



CMP/JAN/2024/0012

For Immediate Release للنشر الفوري

Date	25/01/2024		التاريخ
Company Name	مجموعة جي إف إنتش المالية ش.م.ب. GFH Financial Group B.S.C.		إسم الشركة
Trading Code	GFH		رمز التداول
Subject	الترشيح لعضوية مجلس الإدارة Nomination for Board Membership		الموضوع
Information	تعلن مجموعة جي إف إنتش المالية ش.م.ب. عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لشغل 10 مقاعد لدورة مدتها ثلاث سنوات (2024-2027). الرجاء الإطلاع على المرفق لمزيد من التفاصيل. GFH Financial Group B.S.C. would like to announce the opening of receiving nominations for the candidacy of 10 Board of Directors' membership for a three-year term (2024-2027). Please refer to the attached announcement for further details.		المعلومة
Name	Mariam Jowhary	مريم جوهري	الإسم
Title	Head of Compliance & AML	رئيس الإلتزام ومكافحة غسيل الاموال	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع	
			

المستندات والمعلومات المطلوبة:

- ملء استمارة الترشح رقم (3) المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي والتي يمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني على الرابط الآتي:
https://cbben.thomsonreuters.com/sites/default/files/net_file_store/Vol_2_Form_3_July_2022.pdf
- السيرة الذاتية للمرشح أو ممثل المرشح.
- الإفصاح عن أي عمل يقوم به المرشح بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة للمجموعة.
- أسماء الشركات والجهات التي يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إدارتها.
- الإفصاح عن أي منصب يشغله المرشح يتطلب تفرغ جزئي أو كلي من قبل المرشح.
- أي مستندات أو معلومات أخرى قد تطلبها المجموعة.

على الراغبين في ترشيح أنفسهم أو ترشيح من يمثلهم لعضوية مجلس الإدارة للفترة المذكورة أعلاه القيام بتزويد المجموعة بجميع المعلومات والمستندات المذكورة في هذا الإعلان، إما بتسليمها باليد أو عن طريق شركة توصيل على عنوان المجموعة (مرفأ البحرين المالي (البرج الشرقي) الطابق 37، صندوق بريد 10006، المنامة، مملكة البحرين) أو من خلال البريد الإلكتروني

csdepartment@gfh.com حيث سيظل باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً حتى تاريخ 7 فبراير 2024، ليتسنى لنا تقديمها إلى الجهات الرقابية المختصة للحصول على الموافقات الرسمية قبل انعقاد الجمعية العمومية.

سيتم نشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين والمجموعة بالتزامن مع نشر جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية.

يرجى التواصل مع مكتب سكرتير مجلس الإدارة، على الرقم 00 973 17538538 أو على البريد الإلكتروني csdepartment@gfh.com بخصوص أي استفسار عن هذا الإعلان.

غازي الهاجري
رئيس مجلس الإدارة

تعلن مجموعة جي أف اتش المالية ش.م.ب. («المجموعة») عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لشغل 10 مقاعد لدورة مدتها ثلاث سنوات (2024-2027) وفقاً للمادة رقم 24 فقرة (ب) من النظام الأساسي للمجموعة. ستنتم عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الإدارة خلال الجمعية العمومية المقرر عقدها بتاريخ 17 مارس 2024.

شروط الترشح:

- أن يكون المترشح متمتعاً بأهلية التصرف.
- ألا يكون المترشح قد سبق الحكم عليه في جريمة تفالس بالتقصير، أو بالتدليس، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة بسبب مخالفته لأحكام القانون، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ألا يكون المترشح محظوراً عليه تولي عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، أو أي قانون آخر معمول به في مملكة البحرين.
- أن يستوفي المترشح الشروط التي يصدر بتحديد قرار من مصرف البحرين المركزي بالنسبة للأعضاء المستقلين والتنفيذيين وغير التنفيذيين (حسب الأحوال)، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة رقم (65) من قانون مصرف البحرين المركزي.
- أن يقر المترشح كتابةً بقبول الترشح، على أن يتضمن القرار الإفصاح عن أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافسة للمجموعة، وأسماء الشركات والجهات التي يزاول العمل فيها أو يشغل عضوية مجالس إدارتها.
- أن يستوفي المترشح أي شروط أخرى قد ينص عليها عقد تأسيس للمجموعة ونظامها الأساسي.

ملاحظة:

نموذج التصريح والاستمارة رقم 3 المشار إليها أعلاه متاحة على الموقع الإلكتروني لجي أف اتش المالية في قسم علاقات المستثمرين بند الجمعية العمومية العادية والغير عادية (www.gfh.com/investor-relations/agm) .

Board of Directors Nomination Announcement



GFH FINANCIAL GROUP B.S.C. ("Group") would like to announce the opening of receiving nomination for the candidacy of 10 Board of Directors' membership for a three years' term (2024-2027) in accordance with Article (24) paragraph (B) of the Group's Articles of Association. The ballot process will be conducted during the upcoming Annual General Meeting proposed to be held on 17 March 2024.

Conditions for Nominations:

- The candidate must be fully qualified to act.
- The candidate must not have been convicted in a crime involving negligent or fraudulent bankruptcy, or a crime affecting honor or involving a breach of trust, or in a crime resulting from violating the law, unless the candidate was reinstated.
- The candidate must not be prohibited from assuming board membership of a joint stock company in accordance with the Law of Commercial Companies or any other law applicable in the Kingdom of Bahrain.
- The candidate must fulfill the conditions stated in any regulation issued by Central Bank of Bahrain in relation to independent members and non-executive and executive members (as applicable), without prejudice of the requirements of Article (65) of Central Bank of Bahrain Law.
- The candidate must declare acceptance in writing, whereby such declaration should include any business that competes directly or indirectly with the Group, and the names of the companies and entities where the candidate works or hold a board membership therein.
- The candidate shall fulfill any other conditions which may be contained in the Group's Document of Incorporation and Articles of Association.

Required Documents and Information:

- Fill and complete CBB's Application for Approved Person Status (Form 3) which can be downloaded from the following link: https://cbben.thomsonreuters.com/sites/default/files/net_file_store/Vol_2_Form_3_July_2022.pdf
- The candidate's or representative's CV.
- Declaration of any business that competes directly or indirectly with the Group.
- Names of companies and entities in which the candidate is working or holds a board membership therein.
- Declaration of any post held by the candidate which requires partial or full dedication.
- Any other documents of information which the Group may require.

Those interested to nominate themselves or a representative for board membership for the period mentioned above are urged to deliver to the Bank with the information and documents stated in this advertisement by hand or courier on the Bank's address (Bahrain Financial Harbour (East Tower), Floor 37 Manama, Sea Front, Kingdom of Bahrain, and PO Box 10006), or via email csdepartment@gfh.com. Nomination for the candidacy of Board of Directors membership will remain open until 7 February 2024, to be approved by the regulatory authorities in a timely manner prior to the Annual General Meeting.

Names and relevant information of the candidates will be announced on Bahrain Bourse's and the Group's website simultaneously with the publication of the Annual General Meeting agenda.

Please contact the Board Secretary on 00 973 17538538 or email csdepartment@gfh.com in relation to any enquiry about this announcement.

Ghazi AlHajeri
Chairman

Note:

The Declaration form and the Form 3 referred above are available on GFH's website under Investor Relations section/ AGM & EGM Tab (www.gfh.com/investor-relations/aggm/)