

Invitation to Attend the General Assembly Meeting of "BH Mubasher Financial Services P.S.C"
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة "بي اتش مباشر للخدمات المالية ش.م.خ"

Dear Shareholders of "BH Mubasher Financial Services P.S.C"

The Board of Directors of "BH Mubasher Financial Services P.S.C" is pleased to invite the company's shareholders to attend the annual General Assembly Meeting which will be held remotely / online on Wednesday 24 March 2021 at 1:00pm, and in case of quorum is not met at this meeting, the General Assembly shall be held on 31 March 2021 in the same place and time to review and discuss the following Agenda:

- 1- Authorized the Chairman of the general assembly to appoint the rapporteur and the vote collector.
- 2- Review and ratify of the Auditor's report for the financial year ended 31/12/2020.

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

يسر مجلس إدارة شركة "بي اتش مباشر للخدمات المالية ش.م.خ" دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي والذي سيعقد عن بعد / الكترونياً يوم الأربعاء الموافق لـ 24 مارس 2021 في تمام الساعة الواحدة ظهراً ، و في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 31 مارس 2021 في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الأعمال كالاتي:

- 1- تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
- 2- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.

3- Discuss and approve the Consolidated Financial Statements of the company for the financial year ended 31/12/2020.

3- مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية 2020/12/31 والمصادقة عليها.

4- Consider and approve the Board of Directors' proposal to not distribute dividends for the fiscal year ended on 31/12/2020.

4- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية 2020/12/31.

5- Absolve the Board of Directors of the company from liability for the financial year ended 31/12/2020.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

6- Consider and Approve the Directors' Remuneration with no more than 10% of the net profit.

6- الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد ما لا يزيد عن 10% من صافي الأرباح.

7- Absolve the Auditors from their responsibilities for the financial year ended 31/12/2020.

7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

8- Continuation of the appointment of the external auditor for the company for the year 2021 and determine their fees.

8- استمرار تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام 2021 وتحديد أتعابهم.

9- **Special Resolution:**

Change the name of the Company (Amending Article 2 of the Company's articles of association.)

Amendment to: **BHM Capital Financial Services P.S.C**

9- **قرار خاص:**

تغيير اسم الشركة (تعديل المادة 2 من النظام الأساسي للشركة)
التعديل إلى: بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ

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 Annual General Meeting will be held in BH Mubasher 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 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.
- Shareholders registered in the shareholders registry on Tuesday on 23 March 2021 shall be entitled to vote in the General Assembly Meeting.

- 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 مباشر 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. صورة من التوكيل مرفقة مع الدعوة.
- يكون مالك السهم المسجل يوم الثلاثاء 23 مارس 2021 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.

- 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 31 March 2021 at the same time. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.
- The shareholder can access and review the financial statements of the company on the website of Dubai Financial Market www.dfm.ae and company's website www.bhmuae.ae
- Special Resolution: is a resolution passed by majority vote of the shareholders who hold at least 3/4 of the shares represented in the General Assembly Meeting of a joint-stock company.
- For more information you can contact us by email IR@bhmuae.ae or phone 00971 45247462

- 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 الإجتماع الأول فإنه سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 31 مارس 2021 بنفس الزمان والمكان ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيّاً كان عدد المساهمين المسجلين عدد الحاضرين.

- يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.bhmuae.ae

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

- لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل عن طريق البريد الإلكتروني IR@bhmuae.ae أو الهاتف 0097145247462

Chairman of The Board
BH Mubasher Financial Services P.S.C

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