



CMP/APR/2026/0003

إعلان
Announcement

Date	02/04/2026	التاريخ
Company Name	مجموعة جي إف إنش المالية ش.م.ب. GFH Financial Group B.S.C.	إسم الشركة
Trading Code	GFH	رمز التداول
Subject	محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية Minutes of the Extraordinary General Meeting	الموضوع
Information	<p>بالإشارة الى الإفصاح الصادر من مجموعة جي إف إنش المالية بتاريخ 01 أبريل 2026 المتعلق بإعلان نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية، نرفق لكم ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بنصاب يصل الى 61.79%. 2. تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية. 3. تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية. 4. تقرير ملاحظات المساهمين. <p>With reference to the previous disclosure issued by GFH Financial Group on April 01, 2026 in relation to the Extraordinary General Meeting Results, kindly find attached the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes of the Extraordinary Meeting with attended quorum of 61.79%. 2. Report on the Quorum of the Extraordinary General Meeting. 3. The voting report on the agenda items of the Extraordinary General meeting. 4. Observations received from the shareholders or their representatives. 	المعلومة

Name	Mariam Jowhary	مريم جوهري	الإسم
Title	Head of Compliance & AML	رئيس الإلتزام ومكافحة غسل الاموال	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع	
		<p>DocuSigned by:</p> <p>57756F47F0FB486...</p>	



Bahrain: 1 April 2026
Chief Executive Officer – Boursa Kuwait Company
Dear Sir,

Subject: Supplementary disclosure regarding GFH Financial Group (B.S.C) ("GFH")
Extraordinary General Meeting

As per Chapter No. 4 or Module 10 "Disclosure and Transparency" of the Capital Markets Authority's Executive Bylaws of Law No.7/2010 and its amendments regarding disclosure of Material Information.

Further to our Group's disclosure dated 1 April 2026 regarding the results of the Extraordinary General meeting of GFH shareholders that was convened on 1 April 2026, we are pleased to enclose the following:

1. Extraordinary General minutes of meeting (Translated Version).
2. The quorum report of the Extraordinary General meeting.
3. The voting report on the agenda items of the Extraordinary General meeting.
4. Observations received from the shareholders or their representatives.

Kindly note that during the afore-mentioned Extraordinary General meeting there were no observations or reservations made by the auditors.

Attached: Supplementary Disclosure Form

Sincerely Yours,

On behalf of GFH Financial Group (B.S.C)
Hisham Alrayes
CEO and Member of the Board of Directors



**GFH Financial Group B.S.C.
Minutes of the Extraordinary General Meeting
Held on Wednesday, 13 Shawal 1447H
Corresponding to 1 April 2026
At 11:30 AM
Via Video Conference**

The Board Member and Chief Executive Officer, Mr. Hisham Alrayes, was appointed as Chairman of the Extraordinary General Meeting following his appointment by the Board of Directors to chair the session.

The Chairman commenced the meeting in the name of Allah and thereafter extended his greetings and appreciation to the esteemed shareholders for their attendance and participation. The Chairman further welcomed the representatives of the Central Bank of Bahrain, and the Bahrain Bourse, in addition to welcoming Board Members in attendance, namely Mr. Rashid Alkaabi and H.H. Shaikha Minwa bint Ali Alkhalifa.

The Chairman proceeded to state that this meeting represents the second convening of the Extraordinary General Meeting, as the quorum was not met in the first meeting on 25 March 2026, thereby necessitating the convening of this second meeting. The Chairman announced that Kfintech (Bahrain) had been appointed to oversee the registration of attendance, and that the number of shares, represented in person or by proxy, at this meeting amounted to 2,295,552,250 shares, constituting 61.79% of the total share capital of the Group, which exceeds the required quorum for holding the Extraordinary General Meeting. The Chairman officially declared the meeting in session.

Following the appointment of Ms. Hanan Ahmed as the Session Rapporteur, the Chairman commenced the discussion of the agenda items as follows:

1. Ratification of the Minutes of the Previous Extraordinary General Meeting held on 20 March 2025

The Chairman invited the esteemed shareholders to provide their comments and observations on the minutes of the previous meeting.

As no comments were raised, the minutes of the Extraordinary General Meeting held on 20 March 2025 were duly ratified.



2. Approval of changing the trade name of the group from "GFH Financial Group B.S.C." to "GFH Bank B.S.C."

The Extraordinary General Assembly approved changing the trade name of the group from "GFH Financial Group B.S.C." to "GFH Bank B.S.C."

3. Approval of amending the Articles of Association and the Memorandum of Association of the group, along with all their amendments, with respect to the trade name clause

The Extraordinary General Assembly approved amending the Articles of Association and the Memorandum of Association of the group, along with all their amendments, with respect to the trade name clause.

4. Authorize the Chairman of the Board of Directors and / or the Chief Executive Officer of the Group and / or his sole authorized signatory, to initiate the necessary procedures for the implementation of item 2 above and to sign and submit any related documents, including signing Amended Memorandum and Articles of Association of the Group before the notary public

The Extraordinary General Assembly approved authorizing the Chairman of the Board of Directors and / or the Chief Executive Officer of the Group and / or his sole authorized signatory, to initiate the necessary procedures for the implementation of item 2 above and to sign and submit any related documents, including signing Amended Memorandum and Articles of Association of the Group before the notary public

As no further matters were raised, the Chairman expressed his sincere gratitude and appreciation to all attendees for their presence, patience, and cooperation with GFH Financial Group.

The Chairman also extended his deep gratitude to all representatives of the official authorities for their attendance, thereby announcing the conclusion of the Annual General Meeting at 11:40 PM

مجموعة جي أف أتش المالية
GFH FINANCIAL GROUP B.S.C.

اجتماع الجمعية العامة الغير العادية
Extra Ordinary General Meetings
يوم الاربعاء الموافق 01 ابريل 2026 الساعة 11:30 صباحا
Wednesday 01 April 2026 11:30 am

بلغ عدد الاسهم الحاضرة أصالة ووكالة
Total No.of Shares

سهما Shares	2,295,552,250
بنسبة percentage	61.79%

ممثل وزارة الصناعة والتجارة
Ministry of Commerce

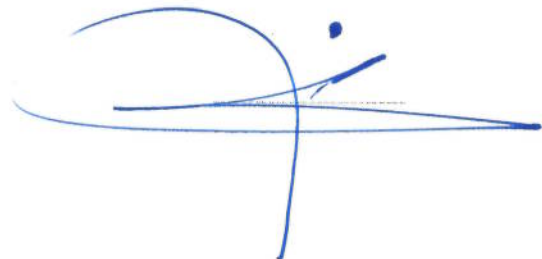
كى فينتك (البحرين)
Kfintech (Bahrain)

Mohammed Alaswad



المدققين
External Auditor

رئيس الجلسة
Chairman





Observations received from the shareholders or their representatives

ITEM		Observation
1	To ratify the minutes of the previous Extraordinary General meeting held on 20 March 2025.	None.
2	Approval of the change of the Group's name from "GFH Financial Group B.S.C." to "GFH Bank B.S.C."	None.
3	Approval of the amendment to the Group's Memorandum of Association and Articles of Association, and all amendments thereto, with respect to the name clause.	None.
4	Authorization of the Chairman of the Board of Directors and/or the Chief Executive Officer of the Bank and/or their designee, individually, to undertake the necessary procedures to implement item 2 above and to sign and submit any relevant documents, including signing the amendment Memorandum of Association and Articles of Association before the notary public.	None.



البحرين في: 1 ابريل 2026م

المحترم

السيد/ الرئيس التنفيذي- شركة بورصة الكويت

دولة الكويت

تحية طيبة وبعد

الموضوع: إفصاح مكمل بشأن محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

عملاً بأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر " الإفصاح والشفافية " من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما الصادرة عن هيئة أسواق المال بخصوص الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

إلحاقاً لإفصاح المجموعة المؤرخ 1 ابريل 2026م بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي مجموعة جي اف اتش المالية والتي انعقدت بتاريخ 1 ابريل 2026م، يسرنا أن نرفق لكم ما يلي:

- 1- محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
- 2- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
- 3- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية.
- 4- تقرير ملاحظات المساهمين.

نود الإفادة بأنه لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية سالف الذكر أية ملاحظات أو تحفظات من مراقبي الحسابات.

مرفق طيه نموذج الإفصاح المكمل.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام،،،

عن/مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب

السيد هشام الرئيس

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة



مجموعة جي اف اتش المالية ("المجموعة")

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقد في يوم الأربعاء، 13 شوال 1447هـ

الموافق 1 أبريل 2026م

في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً

عبر وسائل التواصل المرئي

افتتح اجتماع الجمعية العامة غير العادية عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس الجلسة، السيد/ هشام الرئيس، وذلك بعد أن تم تفويضه من قبل أعضاء مجلس الإدارة لترؤس الجلسة.

وقد استهل رئيس الجلسة الاجتماع بإسم الله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه مرحباً بالسادة المساهمين وشاكراً لهم حرصهم على الحضور والمشاركة في الاجتماع. كما رحّب رئيس الجلسة بالسادة ممثلي مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين، ورحّب كذلك بأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين، وهم السيد/ راشد الكعبي وسمو الشيخة منوه بنت علي آل خليفة.

ومن ثم أشار رئيس الجلسة إلى أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني لعقد الجمعية العامة غير العادية، حيث أن النصاب القانوني لم يكتمل في الاجتماع الأول والذي كان مقرر عقده بتاريخ 25 مارس 2026م، الأمر الذي استدعى إلى عقد هذا الاجتماع الثاني. حيث أعلن السيد الرئيس بأنه

اجتماع الجمعية العامة غير العادية



تم تعيين شركة كي فينتك (البحرين) لتسجيل الحضور وقد بلغ عدد الحضور (أصالة ووكالة) في هذا الاجتماع عدد 2,295,552,250 سهماً من إجمالي أسهم رأس مال المجموعة وبما يعادل نسبة مئوية قدرها 61.79% وهي نسبة تفوق النصاب المطلوب لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية. ومن ثم أعلن رئيس الجمعية انعقادها.

وبعد أن تم تعيين الآنسة/ حنان أحمد مقررراً للجلسة، شرع الرئيس بمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي

1. المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ 20 مارس 2025م

طلب رئيس الجلسة من السادة المساهمين المشاركين في الاجتماع إبداء ملاحظاتهم وتعليقاتهم على المحضر المطروح للمناقشة.

حيث أنه لم يبد السادة المساهمين أية ملاحظات بشأن محضر الاجتماع السابق، فقد تمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ 20 مارس 2025م.

2. الموافقة على تغيير الاسم التجاري للمجموعة من "مجموعة جي اف اتش المالية

ش.م.ب." إلى "بنك جي اف اتش ش.م.ب." "GFH Bank B.S.C."

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تغيير الاسم التجاري للمجموعة من "مجموعة جي

اف اتش المالية ش.م.ب." إلى "بنك جي اف اتش ش.م.ب." "GFH Bank B.S.C."

اجتماع الجمعية العامة غير العادية



3. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة وجميع تعديلاته فيما

يتعلق ببند الاسم التجاري

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة وجميع تعديلاته فيما يتعلق ببند الاسم التجاري.

4. تخويل رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للبنك و/أو من يخولانه منفردين، لمباشرة

الإجراءات اللازمة لتنفيذ البند 2 أعلاه وتوقيع وتقديم أي مستندات ذات صلة بما فيها

التوقيع على عقد تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة أمام كاتب العدل

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تخويل رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للبنك و/أو من يخولانه منفردين، لمباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ البند 2 أعلاه وتوقيع وتقديم أي مستندات ذات صلة بما فيها التوقيع على عقد تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة أمام كاتب العدل.

وحيث أنه لم تكن هناك ثمة أعمال أخرى استجذت. فقد عبر السيد الرئيس عن بالغ شكره


وتقديره للجميع لحضورهم هذا الاجتماع ولرعاية صدورهم وصبرهم وتعاونهم مع مجموعة

جي اف اتش المالية.

اجتماع الجمعية العامة غير العادية




كما وقدم السيد الرئيس بالغ الشكر لجميع ممثلي الجهات الرسمية لتشريفهم هذا الاجتماع معلناً انتهاء أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة 11:40 صباحاً.

DocuSigned by:

F7CA067AC099484...

الآنسة / حنان عبدالحميد أحمد

مقرر الجلسة

Signed by:

76B917992EBD4F9...

السيد / هشام أحمد الرئيس

رئيس اجتماع الجمعية العامة غير العادية

اجتماع الجمعية العامة غير العادية

مجموعة جي أف أتش المالية
GFH FINANCIAL GROUP B.S.C.

اجتماع الجمعية العامة الغير العادية
Extra Ordinary General Meetings
يوم الاربعاء الموافق 01 ابريل 2026 الساعة 11:30 صباحا
Wednesday 01 April 2026 11:30 am

بلغ عدد الاسهم الحاضرة أصالة ووكالة
Total No.of Shares

سهما Shares	2,295,552,250
بنسبة percentage	61.79%

ممثل وزارة الصناعة والتجارة
Ministry of Commerce

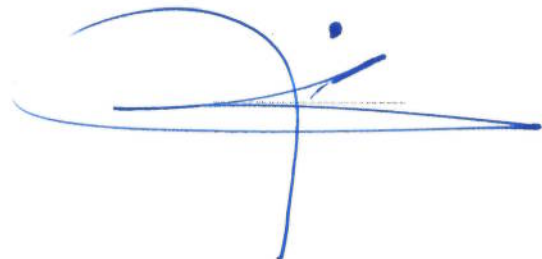
كى فينتك (البحرين)
Kfintech (Bahrain)

Mohammed Alaswad



المدققين
External Auditor

رئيس الجلسة
Chairman





الشركة: مجموعة جي اف اتش المالية
الجمعية العامة غير العادية
مكان الانعقاد: عبر وسائل الاتصال المرئي
الموافق: 1 ابريل 2026م
الساعة: الحادية عشر والنصف صباحاً

نسبة التصويت			البند
ممتنع	غير موافق	موافق	
0	0	100%	البند الأول
0	0	100%	البند الثاني
0	0	100%	البند الثالث
0	0	100%	البند الرابع

إقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، ويقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات وإجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على الموقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته ويتعهد بالالتزام بهما.



تقرير الملاحظات والتحفظات الواردة من المساهمين أو من ينوب عنهم:

الملاحظات	البند	
لا توجد ملاحظات.	المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمنعقد بتاريخ 20 مارس 2025 م.	1
لا توجد ملاحظات.	الموافقة على تغيير الاسم التجاري للمجموعة من «مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب.» إلى «بنك جي اف اتش ش.م.ب.» "GFH Bank B.S.C."	2
لا توجد ملاحظات.	الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة وجميع تعديلاته فيما يتعلق ببند الاسم التجاري.	3
لا توجد ملاحظات.	تحويل رئيس مجلس الإدارة و/أو الرئيس التنفيذي للبنك و/أو من يخولانه منفردين، لمباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ البند 2 أعلاه وتوقيع وتقديم أي مستندات ذات صلة بما فيها التوقيع على عقد تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة امام كاتب العدل.	4

اجتماع الجمعية العامة غير العادية