



## 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 26 August 2024 at 11:00 AM and in case of quorum is not met at this meeting, the General Assembly shall be held on 02 September 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 26 أغسطس 2024 في تمام الساعة 11:00 صباحاً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 02 سبتمبر 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. Approval and ratification of the Board of Directors' decision dated 18/04/2024 to appoint Mr. Hatem Salti as a member of the Board of Directors in place of the resigned Board Member, Mr. Abdulrahman Al Shamsi.

2. الموافقة والمصادقة على اعتماد قرار مجلس الإدارة المؤرخ 2024/04/18 بتعيين السيد/ حاتم سلطي كعضو مجلس إدارة بدلاً عن عضو مجلس الإدارة المستقيل السيد/ عبدالرحمن الشامسي.

### 3. Special Regulations:

### 3. قرارات خاصة:

#### 1. The Acquisition of AlWaqan Capital Investment:

#### 1. الاستحواذ على شركة الوقن كابيتال للاستثمار:

(a) Approval and ratification of the proposal to acquire AlWaqan Capital Investment LLC

(أ) الموافقة والمصادقة على مقترح استحواذ الشركة على شركة الوقن كابيتال للاستثمار ش.ذ.م.م من

through a capital increase from 173,431,068 (One Hundred Seventy-Three Million, Four Hundred Thirty-One Thousand, Sixty-Eight) UAE Dirhams to 5,023,431,068 (Five Billion, Twenty-Three Million, Four Hundred Thirty-One Thousand, Sixty-Eight) UAE Dirhams, representing an increase of 4,850,000,000 (Four Billion, Eight Hundred Fifty Million) UAE Dirhams, in exchange for in-kind shares and the issuance of new shares in the company to the shareholders of AlWaqan Capital Investment LLC.

خلال رفع رأس المال من 173,431,068 (مائة و ثلاثة وسبعون مليوناً وأربعمائة و واحد وثلاثون ألفاً وستة وثمانون) درهماً إماراتياً إلى 5,023,431,068 (خمسة مليارات و ثلاثة وعشرون مليوناً وأربعمائة و واحد وثلاثون ألفاً وثمانية وستون) درهماً إماراتياً، أي بزيادة قدرها 4,850,000,000 (أربعة مليارات وثمانمائة وخمسون مليون) درهم إماراتي، مقابل حصص عينية وإصدار أسهم جديدة في الشركة لمساهمي شركة الوقن كابيتال للاستثمار ش.ذ.م.م.

(b) Approval and ratification of the authorization of the Board of Directors of the Company, or any person authorized by the Board of Directors, with the necessary powers to implement the decisions and procedures related to the acquisition process and follow up with the regulatory authorities.

## **2. Amendment of Articles of Association:**

(a) Approval and ratification to amend the text of Article (7) of the Articles of Association of the Company, which states:  
*"The Company's capital is fixed at AED (173,431,068) one hundred seventy-three million four hundred*

(ب) الموافقة والمصادقة على تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك، بالصلاحيات اللازمة لتنفيذ القرارات والإجراءات الخاصة بعملية الاستحواذ والمتابعة مع السلطات التنظيمية.

## **2. تعديل النظام الأساسي:**

(أ) الموافقة والمصادقة على تعديل نص المادة (7) من النظام الأساسي للشركة، والذي ينص على:

"حُدّد رأس مال الشركة بمبلغ (173,431,068) مائة وثلاثة وسبعون

*thirty-one thousand sixty-eight UAE Dirhams, divided into (173,431,068) one hundred seventy-three million four hundred thirty-one thousand sixty-eight million shares with a nominal value of AED (1) one Dirham each. All Shares are cash Shares and fully paid."*

مليوناً وأربعمائة وواحد وثلاثون ألفاً  
وثمانية وستون درهم إماراتي موزع على  
(173,431,068) مائة وثلاثة وسبعون  
مليوناً وأربعمائة وواحد وثلاثون ألفاً  
وثمانية وستون سهم بقيمة اسمية قدرها (1)  
واحد درهم للسهم الواحد مدفوع بالكامل  
وجميعها أسهم نقدية."

**ليصبح نصها كما يلي:**

**to be amended and read as follows:**

**The Company's capital is fixed at AED 5,023,431,068  
(Five Billion, Twenty-Three Million, Four Hundred  
and Thirty-One Thousand and Sixty-Eight UAE  
Dirhams), divided into 5,023,431,068 (Five Billion,**

**حُدّد رأس مال الشركة بمبلغ  
5,023,431,068 (خمسة مليارات  
وثلاثة وعشرون مليوناً وأربعمائة وواحد  
وثلاثون ألفاً وثمانية وستون) درهماً**

Twenty-Three Million, Four Hundred and Thirty-One Thousand and Sixty-Eight) shares with a nominal value of AED (1) one Dirham each. All Shares are fully paid.

إماراتياً موزع على 5,023,431,068  
(خمسة مليارات وثلاثة وعشرون مليوناً  
وأربعمائة وواحد وثلاثون ألفاً وثمانية  
وستون) سهم بقيمة اسمية قدرها (1)  
واحد درهم للسهم الواحد مدفوع بالكامل.

(b) Approval and ratification to amend the text of Article (14-1) of the Company's Articles of Association, which states:

*"Subject to the provisions of these Articles, the Company's Shares may be sold, assigned, mortgaged, disposed of, or negotiated in any*

(ب) الموافقة والمصادقة على تعديل نص المادة (14-1) من النظام الأساسي للشركة، والذي ينص على:

*"مع مراعاة أحكام هذا النظام، يجوز بيع أسهم الشركة أو التنازل عنها أو رهنها أو التصرف أو التعامل فيها على أي وجه*

*manner pursuant to the provisions of these Articles, the regulations and bylaws laid down by the Company's Board. Any dealings in the Shares, including the transfer of ownership and creation of rights thereon, must be recorded in the Share Register. Once the Board and the Registrar receives a written notice in this respect signed by the Transferor and Transferee provided that the Transferor pays the registration fees imposed by the Company or the Registrar from time to time and pursuant to a decision of the Board for entering the share transfer in the Share*

*بمقتضى وطبقاً لأحكام هذا النظام والنظم واللوائح التي يضعها مجلس إدارة الشركة. ويتم تسجيل أي من هذه التعاملات في الأسهم، بما في ذلك نقل ملكيتها وترتيب حقوق عليها، في سجل الأسهم وذلك بعد تسلم مجلس الإدارة وأمانة سجل الأسهم إخطاراً خطياً موقِعاً عليه من المتنازل والمتنازل له بما يفيد ذلك شريطة أن يقوم المتنازل بسداد رسوم التسجيل التي قد تفرضها الشركة أو أمانة سجل الأسهم من حين لآخر بمقتضى قرار من مجلس الإدارة لتسجيل انتقال الأسهم في سجل الأسهم.*

*Register. The Board may request that the two parties' signatures be authenticated. Any transfer not in compliance with the requirements of these Articles shall be considered invalid."*

**to be amended and read as follows:**

**"14.1 Subject to the provisions of these Articles:**

- (a) the Company's Shares may be sold, assigned, mortgaged, disposed of, or negotiated in any manner pursuant to the provisions of these Articles, the regulations and bylaws laid down by the Company's Board. Any dealings in the**

ولمجلس الإدارة الحق في أن يطلب التصديق على توقيع الطرفين. ولا يعتد بأي تنازل ما لم يراع مقتضيات هذا النظام."

**ليصبح نصها كما يلي:**

**1-14 مع مراعاة أحكام هذا النظام:**

- (أ) يجوز بيع أسهم الشركة أو التنازل عنها أو رهنها أو التصرف أو التعامل فيها على أي وجه بمقتضى وطبقاً لأحكام هذا النظام والنظم واللوائح التي يضعها مجلس إدارة الشركة. ويتم تسجيل أي من هذه التعاملات في الأسهم، بما في ذلك**

Shares, including the transfer of ownership and creation of rights thereon, must be recorded in the Share Register. Once the Board and the Registrar receives a written notice in this respect signed by the Transferor and Transferee provided that the Transferor pays the registration fees imposed by the Company or the Registrar from time to time and pursuant to a decision of the Board for entering the share transfer in the Share Register. The Board may request that the two parties' signatures be authenticated. Any transfer not in compliance with the

نقل ملكيتها وترتيب حقوق عليها، في سجل الأسهم وذلك بعد تسلم مجلس الإدارة وأمانة سجل الأسهم إخطاراً خطياً موقعاً عليه من المتنازل والمتنازل له بما يفيد ذلك شريطة أن يقوم المتنازل بسداد رسوم التسجيل التي قد تفرضها الشركة أو أمانة سجل الأسهم من حين لآخر بمقتضى قرار من مجلس الإدارة لتسجيل انتقال الأسهم في سجل الأسهم. ولمجلس الإدارة الحق في أن يطلب التصديق على توقيع

requirements of these Articles shall be considered invalid.

الطرفين. ولا يعتد بأي تنازل ما لم يراع مقتضيات هذا النظام.

(b) The Company shall obtain the approval of the Authority as per its conditions immediately upon the occurrence of any of the following:

- Amendment of the Company's Memorandum and/or Articles of Association;
- Reaching the control threshold set by the Authority over a company licensed by a regulatory authority similar to the Authority, or over any other company not

(ب) تلتزم الشركة بالحصول على موافقة الهيئة ووفقاً لشروطها فور حدوث أي من الحالات التالية:

- تعديل عقد التأسيس و/أو النظام الأساسي للشركة؛
- بلوغ حد السيطرة المقرر من الهيئة على شركة مرخصة من سلطة رقابية مثيلة للهيئة، أو على أي

licensed by the authority or a similar regulatory authority.

- Being controlled by any person in accordance with the control threshold determined by the Authority.
- Obtaining the approval of the Authority before undertaking any merger.

(c) Liability of partners and shareholders: A partner or shareholder in the Company shall obtain the approval of the Authority before reaching the control threshold set by the Authority over the company and shall refrain from being a manager or director on the

شركة أخرى غير مرخصة من الهيئة أو سلطة رقابية مثيلة للهيئة.

- أن يكون مسيطراً عليها من أي شخص وفقاً لحد السيطرة المقرر من الهيئة.

- الحصول على موافقة الهيئة قبل القيام بأي عملية اندماج.

(ج) مسؤولية الشركاء والمساهمين:

يلتزم الشريك أو المساهم في الشركة بالحصول على موافقة الهيئة قبل بلوغ حد السيطرة المقرر من الهيئة على الشركة، والامتناع

board of directors or the managerial committee of any other licensed entity of the same category or holding a position in its senior management.

عن أن يكون مديرًا أو عضوًا  
بمجلس إدارة أو مجلس مديري في  
أي جهة مرخصة أخرى من ذات  
الفئة أو يشغل منصبًا في إدارتها  
العليا.

**General Notes:**

**ملاحظات:**

- Shareholders can register and vote on the resolutions online through [www.smartagm.ae](http://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 (if applicable), 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](http://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 (إن اقتضى) 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 (23 August 2024) shall be entitled to vote at the General Meeting. In case the meeting is held on 02 September 2024 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 (30 August 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 23 أغسطس 2024) هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. أما في حال عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع المؤجل في 02 سبتمبر 2024 يكون مالك السهم في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة (يوم 30 أغسطس 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 02 September 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](mailto:IR@bhmuae.ae) or phone **00971 45247463**

**Mr. Alhur Mohammed Hamad Alsuwaidi**  
**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 02 سبتمبر 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 مالا 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](mailto:IR@bhmuae.ae)

السيد / الحر محمد حمد السويدي

رئيس مجلس الإدارة

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