



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"

السادة مساهمين شركة "بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ"

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 Monday 04 March 2024 at 11:00 AM and in case of quorum is not met at this meeting, the General Assembly shall be held on 11 March 2024 in the same place and time to review and discuss the following Agenda:

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 الاثنين 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 كالاتي:

1. Authorize the Chairman of the General Assembly to appoint the rapporteur and the vote collector.

1. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.

2. Review and ratify of the Board of Directors' report in relation to the financial year ended 31/12/2023.

2. المراجعة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن مركز الشركة المالي ونشاطها عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
3. Review and ratify of the Auditor's report for the financial year ended 31/12/2023.

3. المراجعة والمصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
4. Discuss and approve the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended 31/12/2023.

4. المناقشة والمصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية 2023/12/31.
5. Discuss and approve of the Board of Directors' proposal regarding the distribution of bonus shares to shareholders at a rate of 28.83% of the capital, amounting to AED 50,000,000.

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. Discuss and approve of the Board of Directors' proposal regarding the distribution of cash dividends to shareholders at the rate of 7.75% of the capital, amounting to AED 13,440,907.

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. Discharge, not to discharge or dismiss the members of the Board of Directors from liabilities for the financial year ended 31/12/2023.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية، أو عدم إبراء ذمتهم أو عزلهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
8. Consider and Approve the Directors' Remuneration with no more than 10% of the net profit.
8. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد ما لا يزيد عن 10% من صافي الأرباح.
9. Discharge, not to discharge or dismiss the auditors from liabilities for the financial year ended 31/12/2023.
9. إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية، أو عدم إبراء ذمتهم أو عزلهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
10. Appointing a new auditor for the company for 2024 and determining their fees.
10. تعيين مدقق حسابات جديد للشركة لعام 2024 وتحديد أتعابه.
11. Approval of the previous Board of Directors' decisions to appoint Board Members to replace the resigned Board Members as follows:
11. موافقة على قرارات مجلس الإدارة السابقة بتعيين أعضاء مجلس إدارة بدلاً عن أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين كما يلي:
- Approve of the appointment of Mr. Zaid Farid Abdo Nassif as a member of the Board of
 - الموافقة على تعيين السيد زيد فريد عبده ناصيف كعضو مجلس إدارة بدلاً عن عضو مجلس الإدارة المستقيل السيد زياد عمر كنعان.

Directors in place of the resigned Board

Member, Mr. Ziad Omar Kanaan.

- Approve of the appointment of Mr. Mohamed Abdulrahman Amiri as a member of the Board of Directors in place of the resigned Board Member, Mr. Yazan Abugulal.

○ الموافقة على تعيين السيد محمد عبدالرحمن أميري كعضو مجلس إدارة بدلاً عن عضو مجلس الإدارة المستقيل السيد يزن أبو كلل.

12. Special Regulations:

Approve to amend Article No. (6), Section (1) in the Memorandum of Association so that the list of the company's activities is amended by adding the practice of Crowdfunding, Market Making activities in securities and Fixed Income Trading.

12. قرار خاص:

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

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
- 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

capacity, no proxy may represent more than 5% of the shares 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 (Friday 01 March 2024) shall be entitled to vote at the General Meeting. In case the meeting is held on 11 March 2024 due to lack of quorum in the first meeting, every shareholder whose name registered on the last business day preceding the Company's General Meeting (Friday 08 March 2024) 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

من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقيها النائبون عنهم قانوناً. صورة من التوكيل مرفقة مع الدعوة.

- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد 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 إلكترونياً لمساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال

(50%) of the Company's share capital were registered online.

If this quorum for the meeting is not available in the first meeting, the second meeting shall be convened on 11 March 2024 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**

Chairman of The Board
BHM Capital Financial Services P.S.C

الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الإجتماع الأول فإنه سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 11 مارس 2024 بنفس الزمان والمكان ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد المساهمين المسجلين عدد الحاضرين.

- **القرار الخاص:** هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم التي حضرت أو الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

- لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل عن طريق البريد الإلكتروني

0097145247463 أو الهاتف IR@bhmuae.ae

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

