BHM CAPITAL
بـي اتش ام كابيتـال

شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ

نتائج إجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	**05 فبراير 2024**
اسم الشركة المدرجة:	**بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ**
تاريخ ويوم الاجتماع:	**يوم الاثنين 05 فبراير 2024**
توقيت بدء الاجتماع:	**12:00 ظهراً**
توقيت نهاية الاجتماع:	**01:00 ظهراً**
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	**4 أعضاء**
نصاب الحضور (%):	**%80**
قرارات ونتائج الاجتماع:	1- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. وسيتم الإعلان عن البيانات المالية يوم الأربعاء الموافق 07 فبراير 2024 وذلك حسب الاتفاق مع مدقق الحسابات. 2- التوصية بتوزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة 28.83% من رأس المال بما قيمته 50,000,000 درهم إماراتي. 3- التوصية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 7.75% من رأس المال بما قيمته 13,440,907 درهم إماراتي. 4- اعتماد جدول أعمال ودعوة الجمعية العمومية السنوية عن السنة المنتهية 2023، حسب موافقة وزارة الاقتصاد. 5- مناقشة الأمور التشغيلية الاعتيادية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

معن البسطامي
أمين سر مجلس الإدارة