



CMP/MAR/2024/0034

**إعلان نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية**  
**Annual General Meeting Results**

Date	24/03/2024	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	الأحد 24/03/2024	تاريخ ويوم الإجتماع
Start time of the Meeting	09:30 pm Bahrain Time	توقيت بدأ الإجتماع
End time of the Meeting	11:30 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 إنعقاد الإجتماع
Chair of the Meeting	السيد غازي الهاجري Mr. Ghazi Al Hajeri	رئيس إجتماع الجمعية العمومية
Quorum of the Total Attendance	37.59%	نصاب الحضور الإجمالي
<b>Decisions and Resolutions of the Annual General Meeting:</b>	<b>القرارات الصادرة عن إجتماع الجمعية العمومية العادية:</b>	
The following items of the agenda have been approved: 1. The minutes of the previous meeting held on 26 <sup>th</sup> March 2023. 2. The Board of Directors' report on the Group's business activities for the year ended 31 December 2023. 3. The Sharia Supervisory Board's report on the Group's business activities for the year ended 31 December 2023. 4. The external auditor's report on the financial year ended 31 December 2023. 5. The consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2023. 6. The Board of Directors' recommendation to allocate the net profit of the year 2023 as follows: a. To carry forward an amount of US\$ 10,522,700 to the statutory reserve. b. To allocate an amount of US\$3,000,000 from net value of the Zakat owed from retained earnings, with the shareholders paying the remaining amount of Zakat due. c. To distribute cash dividends of 6.2% of the nominal value of all the ordinary shares, save for treasury shares, (US\$ 0.0164 per share, BD 0.0062, UAE dirhams 0.0603). d. To transfer an amount of US\$ 26,340,300 to retained earnings.	تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية: 1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 26 مارس 2023م. 2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليه. 3. تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. 4. تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. 5. البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م والمصادقة عليها. 6. توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام 2023 م على النحو التالي: a. ترحيل مبلغ 10,522,700 دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني. b. تخصيص مبلغ 3,000,000 دولار أمريكي من صافي قيمة الزكاة الواجبة من الأرباح المستبقاه على أن يتولى المساهمين دفع المبلغ المتبقي المستحق من الزكاة. c. توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بنسبة 6.2% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 0.0164 دولار أمريكي / 0.0062 دينار بحريني / 0.0603 درهم إماراتي. d. ترحيل مبلغ 26,340,300 دولار أمريكي كأرباح مستبقاه.	

7. The Board's recommendation to allocate an amount of US\$ 1.9 million as remuneration for members of the Board of Directors. 7. توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ 1.9 مليون دولار أمريكي كمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
8. The corporate governance report for the financial year ended 31 December 2023, 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. 8. تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م شاملة التزام المجموعة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
9. Transactions concluded during the ended year with any related parties or major shareholders of the Group, as indicated in Note 24 of the financial statements for the year 2023 and the Board of Directors' Report, pursuant to the provisions of Article (189) of Bahrain's Commercial Companies Law. 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 24 من البيانات المالية لعام 2023 والمصادقة عليها كما هو مبين في تقرير مجلس الإدارة المعروف على الجمعية وإيضاحات البيانات المالية تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات البحريني.
10. Release the members of the Board from liability in respect of their acts for the financial year ended 31 December 2023. 10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
11. The re-appointment of the external auditors of the Group for the year ended 31 December 2024 and authorize the Board of Directors to fix their fees. 11. إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
12. 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:
- Attracting Strategic shareholders.
  - Maintaining the stability of the group's share price.
  - Staff incentives.
12. الموافقة على إعادة شراء أسهم المجموعة (أسهم خزينة) بما لا يتجاوز 10% من إجمالي الأسهم الصادرة للأغراض التالية ، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي:
- استقطاب مساهمين استراتيجيين للمجموعة.
  - الحفاظ على استقرار سعر سهم المجموعة.
  - حوافز الموظفين.
13. The appointment of below as the Group's Board of Directors for the next three years 2024/2027.
- Mr. Ghazi Faisal Alhajeri.
  - Mr. Hisham Ahmed Alrayes.
  - Mr. Ali Murad Ali.
  - Mr. Darwish Abdulla Alketbi.
  - Mr. Fawaz Talal Altamimi.
  - Mr. Rashid Nasser Al Kaabi.
  - Mr. Abdulaziz Abdulhamid Albassam.
  - Mr. Abdulla Jihad Alzain.
  - H.H. Shaikha Minwa bint Ali Bin Khalifa Alkhalifa.
  - Mr. Abdulmohsen Rashed Alrashed
13. تعيين السادة أدناه كأعضاء بمجلس إدارة المجموعة للسنوات الثلاثة القادمة 2024/2027:
- السيد غازي فيصل الهاجري.
  - السيد هشام أحمد الريس.
  - السيد علي مراد علي.
  - السيد درويش عبدالله الكتبي.
  - السيد فواز طلال التميمي.
  - السيد راشد ناصر الكعبي.
  - السيد عبدالعزيز عبدالحميد البسام.
  - السيد عبدالله جهاد الزين.
  - سمو الشيخة منوة بنت علي بن خليفة آل خليفة.
  - السيد عبد المحسن بن راشد الراشد.
14. Any recent issues in accordance with Article (207) of the Commercial Companies Law. 14. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.



The Important Dates with Regards to Dividends		التواريخ المهمة فيما يخص توزيع الأرباح
General Meeting Date	24/03/2024	تاريخ اجتماع الجمعية العامة
Cum-Dividend Date	01/04/2024	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح
Ex-Dividend Date	02/04/2024	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
Record Date for Bahrain Bourse, Dubai Financial Market and Abu Dhabi Securities Exchange listed shares	03/04/2024	يوم الاستحقاق للأسهم المدرجة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي و سوق أبوظبي للأوراق المالية
Record Date for Bursa Kuwait listed shares	04/04/2024	يوم الاستحقاق للأسهم المدرجة في بورصة الكويت
Payment Date	22/04/2024	يوم الدفع

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