



CMP/MAR/2023/0019

إعلان نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية
Annual General Meeting Results

Date	26/03/2023	التاريخ
Name of Listed Company	مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. GFH Financial Group B.S.C.	إسم الشركة المدرجة
Day and Date of the Meeting	Sunday الأحد 26/03/2023	تاريخ ويوم الإجتماع
Start time of the Meeting	11:00am Bahrain Time	توقيت بدأ الإجتماع
End time of the Meeting	2:00pm Bahrain Time	توقيت نهاية الإجتماع
Venue of the Meeting	من خلال وسائط الإتصال الإلكتروني Through Electronic Means	مكان إنعقاد الإجتماع
Chair of the Meeting	السيد غازي الهاجري Mr. Ghazi Al Hajeri	رئيس إجتماع الجمعية العمومية
Quorum of the Total Attendance	43.31%	نصاب الحضور الإجمالي
Attendance Through Electronic Means	100%	نسبة الحضور من خلال وسائط الإتصال الإلكتروني
Decisions and Resolutions of the Annual and Extra-Ordinary General Meeting:	القرارات الصادرة عن إجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية:	
The following items of the agenda have been approved:	تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:	
1. The minutes of the previous meeting held on 3 rd April 2022.	1. محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 03 أبريل 2022م.	
2. The Board of Directors' report on the Group's business activities for the year ended 31 December 2022.	2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والمصادقة عليه.	
3. The Sharia Supervisory Board's report on the Group's business activities for the year ended 31 December 2022.	3. تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.	
4. The external auditor's report on the financial year ended 31 December 2022.	4. تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.	
5. The consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2022.	5. البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م والمصادقة عليها.	
6. The Board of Directors' recommendation to allocate the net profit of the year 2022 as follows:	6. توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام 2022 م على النحو التالي:	
a. To carry forward an amount of US\$9,025,300 to the statutory reserve.	a. ترحيل مبلغ 9,025,300 دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.	
b. To allocate an amount of US\$1,000,000 for charity, civil society institutions and Zakat fund.	b. اعتماد مبلغ 1,000,000 دولار أمريكي لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني وصندوق الزكاة.	
c. To distribute cash dividends of 6% of the nominal value of all the ordinary shares, save for treasury shares, (US\$0.0159 per share, BD0.0060, UAE dirhams 0.05840).	c. توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بنسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 0.0159 دولار أمريكي / 0.0060 دينار بحريني / 0.05840 درهم إماراتي.	
d. To transfer an amount of US\$ 23,966,615 to retained earnings.	d. ترحيل مبلغ 23,966,615 دولار أمريكي كأرباح مستبقاه.	
7. The Board's recommendation to allocate an amount of US\$ 1.2 million as remuneration for members of the Board of Directors.	7. توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ 1.2 مليون دولار أمريكي كمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.	

- | | |
|--|---|
| 8. The corporate governance report for the financial year ended 31 December 2022, 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 2022م 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 2022 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 2022 والمصادقة عليها كما هو مبين في تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية وايضاحات 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 2022. | 10. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م. |
| 11. The re-appointment of the external auditors of the Group for the year ended 31 December 2023 and authorize the Board of Directors to fix their fees. | 11. إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم. |
| 12. The appointment of Mr. Yousef Abdulla Taqi as a complementary independent director of the Group's Board of Directors in its term. | 12. تعيين السيد يوسف عبدالله تقي كعضو مكمل مستقل في مجلس إدارة المجموعة في دورته الحالية. |
| 13. The appointment of Market Maker(s) in any or all markets in which the Group's shares are listed subject to the approval of the regulatory authorities, and authorize the Group's Board of Directors to determine the market maker(s), the duration of the contract and other relevant details to take appropriate decisions. | 13. تعيين صانع سوق في جميع أو أي من الأسواق المدرج فيها أسهم المجموعة، وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية، وتفويض مجلس الإدارة على تحديد صانع السوق ومدة عقده وما إلى ذلك من تفاصيل أخرى ذات صلة واتخاذ ما هو مناسب من قرارات. |
| 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	26/03/2023	تاريخ اجتماع الجمعية العامة
Cum-Dividend Date	03/04/2023	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح
Ex-Dividend Date	04/04/2023	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق
Record Date for Bahrain Bourse, Dubai Financial Market and Abu Dhabi Securities Exchange listed shares	05/04/2023	يوم الاستحقاق للأسهم المدرجة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي و سوق أبوظبي للأوراق المالية
Record Date for Bursa Kuwait listed shares	06/04/2023	يوم الاستحقاق للأسهم المدرجة في بورصة الكويت
Payment Date	19/04/2023	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	
			