BHM CAPITAL
بـي اتش ام كابيتـال

شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ
نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	14 فبراير 2022
اسم الشركة المدرجة:	بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاثنين 14 فبراير 2022
توقيت بدء الاجتماع:	12:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	01:45 ظهراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	خمسة أعضاء
نصاب الحضور (%):	%100
قرارات ونتائج الاجتماع:	1- اعتماد البيانات المالية الختامية لعام 2021. 2- التوصية بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية 2021/12/31. 3- المصادقة على مقترح برنامج أسهم الخزينة وشراء الشركة لأسهمها وعرضه على الجمعية العمومية واستكمال الاجراءات والموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

	4- المصادقة على إعادة صياغة وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة طبقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وعرضه على الجمعية العمومية واستكمال الاجراءات والموافقات اللازمة من الجهات المختصة. 5- اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية وتحديد موعد انعقادها في 17 مارس 2022 بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. 6- مناقشة الأمور التشغيلية الاعتيادية واصدار قراراته حيالها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

عبد الهادي السعدي

الرئيس التنفيذي