



CMP/MAR/2025/0031

إعلان نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
Ordinary & Extraordinary General Meeting Results

Date	20/03/2025	التاريخ
Name of Listed Company	مجموعة جي إف إنتش المالية ش.م.ب. GFH Financial Group B.S.C.	إسم الشركة المدرجة
Day and Date of the Meeting	الخميس 20/03/2025	تاريخ ويوم الإجتماع
Start time of the Meeting	09:30 pm Bahrain Time	توقيت بدأ الإجتماع
End time of the Meeting	11:00 pm Bahrain Time	توقيت نهاية الإجتماع
Venue of the Meeting	مبنى جي إف إنتش هاوس بمرفأ البحرين المالي - الواجهة البحرية GFH House, Bahrain Financial Harbour - Sea Front	مكان انعقاد الإجتماع
Chair of the Meeting	السيد عبدالمحسن الراشد Mr. Abdulmohsen Al Rashed	رئيس إجتماع الجمعية العمومية
Quorum of the Total Attendance	46.42%	نصاب الحضور الإجمالي
Decisions and Resolutions of the Ordinary General Meeting:	القرارات الصادرة عن إجتماع الجمعية العامة العادية:	
The following items of the agenda have been approved: 1. The minutes of the previous Annual General meeting held on 09 th October 2024. 2. The Board of Directors' report on the Group's business activities for the year ended 31 December 2024. 3. The Sharia Supervisory Board's report on the Group's business activities for the year ended 31 December 2024. 4. The external auditor's report on the financial year ended 31 December 2024. 5. The consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2024. 6. The Board of Directors' recommendation to allocate the net profit for the year 2024 as follows: a. To transfer an amount of US\$ 11,850,400 to the statutory reserve. b. To allocate an amount of US\$ 1,500,000 to Zakat Fund. c. To distribute cash dividends of 6.2% of the nominal value of all the ordinary shares, net of treasury shares, up to US\$ 61 million, equivalent to US\$ 0.0164, BD 0.0062, UAE dirhams 0.0602 per share. d. To transfer the remaining amount of approximately US\$ 44,153,600 as retained earnings for next year.	تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية: 1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 9 أكتوبر 2024 م. 2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م والمصادقة عليه. 3. تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م. 4. تقرير تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م. 5. البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م والمصادقة عليها. 6. توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام 2024 م على النحو التالي: a. ترحيل مبلغ وقدره 11,850,400 دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني. b. اعتماد مبلغ وقدره 1,500,000 دولار أمريكي لصندوق الزكاة. c. توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بما يصل إلى 61 مليون دولار أمريكي، بنسبة 6.2% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 0.0164 دولار أمريكي / 0.0062 دينار بحريني / 0.0602 درهم إماراتي. d. ترحيل المتبقي، أي ما يقارب مبلغ وقدره 44,153,600 دولار أمريكي كأرباح مستبقاه للعام القادم.	

<p>7. The Board's recommendation to allocate an amount of US\$ 2.4 million as remuneration for members of the Board of Directors.</p> <p>8. The corporate governance report for the financial year ended 31 December 2024, including the Group's compliance with all the governance requirements issued from the Ministry of Industry, Commerce and Tourism and the Central Bank of Bahrain.</p> <p>9. Transactions concluded during the ended year with any related parties or major shareholders of the Group, as indicated in Note 26 of the financial statements for the year 2024 and the Board of Directors' Report, pursuant to the provisions of Article (189) of Bahrain's Commercial Companies Law.</p> <p>10. Approve to buy back group shares (treasury shares) not exceeding 10% of the total shares issued for the following purposes, subject to obtaining the CBB's approval:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attracting strategic shareholders in line with the criteria and benefits as set by the group for this category, and subject to Central Bank of Bahrain's approval on every sale transaction. • Support the share price. • Staff incentives. <p>11. The reappointment of the external auditors of the Group for the year ended 31 December 2025 and authorize the Board of Directors to set their fees.</p> <p>12. Release the Board of Directors from liability in respect of their acts for the financial year ended 31 December 2024.</p> <p>13. Any recent issues in accordance with Article (207) of the Commercial Companies Law.</p>	<p>7. توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ 2.4 مليون دولار أمريكي كمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.</p> <p>8. تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م والتزامات المجموعة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.</p> <p>9. العمليات التي 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 لعام 2024 وتقرير مجلس الإدارة تماثياً مع المادة (189) من قانون الشركات البحريني.</p> <p>10. الموافقة على إعادة شراء أسهم المجموعة (أسهم خزينة) بما لا يتجاوز 10% من إجمالي الأسهم الصادرة للأغراض التالية، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • استقطاب المساهمين الاستراتيجيين بما يتماشى مع المعايير والاهداف التي وضعتها المجموعة لجذب هذه الفئة وبحيث تخضع كل عمليات البيع على المساهمين الاستراتيجيين. • دعم سعر سهم المجموعة. • حوافز الموظفين. <p>11. إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p> <p>12. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م.</p> <p>13. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.</p>
--	--

<p>Decisions and Resolutions of the Extraordinary General Meeting:</p>	<p>القرارات الصادرة عن إجتماع الجمعية العامة غير العادية:</p>
---	--

<p>1. The minutes of the previous Extraordinary General meeting held on 3 April 2022.</p> <p>2. Approve the issuance of Tier 1 Financial Instruments and/or Sukuk (Additional Tier 1 Capital) with a total value not exceeding BD 200 million (Two Hundred Million Bahraini Dinars), through one or multiple issues, for the purposes of improving capital ratios to meet the Group's financial and strategic requirements, and to authorize the Bank's Board of Directors to take all the necessary</p>	<p>1. محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ 3 أبريل 2022 م.</p> <p>2. إصدار أدوات مالية و/أو صكوك من الفئة الأولى (Additional Tier Capital) بقيمة إجمالية لا تتجاوز 200,000,000 دينار (مائتان مليون دينار بحريني) عبر إصدار واحد أو إصدارات متعددة وذلك لأغراض تحسين معدلات رأس المال بما يلي احتياجات المجموعة المالية والاستراتيجية، وتفويض مجلس إدارة المجموعة باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة بشأن معدل الربح، الهيكل، وقيمة وعملة الاصدار، وتكاليف الاصدار وشروطه،</p>
--	--



formalities and decisions regarding the structure, profit rate, the value and currency of the issue, the associated costs, the term & conditions of the issue, approval of the subscription and its conditions, and any other conditions, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain.	والموافقة على الاكتتاب وشروطه وأية شروط أخرى ويخضع ذلك لموافقة مصرف البحرين المركزي.
3. Authorize the Chairman of the Board of Directors and / or the Chief Executive Officer of the Group and / or his sole authorized signatory, to initiate the necessary procedures for the implementation of item 2 above and to sign and submit any related documents.	3. تخويل رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للبنك و/أو من يخولانه منفردين، لمباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ البند 2 أعلاه وتوقيع وتقديم أي مستندات ذات صلة.

The Important Dates with Regards to Dividends		التواريخ المهمة فيما يخص توزيع الأرباح
General Meeting Date	20/03/2025	تاريخ اجتماع الجمعية العامة
Cum-Dividend Date	24/03/2025	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح
Ex-Dividend Date	25/03/2025	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
Record Date for Bahrain Bourse, Dubai Financial Market and Abu Dhabi Securities Exchange listed shares	26/03/2025	يوم الاستحقاق للأسهم المدرجة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي و سوق أبوظبي للأوراق المالية
Record Date for Boursa Kuwait listed shares	27/03/2025	يوم الاستحقاق للأسهم المدرجة في بورصة الكويت
Payment Date	14/04/2025	يوم الدفع

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