BH MUBASHER
بي اتش مباشر

بي اتش مباشر للخدمات المالية ش.م.خ

نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	25 مارس 2021
اسم الشركة المدرجة:	بي اتش مباشر لخدمات المالية ش.م.خ
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الأربعاء 24 مارس 2021
توقيت بدء الاجتماع:	الواحدة ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	الواحدة والنصف ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	الكترونياً / عن بعد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد / الحر محمد حمد السويدي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	%80.41
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	
• بالوكالة: %	
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	%80.41
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	1- المصادقة على تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات. 2- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31. 3- المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31. 4- المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية 2020/12/31. 5- المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31. 6- المصادقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بما لايزيد عن 10% من صافي الأرباح. 7- المصادقة على ابراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية 2020/12/31. 8- المصادقة على استمرار تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام 2021 وتحديد أتعابهم.

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	- المصادقة على تغيير اسم الشركة (تعديل المادة 2 من النظام الأساسي للشركة) التعديل إلى : بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

عبد الهادي السعدي

الرئيس التنفيذي