



CMP/SEP/2021/0015
15/09/2021

For Immediate Release للنشر الفوري

اجتماع الجمعية العامة العادية والغير العادية لمجموعة جي إف إنش المالية

يسر مجلس إدارة/ مجموعة جي إف إنش المالية ش.م.ب دعوة مساهمي المجموعة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير العادية المقرر عقدهما - بمشيئة الله تعالى - في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس، 1 ربيع الاول 1443 هجرية، الموافق 7 أكتوبر 2021م عبر وسائل الإتصال المرئية، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الخميس، 8 ربيع الاول 1443 هجرية الموافق 14 أكتوبر 2021م، على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الخميس، 15 ربيع الاول 1443 هجرية الموافق 21 أكتوبر 2021م في نفس الزمان وذلك لمناقشة وإقرار البنود المدرجة في جداول الأعمال أدناه:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 6 أبريل 2021م.
- 2- الموافقة على استمرارية ادراج أسهم مجموعة جي إف إنش المالية في بورصة الكويت للأوراق المالية.
- 3- الموافقة على 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.
- 5- ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية:

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ 6 أبريل 2021م.
- 2- الموافقة على 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 في مايتعلق 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.

Ordinary and Extraordinary General Meetings of GFH Financial Group

The Board of Directors of GFH Financial Group B.S.C. (the "Group") is pleased to invite the esteemed shareholders of the Group to attend the Ordinary and Extraordinary General Meetings to be held on Thursday, 7th October 2021, at 11:00 A.M. through visual means, and if the required legal quorum is not achieved, the second meeting will be held on Thursday, 14th October 2021, or a third meeting, if required, will be held on Thursday, 21st October 2021 at the same time to consider the following agendas:

Agenda of the Ordinary General Meeting:

1. To approve the minutes of the previous Ordinary General Meeting held on 6th April 2021.
2. To approve the continuation of listing GFH Shares on Boursa Kuwait.



3. To approve 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. To 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.
5. To discuss the corporate governance report for the year ended 31st 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.
6. Any recent issues as per Article (207) of the Commercial Companies Law.

Agenda of the Extraordinary General Meeting:

1. To approve 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. To 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.

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

٤. 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.
٥. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ 06 أبريل 2021م
٢. الموافقة على توصية مجلس الإدارة على إصدار صكوك تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار امريكي على هيئة رأس مال إضافي دائم من الفئة الأولى (Additional Perpetual Tier 1 Capital) وتحويل المجلس لاتخاذ القرارات المتعلقة بشأن الفائدة وغيرها من التفاصيل والتعديلات، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
٣. 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 مايتعلق 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.

جاسم محمد الصديقي
رئيس مجلس الادارة

يسر مجلس إدارة/ مجموعة جي إف اتش المالية ش.م.ب («المجموعة») دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية المقرر عقدهما - بمشيئة الله تعالى - في تمام الساعة الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس، 1 ربيع الأول 1443 هجرية، الموافق 7 أكتوبر 2021م عبر وسائل الاتصال المرئية الحديثة (تجدون التفاصيل أدناه) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الخميس، ٨ ربيع الأول 1443 هجرية الموافق 14 أكتوبر 2021م، على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الخميس، 15 ربيع الأول 1443 هجرية الموافق 21 أكتوبر 2021م في نفس الزمان:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق والمنعقد بتاريخ 06 أبريل 2021م
٢. الموافقة على استمرارية ادراج أسهم مجموعة جي إف اتش المالية في بورصة الكويت للأوراق المالية.
٣. الموافقة على 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 مصرف 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.

ملاحظة هامة للمساهمين:

- نوجه عناية السادة المساهمين الكرام إلى ضرورة اتباع التعليمات التالية وذلك لضمان دخولهم للاجتماع عبر وسائل الاتصال المرئية الحديثة بكل يسر وسهولة: -
- إرسال طلب حضور الجمعية مع صورة من البطاقة الشخصية أو صورة من جواز السفر واضحة للمساهم أو من يمثله في التفويض بالإضافة إلى بطاقة التفويض على البريد الإلكتروني agm@gfh.com وذلك للتحقق من هوية وصفة الحاضر وذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد انعقاد الجمعية مع مراعاة إرسال عنوان البريد الإلكتروني ورقم الاتصال لمن يود الحضور.
 - بعد استلام كافة المستندات والمعلومات المطلوبة، سوف يتم تزويد من يود الحضور برابط نظام التواصل المرئي (ZOOM) وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية ليتسنى له تثبيت البرنامج سواء كان على الهاتف النقال أو الحاسب الآلي، كما يشترط وجود خاصية الصوت والصورة
 - يحق لأي مساهم مسجل إسمه 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 يخوله بالحضور والتصويت عنه، ويجب أن يكون التفويض خطياً ومصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
 - يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 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 +973 17911380 أو البريد الإلكتروني iservice@gfh.com
 - للمساهمين من دولة الكويت: الشركة الكويتية للمقاصة ص.ب. 22077 - دولة الكويت - فاكس رقم +965 2469457
 - للمساهمين من الدول الأخرى: السادة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. - ص.ب. 514 - المنامة - مملكة البحرين فاكس +973 17212055
 - لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم التالي: +973 17538787.

Invitation

Ordinary & Extraordinary General Meetings



The Board of Directors of GFH Financial Group BSC is pleased to invite the esteemed shareholders of the Group to attend the Ordinary General Meeting ("OGM") and Extraordinary General Meeting ("EGM") to be held on Thursday, 7 October 2021, at 11:00 A.M. via video conferencing (please find details below) 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 Thursday, 14 October 2021, or a third meeting, if required, will be held on Thursday, 21 October 2021 at the same time.

Agenda of the Ordinary General Meeting:

1. To approve the minutes of the previous Ordinary General Meeting held on 6 April 2021.
2. To approve the continuation of listing GFH Shares on Boursa Kuwait.
3. To approve the repurchase of the Group's shares (treasury shares), up to a maximum of 10% of the total issued shares of the Group for the following purposes, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain:
 - 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. To 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.
5. To discuss any other matters in accordance with Article 207 of the Commercial Companies Law.

Agenda of the Extraordinary General Meeting:

1. To approve the minutes of the previous Extraordinary General Meeting held on 6 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. To 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.

Jassim Al Seddiqi
Chairman of the Board of Directors

Important Notice to shareholders:

- We hereby draw the attention of the honorable shareholders to the necessity of the following instructions in order to ensure smooth access to the meeting through the modern video communication means with ease and ease: -
- Submitting the request to attend the OGM/EGM with a clear copy of the identity card or a copy of the passport of the shareholder or his authorized representative, in addition to the proxy form to the e-mail: agm@gfh.com in order to verify the identity and capacity of the attendee, no later than 24 hours before the date of the OGM/EGM including the e-mail address and contact number for those who wish to attend.
- After receiving all the required documents and information, those who wish to attend will be provided with a link to the visual communication system (ZOOM) prior to the date of the OGM/EGM in order to be able to install the application, whether on a mobile phone or a computer (audio and video features are a must).
- Any shareholder whose name is registered in the company's shareholders register on the date of the meeting has the right to attend in person or to delegate in writing any person to attend the meeting and vote on his behalf, taking into consideration that this proxy is not given to the chairman and members of the Board of Directors or the employees of the Group.
- In the event that the shareholder is a legal entity (a company), the person who attends the meeting must submit a proxy form from the shareholder authorizing him to attend and vote on behalf of the legal entity. The proxy form must be in writing, issued by the authorized person in the company, stamped with the company's seal, and submitted before the deadline for depositing it.
- The proxy form must be deposited at least 24 hours before the date of the meeting as indicated below, making sure that it is delivered before the end of the specified date. We hereby notify that any form that is submitted after the end of the specified date is considered invalid for the purposes of the meeting.
 - By hand at the bank, mail or fax number +973 17911380 or e-mail iservice@gfh.com
 - For shareholders from the State of Kuwait: Kuwait Clearing Company P.O. Box 22077 - State of Kuwait - Fax No. +965 2469457.
 - For Shareholders from other countries: Messrs. KFIn Technologies (Bahrain) W.L.L. - P.O.Box. 514 - Manama - Kingdom of Bahrain Fax +973 17212055.
 - For any inquiries, please contact the Investor Relations Department at the following number: +973 17538787

دعوة اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمجموعة جي اف اتش المالية



يسر مجلس إدارة/ مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب («المجموعة») دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية المقرر عقدهما - بمشيئة الله تعالى - في تمام الساعة الساعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس، 1 ربيع الأول 1443 هجرية، الموافق 7 أكتوبر 2021م عبر وسائل الاتصال المرئية الحديثة (تجدون التفاصيل أدناه) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الخميس، 8 ربيع الأول 1443 هجرية الموافق 14 أكتوبر 2021م، على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الخميس، 15 ربيع الأول 1443 هجرية الموافق 21 أكتوبر 2021م في نفس الزمان:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق والمنعقد بتاريخ 06 أبريل 2021م
- الموافقة على استمرارية ادراج أسهم مجموعة جي إف إتش المالية في بورصة الكويت للأوراق المالية.
- الموافقة على 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 مصرف الخليجي التجاري ش.م.ب بموجب عرض استحواذ، باستخدام اسهم خزينة بما لا يتجاوز 171,416,377 سهما عاديا بمايعادل 4,5% من اسهم المجموعة.
 - التوسع الإستراتيجي في مؤسسات مالية وإستثمارية
 - برامج حوافز الموظفين.
- 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.
- مايستجد من أعمال طبقا للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ 06 أبريل 2021م
- الموافقة على 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.
- 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 مايتعلق 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.

جاسم محمد الصديقي
رئيس مجلس الإدارة





أنا الموقع أدناه
بصفتي مساهماً في مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب.
قد وكلت السيد

بالحضور والتصويت نيابةً عني في اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية المقرر عقدهما - بمشيئة الله تعالى - في تمام الساعة السابعة الحادية عشر من صباح يوم الخميس، 1 ربيع الأول 1443 هجرية، الموافق 7 أكتوبر 2021م عبر وسائل الاتصال المرئية الحديثة (تجدون التفاصيل أدناه) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الخميس، 8 ربيع الأول 1443 هجرية الموافق 14 أكتوبر 2021م، على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الخميس، 15 ربيع الأول 1443 هجرية الموافق 21 أكتوبر 2021م في نفس الزمان.

الجمعية العمومية العادية			
نعم	كلا	أمتنع	
☐	☐	☐	المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق والمنعقد بتاريخ 06 أبريل 2021م
☐	☐	☐	الموافقة على استثمارية ادراج أسهم مجموعة جي إف إتش المالية في بورصة الكويت للأوراق المالية.
☐	☐	☐	الموافقة على 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 مصرف الخليجي التجاري ش.م.ب بموجب عرض استحواذ، باستخدام اسهم خزينة بما لا يتجاوز 171,416,377 سهما عاديا بمايعادل 4,5% من اسهم المجموعة. • التوسع الإستراتيجي في مؤسسات مالية وإستثمارية • برامج حوافز الموظفين.
☐	☐	☐	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.
☐	☐	☐	مايستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

الجمعية العامة غير العادية			
نعم	كلا	أمتنع	
☐	☐	☐	١ المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ 06 أبريل 2021م
☐	☐	☐	٢ الموافقة على 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) وتحويل المجلس لاتخاذ القرارات المتعلقة بشأن الفائدة وغيرها من التفاصيل والتعديلات، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
☐	☐	☐	٣ 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 ما 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.

رقم المساهم: _____ إسم المساهم: _____ عدد الأسهم: _____

التاريخ: 2021/ / الختم: _____ التوقيع: _____

ملاحظة هامة للمساهمين:

نوجه عناية السادة المساهمين الكرام إلى ضرورة اتباع التعليمات التالية وذلك لضمان دخولهم الاجتماع عبر وسائل الاتصال المرئية الحديثة بكل يسر وسهولة: -

- إرسال طلب حضور الجمعية مع صورة من البطاقة الشخصية أو صورة من جواز السفر واضحة للمساهم أو من يمثله في التفويض بالإضافة الى بطاقة التفويض على البريد الإلكتروني agm@gfh.com وذلك للتحقق من هوية وصفة الحاضر وذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد انعقاد الجمعية مع مراعاة ارسال عنوان البريد الإلكتروني ورقم الاتصال لمن يود الحضور.
- بعد استلام كافة المستندات والمعلومات المطلوبة، سوف يتم تزويد من يود الحضور برابط نظام التواصل المرئي (ZOOM) وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية ليتسنى له تثبيت البرنامج سواء كان على الهاتف النقال أو الحاسب الآلي، كما يشترط وجود خاصية الصوت والصورة
- يحق لأي مساهم مسجل إسمه 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 يخوله 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 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع كما هو مشار اليه 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 973 17911380 + أو البريد الإلكتروني iservice@gfh.com
- للمساهمين من دولة الكويت: الشركة الكويتية للمقاصة ص.ب. 22077 - دولة الكويت - فاكس رقم 965 2469457 +
- للمساهمين من الدول الأخرى: السادة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. - ص.ب. 514 - المنامة - مملكة البحرين فاكس 973 17212055 +
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم التالي: 973 17538787 +.



Invitation

Ordinary and Extraordinary General Meetings

GFH Financial Group



The Board of Directors of GFH Financial Group BSC is pleased to invite the esteemed shareholders of the Group to attend the Ordinary General Meeting ("OGM") and Extraordinary General Meeting ("EOM") to be held on Thursday, 7 October 2021, at 11:00 A.M. via video conferencing (please find details below) 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 Thursday, 14 October 2021, or a third meeting, if required, will be held on Thursday, 21 October 2021 at the same time.

Agenda of the Ordinary General Meeting:

- 1- To approve the minutes of the previous Ordinary General Meeting held on 6 April 2021.
- 2- To approve the continuation of listing GFH Shares on Boursa Kuwait.
- 3- To approve the repurchase of the Group's shares (treasury shares), up to a maximum of 10% of the total issued shares of the Group for the following purposes, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain:
 - 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- To 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.
- 5- To discuss any other matters in accordance with Article 207 of the Commercial Companies Law.

Agenda of the Extraordinary General Meeting:

- 1- To approve the minutes of the previous Extraordinary General Meeting held on 6 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- To 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.

Jassim Mohamed Alseddiqi
Chairman of the Board of Directors



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 ("OGM") and Extraordinary General Meeting ("EOM") to be held on Thursday, 7 October 2021, at 11:00 A.M. via video conferencing (please find details below) 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 Thursday, 14 October 2021, or a third meeting, if required, will be held on Thursday, 21 October 2021 at the same time.

Agenda of the Ordinary General Meeting:		Yes	No	Abstain
1	To approve the minutes of the previous Ordinary General Meeting held on 6 April 2021.	☐	☐	☐
2	To approve the continuation of listing GFH Shares on Boursa Kuwait.	☐	☐	☐
3	To approve the repurchase of the Group's shares (treasury shares), up to a maximum of 10% of the total issued shares of the Group for the following purposes, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain: - 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	To 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.	☐	☐	☐
5	To discuss any other matters in accordance with Article 207 of the Commercial Companies Law.	☐	☐	☐



Agenda of the Extraordinary General Meeting:		Yes	No	Abstain
1	To approve the minutes of the previous Extraordinary General Meeting held on 6 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	To 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.	☐	☐	☐

Shareholder's Number:	Shareholder's Name:	Number of Shares:
-----------------------	---------------------	-------------------

Stamp:

Signature:

Date: / /2021

Important Notice to shareholders:

- We hereby draw the attention of the honorable shareholders to the necessity of the following instructions in order to ensure smooth access to the meeting through the modern video communication means with ease and ease: -
- Submitting the request to attend the OGM/EGM with a clear copy of the identity card or a copy of the passport of the shareholder or his authorized representative, in addition to the proxy form to the e-mail: agm@gfh.com in order to verify the identity and capacity of the attendee, no later than 24 hours before the date of the OGM/EGM including the e-mail address and contact number for those who wish to attend.
- After receiving all the required documents and information, those who wish to attend will be provided with a link to the visual communication system (ZOOM) prior to the date of the OGM/EGM in order to be able to install the application, whether on a mobile phone or a computer (audio and video features are a must).
- Any shareholder whose name is registered in the company's shareholders register on the date of the meeting has the right to attend in person or to delegate in writing any person to attend the meeting and vote on his behalf, taking into consideration that this proxy is not given to the chairman and members of the Board of Directors or the employees of the Group.
- In the event that the shareholder is a legal entity (a company), the person who attends the meeting must submit a proxy form from the shareholder authorizing him to attend and vote on behalf of the legal entity. The proxy form must be in writing, issued by the authorized person in the company, stamped with the company's seal, and submitted before the deadline for depositing it.
- The proxy form must be deposited at least 24 hours before the date of the meeting as indicated below, making sure that it is delivered before the end of the specified date. We hereby notify that any form that is submitted after the end of the specified date is considered invalid for the purposes of the meeting.
 - By hand at the bank, mail or fax number +973 17911380 or e-mail iservice@gfh.com
 - For shareholders from the State of Kuwait:** Kuwait Clearing Company P.O. Box 22077 - State of Kuwait - Fax No. +965 2469457.
 - For Shareholders from other countries:** Messrs. KFIN Technologies (Bahrain) W.L.L. - P.O.Box. 514 - Manama - Kingdom of Bahrain Fax +973 17212055.

For any inquiries, please contact the Investor Relations Department at the following number: +973 17538787