

السيد حسن عبدالرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي، ص.ب 9700
دبي – الإمارات العربية المتحدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة جي إف إنش المالية

تود مجموعة جي إف إنش المالية إعلام السادة المساهمين والأسواق بأنه عقد اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019، إجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة جي إف إنش المالية وقد بلغت نسبة النصاب 40.55%.

مرفق لكم نتائج الإجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،



نبيل ميرزا
مسؤول حوكمة الشركة

نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر 2019

1. تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 28 مارس 2019.
2. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإصدار صكوك تصل قيمتها إلى [500 مليون دولار] ("الصكوك") في إصدار واحد أو عدة إصدارات والذي يتم إصدارها عبر شركة ذات غرض خاص (SPV) " شركة الإصدار"، مع مراعاة الحصول على الموافقات الرقابية.
3. تم تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضهم المجلس لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقيام بعملية الإصدار، بما في ذلك ودون حصر، الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية المعنية فيما يتعلق بالإصدار وإتمامه والموافقة على الشروط وتفاصيل الأسعار المتعلقة بالإصدار وتحديد أصول الصكوك وإبرام الاتفاقيات (بما في ذلك أي تعديلات أو ملاحق لها) والقيام بكافة التدابير والإجراءات اللازمة والتي يعتبرها المجلس ضرورية وفقاً للاتفاقيات المذكورة.
4. تمت الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي للبنك بموجب قرار مجلس الإدارة المؤرخ في 16 أكتوبر 2019 وذلك فيما يتعلق بالبند (3) أعلاه.
5. تم تفويض مجلس الإدارة بتعيين صانع للسوق للمجموعة وإستخدام ما لا يتعدى 3% من إجمال أسهم المجموعة الصادرة من أجل صناعة السوق، عن السنة المالية 2019 وحتى إجتماع الجمعية العامة السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، خاضعة لإتفاقية سنوية، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضهم المجلس للقيام بكافة التدابير اللازمة لإختيار صانع السوق وتنفيذ ما ورد والتوقيع على جميع المستندات والعقود ذات العلاقة.
6. تمت الموافقة وتفويض مجلس الإدارة لإستخدام 140,000,000 سهم، والتي تمثل 3.8% من إجمالي أسهم المجموعة الصادرة، لغرض الإستحواذ الإستراتيجي على أسهم في مؤسسات مالية، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي. علاوة على ذلك، تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضهم المجلس في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد، والتوقيع على جميع المستندات والعقود ذات العلاقة.