

## إجتماع الجمعية العامة العادية والغير العادية لمجموعة جي إف إتش المالية

يسر مجلس إدارة/ مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب (سجل تجاري رقم 44136) دعوة مساهمي المجموعة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية المقرر عقدهما - بمشيئة الله تعالى - في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد 17 شعبان 1443 هجرية، الموافق 20 مارس 2022م عبر وسائل الاتصال المرئية الحديثة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الأحد 24 شعبان 1443 هجرية الموافق 27 مارس 2022م، على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الأحد 2 من رمضان 1443 هجرية الموافق 3 أبريل 2022م في نفس الزمان:

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2021م.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والمصادقة عليه.
- 3- الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- 4- الإستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- 5- مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والمصادقة عليها.
- 6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام 2021 م على النحو التالي:
  - ترحيل مبلغ 8,422,000 دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
  - اعتماد مبلغ 1,483,000 دولار أمريكي لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني وصندوق الزكاة.
  - ترحيل مبلغ 14,319,000 دولار أمريكي كأرباح مستبقاه.
  - توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بنسبة 4.57% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 0.0121 دولار أمريكي / 0.004562 دينار بحريني / 0.0444 درهم إماراتي (ما مجموعه 45 مليون دولار أمريكي).
  - توزيع أسهم منحة عن كافة الأسهم العادية، بنسبة 1.5% من القيمة الاسمية للسهم بواقع سهم واحد عن كل 66.71 سهم يمتلكه المساهم من أسهم المجموعة أي 56,603,774 سهم ما يعادل 15 مليون دولار أمريكي.
- 7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ 3.6 مليون دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
- 8- مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م شاملة المكافآت والتزام المجموعة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- 9- التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المجموعة كما هو مبين في توضيح رقم 25 من البيانات المالية لعام 2021 والمصادقة عليها كما هو مبين في تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية وايضاحات البيانات المالية تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات البحريني.
- 10- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- 11- الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).
- 12- الموافقة على تعيين/ إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للخمس سنوات القادمة (2022م – 2026م) وتحديد مكافآتهم ومخصصاتهم.
- 13- الإطلاع على برنامج الولاء الخاص بالمساهمين والذي يهدف الى تقديم مكافآت وحوافز لفئات المساهمين الأوفياء حسب الشروط التي سيحددها مجلس الإدارة بما يصب في منفعة المجموعة ومساهميها، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.
- 14- الموافقة على الإدراج المتعدد لسهم مجموعة جي إف إتش المالية في السوق المالية السعودية ("تداول") بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، وتفويض مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ وإتمام عملية الإدراج في السوق المالية السعودية وإصدار أي وثائق أو تصاريح أو تعهدات مطلوبة لإدراج السهم في السوق، بما في ذلك صلاحية تحديد سعر الإدراج للسهم.
- 15- الموافقة على الإدراج المتعدد لسهم مجموعة جي إف إتش المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، وتفويض مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ وإتمام عملية الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية وإصدار أي وثائق أو تصاريح أو تعهدات مطلوبة لإدراج السهم في السوق، بما في ذلك تحديد سعر الإدراج للسهم.



- 16- المصادقة على تعيين السيد درويش الكتبي كعضو مكمل مستقل في مجلس إدارة المجموعة في دورته الحالية بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.  
17- ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

#### جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية:

- 1- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2021م.
- 2- الموافقة على تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة ليتوافق مع متطلبات المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020، والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 والخاص بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والقرارات الوزارية رقم (63)، (64) لسنة 2021، والقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2022 وذلك خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- 3- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ 1,000,637,367 دولار أمريكي الى 1,015,637,367 دولار أمريكي، أي من 3,775,990,064 سهم الى 3,832,593,838 سهم، والنتائج عن إضافة أسهم المنحة البالغة 56,603,774 سهماً وذلك بناء على قرارات الجمعية العمومية، خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- 4- الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على تعديل وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.

#### **Ordinary and Extraordinary General Meetings of GFH Financial Group**

The Board of Directors of GFH Financial Group B.S.C. (the "Group") is pleased to invite the esteemed shareholders of the Group to attend the Ordinary and Extraordinary General Meetings to be held on Sunday 20<sup>th</sup> March, 2022, at 11.00am via video conferencing to review the following agenda. If the required legal quorum is not available, a second meeting will be held on Sunday 27<sup>th</sup> March 2022, or a third meeting, if required, will be held on Sunday 3<sup>rd</sup> April 2022, at the same time:

#### Agenda of the Ordinary General Meeting:

1. To approve the minutes of the previous Ordinary General Meeting held on 14<sup>th</sup> October 2021.
2. To discuss and approve the Board of Directors' report on the Group's business activities for the year ended 31 December 2021.
3. To read the Sharia Supervisory Board's report on the Group's business activities for the year ended 31 December 2021.
4. To read the external auditor's report on the financial year ended 31 December 2021.
5. To discuss and approve the consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2021.
6. To approve the Board of Directors' recommendation to allocate the net profit of the year 2021 as follows:
  - To carry forward an amount of US\$8,422,000 to the statutory reserve.
  - To allocate an amount of US\$1,483,000 for charity, civil society institutions and Zakat fund.
  - To transfer an amount of US\$ 14,319,000 to retained earnings.
  - To distribute cash dividends of 4.57% of the nominal value of all the ordinary shares, save for treasury shares, (US\$0.0231 per share, BD0.004562, UAE dirhams 0.0444), at a total amount of US\$45,000,000.
  - To distribute bonus shares of 1.5% of the nominal value of all the ordinary shares (one share per each 66.71 shares owned by the shareholders, totaling 56,603,774 shares (equal to US\$15 million).
7. To approve the Board's recommendation to allocate an amount of US\$3.6 million as remuneration for members of the Board of Directors, subject to Ministry of Industry, Commerce and Tourism's approval.
8. To discuss and approve the corporate governance report for the financial year ended 31 December 2021, including the remuneration and the Group's compliance with all the governance requirements issued from the Ministry of Industry, Commerce and Tourism and the Central Bank of Bahrain.
9. Disclosing any transactions concluded during the ended year with any related parties or major shareholders of the Group, as indicated in Note 25 of the financial statements for the year 2021 and the Board of Directors' Report, pursuant to the provisions of Article (189) of Bahrain's Commercial Companies Law.



10. To release the members of the Board from liability in respect of their acts for the financial year ended 31 December 2021.
11. To approve the appointment/reappointment of the external auditors of the Group for the year ended 31 December 2022 and authorize the Board of Directors to fix their fees, subject to obtaining the CBB's approval.
12. To approve the appointment/reappointment of the Shari'a Supervisory Board for the next five years (2022-2026) and to fix their remuneration and allowances.
13. Review the loyalty program for shareholders, which aims to provide rewards and incentives to categories of loyal shareholders according to the conditions to be determined by the Board of Directors for the benefit of the Group and its shareholders, after obtaining the necessary approvals from the regulatory authorities.
14. To approve the cross listing of GFH Financial Group's shares in the Saudi Stock Exchange ("Tadawul") after obtaining the necessary approvals from the regulatory authorities and delegating to the Board of Directors all the required powers to implement and complete the listing process in the Saudi Stock Exchange and issuing any documentation, authorizations or undertakings required to list the share in the market including the authority to determine the listing price for the share.
15. To approve the cross listing of GFH Financial Group's shares in Abu Dhabi Securities Exchange after obtaining the necessary approvals from the regulatory authorities and delegating to the Board of Directors all the required powers to implement and complete the listing process in Abu Dhabi Securities Exchange and issuing any documentation, authorizations or undertakings required to list the share in the market including the authority to determine the listing price for the share.
16. To approve the appointment of Mr. Darwish Al Ketbi as a complementary independent director of the Group's Board of Directors in its current term after obtaining the approval of the Central Bank of Bahrain
17. Any recent issues as per Article (207) of the Commercial Companies Law.

Agenda of the Extraordinary General Meeting:

1. To approve the minutes of the previous meeting held on 14<sup>th</sup> October, 2021.
2. To approve the amendment to some of the Articles of the Memorandum and Articles of Association of the Group to be in compliance with the provisions of Legislative Decree No. (28) of 2020, Legislative Decree No. (21) of 2001, with respect to the amendment of some provisions of the Commercial Companies Law issued by Legislative Decree No. (21) of 2001, Ministerial Resolutions No. (63), (64) of 2021, and No. (3) of 2022, subject to Central Bank of Bahrain approval.
3. To approve the increase of the Bank's capital from US\$ 1,000,637,367 to US\$ 1,015,637,367, that is from 3,775,990,064 shares to 3,832,593,838 shares as a result of adding 56,603,774 bonus shares as per the resolutions of the general assembly, subject to the Central Bank of Bahrain's approval.
4. To authorize the CEO or any person acting on his behalf to take all the necessary actions to implement the above, sign the amended Memo and Articles of Association of the Group with the Notary Public in the Kingdom of Bahrain on behalf of the shareholders.

<b>Name</b>	Mariam Jowhary	مريم جوهري	<b>الإسم</b>
<b>Title</b>	Head of Compliance & AML	رئيس الإلتزام ومكافحة غسل الاموال	<b>المسمى الوظيفي</b>
<b>Company Seal</b> ختم الشركة		<b>Signature</b> التوقيع	

يسر مجلس إدارة/ مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب (سجل تجاري رقم ٤٤١٣٦) دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى. في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد ١٧ شعبان ١٤٤٣ هـ، الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٢ م عبر وسائل الاتصال المرئية الحديثة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي، وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الأحد ٢٤ شعبان ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٢ م، على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الأحد ٢ رمضان ١٤٤٣ هـ الموافق ٣ أبريل ٢٠٢٢ م في نفس الزمان:-

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م والمصادقة عليه.
٣. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
٤. الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
٥. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م والمصادقة عليها.
٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠٢١ م على النحو التالي:
  - توزيع مبلغ ٨,٤٢٢,٠٠٠ دولار أمريكي للأعمال الخيرية والمؤسسات المجتمعية والمدني وصندوق الزكاة.
  - اعتماد مبلغ ١,٤٨٣,٠٠٠ دولار أمريكي للأعمال الخيرية والمؤسسات المجتمعية والمدني وصندوق الزكاة.
  - توزيع مبلغ ١٤,٣١٩,٠٠٠ دولار أمريكي كأرباح مستبقاً.
  - توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بنسبة ٤,٥٧٪ من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل ١٢١,٠٠٠ دولار أمريكي / ٤٥١٢,٠٠٠ دينار بحريني / ٤٤٤,٠٠٠ درهم إماراتي (ما مجموعه ٤٥ مليون دولار أمريكي).
  - توزيع أسهم منته عن كافة الأسهم العادية، بنسبة ١,٥٪ من القيمة الاسمية للسهم بواقع سهم واحد عن كل ٦٦,٧١ سهم يمتلكه المساهم من أسهم المجموعة أي ٥٦,٦٣,٧٧٤ سهم ما يعادل ١٥ مليون دولار أمريكي.

التاريخ	الحدث
٢٨ مارس ٢٠٢٢	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
٢٩ مارس ٢٠٢٢	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
٣٠ مارس ٢٠٢٢	يوم الاستحقاق للأرباح المدبرة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي (المساهمون المقيّد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
٣١ مارس ٢٠٢٢	يوم الاستحقاق في بورصة الكويت (المساهمون المقيّد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
١٣ أبريل ٢٠٢٢	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

٧. الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ ٣,٦ مليون دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
٨. مناقشة تقرير الحكومة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م. شاملة المكافآت والتزام المجموعة بمتطلبات الحكومة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
٩. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المجموعة كما هو مبين في توضيح رقم ٢٥ من البيانات المالية لعام ٢٠٢١ م والمصادقة عليها كما هو مبين في تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية وإيضاحات البيانات المالية تماثياً مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات البحرينية.
١٠. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
١١. الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).
١٢. الموافقة على تعيين/إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للخمس سنوات القادمة (٢٠٢٢ - ٢٠٢٦ م) وتحديد مكافآتهم ومخصصاتهم.
١٣. الموافقة على برنامج الولاء الخاص بالمساهمين والذي يهدف إلى تقديم مكافآت وحوافز لفئات المساهمين الأوفياء حسب الشروط التي سيحددها مجلس الإدارة بما يصب في منفعة المجموعة ومساهميها، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.
١٤. الموافقة على الإدراج المتعدد لسهم مجموعة جي إف إتش المالية في السوق المالية السعودية («تداول») بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، وتفويض مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ وإتمام عملية الإدراج في السوق المالية السعودية وإصدار أي وثائق أو تصاريح أو تعهدات مطلوبة لإدراج السهم في السوق، بما في ذلك صلاحية تحديد سعر الإدراج للسهم.
١٥. الموافقة على الإدراج المتعدد لسهم مجموعة جي إف إتش المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، وتفويض مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ وإتمام عملية الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية وإصدار أي وثائق أو تصاريح أو تعهدات مطلوبة لإدراج السهم في السوق، بما في ذلك تحديد سعر الإدراج للسهم.
١٦. المصادقة على تعيين السيد درويش الكبيسي كعضو مكمّل مستقل في مجلس إدارة المجموعة في دورته الحالية بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
١٧. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.

### جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ م.
٢. الموافقة على تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة ليتوافق مع متطلبات المرسوم بقانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٠ م، والمرسوم بقانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢١ م، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٢٠ م، والقرارات الوزارية رقم (٦٣)، (٦٤) لسنة ٢٠٢١ م، والقرار الوزاري رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢١ م. وذلك خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.
٣. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ ١٣٧,٣١٧,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي إلى ١,٠١٥,١٣٧,٣١٧,٠٠٠ دولار أمريكي، أي من ٦٤,٣٧٥,٩٩٠,٠٠٠ سهم إلى ٣,٨٣٢,٥٩٢,٣٨٨ سهم، والناتج عن إضافة أسهم المنحة البالغة ٥٦,٦٣٥,٧٧٤ سهماً وذلك بناء على قرارات الجمعية العمومية، خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.
٤. الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي أو من يوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على تعديل وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة النهائية عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.

جاسم محمد الصديقي  
رئيس مجلس الإدارة

### ملحظة هامة للمساهمين:

- نوجه عناية السادة المساهمين الكرام إلى ضرورة اتباع التعليمات التالية وذلك لضمان دخولهم الاجتماع عبر وسائل الاتصال المرئية الحديثة بكل يسر وسهولة:-
- إرسال طلب حضور الجمعية مع صورة من البطاقة الشخصية أو صورة من جواز السفر واضحة للمساهم أو من يمثله في التفويض بالإضافة إلى بطاقة التفويض على البريد الإلكتروني [agm@gfh.com](mailto:agm@gfh.com) وذلك للتحقق من هوية ووصفة الحاضر وذلك قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد انعقاد الجمعية مع مراعاة إرسال عنوان البريد الإلكتروني ورقم الاتصال لمن يود الحضور.
  - بعد استلام كافة المستندات والمعلومات المطلوبة، سوف يتم تزويد من يود الحضور برابط نظام التواصل المرئي (ZOOM) وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية ليتسنى له تثبيت البرنامج سواء كان على الهاتف النقال أو الحاسب الآلي، كما يشترط وجود خاصية الصوت بالصورة.
  - يقبل لدى مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع عبر وسائل الاتصال المرئية الحديثة والتوصيت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي المجموعة في حال إذا كان المساهم شخص معني (شركة)، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يفوّله بالحضور والتوصيت عنه، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً من الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
  - يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع كما هو مشار إليه ادناه، مع التأكد من تسليمها قبل انتهاء الموعد المحدد، ونوه بأن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأي أغراض الاجتماع.
  - باليد لدى البنك أو البريد أو الفاكس رقم ٩٧٣١٧٩١١٢٨٠ + أو البريد الإلكتروني [iservice@gfh.com](mailto:iservice@gfh.com)
  - للمساهمين من دولة الكويت: الشركة الكويتية للمقاصة ص.ب. ٢٢.٧٧ - دولة الكويت - فاكس رقم ٩٧٥٢٤٦٩٤٥٧ +
  - للمساهمين من الدول الأخرى: السادة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م. - ص.ب. ٥١٤ - المنامة - مملكة البحرين فاكس ٩٧٣١٧٢١٢٠٥٠ +
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بـقسم علاقات المستثمرين على الرقم التالي: ٩٧٣١٧٥٣٨٧٧ +

# Invitation

Ordinary & Extraordinary General Meeting  
for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2021



The Board of Directors of GFH Financial Group B.S.C. (Commercial Registration No. 44136) is pleased to invite the esteemed shareholders to attend the Ordinary & Extraordinary General Meeting of GFH Financial Group BSC, to be held on Sunday 20<sup>th</sup> March, 2022, at 11:00am via video conferencing to review the following agenda. If the required legal quorum is not available, a second meeting will be held on Sunday 27<sup>th</sup> March 2022, or a third meeting, if required, will be held on Sunday 3<sup>rd</sup> April 2022, at the same time.

## Agenda of the Ordinary General Meeting:

- To approve the minutes of the previous meeting held on 14<sup>th</sup> October 2021.
- To discuss and approve the Board of Directors' report on the Group's business activities for the year ended 31<sup>st</sup> December 2021.
- To read the Sharia Supervisory Board's report on the Group's business activities for the year ended 31<sup>st</sup> December 2021.
- To read the external auditor's report on the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2021.
- To discuss and approve the consolidated financial statements for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2021.
- To approve the Board of Directors' recommendation to allocate the net profit of the year 2021 as follows:
  - To transfer an amount of US\$8,422,000 to the statutory reserve.
  - To allocate an amount of US\$1,483,000 to charity activities, civil society organisations and Zakat Fund;
  - To transfer an amount of US\$ 14,319,000 to retained earnings;
  - To distribute cash dividends of 4.57% of the nominal value of all the ordinary shares, save for treasury shares, (US\$0.0231 per share, BDD.004562, UAE dirhams 0,0444), at a total amount of US\$45,000,000.
  - To distribute bonus shares of 1.5% of the nominal value of all the ordinary shares (one share per each 66.71 shares owned by the shareholders, totaling 56,603,774 shares (equal to US\$15 million).

Event	Date
<b>Cum-Dividend Date</b> <i>(Last day of trading with entitlement to dividends)</i>	<b>28<sup>th</sup> March 2022</b>
<b>Ex-Dividends Date</b> <i>(First day of trading without entitlement to dividends)</i>	<b>29<sup>th</sup> March 2022</b>
<b>Record Date for shares listed on Bahrain Bourse and Dubai Financial Market</b> <i>(The day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)</i>	<b>30<sup>th</sup> March 2022</b>
<b>Record Date for shares listed on Boursa Kuwait</b> <i>(The day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)</i>	<b>31<sup>st</sup> March 2022</b>
<b>Payment Date</b> <i>(The day on which dividends will be paid to entitled shareholders)</i>	<b>13<sup>th</sup> April 2022</b>

- To approve the Board's recommendation to allocate an amount of US\$3.6 million as remuneration for members of the Board of Directors, subject to Ministry of Industry, Commerce and Tourism's approval.
- To discuss and approve the corporate governance report for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2021, including the remuneration and the Group's compliance with all the governance requirements issued from the Ministry of Industry, Commerce and Tourism and the Central Bank of Bahrain.
- Disclosing any transactions concluded during the ended year with any related parties or major shareholders of the Group, as indicated in Note 25 of the financial statements for the year 2021 and the Board of Directors' Report, pursuant to the provisions of Article (189) of Bahrain's Commercial Companies Law.
- To release the members of the Board from liability in respect of their acts for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2021.
- To approve the appointment/reappointment of the external auditors of the Group for the year ended 31<sup>st</sup> December 2022 and authorize the Board of Directors to fix their fees, subject to obtaining the CBB's approval.
- To approve the appointment/reappointment of the Shari'a Supervisory Board for the next five years (2022-2026) and to fix their remuneration and allowances.
- Review the loyalty program for shareholders, which aims to provide rewards and incentives to categories of loyal shareholders according to the conditions to be determined by the Board of Directors for the benefit of the Group and its shareholders, after obtaining the necessary approvals from the regulatory authorities.
- To approve the cross listing of GFH Financial Group's shares in the Saudi Stock Exchange ("Tadawul") after obtaining the necessary approvals from the regulatory authorities and delegating to the Board of Directors all the required powers to implement and complete the listing process in the Saudi Stock Exchange and issuing any documentation, authorizations or undertakings required to list the share in the market including the authority to determine the listing price for the share.
- To approve the cross listing of GFH Financial Group's shares in Abu Dhabi Securities Exchange after obtaining the necessary approvals from the regulatory authorities and delegating to the Board of Directors all the required powers to implement and complete the listing process in Abu Dhabi Securities Exchange and issuing any documentation, authorizations or undertakings required to list the share in the market including the authority to determine the listing price for the share.
- To approve the appointment of Mr. Darwish Al Ketbi as a complementary independent director of the Group's Board of Directors in its current term after obtaining the approval of the Central Bank of Bahrain.
- Any recent issues in accordance with Article (207) of the Commercial Companies Law.

## Agenda of the Extraordinary General Meeting:

- To approve the minutes of the previous meeting held on 14<sup>th</sup> October, 2021.
- To approve the amendment to some of the Articles of the Memorandum and Articles of Association of the Group to be in compliance with the provisions of Legislative Decree No. (28) of 2020, Legislative Decree No. (21) of 2001, with respect to the amendment of some provisions of the Commercial Companies Law issued by Legislative Decree No. (21) of 2001, Ministerial Resolutions No. (63), (64) of 2021, and No. (3) of 2022, subject to Central Bank of Bahrain approval.
- To approve the increase of the Bank's capital from US\$ 1,000,637,367 to US\$ 1,015,637,367, that is from 3,775,990,064 shares to 3,832,593,838 shares as a result of adding 56,603,774 bonus shares as per the resolutions of the general assembly, subject to the Central Bank of Bahrain's approval.
- To authorize the CEO or any person acting on his behalf to take all the necessary actions to implement the above, sign the amended Memo and Articles of Association of the Group with the Notary Public in the Kingdom of Bahrain on behalf of the shareholders.

## Jassim Mohamed Al Seddigi

Chairman of the Board of Directors

## Important Notice to shareholders:

We hereby draw the attention of the honorable shareholders to the necessity of the following instructions in order to ensure smooth access to the meeting through the modern video communication means with ease:-

- Submitting the request to attend the general meeting with a clear copy of the identity card or a copy of the passport of the shareholder or their authorized representative, in addition to the proxy form to the e-mail: agm@gfh.com in order to verify the identity and capacity of the attendee, no later than 24 hours before the date of the general meeting including the e-mail address and contact number for those who wish to attend.
- After receiving all the required documents and information, those who wish to attend will be provided with a link to the visual communication system (ZOOM) prior to the date of the general meeting in order to be able to install the application, whether on a mobile phone or a computer (audio and video features are a must).
- Any shareholder whose name is registered in the company's shareholders register on the date of the meeting has the right to attend in person or to delegate in writing any person to attend the meeting and vote on his behalf, taking into consideration that this proxy is not given to the chairman and members of the Board of Directors or the employees of the Group.
- In the event that the shareholder is a legal entity (a company), the person who attends the meeting must submit a proxy form from the shareholder authorizing him to attend and vote on behalf of the legal entity. The proxy form must be in writing, issued by the authorized person in the company, stamped with the company's seal, and submitted before the deadline for depositing it.
- The proxy form must be deposited at least 24 hours before the date of the meeting as indicated below, making sure that it is delivered before the end of the specified date. We hereby notify that any form that is submitted after the end of the specified date is considered invalid for the purposes of the meeting.
  - By hand at the bank, mail or fax number: +973 17911380 or e-mail: service@gfh.com
  - For shareholders from the State of Kuwait: Kuwait Clearing Company P.O. Box 22077 - State of Kuwait - Fax No. +965 2469457.
  - For Shareholders from other countries: Messrs. KFIN Technologies (Bahrain) W.L.L. - P.O.Box. 514 - Manama - Kingdom of Bahrain Fax +973 17212055.

For any inquiries, please contact the Investor Relations Department at the following number: +973 17538787



# دعوة

## اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمجموعة جي اف اتش المالية



يسر مجلس إدارة/ مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب (سجل تجاري رقم ٤٤١٣٦) دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدها بمشيئة الله تعالى - في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد ١٧ شعبان ١٤٤٣ هجرية، الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٢ م عبر وسائل الاتصال المرئية الحديثة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الأحد ٢٤ شعبان ١٤٤٣ هجرية الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٢ م، على أن يعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الأحد ٢ من رمضان ١٤٤٣ هجرية الموافق ٣ أبريل ٢٠٢٢ م في نفس الزمان:-

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ م.
٢. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م والمصادقة عليه.
٣. الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
٤. الإستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
٥. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م والمصادقة عليها.
٦. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠٢١ م على النحو التالي:
  - ترحيل مبلغ . . . ٨,٤٢٢ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني.
  - اعتماد مبلغ . . . ١,٤٨٣ دولار أمريكي لأعمال الخير ومؤسسات المجتمع المدني وصندوق الزكاة.
  - ترحيل مبلغ . . . ١٤,٣١٩ دولار أمريكي كأرباح مستبقاه.
  - توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية، بإستثناء أسهم الخزينة، بنسبة ٤,٥٧% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل ١٢١ . . دولار أمريكي / ٤٥٦٢ . . دينار بحريني / ٤٤٤ . . درهم إماراتي (ما مجموعه ٤٥ مليون دولار أمريكي).
  - توزيع أسهم منحة عن كافة الأسهم العادية، بنسبة ١,٥% من القيمة الاسمية للسهم بواقع سهم واحد عن كل ٦٦,٧١ سهم يمتلكه المساهم من أسهم المجموعة أي ٥٦,٦٣,٧٧٤ سهم ما يعادل ١٥ مليون دولار أمريكي.
٧. الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ ٣,٦ مليون دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
٨. مناقشة تقرير الحكومة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م شاملة المكافآت والتزام المجموعة بمتطلبات الحكومة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
٩. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المجموعة كما هو مبين في توضيح رقم ٢٥ من البيانات المالية لعام ٢٠٢١ م والمصادقة عليها كما هو مبين في تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية وايضاحات البيانات المالية تماشياً مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات البحريني.
١٠. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
١١. الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).
١٢. الموافقة على تعيين/إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للخمس سنوات القادمة (٢٠٢٢ م - ٢٠٢٦ م) وتحديد مكافآتهم ومخصصاتهم
١٣. الإطلاع على برنامج الولاء الخاص بالمساهمين والذي يهدف الى تقديم مكافآت وحوافز لفئات المساهمين الأوفياء حسب الشروط التي سيحددها مجلس الإدارة بما يصب في منفعة المجموعة ومساهميها، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.





١٤. الموافقة على الإدراج المتعدد لسهم مجموعة جي إف إتش المالية في السوق المالية السعودية («تداول») بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، وتفويض مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ وإتمام عملية الإدراج في السوق المالية السعودية وإصدار أي وثائق أو تصاريح أو تعهدات مطلوبة لإدراج السهم في السوق، بما في ذلك صلاحية تحديد سعر الإدراج للسهم.
١٥. الموافقة على الإدراج المتعدد لسهم مجموعة جي إف إتش المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، وتفويض مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ وإتمام عملية الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية وإصدار أي وثائق أو تصاريح أو تعهدات مطلوبة لإدراج السهم في السوق، بما في ذلك تحديد سعر الإدراج للسهم.
١٦. المصادقة على تعيين السيد درويش الكتبي كعضو مكمل مستقل في مجلس إدارة المجموعة في دورته الحالية بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.
١٧. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢.٧) من قانون الشركات التجارية.

### جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

١. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ ١٤ أكتوبر ٢٠٢١م.
٢. الموافقة على تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة ليتوافق مع متطلبات المرسوم بقانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٠م، والمرسوم بقانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢١م والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١م، والقرارات الوزارية رقم (٦٣)، (٦٤) لسنة ٢٠٢١م، والقرار الوزاري رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢م. وذلك خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.
٣. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ ١,٠٠٠,٦٣٧,٣٦٧ دولار أمريكي إلى ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي، أي من ٦٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم إلى ٣,٧٧٥,٩٩٠,٠٠٠ سهم، والنتيجة عن إضافة أسهم المنحة البالغة ٣,٧٧٥,٩٩٠,٠٠٠ سهمًا وذلك بناءً على قرارات الجمعية العمومية، خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.
٤. الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على تعديل وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.

جاسم محمد الصديقي  
رئيس مجلس الإدارة



# بطاقة توكيل



أنا الموقع أدناه  
بصفتي مساهماً في مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب.  
قد وكلت السيد

بالحضور والتصويت نيابةً عني في اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية المقرر عقدهما - بمشيئة الله تعالى - في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد ١٧ شعبان ١٤٤٣ هجرية، الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٢ م عبر وسائل الاتصال المرئية الحديثة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي بيانه، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيكون الاجتماع الثاني بمشيئة الله يوم الأحد ٢٤ شعبان ١٤٤٣ هجرية الموافق ٢٧ مارس ٢٠٢٢ م، على أن ينعقد الاجتماع الثالث إذا اقتضى الأمر يوم الأحد ٢ من رمضان ١٤٤٣ هجرية الموافق ٣ أبريل ٢٠٢٢ م في نفس الزمان: -

الجمعية العمومية العادية	نعم	كلا	أمتنع
١ المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ م	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٢ مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م والمصادقة عليه.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٣ الإستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن التدقيق في أعمال المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٤ الإستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٥ مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م والمصادقة عليها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
٦ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح العام ٢٠٢١ م على النحو التالي: • ترحيل مبلغ . . . ٨,٤٢٢ دولار أمريكي إلى الاحتياطي القانوني. • اعتماد مبلغ . . . ١,٤٨٣ دولار أمريكي للأعمال الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني وصندوق الزكاة. • ترحيل مبلغ . . . ١٤,٣١٩ دولار أمريكي كأرباح مستبقاه. • توزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بنسبة ٤,٥٧% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل ١٢١ . . . دولار أمريكي / ٥٦٢ . . . دينار بحريني / ٤٤٤ . . . درهم إماراتي (ما مجموعه ٤٥ مليون دولار أمريكي). • توزيع أسهم منحة عن كافة الأسهم العادية، بنسبة ١,٥% من القيمة الاسمية للسهم بواقع سهم واحد عن كل ٦٦,٧١ سهم يمتلكه المساهم من أسهم المجموعة أي ٥٦,٦.٣,٧٧٤ سهم ما يعادل ١٥ مليون دولار أمريكي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>







<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد مبلغ ٣,٦ مليون دولار أمريكي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.	٧
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	مناقشة تقرير الحكومة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م شاملة المكافآت والتزام المجموعة بمتطلبات الحكومة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.	٨
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين في المجموعة كما هو مبين في توضيح رقم ٢٥ من البيانات المالية لعام ٢٠٢١م والمصادقة عليها كما هو مبين في تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية وايضاحات البيانات المالية تماشياً مع المادة (١٨٩) من قانون الشركات البحريني.	٩
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.	١٠
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الموافقة على تعيين/إعادة تعيين مدققي حسابات المجموعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم (شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي).	١١
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الموافقة على تعيين/إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للخمس سنوات القادمة (٢٠٢٢م - ٢٠٢٦م) وتحديد مكافآتهم ومخصصاتهم	١٢
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الإطلاع على برنامج الولاء الخاص بالمساهمين والذي يهدف الى تقديم مكافآت وحوافز لفئات المساهمين الأوفياء حسب الشروط التي سيحددها مجلس الإدارة بما يصب في منفعة المجموعة ومساهميها، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.	١٣
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الموافقة على الإدراج المتعدد لسهم مجموعة جي إف إتش المالية في السوق المالية السعودية («تداول») بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، وتفويض مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ وإتمام عملية الإدراج في السوق المالية السعودية وإصدار أي وثائق أو تصاريح أو تعهدات مطلوبة لإدراج السهم في السوق، بما في ذلك صلاحية تحديد سعر الإدراج للسهم.	١٤
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الموافقة على الإدراج المتعدد لسهم مجموعة جي إف إتش المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، وتفويض مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ وإتمام عملية الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية وإصدار أي وثائق أو تصاريح أو تعهدات مطلوبة لإدراج السهم في السوق، بما في ذلك تحديد سعر الإدراج للسهم.	١٥
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المصادقة على تعيين السيد درويش الكتبي كعضو مكمل مستقل في مجلس إدارة المجموعة في دورته الحالية بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.	١٦
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية.	١٧





الجمعية العامة غير العادية			
أمتنع	كلا	نعم	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ ١٤ أكتوبر ٢٠٢١م.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الموافقة على تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة ليتوافق مع متطلبات المرسوم بقانون رقم (٢٨) لسنة ٢٠٢٠، والمرسوم بقانون رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢١ والخاص بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١، والقرارات الوزارية رقم (٦٣)، (٦٤) لسنة ٢٠٢١، والقرار الوزاري رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢. وذلك خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ ١,٠٠٠,٦٣٧,٣٦٧ دولار أمريكي الى ١,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي، أي من ٦٤,٠٠٠,٠٠٠ سهم الى ٣,٧٧٥,٩٩٠,٠٠٠ سهم، والناتج عن إضافة أسهم المنحة البالغة ١,٠٠٠,٠٠٠ سهم وذلك بناء على قرارات الجمعية العمومية، خاضعاً لموافقة مصرف البحرين المركزي.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد أعلاه، والتوقيع على تعديل وثيقة التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.

رقم المساهم:  إسم المساهم:  عدد الأسهم:

التاريخ: ٢٠٢٢ / /

التوقيع:

الختم:

## ملاحظة هامة للمساهمين:

نوجه عناية السادة المساهمين الكرام إلى ضرورة اتباع التعليمات التالية وذلك لضمان دخولهم الاجتماع عبر وسائل الاتصال المرئية الحديثة بكل يسر وسهولة:-

- إرسال طلب حضور الجمعية مع صورة من البطاقة الشخصية أو صورة من جواز السفر واضحة للمساهم أو من يمثله في التفويض بالإضافة الى بطاقة التفويض على البريد الإلكتروني [agm@gfh.com](mailto:agm@gfh.com) وذلك للتحقق من هوية وصفة الحاضر وذلك قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد انعقاد الجمعية مع مراعاة ارسال عنوان البريد الإلكتروني ورقم الاتصال لمن يود الحضور.
  - بعد استلام كافة المستندات والمعلومات المطلوبة، سوف يتم تزويد من يود الحضور برابط نظام التواصل المرئي (ZOOM) وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية ليتسنى له تثبيت البرنامج سواء كان على الهاتف النقال أو الحاسب الآلي، كما يشترط وجود خاصية الصوت والصورة.
  - يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع عبر وسائل الاتصال المرئية الحديثة والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي المجموعة
  - في حال إذا كان المساهم شخص معنوي (شركة)، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بالحضور والتصويت عنه، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
  - يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع كما هو مشار اليه ادناه، مع التأكد من تسليمها قبل انتهاء الموعد المحدد، وننوه بأن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
  - باليد لدى البنك أو البريد او الفاكس رقم ٩٧٣١٧٩١١٣٨ + أو البريد الإلكتروني [iservice@gfh.com](mailto:iservice@gfh.com)
  - للمساهمين من دولة الكويت: الشركة الكويتية للمقاصة ص.ب. ٢٢.٧٧ - دولة الكويت - فاكس رقم ٩٧٥٢٤٦٩٤٥٧ +
  - للمساهمين من الدول الأخرى: السادة كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م. - ص.ب. ٥١٤ - المنامة - مملكة البحرين فاكس ٩٧٣١٧٢١٢.٥٥ +
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم التالي: ٩٧٣١٧٥٣٨٧٨٧ +



# Invitation

## Ordinary and Extraordinary General Meetings

GFH Financial Group



**The Board of Directors of GFH Financial Group B.S.C. (Commercial Registration No. 44136) is pleased to invite the esteemed shareholders to attend the Ordinary & Extraordinary General Meeting of GFH Financial Group BSC, to be held on Sunday 20<sup>th</sup> March, 2022, at 11:00am via video conferencing to review the following agenda. If the required legal quorum is not available, a second meeting will be held on Sunday 27<sup>th</sup> March 2022, or a third meeting, if required, will be held on Sunday 3<sup>rd</sup> April 2022, at the same time.**

### Agenda of the Ordinary General Meeting:

- 1- To approve the minutes of the previous meeting held on 14<sup>th</sup> October, 2021.
- 2- To discuss and approve the Board of Directors' report on the Group's business activities for the year ended 31<sup>st</sup> December 2021.
- 3- To read the Sharia Supervisory Board's report on the Group's business activities for the year ended 31<sup>st</sup> December 2021.
- 4- To read the external auditor's report on the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2021.
- 5- To discuss and approve the consolidated financial statements for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2021.
- 6- To approve the Board of Directors' recommendation to allocate the net profit of the year 2021 as follows:
  - To transfer an amount of US\$8,422,000 to the statutory reserve.
  - To allocate an amount of US\$1,483,000 to charity activities, civil society organisations and Zakat Fund;
  - To transfer an amount of US\$ 14,319,000 to retained earnings;
  - To distribute cash dividends of 4.57% of the nominal value of all the ordinary shares, save for treasury shares, (US\$0.0231 per share, BDO.004562, UAE dirhams 0.0444), at a total amount of US\$45,000,000.
  - To distribute bonus shares of 1.5% of the nominal value of all the ordinary shares (one share per each 66.71 shares owned by the shareholders, totaling 56,603,774 shares (equal to US\$15 million).
- 7- To approve the Board's recommendation to allocate an amount of US\$3.6 million as remuneration for members of the Board of Directors, subject to Ministry of Industry, Commerce and Tourism's approval.
- 8- To discuss and approve the corporate governance report for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2021, including the remuneration and the Group's compliance with all the governance requirements issued from the Ministry of Industry, Commerce and Tourism and the Central Bank of Bahrain.
- 9- Disclosing any transactions concluded during the ended year with any related parties or major shareholders of the Group, as indicated in Note 25 of the financial statements for the year 2021 and the Board of Directors' Report, pursuant to the provisions of Article (189) of Bahrain's Commercial Companies Law.
- 10- To release the members of the Board from liability in respect of their acts for the financial year ended 31<sup>st</sup> December 2021.
- 11- To approve the appointment/reappointment of the external auditors of the Group for the year ended 31<sup>st</sup> December 2022 and authorize the Board of Directors to fix their fees, subject to obtaining the CBB's approval.
- 12- To approve the appointment/reappointment of the Shari'a Supervisory Board for the next five years (2022-2026) and to fix their remuneration and allowances.
- 13- Review the loyalty program for shareholders, which aims to provide rewards and incentives to categories of loyal shareholders according to the conditions to be determined by the Board of Directors for the benefit of the Group and its shareholders, after obtaining the necessary approvals from the regulatory authorities.





- 14- To approve the cross listing of GFH Financial Group's shares in the Saudi Stock Exchange ("Tadawul") after obtaining the necessary approvals from the regulatory authorities and delegating to the Board of Directors all the required powers to implement and complete the listing process in the Saudi Stock Exchange and issuing any documentation, authorizations or undertakings required to list the share in the market including the authority to determine the listing price for the share.
- 15- To approve the cross listing of GFH Financial Group's shares in Abu Dhabi Securities Exchange after obtaining the necessary approvals from the regulatory authorities and delegating to the Board of Directors all the required powers to implement and complete the listing process in Abu Dhabi Securities Exchange and issuing any documentation, authorizations or undertakings required to list the share in the market including the authority to determine the listing price for the share.
- 16- To approve the appointment of Mr. Darwish Al Ketbi as a complementary independent director of the Group's Board of Directors in its current term after obtaining the approval of the Central Bank of Bahrain.
- 17- Any recent issues in accordance with Article (207) of the Commercial Companies Law.

#### **Agenda of the Extraordinary General Meeting:**

- 1- To approve the minutes of the previous meeting held on 14<sup>th</sup> October, 2021.
- 2- To approve the amendment to some of the Articles of the Memorandum and Articles of Association of the Group to be in compliance with the provisions of Legislative Decree No. (28) of 2020, Legislative Decree No. (21) of 2001, with respect to the amendment of some provisions of the Commercial Companies Law issued by Legislative Decree No. (21) of 2001, Ministerial Resolutions No. (63), (64) of 2021, and No. (3) of 2022, subject to Central Bank of Bahrain approval.
- 3- To approve the increase of the Bank's capital from US\$ 1,000,637,367 to US\$ 1,015,637,367, that is from 3,775,990,064 shares to 3,832,593,838 shares as a result of adding 56,603,774 bonus shares as per the resolutions of the general assembly, subject to the Central Bank of Bahrain's approval.
- 4- To authorize the CEO or any person acting on his behalf to take all the necessary actions to implement the above, sign the amended Memo and Articles of Association of the Group with the Notary Public in the Kingdom of Bahrain on behalf of the shareholders.

**Jassim Mohamed Alseddiqi**  
**Chairman of the Board of Directors**



# Proxy



I the undersigned

being a shareholder in GFH Financial Group BSC ("GFH")

appoint

**to represent me and vote on my behalf at the Ordinary General Meeting and Extraordinary General Meeting to be held on Sunday 20<sup>th</sup> March, 2022, at 11:00am via video conferencing to review the following agenda. If the required legal quorum is not available, a second meeting will be held on Sunday 27<sup>th</sup> March 2022, or a third meeting, if required, will be held on Sunday 3<sup>rd</sup> April 2022, at the same time.**

Agenda of the Ordinary General Meeting:		Yes	No	Abstain
1	To approve the minutes of the previous meeting held on 14 <sup>th</sup> October, 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	To discuss and approve the Board of Directors' report on the Group's business activities for the year ended 31 <sup>st</sup> December 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	To read the Sharia Supervisory Board's report on the Group's business activities for the year ended 31 <sup>st</sup> December 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	To read the external auditor's report on the financial year ended 31 <sup>st</sup> December 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	To discuss and approve the consolidated financial statements for the financial year ended 31 <sup>st</sup> December 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	To approve the Board of Directors' recommendation to allocate the net profit of the year 2021 as follows: <ul style="list-style-type: none"> <li>To transfer an amount of US\$8,422,000 to the statutory reserve.</li> <li>To allocate an amount of US\$1,483,000 to charity activities, civil society organisations and Zakat Fund;</li> <li>To transfer an amount of US\$ 14,319,000 to retained earnings;</li> <li>To distribute cash dividends of 4.57% of the nominal value of all the ordinary shares, save for treasury shares, (US\$0.0231 per share, BDO.004562, UAE dirhams 0.0444), at a total amount of US\$45,000,000.</li> <li>To distribute bonus shares of 1.5% of the nominal value of all the ordinary shares (one share per each 66.71 shares owned by the shareholders, totaling 56,603,774 shares (equal to US\$15 million).</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	To approve the Board's recommendation to allocate an amount of US\$3.6 million as remuneration for members of the Board of Directors, subject to Ministry of Industry, Commerce and Tourism's approval.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



8	To discuss and approve the corporate governance report for the financial year ended 31 <sup>st</sup> December 2021, including the remuneration and the Group's compliance with all the governance requirements issued from the Ministry of Industry, Commerce and Tourism and the Central Bank of Bahrain.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Disclosing any transactions concluded during the ended year with any related parties or major shareholders of the Group, as indicated in Note 25 of the financial statements for the year 2021 and the Board of Directors' Report, pursuant to the provisions of Article (189) of Bahrain's Commercial Companies Law.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	To release the members of the Board from liability in respect of their acts for the financial year ended 31 <sup>st</sup> December 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	To approve the appointment/reappointment of the external auditors of the Group for the year ended 31 <sup>st</sup> December 2022 and authorize the Board of Directors to fix their fees, subject to obtaining the CBB's approval.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	To approve the appointment/reappointment of the Shari'a Supervisory Board for the next five years (2022-2026) and to fix their remuneration and allowances.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Review the loyalty program for shareholders, which aims to provide rewards and incentives to categories of loyal shareholders according to the conditions to be determined by the Board of Directors for the benefit of the Group and its shareholders, after obtaining the necessary approvals from the regulatory authorities.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	To approve the cross listing of GFH Financial Group's shares in the Saudi Stock Exchange ("Tadawul") after obtaining the necessary approvals from the regulatory authorities and delegating to the Board of Directors all the required powers to implement and complete the listing process in the Saudi Stock Exchange and issuing any documentation, authorizations or undertakings required to list the share in the market including the authority to determine the listing price for the share.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	To approve the cross listing of GFH Financial Group's shares in Abu Dhabi Securities Exchange after obtaining the necessary approvals from the regulatory authorities and delegating to the Board of Directors all the required powers to implement and complete the listing process in Abu Dhabi Securities Exchange and issuing any documentation, authorizations or undertakings required to list the share in the market including the authority to determine the listing price for the share.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	To approve the appointment of Mr. Darwish Al Ketbi as a complementary independent director of the Group's Board of Directors in its current term after obtaining the approval of the Central Bank of Bahrain.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Any recent issues in accordance with Article (207) of the Commercial Companies Law.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>







Agenda of the Extraordinary General Meeting:		Yes	No	Abstain
1	To approve the minutes of the previous meeting held on 14 <sup>th</sup> October, 2021.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	To approve the amendment to some of the Articles of the Memorandum and Articles of Association of the Group to be in compliance with the provisions of Legislative Decree No. (28) of 2020, Legislative Decree No. (21) of 2001, with respect to the amendment of some provisions of the Commercial Companies Law issued by Legislative Decree No. (21) of 2001, Ministerial Resolutions No. (63), (64) of 2021, and No. (3) of 2022, subject to Central Bank of Bahrain approval.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	To approve the increase of the Bank's capital from US\$ 1,000,637,367 to US\$ 000, that is from 3,775,990,064 shares to 000 shares as a result of adding 000 bonus shares as per the resolutions of the general assembly, subject to the Central Bank of Bahrain's approval.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	To authorize the CEO or any person acting on his behalf to take all the necessary actions to implement the above, sign the amended Memo and Articles of Association of the Group with the Notary Public in the Kingdom of Bahrain on behalf of the shareholders.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Shareholder's Number:</b>	<b>Shareholder's Name:</b>	<b>Number of Shares:</b>
------------------------------	----------------------------	--------------------------

Stamp:

Signature:

Date: / /2022

### Important Notice to shareholders:

We hereby draw the attention of the honorable shareholders to the necessity of the following instructions in order to ensure smooth access to the meeting through the modern video communication means with ease:-

- Submitting the request to attend the general meeting with a clear copy of the identity card or a copy of the passport of the shareholder or their authorized representative, in addition to the proxy form to the e-mail: [agm@gfh.com](mailto:agm@gfh.com) in order to verify the identity and capacity of the attendee, no later than 24 hours before the date of the general meeting including the e-mail address and contact number for those who wish to attend.
- After receiving all the required documents and information, those who wish to attend will be provided with a link to the visual communication system (ZOOM) prior to the date of the general meeting in order to be able to install the application, whether on a mobile phone or a computer (audio and video features are a must).
- Any shareholder whose name is registered in the company's shareholders register on the date of the meeting has the right to attend in person or to delegate in writing any person to attend the meeting and vote on his behalf, taking into consideration that this proxy is not given to the chairman and members of the Board of Directors or the employees of the Group.
- In the event that the shareholder is a legal entity (a company), the person who attends the meeting must submit a proxy form from the shareholder authorizing him to attend and vote on behalf of the legal entity. The proxy form must be in writing, issued by the authorized person in the company, stamped with the company's seal, and submitted before the deadline for depositing it.
- The proxy form must be deposited at least 24 hours before the date of the meeting as indicated below, making sure that it is delivered before the end of the specified date. We hereby notify that any form that is submitted after the end of the specified date is considered invalid for the purposes of the meeting.
  - By hand at the bank, mail or fax number +973 17911380 or e-mail [iservice@gfh.com](mailto:iservice@gfh.com)
  - For shareholders from the State of Kuwait: Kuwait Clearing Company P.O. Box 22077 - State of Kuwait - Fax No. +965 2469457.
  - For Shareholders from other countries: Messrs. KFIN Technologies (Bahrain) W.L.L. - P.O.Box. 514 - Manama - Kingdom of Bahrain Fax +973 17212055.

**For any inquiries, please contact the Investor Relations Department at the following number: +973 17538787**