

المحترم السيد حسن عبدالرحمن السركال
نائب رئيس تنفيذي - رئيس تنفيذي العمليات
رئيس قطاع العمليات
سوق دبي المالي، ص.ب 9700
دبي - الإمارات العربية المتحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 5 فبراير 2017

تود مجموعة جي اف اتش المالية إعلام السادة المساهمين والأسواق بأن مجلس إدارة المجموعة قد اجتمع اليوم الاحد الموافق 5 فبراير 2017 في تمام الساعة الواحدة ظهراً وقد تم مناقشة واعتماد الأمور التالية:

- 1- البيانات المالية السنوية المدققة والمعتمدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- 2- الاستراتيجية الجديدة للمجموعة للفترة من 2017م - 2019م والشاملة عملية الاستحواذ على مؤسسات مالية واستثمارات البنى التحتية والاصول الاستراتيجية عن طريق إصدار أسهم جديدة في مجموعة جي اف اتش المالية.
- 3- وضمن الاعمال المستجدة تم مناقشة الأمور التالية:
 - a. توصية للجمعية العمومية بشأن سحب او استمرارية إدراج أسهم المجموعة في بورصة الكويت، وتفويض مجلس الإدارة بكافة الصلاحيات لاتخاذ كافة القرارات اللازمة وفق الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
 - b. تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية والغير عادية بتاريخ 22 فبراير 2017 في تمام الساعة 10 صباحاً والموافقة على جدول أعمالهما.
 - c. توصية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية عن كافة الأسهم العادية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.0265 دولار أمريكي للسهم الواحد، وأسهم منحة بنسبة 10% بواقع سهم واحد عن كل عشرة أسهم يمتلكها المساهم.
 - d. أمور داخلية أخرى.

شاكرين لكم حسن تعاونكم ودعمكم المستمر، و متمنين لكم دوام التوفيق.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،



نبيل ميرزا

مدير إداري للإلتزام ومكافحة غسيل الأموال

المرققات:

- البيانات المالية المدققة و المعتمدة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016