



بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ
نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	02 يناير 2025
اسم الشركة المدرجة:	بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024
توقيت بدء الاجتماع:	11:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	12:00 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	الالكترونياً / عن بعد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد / الحر محمد السويدي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	84.93%
موزعة كما يلي:	
نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	6.84%
• بالوكالة: %	78.08%
نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	84.93%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<ol style="list-style-type: none">1. قبول استقالة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم.2. قرار خاص: الموافقة والمصادقة على تعديل نص المادة (19) من الباب الرابع من النظام الأساسي للشركة لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (5) خمسة إلى (7) سبعة أعضاء.3. انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة الشركة لاستكمال مدة المجلس المستقيل:<ul style="list-style-type: none">• الشيخ الدكتور/ عمار ناصر أحمد ناصر المعلا• الدكتور/ عبد الرحمن محمود عبد الرحمن محمد العفيفي• السيد/ عبد الرحمن مروان أحمد ماجد الغرير



<ul style="list-style-type: none">المهندس/ عبد الله صبيحي احمد عطاطرهالسيد/ مصطفى غازي خريبةالسيد/ زيد فريد عبده ناصيفالسيد/ جوزيف لبش	
<p>4. الموافقة والمصادقة على قبول استقالة مدقق الحسابات لعدم قدرته على الاستمرار في أداء مهامه كمدقق حسابات للشركة نظراً للتوسع الكبير في نطاق أعمال الشركة نتيجة للاستحواذ على شركة الوقن كابيتال، مما استوجب تغيير كبير في حجم ونوعية المهام المطلوبة من مدقق الحسابات.</p>	
<p>5. الموافقة والمصادقة على تعيين شركة "جرانت ثورنتون" كمدقق حسابات جديد للشركة، لاستكمال مهام المدقق المستقيل للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31، مع تحديد أتعابها.</p>	
<p>6. قرار خاص: الموافقة والمصادقة على إضافة بند إلى النظام الأساسي للشركة لتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية على أنشطة الشركة كما تقرر تشكيل لجنة رقابة شرعية داخلية للشركة.</p>	
<p>7. الموافقة والمصادقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للشركة التالية أسمائهم:</p> <ul style="list-style-type: none">السيد/ عبد الناصر احمد ابراهيم المناعيالدكتور/ طه الطيب احمدالسيد/ عزيز الرحمن مشتاق أحمد	
<p>8. قرار خاص: الموافقة والمصادقة على تعديل قرار الجمعية العمومية بتاريخ 2024/08/26 بخصوص استحواذ الشركة على شركة الوقن كابيتال للاستثمار ش.ذ.م.م ورفع رأس المال وإصدار أسهم جديدة في الشركة لمساهمي شركة الوقن كابيتال للاستثمار ش.ذ.م.م ليصبح كما يلي:</p>	



BHM CAPITAL
بي اتش ام كابيتال

الموافقة والمصادقة على استحواذ الشركة على شركة الوقف كابيتال للاستثمارش.ذ.م.م مقابل إصدار أسهم جديدة تُحتسب بناءً على القيمة الاسمية لصالح مساهمي شركة الوقف كابيتال للاستثمارش.ذ.م.م أو المستفيدين الحقيقيين حسب مقتضى الحال، بقيمة مساوية لمتوسط نطاق تقييم القيمة العادلة بحسب تقرير التقييم الذي توافق عليه الجهات والسلطات التنظيمية طبقاً للإجراءات المعمول بها، على ألا تتجاوز قيمة زيادة رأس المال الناتجة عن عملية الاستحواذ 4,850,000,000 (أربعة مليارات وثمانمائة وخمسون مليون) درهم إماراتي كحد أقصى، واستمرار تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك، بالصلاحيات اللازمة لتنفيذ القرارات والإجراءات الخاصة بعملية الاستحواذ والمتابعة مع السلطات التنظيمية.

9. قرار خاص: الموافقة والمصادقة على تعديل قرار الجمعية العمومية الصادر بتاريخ 2024/08/26 بخصوص تعديل نص المادة (7) من النظام الأساسي للشركة كما يلي:

الموافقة والمصادقة على تعديل نص المادة (7) من النظام الأساسي للشركة بحيث يصبح رأس مال الشركة بعد استكمال عملية الاستحواذ مساوياً لإجمالي مجموع رأس المال الحالي مضافاً إليه مبلغ الزيادة الناتجة عن عملية الاستحواذ. موزعاً على عدد أسهم تحسب بقيمة اسمية قدرها 1 درهم للسهم الواحد، مدفوعة بالكامل.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

عبد الهادي السعدي
الرئيس التنفيذي



BHM Capital Financial Services P.S.C
Private Joint Stock Company regulated by SCA
Registration No: 604097

P.O.Box, 26730, Dubai UAE, Tel: +971 4 524 7555

بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ
شركة مساهمة خاصة خاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية والسلع
تحت رقم تسجيل: ٦٠٤٠٩٧

ص.ب ٢٦٧٣٠، دبي، الامارات العربية المتحدة، هاتف: +٩٧١ ٤ ٥٢٤ ٧٥٥٥