



CMP/APR/2020/0009
06/04/2020

إعلان نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية Annual General Meeting Results

The Annual General Meeting of GFH Financial Group B.S.C. was held on 6th April 2020 at 11:00am Bahrain time via electronic means with a quorum of 35.58%. The following items of the agenda have been approved:

1. The minutes of the previous Ordinary General Meeting held on 29th December 2019.
2. The Board of Directors report on GFH's business activities for the financial year ended 31st December 2019.
3. The Sharia Supervisory Board's report on GFH's business activities for the financial year ended 31st December 2019.
4. The external auditors' report for the financial year ended 31st December 2019.
5. The consolidated financial statements for the financial year ended 31st December 2019.
6. To allocate the net profit for the year 2019 as follows:
 - a. Transfer an amount of US\$ 8,011,000 to the statutory reserve;
 - b. Allocate an amount of US\$ 500,000 for charity activities and civil society organizations, in addition to an amount of US\$ 568,000 for Zakat Fund.
 - c. Cash dividends on all ordinary shares, excluding treasury shares, at a rate of 3.34% of share nominal value, equivalent to USD 0.0089 cents per share amounting to approximately US\$ 30,000,000.
 - d. To transfer an amount of USD 41,029,200 as retained earnings for the next year.
7. The Board of Directors' recommendation to allocate US\$ 2.2 million as remuneration for members of the Board of Directors.
8. The corporate governance report for the financial year ended 31st December 2019, and GFH's compliance with the governance requirements issued by the Ministry of Industry, Commerce and Tourism and the Central Bank of Bahrain.
9. Authorize the Board of Directors to take all the resolutions, approvals and authorization of all transactions concluded during the ended financial year with any related parties or major shareholders of GFH, as indicated in note 26 of the financial statements and as outlined in the Board of Directors' report presented to the annual general meeting and the notes of the

يرجى العلم أنه قد تم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. في تمام الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت البحرين من خلال وسائل الإتصال الإلكتروني وذلك بنصاب قانوني قدره 35.58%. هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ديسمبر 2019 م.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م والمصادقة عليه.
3. تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م.
4. تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م.
5. البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م والمصادقة عليها.
6. بتخصيص صافي أرباح العام 2019 م على النحو التالي:
 - a. ترحيل مبلغ 8,011,000 دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
 - b. اعتماد مبلغ 500,000 دولار أمريكي لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني ومبلغ 568,000 دولار أمريكي لصندوق الزكاة.
 - c. توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية حسب سجل المساهمين كما هو مبين في الجدول أدناه بنسبة 3.34% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.0089 دولار أمريكي للسهم الواحد (ما عدا أسهم الخزينة) بمبلغ إجمالي وقدره حوالي 30 مليون دولار أمريكي.
 - d. ترحيل مبلغ 41,029,200 دولار أمريكي كأرباح مستبقاه للعام القادم.
7. توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ 2.2 مليون دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
8. تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م 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 26 من البيانات المالية والمصادقة عليها كما هو مبين في تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية وإيضاحات البيانات المالية تماشياً مع المادة (8) من قانون الشركات البحريني.
10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بنصراتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م.

financial statements pursuant to the provisions of Article (189) of Bahrain's Commercial Companies Law.

10. Release the members of the Board of Directors from liability in respect of their acts for the financial year ended 31st December 2019.
11. The reappointment of the external auditors of GFH for the year 2020, and authorize the Board of Directors to determine their fees.

11. إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم..

The Important Dates with Regards to Dividends	التواريخ المهمة فيما يخص توزيع الأرباح	
General Meeting Date (Shareholders' approval date)	06/04/2020	تاريخ اجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
Cum-Dividend Date (Last day of trading with entitlement to dividends)	09/04/2020	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
Ex-Dividend Date (First day of trading without entitlement to dividends)	12/04/2020	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
Record Date for Bahrain Bourse and Dubai Financial Market listed shares (The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)	13/04/2020	يوم الاستحقاق للأسهم المدرجة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي (المساهمون المقيّد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
Record Date for Bursa Kuwait listed shares (The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)	14/04/2020	يوم الاستحقاق للأسهم المدرجة في بورصة الكويت (المساهمون المقيّد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
Payment Date (The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)	27/04/2020	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

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