

CMP/APR/2020/0009 06/04/2020

إعلان نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية **Annual General Meeting Results**

| Date | 06/04/2020 | | التاريخ | |
|--|-------------------|-----------------|-----------------------------------|--|
| Name of Listed Company | تش المالية ش.م.ب. | مجموعة جي إف إ | إسم الشركة المدرجة | |
| | GFH Financial | Group B.S.C. | إسم السرحة المدرجة | |
| Day and Date of the Meeting | Monda | y الاثنين | C1.75.21 | |
| | 06/04, | /2020 | تاريخ ويوم الإجتماع | |
| Start time of the Meeting | 11: | 00 | توقيت بدأ الإجتماع | |
| End time of the Meeting | 12:00 | | توقيت نهاية الإجتماع | |
| Venue of the Meeting | لإتصال الإلكتروني | من خلال وسائط ا | مكان إنعقاد الإجتماع | |
| | Through Elect | tronic Means | محال إنعاد الإجتماع | |
| Chair of the Meeting | ام الريس | السيد هش | رئيس إجتماع الجمعية العمومية | |
| | Mr. Hishai | m Alrayes | رئيس إجتماع الجمعية العمومية | |
| Quorum of the Total Attendance | 35.5% | | نصاب الحضور الإجمالي | |
| Attendance Through Electronic | 100% | | نسبة الحضور من خلال وسائط الإتصال | |
| Means | | | الإلكتروني | |
| Decisions and Posselutions of the General Assembly | | | | |

Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting:

The following items of the agenda have been approved:

- 1. The minutes of the previous Ordinary General Meeting held on 29th December 2019.
- The Board of Directors report on GFH's business activities for the financial year ended 31st December 2019.
- The Sharia Supervisory Board's report on GFH's business activities for the financial year ended 31st December 2019.
- The external auditors' report for the financial year ended 31st December 2019.
- 5. The consolidated financial statements for the financial year ended 31st December 2019.
- 6. To allocate the net profit for the year 2019 as follows:
 - a. Transfer an amount of US\$ 8,011,000 to the statutory
 - b. Allocate an amount of US\$ 500,000 for charity activities and civil society organizations, in addition to an amount of US\$ 568,000 for Zakat Fund.
 - c. Cash dividends on all ordinary shares, excluding treasury shares, at a rate of 3.34% of share nominal value, equivalent to USD 0.0089 cents per share amounting to approximately US\$ 30,000,000.
 - d. To transfer an amount of USD 41,029,200 as retained earnings for the next year.
- The Board of Directors' recommendation to allocate US\$ 2.2 million as remuneration for members of the Board of Directors.
- 8. The corporate governance report for the financial year ended 31st December 2019, and GFH's compliance with

تمت المو افقة على بنو د جدول الأعمال التالية:

- 1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 29 ديسمبر 2019 م.
- 2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م والمصادقة عليه.
- 3. تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م.
- 4. تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 دبسمبر 2019 م.
- 5. البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م و المصادقة عليها.
 - 6. بتخصيص صافى أرباح العام 2019 م على النحو التالي:
 - مبلغ 8,011,000 دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
- b. اعتماد مبلغ 500,000 دولار أمريكي لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدنى ومبلغ 568,000 دولار امريكي لصندوق الزكاة.
- c. توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية حسب سجل المساهمين كما هو مبين في الجدول أدناه بنسبة 3.34% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.0089 دولار أمريكي للسهم الواحد (ما عدا أسهم الخزينة) بمبلغ إجمالي وقدره حوالي 30 مليون دولار أمريكي.
- d. ترحيل مبلغ 41,029,200 دولار أمريكي كأرباح مستبقاه للعام
- 7. توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ 2.2 مليون دو لار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.



- the governance requirements issued by the Ministry of Industry, Commerce and Tourism and the Central Bank of Bahrain.
- 9. Authorize the Board of Directors to take all the resolutions, approvals and authorization of all transactions concluded during the ended financial year with any related parties or major shareholders of GFH, as indicated in note 26 of the financial statements and as outlined in the Board of Directors' report presented to the annual general meeting and the notes of the financial statements pursuant to the provisions of Article (189) of Bahrain's Commercial Companies Law.
- 10. Release the members of the Board of Directors from liability in respect of their acts for the financial year ended 31st December 2019.
- 11. The reappointment of the external auditors of GFH for the year 2020, and authorize the Board of Directors to determine their fees.

- 8. تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م 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 المعروض على الجمعية وايضاحات البيانات المالية تماشياً مع المادة (8) 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 م.
- 11. إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم..

| The Important Dates with Regards to Dividends | | باح | التواريخ المهمة فيما يخص توزيع الأرباح | |
|---|-------|-------|---|--|
| General Meeting Date (Shareholders' approval date) | 06/04 | /2020 | تاريخ اجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين) | |
| Cum-Dividend Date (Last day of trading with entitlement to dividends) | 09/04 | /2020 | آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق) | |
| Ex-Dividend Date (First day of trading without entitlement to dividends) | 12/04 | /2020 | تاریخ تداول السهم بدون استحقاق (أول بوم تداول بدون استحقاق للأرباح) | |
| Record Date for Bahrain Bourse and Dubai Financial Market listed shares (The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends) | 13/04 | /2020 | 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) | |
| Record Date for Boursa Kuwait listed shares (The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends) | 14/04 | /2020 | يوم الاستحقاق للأسهم المدرجة في بورصة الكويت (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح) | |
| Payment Date (The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders) | 27/04 | /2020 | يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين) | |

| Name Mariam Jowhary | | مريم جو هري | الإسم | |
|-------------------------|--------------------------|---|----------------|--|
| Title | Head of Compliance & AML | رئيس الإلتزام ومكافحة غسل الاموال | المسمى الوظيفي | |
| ختم الشركة Company Seal | | التوقيع Signature | | |
| gfh 💠 | | Jacob Marie | | |