

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.	إسم الشركة المدرجة	
	GFH Financial Group B.S.C.		
Day and Date of the Meeting	الاثنين Monday	تاريخ ويوم الإجتماع	
	06/04/2020		
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	مكان إنعقاد الإجتماع	
	Through Electronic Means		
Chair of the Meeting	السيد هشام الريس	رئيس إجتماع الجمعية العمومية	
	Mr. Hisham Alrayes		
Quorum of the Total Attendance	35.5%	نصاب الحضور الإجمالي	
Attendance Through Electronic	100%	نسبة الحضور من خلال وسائط الإتصال	
Means	100%	الإلكتروني	
5 11 15 111 (11		11 71 - 1 1 11 - 1 - 11	

## 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 29<sup>th</sup> December 2019.
- 2. The Board of Directors report on GFH's business activities for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2019.
- 3. 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 31<sup>st</sup> 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 reserve;
  - 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 31<sup>st</sup> December 2019, and GFH's compliance with

## القرارات الصادرة عن إجتماع الجمعية العمومية:

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.
- تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م.
- نقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م.
- 5. البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م
   و المصادقة عليها.
  - 6. بتخصيص صافي أرباح العام 2019 م على النحو التالي:
  - a. مبلغ 8,011,000 دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
- اعتماد مبلغ 500,000 دو لار أمريكي لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدنى ومبلغ 568,000 دو لار 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 دو 41,029,200 كأرباح مستبقاه للعام القادم.
- 7. توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ 2.2 مليون دولار 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.

یاح The Important Dates with Regards to Dividends		التواريخ المهمة فيما يخص توزيع الأر	
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		الإسم مريم جو هري		
Title	Head of Compliance & AML	رئيس الإلتزام ومكافحة غسل الاموال	المسمى الوظيفي	
ختم الشركة Company Seal		التوقيع Signature		
gfh 💠		1/10 1W		