

مجموعة جي اف إتش المالية ("المجموعة")

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقد في يوم الخميس، 20 رمضان 1446هـ

الموافق 20 مارس 2025م

في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً

مبنى جي اف إتش هاوس بمرفأ البحرين المالي – الواجهة البحرية

افتتح رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجلسة - السيد عبدالمحسن الراشد الاجتماع بإسم الله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله ومن والده مرحباً بالسادة المساهمين وشاكراً لهم حرصهم على الحضور والمشاركة في الاجتماع. وكذلك رحب رئيس الجلسة بكل من السادة مندوب مصرف البحرين المركزي ومندوب بورصة البحرين، كما ورحب بعضو مجلس الإدارة السيد علي مراد. ومن ثم أشار رئيس الجلسة إلى أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني لعقد الجمعية العامة غير العادية، حيث أن النصاب القانوني لم يكتمل في الاجتماع الأول والذي كان مقرر عقده بتاريخ 13 مارس 2025م، الأمر الذي استدعى إلى عقد هذا الاجتماع الثاني. حيث أعلن السيد الرئيس بأنه تم تعيين شركة كفين تكنولوجيز (البحرين) لتسجيل الحضور وقد بلغ عدد الحضور (أصالة ووكالة) في هذا الاجتماع عدد 1,636,745,020 سهماً من إجمالي أسهم رأس مال المجموعة وبما يعادل

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

نسبة مئوية قدرها 46.42% وهي نسبة تفوق النصاب المطلوب لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية. ومن ثم أعلن رئيس الجمعية انعقادها. وبعد أن تم تعيين السيد بيترو دي ليبيرو مقررًا للجلسة، شرع الرئيس بمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ 3 أبريل 2022م

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين المشاركين في الاجتماع إبداء ملاحظاتهم وتعليقاتهم على المحضر المطروح للمناقشة.

حيث أنه لم يبد السادة المساهمين أية ملاحظات بشأن محضر الاجتماع السابق، فقد تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ 3 أبريل 2022م.

2. الموافقة على إصدار أدوات مالية و/أو صكوك من الفئة الأولى (Additional Tier 1 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 يلبي احتياجات المجموعة المالية والاستراتيجية، وتفويض مجلس إدارة المجموعة باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة بشأن معدل الربح، الهيكل، وقيمة وعملة الإصدار، وتكاليف الإصدار وشروطه، والموافقة على الاكتتاب وشروطه وأية شروط أخرى ويخضع ذلك لموافقة

مصرف البحرين المركزي

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

وافقت الجمعية العامة غير العادية على إصدار أدوات مالية و/أو صكوك من الفئة الأولى (Additional Tier 1 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 يلبي احتياجات المجموعة المالية والاستراتيجية، وتفويض مجلس إدارة المجموعة باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات اللازمة بشأن معدل الربح، الهيكل، وقيمة وعملة الاصدار، وتكاليف الاصدار وشروطه، والموافقة على الاككتاب وشروطه وأية شروط أخرى ويخضع ذلك لموافقة مصرف البحرين المركزي.

3. تحويل 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

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تحويل 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.

وحيث أنه لم تكن هناك ثمة أعمال أخرى استجبت. فقد عبر السيد الرئيس عن بالغ شكره وتقديره للجميع لحضورهم هذا الاجتماع ولرحابة صدورهم وصبرهم وتعاونهم مع مجموعة جي إف إتش المالية.



كما وقدم السيد الرئيس بالغ الشكر لجميع ممثلي الجهات الرسمية لتشريفهم هذا الاجتماع
معلنًا انتهاء أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة 11:00 مساءً.

السيد بيترو دي ليبيرو
مقرر الجلسة

السيد عبدالمحسن الراشد
رئيس اجتماع الجمعية العامة غير العادية

GFH Financial Group B.S.C.
Minutes of the Extraordinary General Meeting
Held on Thursday, 20th of Ramadan 1446H
Corresponding to 20th of March 2025
At 10:30 PM

GFH House, Bahrain Financial Harbour – Sea Front

The Chairman of the Board of Directors and the Chairman of the Meeting, Mr. Abdulmohsen Al Rashed, commenced the meeting in the name of Allah, and thereafter extended his greetings and appreciation to the esteemed shareholders for their attendance and participation. The Chairman further welcomed the representatives of the Central Bank of Bahrain, and the Bahrain Bourse, in addition to welcoming Board Member Mr. Ali Murad.

The Chairman proceeded to state that this meeting represents the second convening of the Extraordinary General Meeting, as the quorum was not met in the first meeting on 13th of March 2025, thereby necessitating the convening of this second meeting. The Chairman announced that KFin Technologies (Bahrain) had been appointed to oversee the registration of attendance, and that the number of shares, represented in person or by proxy, at this meeting amounted to 1,636,745,020 shares, constituting 46.42% of the total share capital of the Group, which exceeds the required quorum for holding the Extraordinary General Meeting. The Chairman officially declared the meeting in session.

Following the appointment of Mr. Pietro de Libero as the Session Rapporteur, the Chairman commenced the discussion of the agenda items as follows:

1. Ratification of the Minutes of the Previous Extraordinary General Meeting held on 3rd of April 2022

The Chairman invited the esteemed shareholders to provide their comments and observations on the minutes of the previous meeting.

As no comments were raised, the minutes of the Extraordinary General Meeting held on 3rd of April 2022 were duly ratified.

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 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

The Extraordinary General Meeting approved 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 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.

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

The Extraordinary General Meeting approved to 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.

As no further matters were raised, the Chairman expressed his sincere gratitude and appreciation to all attendees for their presence, patience, and cooperation with GFH Financial Group.



The Chairman also extended his deep gratitude to all representatives of the official authorities for their attendance, thereby announcing the conclusion of the Annual General Meeting at 11:00 PM.

