

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

السادة مساهمي شركة "بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ" يسر مجلس إدارة شركة "بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ" ("الشركة") التقدم بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية والذي سيعقد عن بعد / إلكترونياً (دون الحضور الشخصي)، يوم الاثنين الموافق ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ إلكترونياً و في نفس الزمان، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

١ - تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.

٢ - انتخاب أعضاء مجلس إدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة.

قرارات خاصة:

٣ - المصادقة على الاقتراح بشأن اصدار سندات غير قابلة للتحويل بقيمة لا تتجاوز ١٥٠ مليون درهم اماراتي بسعر فائدة ٧٪ - ٨٪ سنوياً بتاريخ استحقاق نهائي خمس سنوات من تاريخ اصدار السندات، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد تاريخ اصدار السندات على أن لا تتجاوز مدة سنة من تاريخ التفويض، واستكمال كافة الاجراءات المتعلقة بتنفيذ عملية الاصدار بما في ذلك التوقيع على المستندات والعقود والاتفاقيات والخطابات الخاصة باصدار السندات والاتفاق على نشرة الشروط والأحكام الخاصة بالسندات، وإنهاء كافة الاجراءات والتعاملات مع كافة الجهات الرسمية لاتمام عملية الاصدار بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

٤ - المصادقة على برنامج تحفيز الموظفين من خلال التصرف في أسهم الخزينة وذلك عن طريق نقل ملكية أسهم الخزينة المتاحة للموظف دون القيام بزيادة رأس مال الشركة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية. (مرفق عرض توضيحي)

ملاحظات

- يمكن للمساهمين التسجيل والتصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني www.smartagm.ae لدى المسجل والمنظم خلال ٢٤ ساعة قبل انعقاد الاجتماع.
- تتعد اجتماعات الجمعية العمومية لشركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ "إلكترونياً"، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات وممثل وزارة الاقتصاد والمساهمين 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 (٥٪) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً. "صورة من التوكيل مرفقة مع الدعوة".
- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة (يوم الجمعة ١٧ يونيو ٢٠٢٢) هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. أما في حال عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع المؤجل في ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ يكون مالك السهم في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة (يوم الأربعاء ٢٤ يونيو ٢٠٢٢) 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 (٥٠٪) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ بنفس الزمان والمكان ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أي 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 IR@bhmuae.ae أو الهاتف ٩٧١٤٥٢٤٧٤٦٢.

رئيس مجلس الإدارة

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

قسمة التوكيل

أنا / نحن :

المساهم / المساهمين في "بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ" أعين / نعين بموجب هذا التوكيل :

السيد/السيدة :

وكيلاً عني/عنا وأفوضه / نفوضه بأن يصوت بإسمي / باسمنا وبالنيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة ظهراً من الاثنين الموافق ٢٠ يونيو ٢٠٢٢ من خلال المشاركة الإلكترونية/ عن بعد أو أي تأجيل لهذا الاجتماع.

رقم المستثمر :

رقم الهاتف المتحرك/للكيل/الشخص المفوض :

تحريراً في : / / ٢٠٢٢ م

التوقيع :

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

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) on Monday the 20th June 2022 at 1:00 pm and in case the said meeting falls short of quorum, then the General Assembly shall be held on Monday the 27th June 2022 online at the same time, to discuss the following agenda:

- 1- Authorize the Chairman of the General Assembly Meeting to appoint the rapporteur and the vote collector.
- 2- Electing Board Members for the next three years.

Special Resolutions:

- 1- Approve the suggestion to issue non-convertible Bonds up to AED 150 million with an interest rate of 7% - 8% annually, with Five years maturity date from the date of issuance of the bonds, and to authorize the Board of Directors to determine the date of issuance provided that it does not exceed one year from the date of approval of the authorization; and completing all the procedures related to the issuance, including signing all the agreements, documents and agreeing on the term and conditions after obtaining the required approvals from the relevant authorities.
- 2- Approve the Employee Stock Ownership Plan using the Company's treasury shares, by transfer the ownership of the available treasury shares to the employee without increasing the company's share capital; and after obtaining the required approvals from competent authorities. **(Presentation is attached)**

General Notes:

- 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 "Electronically", in the online presence of the board of directors, the auditors, the share registrar, the vote collector, the meeting rapporteur, the representative of the Ministry of Economy, and the shareholder without physical 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 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 (on Friday 17 June 2022) shall be entitled to vote at the General Meeting. In case the meeting is held on 27 June 2022 due to a lack of quorum in the first meeting, every shareholder whose name was registered on the last business day preceding the Company's General Meeting (on Friday 24 June 2022) 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 meeting, the second meeting shall be convened on 27 June 2022 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 a majority vote of the shareholders who hold at least 3/4 of the shares attended or represented in the General Assembly Meeting of the Company.
- For more information, you can contact us by email : IR@bhmuae.ae or phone 00971 45247462

Chairman of The Board

BHM Capital Financial Services P.S.C

Proxy Form

I / we:

The shareholder(s) of BHM Capital Financial Services P.S.C

Mr. / Mrs.:

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly meeting which will be held on 1Monday the 20th June 2022 at 1:00 pm remotely/e-voting or any adjourned meeting, therefore.

Shareholder Investor Number:

Proxyholder Mobile Number:

Date: / /2022

Signature: