



CMP/OCT/2021/0008

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

Date	14/10/2021	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	الخميس 14/10/2021	تاريخ ويوم الاجتماع
Start time of the Meeting	11:00	توقيت بدأ الاجتماع
End time of the Meeting	12:00	توقيت نهاية الاجتماع
Venue of the Meeting	من خلال وسائط الإتصال الإلكتروني Through Electronic Means	مكان إنعقاد الاجتماع
Chair of the Meeting	السيد هشام الرئيس Mr. Hisham Alrayes	رئيس إجتماع الجمعية العمومية
Quorum of the Total Attendance	40.37%	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:
<u>Ordinary General Meeting:</u> 1. The minutes of the previous Ordinary General Meeting held on 6 th April 2021. 2. The continuation of listing GFH Shares on Boursa Kuwait. 3. The repurchase of the Group's shares (treasury shares), up to a maximum of 10% of the total issued shares of the Group for: - Acquisition of the shares of Khaleeji Commercial Bank B.S.C. pursuant to an acquisition offer, using treasury shares not exceeding 171,416,377 ordinary shares equivalent to 4.5% of the Group's shares. - Strategic expansion in financial and investment institutions. - Employee incentive programs. 4. Authorize the Board of Directors or whomever it authorizes, to take all the necessary actions to implement the above, including but not limited to representing the Group in the final negotiations of the acquisition process and taking all necessary measures with any related parties, regulatory authorities, markets and signing all the final papers, contracts and any other documents. As for the points related to any other matters, it was resolved to: 5- Authorize the Board of Directors to take a decision regarding the appointment of a market maker in all the		الجمعية العامة العادية: 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 6 أبريل 2021م. 2- استمرارية إدراج أسهم مجموعة جي إف إتش المالية في بورصة الكويت للأوراق المالية. 3- إعادة شراء أسهم المجموعة (أسهم خزينة) بما لا يتجاوز 10% من إجمالي الأسهم الصادرة للأغراض التالية، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي: - الإستحواذ على أسهم المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب بموجب عرض استحواذ، باستخدام اسهم خزينة بما لا يتجاوز 171,416,377 سهما عاديا بما يعادل 4.5 % من اسهم المجموعة. - التوسع الإستراتيجي في مؤسسات مالية وإستثمارية. - برامج حوافز الموظفين. 4- تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه للقيام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر تمثيل المجموعة في المفاوضات النهائية لعملية الإستحواذ واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع أي أطراف ذات صلة و الجهات الرقابية والأسواق والتوقيع على جميع الأوراق والعقود النهائية و أي وثائق أخرى. اما في بند ما يستجد من أعمال فقد تمت الموافقة على: 5- تخويل مجلس الإدارة باتخاذ القرار فيما يخص تعيين صانع سوق في جميع الأسواق أو أي من الأسواق المدرجة فيها أسهم المجموعة

markets or any markets in which the Group's shares are listed, and authorize them to make the selection, determine the fees, the term of appointment, and so on, subject to the approval of the regulatory authorities.

Extraordinary General Meeting:

1. The minutes of the previous extraordinary general meeting held on 6th April 2021.
2. To approve the Board of Directors' recommendation to issue sukuk in the amount of USD 300 million in the form of Additional Perpetual Tier 1 Capital and authorize the Board of Directors to decide the profit rates, other details and amendments, subject to the final approval of the Central Bank of Bahrain.
3. Authorize the Board of Directors or whomever it authorizes, to take all necessary actions to implement the above, including but not limited to representing the Group in connection with the issuance of the above-mentioned sukuk and taking all the necessary measures with any related parties, regulatory authorities, markets and signing all the final papers, contracts and any other documents and accordingly, amend the Memorandum of Association and Articles of Association of the Group on behalf of the shareholders before the notary public in the Kingdom of Bahrain.

وتفويضه لإختياره وتحديد اتعابه ومدة تعيينه وما غير ذلك، وذلك خاضعا لموافقة الجهات الرقابية.

الجمعية العامة غير العادية:

- 1- محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ 6 أبريل 2021م.
- 2- توصية مجلس الإدارة على اصدار صكوك تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار امريكي على هيئة رأس مال إضافي دائم من الفئة الأولى (Additional Perpetual Tier 1 Capital) وتخويل المجلس لاتخاذ القرارات المتعلقة بشأن الفائدة وغيرها من التفاصيل والتعديلات، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- 3- تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه للقيام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر تمثيل المجموعة فيما يتعلق بإصدار الصكوك المذكورة أعلاه واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع أي أطراف ذات صلة و الجهات الرقابية والأسواق والتوقيع على جميع الأوراق والعقود النهائية و أي وثائق أخرى وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.

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