



CMP/APR/2021/0003

**إعلان نتائج إجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية**  
**Annual & Extra-Ordinary General Meeting Results**

Date	06/04/2021	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	Tuesday الثلاثاء 06/04/2021	تاريخ ويوم الإجتماع
Start time of the Meeting	11:00	توقيت بدأ الإجتماع
End time of the Meeting	1:30	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	32.98%	نصاب الحضور الإجمالي
Attendance Through Electronic Means	100%	نسبة الحضور من خلال وسائط الإتصال الإلكتروني
<b>Decisions and Resolutions of the General Assembly meeting:</b>	<b>القرارات الصادرة عن إجتماع الجمعية العمومية:</b>	
<b>Annual General Meeting:</b>	<b>الجمعية العمومية العادية:</b>	
1. The minutes of the previous Ordinary General Meeting held on 30 <sup>th</sup> September 2020.	1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 30 سبتمبر 2020م.	
2. The Board of Directors' report on the business activities of the Group for the financial year ended 31 <sup>st</sup> December 2020.	2- تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م والمصادقة عليه.	
3. The Sharia Supervisory Board's audit report on the business of the Group for the financial year ended 31 <sup>st</sup> December, 2020.	3- تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م.	
4. The external auditor's report for the year ended 31 <sup>st</sup> December, 2020.	4- تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م.	
5. The consolidated financial statements for the financial year ended 31 <sup>st</sup> December, 2020.	5- البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م والمصادقة عليها.	
6. The recommendation of the Board of Directors to allocate the net profits of the year 2020 as follows:	6- توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام 2020 م على النحو التالي:	
<ul style="list-style-type: none"><li>To carry forward an amount of US\$4,509,500 to the statutory reserve.</li><li>To allocate an amount of US\$1,104,000 for charity, civil society institutions and Zakat fund.</li><li>To distribute cash profits for all ordinary shares, save for treasury shares, at 1.86% of the nominal value of the share (equal to US\$0.0049, BD0.001859, UAE dirham 0.0181), totaling US\$17m.</li><li>To distribute bonus shares for all the ordinary shares at 2.56% of the nominal value of the share one share for each 39.03 shares owned by the shareholder of the shares of the Group, i.e. 94,339,623 share equivalent to US\$25m.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• توزيع مبلغ 4,509,500 دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.</li><li>• اعتماد مبلغ 1,104,000 دولار أمريكي لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني وصندوق الزكاة.</li><li>• توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بنسبة 1.86 % من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 0.0049 دولار أمريكي، 0.001859 دينار بحريني / 0.0181 درهم إماراتي (ما مجموعه 17 مليون دولار أمريكي).</li><li>• توزيع أسهم منحة عن كافة الأسهم العادية، بنسبة 2.56 % من القيمة الاسمية للسهم بواقع سهم واحد عن كل 39.03 سهم يمتلكه المساهم من أسهم المجموعة أي 94,339,623 سهم ما يعادل 25 مليون دولار أمريكي.</li></ul>	

7. The recommendation of the Board of Directors to allocate an amount of US\$1,050,000 as remuneration for the members of the Board of Directors.
8. The corporate governance report for the year ended 31<sup>st</sup> December 2020, including remunerations and the compliance of the Group with the governance requirements issued by the Ministry of Industry, Commerce and Tourism, and Central Bank of Bahrain.
9. Authorize the Board of Directors to take all the actions, approve and authorize any transactions concluded during the year with related parties or major shareholders of the Group as indicated in note no. 27 of the financial statements, and the Board of Directors' report submitted to the General meeting, as well as the notes on the financial statements in compliance with Article (189) of Bahrain Commercial Companies Law.
10. Release the Board of Directors from liability towards any matters related to their behavior during the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2020.
11. The Board of Directors' recommendation regarding the voluntary delisting from Kuwait bourse, and the reasons behind such action which is summarized as follows:
  - The recent amendment of GFH's classification in Kuwait Bourse from Premier market to main market.
  - The quantity of shares traded on Kuwait bourse is not large.
  - To reduce listing costs.
12. Re-appoint the external auditors of the Group for the year ended 31<sup>st</sup> December 2021, and authorize the Board of Directors to fix their fees.
13. The appointment of Mr. Idris Al Rafi as an Independent Director on the Board of Directors of the Group in its current term.

#### Extraordinary General Meeting:

1. The minutes of the previous extraordinary general meeting held on 28<sup>th</sup> March 2019.
2. The reduction of the capital by canceling treasury shares amounting up to a maximum of 141,335,000 shares worth up to US\$37,453,775 as a result of canceling the market maker agreement, subject to the approval of the competent regulatory authorities.
3. The capital increase from US\$975,637,367 to US\$1,000,637,367, i.e. from 3,681,650,441 shares to 3,775,990,064 shares, resulting from the addition of bonus shares amounting to 94,339,623 shares, based on the decisions of the General meeting and subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.
4. Authorize the CEO or his representative to take all the necessary actions to implement the above, and to sign the amendment of the Articles of Association of the Group on behalf of the shareholders before the Notary Public in the Kingdom of Bahrain.

- 7- توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ 1,050,000 مليون دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
- 8- تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م شاملة المكافآت 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 27 من البيانات المالية والمصادقة عليها كما هو مبين في تقرير مجلس الإدارة المعروف على الجمعية وايضاحات البيانات المالية تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات البحريني.
- 10- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م.
- 11- توصية مجلس الإدارة على الإنسحاب الاختياري من بورصة الكويت للأوراق المالية، وعلى أسباب الإنسحاب والتي تلخصت في التالي:
  - تعديل تصنيف المجموعة مؤخراً في بورصة الكويت للأوراق المالية من السوق الأول إلى السوق الرئيسي.
  - كمية الأسهم المتداولة في بورصة الكويت ليست بكبيرة.
  - تخفيض تكاليف الإدراج.
- 12- إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 13- تعيين السيد إدريس الرفيع كعضو مستقل في مجلس إدارة المجموعة في دورته الحالية.

#### الجمعية العمومية الغير عادية:

- 1- محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ 28 مارس 2019 م.
- 2- تخفيض رأس المال عن طريق إلغاء أسهم خزينة تصل كحد اقصى الى 141,335,000 سهم بقيمة ما يصل إلى 37,453,775 مليون دولار أمريكي نتيجة إلغاء اتفاقية صانع السوق، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة.
- 3- زيادة رأس المال من مبلغ 975,637,367 دولار أمريكي إلى 1,000,637,367 دولار أمريكي، أي من 3,681,650,441 سهم إلى 3,775,990,064 سهم، والنتائج عن إضافة أسهم المنحة البالغة 94,339,623 سهما وذلك بناء على قرارات الجمعية العمومية، خاضعا لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- 4- تفويض الرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة بالنسبة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.



The Important Dates with Regards to Dividends		التواريخ المهمة فيما يخص توزيع الأرباح
<b>General Meeting Date</b> (Shareholders' approval date)	06/04/2021	تاريخ اجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
<b>Cum-Dividend Date</b> (Last day of trading with entitlement to dividends)	11/04/2021	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
<b>Ex-Dividend Date</b> (First day of trading without entitlement to dividends)	12/04/2021	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
<b>Record Date for Bahrain Bourse and Dubai Financial Market listed shares</b> (The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)	13/04/2021	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)
<b>Record Date for Bursa Kuwait listed shares</b> (The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)	14/04/2021	يوم الاستحقاق للأسهم المدرجة في بورصة الكويت (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
<b>Payment Date</b> (The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)	27/04/2021	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

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