



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

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

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.

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 20 يونيو 2022 في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق 27 يونيو 2022 إلكترونياً وفي نفس الزمان، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

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

2- انتخاب أعضاء مجلس إدارة لفترة الثلاث سنوات القادمة.

- **Special Resolutions:**

- **قرارات خاصة:**

3- 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.

3- المصادقة على الاقتراح بشأن اصدار سندات غير قابلة للتحويل بقيمة لا تتجاوز 150 مليون درهم اماراتي بسعر فائدة 7% - 8% 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.

4- 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)**

4- 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).**

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.

ملاحظات:

- يمكن للمساهمين التسجيل والتصويت على القرارات من خلال الرابط الالكتروني www.smartagm.ae لدى المسجل والمنظم خلال 24 ساعة قبل انعقاد الاجتماع.
- تعقد 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 و المساهمين من خلال المشاركة الالكترونية 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 في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة (يوم الجمعة 17 يونيو 2022) هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. أما في حال عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع المؤجل في 27 يونيو 2022 يكون مالك السهم في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة (يوم الأربعاء 24 يونيو 2022) هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

- 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**

- 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 الاجتماع الأول فإنه سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 27 يونيو 2022 بنفس الزمان والمكان ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيّاً 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 **0097145247462**

Invitation to the Election of Board of Directors' Membership

The Board of Directors is pleased to inform the shareholders of the opening of nomination for the Board of Directors Membership during the period from Monday, 06th of June 2022 to Thursday, 16th June 2022.

Any Person/ Shareholder who meets the conditions of nomination for the Board membership may nominate himself for the membership by an application to be submitted to the management of the Company at its Head Officer located in Dubai – Business Bay – Vision Tower, Phone: 045247555, Email: IR@bhmuae.ae The application shall enclose an introductory profile of the applicant and the capacity of membership for which he wishes to nominate himself.

General Conditions:

- Total Board Members to be elected is Five Members.
- The door for nominations for the Board Membership shall remain opened for (10) days from the date of the announcement pursuant to the requirements in accordance with the Article (13) from Ministerial Resolution No. 539 of 2017 about the regulations for private joint stock companies.

الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة "بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية" بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة يوم الاثنين الموافق 6 يونيو 2022 إلى يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022 وعلى كل من يتوافر فيه شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في إمارة دبي – الخليج التجاري – برج فيجن، هاتف 045247555 البريد الإلكتروني IR@bhmuae.ae على أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها.

شروط عامة:

- عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة خمسة أعضاء.
- سيظل باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحا لمدة (10) أيام من تاريخ الإعلان وذلك وفقا لحكم المادة رقم (13) من القرار الوزاري رقم (539) لسنة 2017 بشأن ضوابط الشركات المساهمة الخاصة المنفذة لأحكام قانون الشركات التجارية.

- A candidate for the Board membership must satisfy the conditions set out in Federal Law No. (32) of 2021 concerning Commercial Companies, including Ministerial Resolution No. (585) of 2018 regarding the governance of private joint stock companies.
- Once the nomination period has ended, a candidate may not withdraw their nomination application in favor of another candidate.
- The company shall post the names of candidates and the information related to the nomination on the bulletin board in its main office and on its internet website (www.bhmuae.ae) on 17 June 2022.
- The Ministry of Economy shall be provided with a list of the candidates' names after closing the nomination.

- يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والقرارات المنفذة له بما في ذلك القرار الوزاري رقم (585) لسنة 2018 بشأن حوكمة الشركات المساهمة الخاصة.
- لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
- ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة الإلكتروني (www.bhmuae.ae) بتاريخ 17 يونيو 2022.
- سيتم موافاة وزارة الاقتصاد بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشح.

Chairman of The Board
BHM Capital Financial Services P.S.C

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