



CMP/OCT/2021/0008  
14/10/2021

## إعلان نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية و الغير عادية Ordinary and Extra-Ordinary General Meeting Results

The Ordinary and Extra-Ordinary General Meeting of GFH Financial Group B.S.C. was held on Thursday, 14<sup>th</sup> October 2021 at 11:00am Kingdom of Bahrain time via electronic means with a quorum of 40.37%. The following items of the agendas have been approved:

يرجى العلم أنه قد تم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية لمجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. يوم الخميس الموافق 14 أكتوبر 2021 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت مملكة البحرين من خلال وسائل الإتصال الإلكتروني وذلك بنصاب قانوني قدره 40.37%. هذا وقد تمت الموافقة على بنود جداول الأعمال التالية:

### Ordinary General Meeting:

1. The minutes of the previous Ordinary General Meeting held on 6<sup>th</sup> 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 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 6<sup>th</sup> April 2021.

### الجمعية العامة العادية:

- 1- محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق و المنعقد بتاريخ 6 أبريل 2021م.
- 2- استمرارية ادراج 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 بإتخاذ القرار فيما يخص تعيين صانع سوق في جميع الأسواق أو أي من الأسواق المدرجة فيها أسهم المجموعة وتفويضه لإختياره وتحديد اتعابه ومدة تعيينه وما غير ذلك، وذلك خاضعا لموافقة الجهات الرقابية.

### الجمعية العامة غير العادية:

- 1- محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق و المنعقد بتاريخ 6 أبريل 2021م.



- 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.
- 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.

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.

2- 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 الإنترام ومكافحة غسل الاموال	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع	