



CMP/OCT/2024/0004

إعلان نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية
Ordinary General Meeting Results

Date	09/10/2024	التاريخ
Name of Listed Company	مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. GFH Financial Group B.S.C.	إسم الشركة المدرجة
Day and Date of the Meeting	الأربعاء 09/10/2024	تاريخ ويوم الإجتماع
Start time of the Meeting	11:00 am Bahrain Time	توقيت بدأ الإجتماع
End time of the Meeting	11:40 am Bahrain Time	توقيت نهاية الإجتماع
Venue of the Meeting	عبر وسائل الاتصال المرئية Through visual means of communication	مكان إنعقاد الإجتماع
Chair of the Meeting	السيد هشام الريس Mr. Hisham Alrayes	رئيس إجتماع الجمعية العمومية
Quorum of the Total Attendance	39.14%	نصاب الحضور الإجمالي
Decisions and Resolutions of the Annual General Meeting:	القرارات الصادرة عن إجتماع الجمعية العمومية العادية:	
The following items of the agenda have been approved: 1. The minutes of the previous meeting held on 24 th March 2024. 2. The Board of Directors' recommendations to establish a trust certificate issuance programme (the "Sukuk Programme") with a value of up to USD 500 million through a Special Purpose Vehicle (SPV), subject to obtaining the necessary regulatory or other approvals. Shareholders also approved the issuance of Sukuk amounting to USD 500 million in one or more tranches through the issuer SPV. 3. The Modifications to the terms and conditions of the existing USD 500 million Sukuk due in 2025, originally issued in two tranches in 2020. This includes the offer to early redeem the outstanding certificates. 4. Delegation of powers to the Board of Directors (and their delegates to conduct the necessary procedures to carry out the Sukuk Programme and the Offer. This includes obtaining all necessary approvals, including from the concerned regulators, concluding agreements, and performing any actions deemed essential by the Board in accordance with the mentioned agreements in relation to the Sukuk Programme and the Offer.	تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية: 1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 24 مارس 2024م. 2. توصيات مجلس الإدارة لتأسيس برنامج إصدار شهادات الثقة (برنامج الصكوك) بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي من خلال شركة ذات غرض خاص، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وغيرها من الموافقات المطلوبة. كما وافق المساهمون على إصدار الصكوك بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي في شريحة واحدة أو أكثر من خلال الشركة ذات غرض خاص. 3. التعديلات على الشروط والأحكام للصكوك الحالية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي المستحقة في عام 2025، والتي تم إصدارها على شريحتين في عام 2020. ويشمل ذلك العرض للاسترداد المبكر نقدًا لكافة شهادات الشروط والأحكام. 4. تفويض الصلاحيات لمجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج الصكوك والعرض. ومن بين تلك الصلاحيات، الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، وإبرام الاتفاقيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي يعتبرها مجلس الإدارة ضرورية وفقًا للاتفاقيات المذكورة فيما يتعلق ببرنامج الصكوك والعرض.	



5. Any recent issues in accordance with Article (207) of the Commercial Companies Law.

5. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

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