



## إعلان نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية Ordinary General Meeting Results

The Ordinary General Meeting of GFH Financial Group B.S.C. was held on 30<sup>th</sup> September 2020 at 11:00am Kingdom of Bahrain time at Al Areen Palace and Spa with a quorum of 43.59%. The following items of the agenda have been approved:

1. The minutes of the previous Annual General Meeting held on 6<sup>th</sup> April 2020.
2. The agreements with Khaleeji Commercial Bank in accordance with Article (189) of the Bahraini Companies Law.
3. Netting-off the accumulated losses by transferring an amount of USD 110,273,000 from the statutory reserve, subject to any regulatory approvals.
4. The corporate governance report for the financial year ending December 31, 2019 after adding a section related to the remuneration strategy.
5. The appointment of Mr. Ali Murad and Mr. Ahmed Al-Ahmadi as appointed members of the Group's board of directors.
6. Electing the bank's Board of Directors for the next three years, consisting of ten seats, subject to the approval of the Central Bank of Bahrain, and the following members have been elected:
  - Mr. Jassim Al Seddiqi
  - Ms. Alia Al Falasi
  - Sh. Ahmed Al Khalifa
  - Mr. Hisham Alrayes
  - Mr. Rashid Al Kaabi
  - Mr. Ghazi Al Hajeri
  - Mr. Mustafa Kheriba
  - Mr. Ahmed Abdulhamid Al Ahmadi
  - Mr. Ali Murad
  - Mr. Fawaz Al Tamimi
7. Authorized the Board to take the appropriate decision regarding the continuation of listing the Group's shares on Boursa Kuwait or delisting and transferring the shares to Bahrain Bourse.

يرجى العلم أنه قد تم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية لمجموعة جي إف إنش المالية ش.م.ب. يوم الاربعاء 30 سبتمبر 2020 في تمام الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت مملكة البحرين بمنتجع وسبا قصر العرين وذلك بنصاب قانوني قدره 43.59%. هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 6 أبريل 2020م.
2. على عمليات إعادة هيكلة المصرف الخليجي التجاري تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات البحريني.
3. تعديل رصيد الخسائر المتراكمة من خلال تحويل مبلغ (110,273,000) دولار أمريكي من الاحتياطي القانوني، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية.
4. تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بعد إضافة البند المتعلق باستراتيجية المكافآت.
5. تعيين السيد علي مراد والسيد أحمد الأحمدى كأعضاء معينين في مجلس إدارة المجموعة.
6. انتخاب مجلس إدارة البنك للثلاث السنوات القادمة والمكون من عدد عشرة مقاعد، شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، والأعضاء المنتخبون هم:
  - السيد جاسم الصديقي
  - السيدة علياء الفلاسي
  - الشيخ أحمد ال خليفة
  - السيد هشام الرئيس
  - السيد راشد الكعبي
  - السيد غازي الهاجري
  - السيد مصطفى خريبه
  - السيد أحمد عبدالحميد الاحمدي
  - السيد علي مراد
  - السيد فواز التميمي
7. تفويض مجلس الإدارة بإتخاذ القرار المناسب بشأن إستمرارية إدراج أسهم المجموعة في بورصة الكويت أو إلغاء الإدراج وتحويل الأسهم الى بورصة البحرين.

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