



CMP/SEP/2020/0002
01/09/2020

اجتماع الجمعية العمومية العادية لمجموعة جي إف اتش المالية

يسر مجلس إدارة/ مجموعة جي إف اتش المالية ش.م.ب دعوة مساهمي المجموعة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها - بمشيئة الله تعالى - في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء، 6 صفر 1442 هجرية، الموافق 23 سبتمبر 2020م بمنتجع وسبا قصر العرين، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الأربعاء، 13 صفر 1442 هجرية الموافق 30 سبتمبر 2020م، على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الأربعاء، 20 صفر 1442 هجرية الموافق 7 أكتوبر 2020م في نفس الزمان والمكان وذلك لمناقشة وإقرار البنود المدرجة في جدول الأعمال أدناه:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 6 أبريل 2020م.
- 2- المصادقة والترخيص على عمليات إعادة هيكلة المصرف الخليجي التجاري ("المصرف") تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات البحريني، وحسب الاتفاقيات التالية:
 - قيام المجموعة بتوقيع اتفاقية تبادل أصول مالية واستثمارية بقيمة 46.4 مليون دينار بحريني مع المصرف الخليجي التجاري.
 - قيام المجموعة بتوقيع اتفاقية مع المصرف لضمان تغطية الاكتتاب في صكوك رأس المال من الفئة الأولى التابعة للمصرف بقيمة 60 مليون دينار بحريني بعلاوة إصدار قدرها 12 مليون دينار بحريني، وحصول المجموعة على رسوم اكتتاب قدرها 12,1 مليون دينار بحريني.
- 3- الموافقة على تعديل رصيد الخسائر المتراكمة من خلال تحويل مبلغ (110,273,000) دولار أمريكي من الاحتياطي القانوني، وذلك خاضع لأي موافقات رقابية.
- 4- المصادقة على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بعد إضافة البند المتعلق باستراتيجية المكافآت.
- 5- المصادقة على تعيين السيد علي مراد والسيد أحمد الأحمد كأعضاء معينين في مجلس إدارة المجموعة.
- 6- انتخاب مجلس إدارة البنك للسنوات الثلاث القادمة والمكون من عدد عشرة مقاعد شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
- 7- ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

Ordinary General Meeting of GFH Financial Group

The Board of Directors of GFH Financial Group BSC ("Group") is pleased to invite the esteemed shareholders of the Group to attend the Ordinary General Meeting ("OGM") to be held on Wednesday, 23rd September 2020, at 11:00 A.M. at Al Areen Palace and SPA to discuss and approve the following meeting agenda items, and if the required legal quorum is not achieved, the second meeting will be held on Wednesday, 30th September 2020, or a third meeting, if required, will be held on Wednesday, 7th October 2020 at the same time and place to consider the following agenda:



Agenda of the Ordinary General Meeting:

1. To approve the minutes of the previous Annual General Meeting held on 6th April 2020.
2. To ratify and authorize the agreements with Khaleeji Commercial Bank (the“Bank”) in accordance with Article (189) of the Bahraini Companies Law, and as follows:
 - The Group signed a swap agreement with Khaleeji Commercial Bank for financial and investment assets worth of BD 46.4 million.
 - The Group signed an agreement with Khaleeji Commercial Bank to underwrite the issuance of BD 60mn AT1 Sukuk at a premium of BD 12mn and receiving subscription fee of BD 12.1 million.
3. To approve netting-off the accumulated losses by transferring an amount of USD 110,273,000 from the statutory reserve, subject to any regulatory approvals.
4. To ratify the corporate governance report for the financial year ending December 31, 2019 after adding a section related to the remuneration strategy.
5. To ratify the appointment of Mr. Ali Murad and Mr. Ahmed Al-Ahmadi as appointed members of the Group's board of directors.
6. Electing the bank's Board of Directors for the next three years, consisting of ten seats, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.

To discuss any other matters in accordance with Article 207 of the Commercial Companies Law.

Name	Mariam Jowhary	مريم جوهري	الإسم
Title	Head of Compliance & AML	رئيس الإلتزام ومكافحة غسل الاموال	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع	
			

gfh دعوة اجتماع الجمعية العمومية العادية

يسر مجلس إدارة/ مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها - بمشيئة الله تعالى - في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء، ٦ صفر ١٤٤٢ هجرية، الموافق ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠م بمنتهج وسبا قصر العرين، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الأربعاء، ١٣ صفر ١٤٤٢ هجرية الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م، على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الأربعاء، ٢٠ صفر ١٤٤٢ هجرية الموافق ٧ أكتوبر ٢٠٢٠م في نفس الزمان والمكان: -

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٦ أبريل ٢٠٢٠م
٢. المصادقة والترخيص على عمليات إعادة هيكلة المصرف الخليجي التجاري ("المصرف") تماشياً مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات البحريني، وحسب الاتفاقيات التالية:
 - قيام المجموعة بتوقيع اتفاقية تبادل أصول مالية واستثمارية بقيمة ٤٦,٤ مليون دينار بحريني مع المصرف الخليجي التجاري.
 - قيام المجموعة بتوقيع اتفاقية مع المصرف لضمان تغطية الاكتتاب في صكوك رأس المال من الفئة الأولى التابعة للمصرف بقيمة ٦٠ مليون دينار بحريني بعلوّة إصدار قدرها ١٢ مليون دينار بحريني، وحصول المجموعة على رسوم اكتتاب قدرها ١٢,١ مليون دينار بحريني.
٣. الموافقة على تعديل رصيد الخسائر المتراكمة من خلال تحويل مبلغ (١١٠,٢٧٣,٠٠٠) دولار أمريكي من الاحتياطي القانوني، وذلك خاضع لأي موافقات رقابية.
٤. المصادقة على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م بعد إضافة البند المتعلق باستراتيجية المكافآت.
٥. المصادقة على تعيين السيد علي مراد والسيد أحمد الأحمدى كأعضاء معينين في مجلس إدارة المجموعة.
٦. انتخاب مجلس إدارة البنك للسنوات الثلاث القادمة والمكون من عدد عشرة مقاعد شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي
٧. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية

جاسم محمد الصديقي

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع البنك الإلكتروني www.gfh.com، أو موقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.com أو طلبها من البنك أو مسجلي الاسهم.
- يحق لأي مساهم مسجل أسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي المجموعة.
- في حال إذا كان المساهم شخص معنوي (شركة)، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوّلته بالحضور والتصويت عنه، ويجب أن يكون التفويض خطياً صادراً 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 تسليمها قبل انتهاء الموعد المحدد، وننوه بأن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- باليد لدى البنك أو البريد أو الفاكس رقم ١٧٩١ ١٣٨٠ +٩٧٣ أو البريد الإلكتروني iservice@gfh.com
- للمساهمين من دولة الكويت: الشركة الكويتية للمقاصة ص.ب. ٢٢٠٧٧ - دولة الكويت - فاكس رقم ٢٤٦٩٤٥٧ +٩٦٥
- للمساهمين من الدول الأخرى: السادة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م. - ص.ب. ٥١٤ - المنامة - مملكة البحرين فاكس ١٧٢١٢٠٥٥ +٩٧٣

لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم التالي: ١٧٥٣٨٧٨٧ +٩٧٣.

Invitation

Ordinary General Meeting



The Board of Directors of GFH Financial Group BSC ("Group") is pleased to invite the esteemed shareholders of the Group to attend the Ordinary General Meeting ("OGM") to be held on Wednesday, 23 September 2020, at 11:00 A.M. at Al Areen Palace and SPA to discuss and approve the following meeting agenda items, and if the required legal quorum is not achieved, the second meeting will be held on Wednesday, 30 September 2020, or a third meeting, if required, will be held on Wednesday, 7 October 2020 at the same time and place.

Agenda of the Ordinary General Meeting:

1. To approve the minutes of the previous Annual General Meeting held on 6 April 2020.
2. To ratify and authorize the agreements with Khaleeji Commercial Bank (the "Bank") in accordance with Article (189) of the Bahraini Companies Law, and as follows:
 - The Group signed a swap agreement with Khaleeji Commercial Bank for financial and investment assets worth of BD 46.4 million.
 - The Group signed an agreement with Khaleeji Commercial Bank to underwrite the issuance of BD 60mn ATI Sukuk at a premium of BD 12mn and receiving subscription fee of BD 12.1 million.
3. To approve netting-off the accumulated losses by transferring an amount of USD 110,273,000 from the statutory reserve, subject to any regulatory approvals.
4. To ratify the corporate governance report for the financial year ending December 31, 2019 after adding a section related to the remuneration strategy.
5. To ratify the appointment of Mr. Ali Murad and Mr. Ahmed Al-Ahmadi as appointed members of the Group's board of directors.
6. Electing the bank's Board of Directors for the next three years, consisting of ten seats, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.
7. To discuss any other matters in accordance with Article 207 of the Commercial Companies Law.

Jassim Mohamed Al Seddiqi

Chairman of the Board of Directors

Important notice to shareholders:

- The Proxy Forms are available on GFH's website at www.gfh.com, or Bahrain Bourse's website www.bahrainbourse.com, or they can alternatively be requested directly from the Group or the Share Registrar.
- If the shareholder is a company, the representative who will attend the meeting shall present the authorization letter issued by the authorized person in the company and sealed by the company's seal. The authorization letter shall be submitted prior to the deadline for depositing proxies.
- Proxy Forms shall be deposited at least 24 hours prior to the fixed time of the meeting, as indicated below, ensuring that they will be received on time. Proxy Forms received after the fixed time will be considered invalid for the purpose of the meeting.
 - Delivery by hand at the Bank's premises, by fax at +973 17911380, or e-mail at iservices@gfh.com.
 - For shareholders in Kuwait: Kuwait Clearing Company, P.O. Box 22077, Kuwait. Fax No. +965 2469457.
 - For shareholders in other countries: Karvy Computershare W.L.L., P.O. Box 514, Manama, Kingdom of Bahrain. Fax No. +973 17212055

For any enquiries, please contact Investors Relation Department on +973 17538787

اجتماع الجمعية العمومية العادية

لمجموعة جي اف اتش المالية



يسر مجلس إدارة/ مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها - بمشيئة الله تعالى - في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء، ٦ صفر ١٤٤٢ هجرية، الموافق ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠م بمنتجع وسبا قصر العرين، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الأربعاء، ١٣ صفر ١٤٤٢ هجرية الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م، على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الأربعاء، ٢٠ صفر ١٤٤٢ هجرية الموافق ٧ أكتوبر ٢٠٢٠م في نفس الزمان والمكان: -

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٦ أبريل ٢٠٢٠م
٢. المصادقة والترخيص على عمليات إعادة هيكلة المصرف الخليجي التجاري («المصرف») تماشياً مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات البحريني، وحسب الاتفاقيات التالية:
 - قيام المجموعة بتوقيع اتفاقية تبادل أصول مالية واستثمارية بقيمة ٤٦,٤ مليون دينار بحريني مع المصرف الخليجي التجاري.
 - قيام المجموعة بتوقيع اتفاقية مع المصرف لضمان تغطية الاكتتاب في صكوك رأس المال من الفئة الأولى التابعة للمصرف بقيمة ٦٠ مليون دينار بحريني بعلاوة إصدار قدرها ١٢ مليون دينار بحريني، وحصول المجموعة على رسوم اكتتاب قدرها ١٢,١ مليون دينار بحريني.
٣. الموافقة على تعديل رصيد الخسائر المتراكمة من خلال تحويل مبلغ (٢٧٣,٠٠٠) دولار أمريكي من الاحتياطي القانوني، وذلك خاضع لأي موافقات رقابية.
٤. المصادقة على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م بعد إضافة البند المتعلق باستراتيجية المكافآت.
٥. المصادقة على تعيين السيد علي مراد والسيد أحمد الأحمدي كأعضاء معينين في مجلس إدارة المجموعة.
٦. انتخاب مجلس إدارة البنك للسنوات الثلاث القادمة والمكون من عدد عشرة مقاعد شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي
٧. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية

جاسم الصديقي

رئيس مجلس الإدارة





أنا الموقع أدناه

بصفتي مساهماً في مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب.

قد وكلت السيد

بالحضور والتصويت نيابةً عني في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأربعاء، ٦ صفر ١٤٤٢ هجرية، الموافق ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠م بمنتجع وسبا قصر العرين، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الأربعاء، ١٣ صفر ١٤٤٢ هجرية الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠م، على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الأربعاء، ٢٠ صفر ١٤٤٢ هجرية الموافق ٧ أكتوبر ٢٠٢٠م في نفس الزمان والمكان: -

الجمعية العامة العادية		نعم	كلا
١	المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ٦ أبريل ٢٠٢٠م	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٢	المصادقة والترخيص على عمليات إعادة هيكلة المصرف الخليجي التجاري («المصرف») تماشياً مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات البحريني، وحسب الاتفاقيات التالية: • قيام المجموعة بتوقيع اتفاقية تبادل أصول مالية واستثمارية بقيمة ٤٦,٤ مليون دينار بحريني مع المصرف الخليجي التجاري. • قيام المجموعة بتوقيع اتفاقية مع المصرف لضمان تغطية الاكتتاب في صكوك رأس المال من الفئة الأولى التابعة للمصرف بقيمة ٦٠ مليون دينار بحريني بعلاوة إصدار قدرها ١٢ مليون دينار بحريني، وحصول المجموعة على رسوم اكتتاب قدرها ١٢,١ مليون دينار بحريني.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٣	الموافقة على تعديل رصيد الخسائر المتراكمة من خلال تحويل مبلغ (١١.٠٢٧٣,٠٠٠) دولار أمريكي من الاحتياطي القانوني، وذلك خاضع لأي موافقات رقابية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٤	المصادقة على تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م بعد إضافة البند المتعلق باستراتيجية المكافآت.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٥	المصادقة على تعيين السيد علي مراد والسيد أحمد الأحمد كـ أعضاء معينين في مجلس إدارة المجموعة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٦	انتخاب مجلس إدارة البنك للسنوات الثلاث القادمة والمكون من عدد عشرة مقاعد شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٧	١. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢.٧) من قانون الشركات التجارية	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

رقم المساهم:

إسم المساهم:

عدد الأسهم:

الختم:

التوقيع:

التاريخ: / / ٢٠٢٠م

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع البنك الإلكتروني www.gfh.com، أو موقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.com أو طلبها من البنك أو مسجلي الاسهم.
- يحق لأي مساهم مسجل أسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي المجموعة.
- في حال إذا كان المساهم شخص معنوي (شركة)، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوِّله بالحضور والتصويت عنه، 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 تسليمها قبل انتهاء الموعد المحدد، وننوه بأن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة للأغراض الاجتماع.
- باليد لدى البنك أو البريد أو الفاكس رقم ١٧٩١ ١٣٨ +٩٧٣ أو البريد الإلكتروني iservice@gfh.com
- للمساهمين من دولة الكويت: الشركة الكويتية للمقاصة ص.ب. ٢٢.٧٧ - دولة الكويت - فاكس رقم ٢٤٦٩٤٥٧ +٩٦٥.
- للمساهمين من الدول الأخرى: السادة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م. - ص.ب. ٥١٤ - المنامة - مملكة البحرين فاكس ١٧٢١٢.٥٥ +٩٧٣.

لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم التالي: +٩٧٣ ١٧٥٣٨٧٨٧.



Invitation to attend Ordinary General Meeting

GFH Financial Group



The Board of Directors of GFH Financial Group BSC ("Group") is pleased to invite the esteemed shareholders of the Group to attend the Ordinary General Meeting ("OGM") to be held on Wednesday, 23 September 2020, at 11:00 A.M. at Al Areen Palace and SPA to discuss and approve the following meeting agenda items, and if the required legal quorum is not achieved, the second meeting will be held on Wednesday, 30 September 2020, or a third meeting, if required, will be held on Wednesday, 7 October 2020 at the same time and place.

Agenda of the Ordinary General Meeting:

- 1- To approve the minutes of the previous Annual General Meeting held on 6 April 2020.
- 2- To ratify and authorize the agreements with Khaleeji Commercial Bank (the "Bank") in accordance with Article (189) of the Bahraini Companies Law, and as follows:
 - The Group signed a swap agreement with Khaleeji Commercial Bank for financial and investment assets worth of BD 46.4 million.
 - The Group signed an agreement with Khaleeji Commercial Bank to underwrite the issuance of BD 60mn AT1 Sukuk at a premium of BD 12mn and receiving subscription fee of BD 12.1 million.
- 3- To approve netting-off the accumulated losses by transferring an amount of USD 110,273,000 from the statutory reserve, subject to any regulatory approvals.
- 4- To ratify the corporate governance report for the financial year ending December 31, 2019 after adding a section related to the remuneration strategy.
- 5- To ratify the appointment of Mr. Ali Murad and Mr. Ahmed Al-Ahmadi as appointed members of the Group's board of directors.
- 6- Electing the bank's Board of Directors for the next three years, consisting of ten seats, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.
- 7- To discuss any other matters in accordance with Article 207 of the Commercial Companies Law.

Jassim Mohamed Alseddiqi
Chairman



Proxy



I the undersigned

being a shareholder in GFH Financial Group BSC ("GFH")

appoint

to represent me and vote on my behalf at the Ordinary General Meeting to be held on Wednesday, 23 September 2020, at 11:00 A.M. at Al Areen Palace and SPA to discuss and approve the following meeting agenda items. In the absence of the quorum, a second meeting will be held on Wednesday, 30 September 2020, or a third meeting, if required, will be held on Wednesday, 7 October 2020 at the same time and place.

Agenda of the Ordinary General Meeting:		Yes	No
1	To approve the minutes of the previous Annual General Meeting held on 6 April 2020.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	To ratify and authorize the agreements with Khaleeji Commercial Bank (the "Bank") in accordance with Article (189) of the Bahraini Companies Law, and as follows: <ul style="list-style-type: none">The Group signed a swap agreement with Khaleeji Commercial Bank for financial and investment assets worth of BD 46.4 million.The Group signed an agreement with Khaleeji Commercial Bank to underwrite the issuance of BD 60mn AT1 Sukuk at a premium of BD 12mn and receiving subscription fee of BD 12.1 million.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	To approve netting-off the accumulated losses by transferring an amount of USD 110,273,000 from the statutory reserve, subject to any regulatory approvals.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	To ratify the corporate governance report for the financial year ending December 31, 2019 after adding a section related to the remuneration strategy. after adding a section related to the remuneration strategy.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	To ratify the appointment of Mr. Ali Murad and Mr. Ahmed Al-Ahmadi as appointed members of the Group's board of directors.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Electing the bank's Board of Directors for the next three years, consisting of ten seats, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	To discuss any other matters in accordance with Article 207 of the Commercial Companies Law.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Shareholder's Number:

Shareholder's Name:

Number of Shares:

Stamp:

Signature:

Date: / / 2020



Important notice to shareholders:

- Proxy Forms are available on GFH's website at **www.gfh.com**, or Bahrain Bourse's website **www.bahrainbourse.com**, or they can alternatively be requested directly from the Group or the Share Registrar.
- Each shareholder whose name is recorded in the company's shareholders register on the date of the meeting may attend the meeting in person or may appoint another person in writing to attend the meeting and vote on his behalf, noting that such person shall not be the Chairman, a Board member or an employee of the Group.
- If the shareholder is a company, the representative who will attend the meeting shall present the authorization letter issued by the authorized person in the company and sealed by the company's seal. The authorization letter shall be submitted prior to the deadline for depositing proxies.
- Proxy Forms shall be deposited at least 24 hours prior to the fixed time of the meeting, as indicated below, ensuring that they will be received on time. Proxy Forms received after the fixed time will be considered invalid for the purpose of the meeting.
- Delivery by hand at the Bank's premises, by fax at +973 17911380, or e-mail at **iservices@gfh.com**.
- For shareholders in other countries: Karvy Computershare W.L.L., P.O. Box 514, Manama, Kingdom of Bahrain.
Fax No. +973 17212055

For any enquiries, please contact Investors Relation Department on +973 17538787
