



CMP/APR/2016/0001
5th April 2016

CMP/APR/2016/0001
5 أبريل 2016

Mr. Hussain Sharaf
Director
Islamic Financial Institutions Supervision
Central Bank of Bahrain
P.O. Box 27
Manama - Kingdom of Bahrain
Fax No.: 17537554

السيد حسين شرف المحترم
مدير إدارة المؤسسات المالية الإسلامية
مصرف البحرين المركزي
ص.ب 27
المنامة - مملكة البحرين
فاكس رقم: 17537554

Dear Mr. Sharaf,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

Ordinary General Meeting
for the Financial Year Ended 31 December 2015

الجمعية العامة العادية وغير العادية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015

The Ordinary General Meeting of GFH Financial Group BSC ("GFH") was held today, **Tuesday 5th April 2016**, at Bahrain Financial Harbour, East Tower, 28th floor, the shareholders participation in today's AGM was **39.86%**

عقد اليوم الثلاثاء الموافق **5 إبريل 2016**، اجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة جي اف اتش المالية وذلك في مرفأ البحرين المالي، البرج الشرقي، الطابق 28، بنسبة حضور من السادة المساهمين بلغت **39.86%**.

The following decisions were adopted at the Meeting:

تم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التالية:

a) Ordinary General Meeting:

(أ) الجمعية العامة العادية:

1. The minutes of the previous year AGM which was held on 12th April 2015, were approved.
2. The Board of Directors' report on the bank's business activities for the year ended 31 December 2015 was discussed and approved.
3. The Sharia Supervisory Board's report on the bank's business activities for the year ended 31 December 2015 was discussed.
4. The auditor's report on the accounts of the financial year ended 31 December 2015 was discussed.
5. The closing of accounts of the financial year ended 31 December 2015 was discussed and approved.

1. تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 12 أبريل 2015.
2. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه.
3. تمت مناقشة تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
4. تمت مناقشة تقرير مراقبي الحسابات حول حسابات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
5. تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليها.

6. The corporate governance report for the financial year ended 31 December 2015 was discussed and approved, and shareholders were informed of the Bank's compliance the Central Bahrain of Bahrain's requirements with regards to the same.
6. تمت مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م وإطلاع المساهمين بالتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي و المصادقة عليه.
7. The members of the Board were released from their liability in respect of the Bank for the financial year ended 31 December 2015.
7. تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
8. The appointment/reappointment of the auditors of GFH for the financial year ending in 31 December 2016 (subject to obtaining the approval of the CBB) and the authorization of the Board of Directors to fix their fees was approved).
8. تمت الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين لمراقبة حسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي) وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
9. The appointment/reappointment of the Shari'a Supervisory Board for the financial year ending in 31 December 2016 was approved.
9. تمت الموافقة على تعيين/إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
10. The increase in the number of the Board of Directors members to nine members was approved.
10. تمت الموافقة على زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى عشرة أعضاء.
11. Mr. Jassim Alsiddiqi has been appointed as the 9th Board member for the remaining period of the current Board of Directors (subject to obtaining the approval of the Central Bank of Bahrain).
11. تم تعيين السيد جاسم الصديقي كعضو التاسع للفترة المتبقية للدورة الحالية للمجلس (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).
12. Mr. Hisham Alrayes was elected by acclamation as the 10th Board member for the remaining period of the current Board of Directors (subject to obtaining the approval of the Central Bank of Bahrain).
12. تم انتخاب السيد هشام الريس بالتركية لعضوية مجلس الإدارة ليكون العضو العاشر للفترة المتبقية للدورة الحالية للمجلس (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،

Yours Sincerely,



Nabeel Mirza
Compliance Director & MLRO

نبيل ميرزا
مدير إداري للإلتزام ومكافحة غسيل الأموال