطة العقارية كان ولا يزال الخيار الآمن والأفضل في ظل الظروف المتغيرة والمتقلبة في المنطقة، مشيراً إلى أن الشركة باتت اليوم أقوى مما مضى، لاسيما أنها

يوسف لازم  
قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة التجارة والاستثمار العقاري طارق العثمان، ان أصول الشركة العقارية اصبحت تشكل نحو 87٪ من إجمالي أصولها، مشيراً إلى ان اغلب أصول الشركة العقارية مدرة وذات عوائد جيدة جدا. وأضاف العثمان خلال اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت أمس بحضور

## مجموعة الخليج للتأمين تحصد جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لتميز الأعمال

## وتتواصل الإنجازات

الدورة التاسعة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال  
9th CYCLE OF THE MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM BUSINESS AWARD 2017

تقديرًا للتميز في الأعمال ضمن  
فئة الخدمات المالية  
تمنح -

In recognition of business excellence in the  
Finance Category  
awarded to



مجموعة الخليج للتأمين

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي  
H.H. Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum  
Vice President, Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai

مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية  
Mohammed Bin Rashid  
Al Maktoum Global Initiatives

جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال  
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Business Award  
مبادرة من غرفة تجارة وصناعة دبي

غرفة دبي  
DUBAI CHAMBER

