



Invitation to Attend the General Assembly Meeting of "BHM Capital Financial Services P.S.C"

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

Dear Shareholders of "BHM Capital Financial Services P.S.C"

The Board of Directors of "BHM Capital Financial Services P.S.C" (the "**Company**") is pleased to invite the company's shareholders to attend the General Assembly Meeting which will be held remotely / online (without the physical presence of the Company's shareholders) on Tuesday 31 December 2024 at 11:00 AM and in case of quorum is not met at this meeting, the General Assembly shall be held on 07 January 2025 in the same place and time to review and discuss the following Agenda:

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 الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024 في تمام الساعة 11:00 صباحاً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 07 يناير 2025 في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الأعمال كالاتي:

<p>1. Authorize the Chairman of the General Assembly to appoint the rapporteur and the vote collector.</p>	<p>1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.</p>
<p>2. Accepting the resignation of the Board of Directors members and discharging them from liability.</p>	<p>2. قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم.</p>
<p>3. Special Resolution: Pursuant to a request submitted by shareholders representing no less than five percent (5%) of the company's capital, to amend the text of Article (19) of Chapter Four of the Company's Articles of Association to increase the number of Board of Directors members from (5) five to (7) seven members.</p>	<p>3. قرار خاص: بناءً على طلب مقدم من مساهمين يمثلون ما لا يقل عن خمسة في المئة (5%) من رأسمال الشركة، تعديل نص المادة (19) من الباب الرابع من النظام الأساسي للشركة لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (5) خمسة إلى (7) سبعة أعضاء.</p>
<p>4. Electing new Board of Directors for the company.</p>	<p>4. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد للشركة.</p>

<p>5. Accepting the resignation of the auditor due to his inability to continue performing his duties as the company's auditor due to the significant expansion in the company's business scope following the acquisition of Al-Waqan Capital, which necessitated a major change in the scale and nature of tasks required from the auditor.</p>	<p>5. قبول استقالة مدقق الحسابات لعدم قدرته على الاستمرار في أداء مهامه كمحقق حسابات للشركة نظراً للتوسع الكبير في نطاق أعمال الشركة نتيجة للاستحواذ على شركة الوقن كابيتال، مما استوجب تغيير كبير في حجم ونوعية المهام المطلوبة من مدقق الحسابات.</p>
<p>6. Appointing a new auditor for the company and determining their fees.</p>	<p>6. تعيين مدقق حسابات جديد للشركة وتحديد أتعابه.</p>
<p>7. Special Resolution: Pursuant to a request submitted by shareholders representing no less than five percent (5%) of the company's capital, adding a clause to the Articles of Association of the Company to apply the principles of Islamic Sharia to the company's activities in accordance with the provisions of Cabinet Resolution No.</p>	<p>7. قرار خاص: بناءً على طلب مقدم من مساهمين يمثلون ما لا يقل عن خمسة في المئة (5%) من رأسمال الشركة، إضافة بند إلى النظام الأساسي للشركة لتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية على أنشطة الشركة بما يتوافق مع أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2023 بشأن لجان الرقابة الشرعية الداخلية</p>

(65) of 2023 Concerning the Internal Sharia Control Committee and Sharia Controller for Commercial Companies Undertaking their Activities in Accordance with Islamic Sharia, its amendments and applicable laws. The company shall form a committee called the 'Internal Shari'ah Supervisory Committee' based on a decision of the General Assembly, based on the recommendations of the Board of Directors. The decision shall specify the Chairman and Deputy Chairman of the Committee. The Committee shall consist of three (3) members, and the term of membership of the Committee shall be three (3) years, extendable. After the expiry of the term, the General Assembly shall have the right to decide to reconstitute the Committee or renew

والمراقب الشرعي للشركات التجارية التي تباشر أنشطتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعديلاته والقوانين المعمول بها. وتُشكل الشركة لجنة تُسمى 'لجنة الرقابة الشرعية الداخلية' بناءً على قرار من الجمعية العمومية، استناداً إلى توصيات مجلس الإدارة ويُحدّد القرار رئيس اللجنة ونائبه. تتكون اللجنة من ثلاثة (3) أعضاء، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد. بعد انتهاء المدة، يحق للجمعية العمومية أن تقرر إعادة تشكيل اللجنة أو تجديد عضوية الأعضاء الحاليين لمدة مماثلة أخرى.

<p>the membership of the current members for another similar term.</p>	
<p>8. Pursuant to a request submitted by shareholders representing no less than five percent (5%) of the company's capital, appointing the members of the Internal Sharia Supervisory Committee if agenda item number (7) is approved.</p>	<p>8. بناءً على طلب مقدم من مساهمين يمثلون ما لا يقل عن خمسة في المئة (5%) من رأسمال الشركة، تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية في حال الموافقة على البند رقم (7) من جدول الأعمال.</p>

General Notes:

ملاحظات:

- Shareholders can register and vote on the resolutions online through www.smartagm.ae with the share registrar and organizer within 24 hours prior to the meeting.
- The General Assembly Meeting will be held in BHM Capital Financial Services P.S. C's Head Quarter in Dubai – Business Bay – Vision Tower - 4901. In the presence of the board of directors, the auditors, share registrar, vote collector and meeting rapporteur while the attendance of the shareholder will be online without personal attendance.
- Any shareholder who has the right to attend the General Assembly, may delegate any person other than a member of the Board of Directors under a special written proxy. In such capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares

- 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 ومدقق 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 حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

in the capital of the Company. Shareholders who are minors or interdicted shall be represented by their legal representatives. Copy of the POA attached to the invitation.

- Every shareholder whose name is registered on the last business day preceding the Company's General Meeting (30 December 2024) shall be entitled to vote at the General Meeting. In case the meeting is held on 07 January 2025 due to a lack of quorum in the first meeting, every shareholder whose name registered on the last business day preceding the Company's General Meeting (06 January 2025) shall be entitled to vote at General Meeting.

- The meeting of the General Assembly shall not be valid unless shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's share capital were registered online. If this quorum for the meeting is not available in the first

صورة من التوكيل مرفقة مع الدعوة.

- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة (يوم 30 ديسمبر 2024) هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. أما في حال عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع المؤجل في 07 يناير 2025 يكون مالك السهم في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة (يوم 06 يناير 2025) هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل إلكترونياً 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 07 يناير 2025 بنفس الزمان والمكان ويعتبر

meeting, the second meeting shall be convened on 07 January 2025 at the same time. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.

- **Special Resolution:** is a resolution passed by majority vote of the shareholders who hold at least 3/4 of the shares attended or represented in the General Assembly Meeting the Company.
- For more information you can contact us by email IR@bhmuae.ae or phone **00971 45247463**



Mr. Alhur Mohammed Hamad Alsuwaidi
Chairman of The Board
BHM Capital Financial Services P.S.C

الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد المساهمين المسجلين عدد الحاضرين.

- **القرار الخاص:** هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون مالا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم التي حضرت أو الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
- لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل عن طريق البريد الالكتروني IR@bhmuae.ae أو الهاتف **0097145247463**

السيد / الحر محمد حمد السويدي
رئيس مجلس الإدارة
بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية (ش.م.خ)



BHM Capital Financial Services P.S.C

**Announcement for Opening the Nominations for the
Board of Directors Membership**

شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية - شركة مساهمة خاصة

الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

The Board of Directors of BHM Capital Financial Services is pleased to announce to the shareholders the opening of nominations for the membership of the Board of Directors of the Company during the period from 8:00 AM on Friday, 13 December 2024 to 4:30 PM Friday, 27 December 2024.

يتشرف مجلس إدارة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة الممتدة من الساعة 8 صباحاً من يوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر 2024 إلى الساعة 4:30 مساءً يوم

الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2024

Any Person/ Shareholder who meets the conditions of nomination for the Board of Directors' membership may nominate himself/herself for the membership by submitting an application to the Company's management at its Head Office located on the 49th floor, Vision Tower, Dubai

ولكل شخص/مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في الطابق 49، برج فيجن، الخليج التجاري، دبي، الإمارات العربية المتحدة،



International Financial Centre, Dubai, United Arab Emirates,
Email: IR@bhmuae.ae The application shall enclose a
biography of the applicant and the capacity of membership
for which he/she wishes to nominate himself/herself, as well
as other applicable forms and undertakings.

هاتف 04524555 البريد الالكتروني IR@bhmuae.ae على أن يرفق بالطلب

نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها

والنماذج والتعهدات الأخرى كما ينطبق.

شروط عامة:

- The total number of Board of Directors members to be elected is Five Members or seven if the General Assembly approves item number 3 on the General Assembly's agenda.
- The nomination period for board membership will remain open for ten (14) days from the date of this announcement, in accordance with the provisions of Article (16) of Ministerial Decision No. 137/2024 On the Regulation of the Registrar's Work, Controls

• عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة خمسة أعضاء، أو

سبعة في حال موافقة الجمعية العمومية على البند رقم 3 من بنود الجمعية.

• سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحا لمدة (14) يوم من

تاريخ الإعلان وذلك وفقا لمتطلبات المادة رقم (16) من القرار الوزاري

رقم (137) لسنة 2024 بشأن تنظيم أعمال المُسجل وضوابط الشركات
of Private Joint Stock Companies and the Rules of
Governance.

المساهمة الخاصة وقواعد الحوكمة.

- يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والقرار الوزاري رقم (137) لسنة 2024 بشأن تنظيم أعمال المُسجل وضوابط الشركات المساهمة الخاصة وقواعد الحوكمة.
- Candidates for board membership must meet the qualifications stipulated in Federal Decree-Law No. 32 of 2021 on commercial companies and Ministerial Decree No. 137 of 2024 Ministerial Decision No. 137/2024 On the Regulation of the Registrar's Work, Controls of Private Joint Stock Companies and the Rules of Governance.
- أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة (16) من القرار الوزاري رقم (137) لسنة 2024 بشأن تنظيم أعمال المُسجل وضوابط الشركات المساهمة الخاصة وقواعد الحوكمة.
- The nomination application shall enclose the documents specified in Article (16) of Ministerial Decision No. 137/2024 On the Regulation of the Registrar's Work, Controls of Private Joint Stock Companies and the Rules of Governance.

- لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
- ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة الإلكتروني (www.bhmuae.ae) بتاريخ 27 ديسمبر 2024.
- سيتم موافاة وزارة الاقتصاد بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشح.
- The candidate may not, after closing the nomination, relinquish his nomination to another person.
- The Company will publish the list of nominees, and their details related to their nomination at its website (www.bhmuae.ae) on 27 December 2024.
- The Ministry of Economy will be provided with the list of the candidates' names after closing the nomination.

التعديلات المقترحة على النظام الأساسي - بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ

The Article Before the Proposed Amendment	The Article After the Proposed Amendment	نص المادة بعد التعديل المقترح	نص المادة قبل التعديل المقترح
<p><u>Article (19) of Chapter Four of the Company's Articles of Association</u></p> <p>The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of five (5) members elected by the General Assembly through secret Cumulative Voting. The Board Members must include one Independent Board Member or more.</p>	<p><u>Article (19) of Chapter Four of the Company's Articles of Association (After Amendment)</u></p> <p>The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of seven (7) members elected by the General Assembly through secret Cumulative Voting. The Board Members must include one Independent Board Member or more.</p>	<p><u>المادة (19) من الباب الرابع من النظام الأساسي للشركة (بعد التعديل)</u></p> <p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (7) سبعة أعضاء، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية بالتصويت السري التراكمي. ويتعين أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة عضو أو أكثر من الأعضاء المستقلين.</p>	<p><u>المادة (19) من الباب الرابع من النظام الأساسي للشركة</u></p> <p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (5) خمسة أعضاء، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية بالتصويت السري التراكمي. ويتعين أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة عضو أو أكثر من الأعضاء المستقلين.</p>

<p><u>Paragraph (5) of Article (6) of the First Chapter of the Company's Articles of Association</u></p> <p>Not Applicable</p>	<p><u>Paragraph (5) of Article (6) of the First Chapter of the Company's Articles of Association (After Amendment)</u></p> <p>The Company shall conduct all its activities as per the provisions of Islamic Sharia, in compliance with the Cabinet Resolution No. (65) of 2023 Concerning the Internal Sharia Control Committee and Sharia Controller for Commercial Companies Undertaking their Activities as per Islamic Sharia, its amendments, and applicable laws. The Company shall form a committee called 'Internal</p>	<p><u>الفقرة (5) من المادة 6 من الباب الأول من النظام الأساسي للشركة (بعد التعديل)</u></p> <p>5-6 تمارس الشركة جميع أنشطتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بما يتوافق مع أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2023 بشأن لجان الرقابة الشرعية الداخلية والمراقب الشرعي للشركات التجارية التي تباشر أنشطتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتعديلاته والقوانين المعمول بها. وتُشكل الشركة لجنة تُسمى 'لجنة الرقابة الشرعية الداخلية'</p>	<p><u>الفقرة (5) من المادة 6 من الباب الأول من النظام الأساسي للشركة</u></p> <p>لا ينطبق.</p>
---	--	---	--

	<p>Sharia Control Committee' based on a decision from the General Assembly, following recommendations from the Board of Directors. The decision shall specify the committee chairperson and their deputy chairperson. The committee shall consist of three (3) members, with a term of three (3) years, renewable. Upon expiration of the term, the General Assembly has the right to decide whether to reconstitute the committee or renew the membership of the current members for a similar additional term.</p>	<p>بناءً على قرار من الجمعية العمومية، استنادًا إلى توصيات مجلس الإدارة ويُحدّد القرار رئيس اللجنة ونائبه. تتكون اللجنة من ثلاثة (3) أعضاء، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد. بعد انتهاء المدة، يحق للجمعية العمومية أن تقرر إعادة تشكيل اللجنة أو تجديد عضوية الأعضاء الحاليين لمدة مماثلة أخرى.</p>	
--	--	---	--