



دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية مساهمة خاصة

السادة مساهمين شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية
يسرّ مجلس إدارة شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية مساهمة خاصة ("الشركة") دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية، والذي سيُعقد عن بُعد (عبر الوسائل الإلكترونية دون الحضور الشخصي للمساهمين) وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق ٢٧ أبريل ٢٠٢٦ في نفس الوقت وبنفس ألية الانعقاد. وسيقوم الاجتماع بسماع ومناقشة جدول الأعمال التالي، والنظر فيه، واتخاذ القرار بشأنه حسب مقتضى الحال:

١. تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
٢. تقرير مجلس الإدارة عن أنشطة الشركة ووضعها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٣. تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٤. الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٥. توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٥٪، وتوزيع أسهم منحة بنسبة ١٥٪ عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٨. توصية مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مقدارها بنسبة ١٠٪ عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٩. تعيين المدقق الخارجي لعام ٢٠٢٦ وتحديد أتعابه.
١٠. قرار خاص: الموافقة مقترح على إضافة نشاط جديد إلى أنشطة الشركة، يتمثل في العمل كوسيط تداول عقود المشتقات وعقود السلع غير المنظمة والعملات في السوق الفوري، وتعديل النظام الأساسي للشركة بما يعكس ذلك.
١١. قرار خاص: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإلغاء صفقة الاستحواذ المقترحة على شركة الوفن كابيتال للاستثمار ذ.م.م، وذلك بعد الانتهاء بنجاح من زيادة رأس المال التي أقرتها الجمعية العمومية، وما يترتب على ذلك من قرارات ذات صلة، بما في ذلك تشكيل لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وتعيين أعضائها.
١٢. تفويض مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه.

ملاحظات

١. يمكن للمساهمين التسجيل والتصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني www.smartagm.ae لدى المسجل والمنظم خلال ٢٤ ساعة قبل انعقاد الاجتماع.
٢. تعقد اجتماعات الجمعية لشركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية مساهمة خاصة في المقر الرئيسي للشركة الكائن في دبي - الخليج التجاري - فيجن تاور - ٤٩٠١، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية وبدون الحضور الشخصي.
٣. 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. كما يتمثل من المُضَر أو ناقصو الأهلية وفاقدها بواسطة من ينوب عنهم قانوناً. وتُرفق صورة من نموذج التوكيل مع الدعوة.
٤. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة (يوم ١٧ أبريل ٢٠٢٦) هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. أما في حال عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع المؤجل في ٢٧ أبريل ٢٠٢٦ يكون مالك السهم في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة (يوم ٢٤ أبريل ٢٠٢٦) هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٥. 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 يناير ٢٠٢٦ بنفس الزمان والمكان ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيضاً كان عدد المساهمين المسجلين عدد الحاضرين.
٦. 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.
٧. لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل عن طريق البريد الإلكتروني IR@bhmuae.ae أو الهاتف ٩٧١٤٥٢٤٧٤٦٣.

قسمة التوكيل

أنا / نحن:

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

السيد/السيدة:

وكيلاً على/عنا وأفوضه / نفوضه بأن يصوت بإسمي / باسمنا وبالنيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية والذي سيعقد يوم الاثنين الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً خلال المشاركة الإلكترونية/ عن بعد أو أي تأجيل لهذا الاجتماع.

رقم المستثمر:

رقم الهاتف المتحرك للمستثمر:

رقم الهاتف المتحرك للوكيل/الشخص المفوض:

البريد الإلكتروني للوكيل/الشخص المفوض:

تحريراً في: / / ٢٠٢٦ م

التوقيع:

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

Dear Shareholders of BHM Capital Financial Services

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 physical attendance) on Monday, 20 April 2026 at 11:00 AM. In the event that a quorum is not met at this meeting, a second meeting will be held on Monday, 27 April 2026, at the same time and via the same online platform. The meeting will hear, discuss, review, and, as applicable, approve the following agenda:

1. Authorise the Chairman of the General Assembly to appoint the rapporteur and the vote collector.
2. The Board of Directors' report on the Company's activities and financial position for the financial year ended 31 December 2025.
3. The Auditor's Report for the financial year ended 31 December 2025.
4. The balance sheet and the profit and loss account for the financial year ended 31 December 2025.
5. The Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends of 5% and bonus shares of 15% for the financial year ended 31 December 2025.
6. To discharge the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31 December 2025.
7. To discharge the auditors from liability for the financial year ended 31 December 2025.
8. The Board of Directors' recommendation regarding the remuneration of the Board members and determine it at 10% for the financial year ended 31 December 2025.
9. To appoint the external auditor for the financial year 2026 and determine their remuneration.
10. Special Resolution: Approval of the proposal to add a new activity to the Company's business, namely acting as a trading broker for OTC derivatives, commodity contracts, and spot foreign exchange, and to amend the Articles of Association accordingly.
11. Special Resolution: Approval of the Board of Directors' recommendation to cancel the proposed acquisition of Al Waqan Capital Investment LLC, following the successful completion of the capital increase approved by the General Assembly, and the related decisions, including the establishment of the Internal Shariah Supervisory Committee and the appointment of its members.
12. To authorize the Board of Directors of the Company, or any person delegated by the Board, to take all necessary actions to implement the above resolutions.

General Notes:

1. 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.
2. The General Assembly Meeting will be held in BHM Capital Financial Services P.S. C's Headquarters in Dubai – Business Bay – Vision Tower - 4901. In the presence of the board of directors, the auditors, the share registrar, the vote collector and the meeting rapporteur, while the attendance of the shareholders will be online without personal attendance.
3. 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.
4. Every shareholder whose name is registered on the last business day preceding the Company's General Meeting (17 April 2026) shall be entitled to vote at the General Meeting. In case the meeting is held on 27 April 2026 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 (24 April 2026) shall be entitled to vote at General Meeting.
5. 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 January 2026 at the same time. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of shareholders present.
6. 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 of the Company.
7. For more information, you can contact us by email : IR@bhmuae.ae or phone 0097145247463

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 Monday, 20 April 2026 at 11:00 AM .

Remotely/e-voting or any adjourned meeting, therefore.

Shareholder Investor Number:

Shareholder Mobile Number:

Proxyholder Mobile Number:

Proxyholder email address:

Date: / /2026

Signature: