

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة "بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ" السادة مساهمين شركة "بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ"

يسر مجلس إدارة شركة "بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ" (الشركة) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية والذي سيعقد عن بعد/ الكترونياً (دون الحضور الشخصي لمساهمي الشركة) يوم الإثنين الموافق 04 مارس 2024 في تمام الساعة 11:00 صباحاً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 11 مارس 2024 في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الأعمال كالتالي:

1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
2. المراجعة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن مركز الشركة المالي ونشاطها عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
3. المراجعة والمصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
4. المناقشة والمصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
5. المناقشة والمصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة 28,83% من رأس المال بما قيمته 50,000,000 درهم إماراتي.
6. المناقشة والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 7,75% من رأس المال بما قيمته 13,440,907 درهم إماراتي.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية، أو عدم إبراء ذمتهم أو عزلهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
8. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد ما لا يزيد عن 10% من صافي الأرباح.
9. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية، أو عدم إبراء ذمتهم أو عزلهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
10. تعيين مدقق حسابات جديد للشركة لعام 2024 وتحديد أتعابه.
11. موافقة على قرارات مجلس الإدارة السابقة بتعيين أعضاء مجلس إدارة بدلاً عن أعضاء مجلس الإدارة المستقلين كما يلي:
 - الموافقة على تعيين السيد زيد فريد عبده ناصيف كعضو مجلس إدارة بدلاً عن عضو مجلس الإدارة المستقل السيد زياد عمر كنعان.
 - الموافقة على تعيين السيد محمد عبدالرحمن أميري كعضو مجلس إدارة بدلاً عن عضو مجلس الإدارة المستقل السيد يزن أبو كل.
12. قرار خاص:

الموافقة على تعديل نص المادة رقم (6) الفقرة (1) من الباب الأول من النظام الأساسي للشركة بحيث يتم تعديل قائمة الإغراض التي تأسست الشركة من أجلها من خلال إضافة مزاوله أنشطة التمويل الجماعي، وأنشطة صانع السوق في الأوراق المالية وأدوات الدخل الثابت.

ملاحظات:

- يمكن للمساهمين التسجيل والتصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني www.smartagm.ae لدى المسجل والمنظم خلال 24 ساعة قبل انعقاد الاجتماع.
- تعقد اجتماعات الجمعية لشركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ في المقر الرئيسي للشركة الكائن في دبي - الخليج التجاري - فيجن تاور - 4901، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدققي الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية وبدون الحضور الشخصي.
- يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حانزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. صورة من التوكيل مرفقة مع الدعوة.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة (يوم الجمعة 01 مارس 2024) هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. أما في حال عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع المؤجل في 11 مارس 2024 يكون مالك السهم في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة (يوم الجمعة 08 مارس 2024) هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل الكترونياً لمساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 11 مارس 2024 بنفس الزمان والمكان ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيأ كان عدد المساهمين المسجلين عدد الحاضرين.
- القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم التي حضرت أو الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
- لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل عن طريق البريد الإلكتروني IR@bhmuae.ae أو الهاتف 0097145247463

رئيس مجلس الإدارة

بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية (ش.م.خ)

توكيل

أنا / نحن :

المساهم / المساهمون في شركة "بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ" ، الموقع/الموقعون أدناه أعين / نعين بموجب هذا التوكيل :

السيد/السيدة :

وكيلاً/عني/أفوضه / نفوضه بأن يصوت بإسمي / باسمنا وبالنابذة/عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية والذي سيعقد في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً من يوم الإثنين الموافق ٠٤ / ٠٣ / ٢٠٢٤ عن طريق استخدام تقنية الحضور الإلكتروني أو أي تأجيل لهذا الاجتماع.

رقم المستثمر :

رقم الهاتف المتحرك للمستثمر :

البريد الإلكتروني للوكيل:

رقم الهاتف المتحرك للوكيل/الشخص المفوض :

التوقيع :

تحريراً في : / / ٢٠٢٤ م



إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات



بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

الوكلاء المفوضين عن المساهمين:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقص الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
 - أ . الكاتب العدل
 - ب . غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة
 - ج . بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما
 - د . أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر للمساهم.
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

الوكلاء المفوضين عن الشخص الاعتباري

١. يجوز للشخص الاعتباري تفويض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو أي كيان مماثل.
٢. يجب أن يتم توقيع خطاب التفويض أو النموذج من قبل المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري وتقديم المستند الداعم مثل التوكيل الرسمي والرخصة التجارية وما إلى ذلك.
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

CLARIFYING DISCLOSURE REGARDING THE APPROVAL OF AGENCIES

According to Clauses (1) & (2) of Article (40) of the Governance Guide for Public Shareholding Companies issued by the Securities and Commodities Authority, we would like to inform the shareholders of the following:

Individual Proxyholder:

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the General Assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in Clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
 - a - Notary Public
 - b - Commercial chamber or economic department in the state
 - c - Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have an account with any of them.
 - d - Any other entity licensed to perform attestation works.
3. In addition to the above please, provide the following:
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the shareholder
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.

Corporate Proxyholder

1. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity.
2. The delegation letter or form should be signed by an authorized signatory and provide the supporting document such as POA, Trade License etc.
3. In addition to the above please, provide the following:
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.