



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	مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. GFH Financial Group B.S.C.	إسم الشركة المدرجة
Day and Date of the Meeting	الاثنين 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	من خلال وسائط الإتصال الإلكتروني Through Electronic Means	مكان إنعقاد الإجتماع
Chair of the Meeting	السيد هشام الرئيس Mr. Hisham Alrayes	رئيس إجتماع الجمعية العمومية
Quorum of the Total Attendance	35.5%	نصاب الحضور الإجمالي
Attendance Through Electronic Means	100%	نسبة الحضور من خلال وسائط الإتصال الإلكتروني
Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting:	القرارات الصادرة عن إجتماع الجمعية العمومية:	
تمت الموافقة على بنود 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 ديسمبر 2019 م.		
5. البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م والمصادقة عليها.		
6. بتخصيص صافي أرباح العام 2019 م على النحو التالي:		
a. مبلغ 8,011,000 دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.		
b. اعتماد مبلغ 500,000 دولار أمريكي لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني ومبلغ 568,000 دولار أمريكي 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 القادم.		
7. توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ 2.2 مليون دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.		

<p>the governance requirements issued by the Ministry of Industry, Commerce and Tourism and the Central Bank of Bahrain.</p>	<p>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.</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>10. Release the members of the Board of Directors from liability in respect of their acts for the financial year ended 31st December 2019.</p>	<p>10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بنصراتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م.</p>
<p>11. The reappointment of the external auditors of GFH for the year 2020, and authorize the Board of Directors to determine their fees.</p>	<p>11. إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم..</p>

The Important Dates with Regards to Dividends	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 تقبيد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
Ex-Dividend Date (First day of trading without entitlement to dividends)	12/04/2020	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم 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	الإسم
Title	Head of Compliance & AML	المسمى الوظيفي
Company Seal	Signature	
		