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	**السادة مساهمين شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ**
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 of the Company's shareholders) on Monday, 21 April 2025 at 11:00 AM and in case of quorum is not met at this meeting, the General Assembly shall be held on 28 April 2025 in the same place and time, to review, consider or, as the case may be, approve the following agenda:	يسر مجلس إدارة شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ ("**الشركة**") دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية والذي سيعقد عن بعد/ الكترونياً (دون الحضور الشخصي لمساهمي الشركة) يوم الاثنين الموافق 21 أبريل 2025 في تمام الساعة 11:00 صباحاً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 28 أبريل 2025 في نفس المكان والزمان، وذلك للمناقشة أو النظر في أو حسب مقتضى الحال، الموافقة على جدول الأعمال الآتي:

1. Authorize the Chairman of the General Assembly to appoint the rapporteur and the vote collector.	1. تفـويض رئـيس اجتمـاع الجمعيـة العموميـة بتعيـين مقـرر الاجتمـاع وجامع الأصوات.
2. The Board of Directors' report on the company's activities and financial position for the financial year ending 31 December 2024.	2. تقريـر مجلـس الإدارة عـن أنشـطة الشـركة ووضـعها المـالي للسـنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
3. The auditor's report for the financial year ending 31 December 2024.	3. تقريـر المـدقق المـالي للسـنة الماليـة المنتهيـة فـي 31 ديسـمبر 2024.
4. The balance sheet and profit and loss account for the financial year ending 31 December 2024.	4. الميزانيـة العموميـة وحسـاب الأربـاح والخسـائر للسـنة الماليـة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
5. Discharge the Board of Director's from liabilities for the year ended 31 December 2024.	5. إبـراء ذمـة أعضـاء مجلـس الإدارة عـن السـنة الماليـة المنتهيـة فـي 31 ديسمبر 2024.
6. Discharge the External Auditors from liabilities for the financial year ended 31 December 2024.	6. إبـراء ذمـة مـدققي الحسـابات عـن السـنة الماليـة المنتهيـة فـي 31 ديسمبر 2024.

7. Appointment of: - Mr. Abdulnaser Ahmed Ebrahim Almannaee Altamimi as Chairman of the Internal Shariah Supervisory Committee; - Dr. Taha Eltaib Ahmed Elimam as Vice Chairman of the Internal Shariah Supervisory Committee; and - A proposal to appoint an auditor for the company's internal Shariah Supervisory Committee, reporting to the board.	7. تعيين: - السيد/ عبد الناصر أحمد إبراهيم المناعي التميمي رئيس لجنة الرقابة الشرعية الداخلية؛ - والدكتور/ طه الطيب نائباً رئيس لجنة الرقابة الشرعية الداخلية؛ و - والتوصية بتعيين مدقق للجنة الرقابة الشرعية الداخلية للشركة وتكون تبعيته للمجلس.
8. The appointment of the external auditor for 2025 and determination of their fees.	8. تعيين المدقق الخارجي لعام 2025 وتحديد أتعابه.
9. **Special Resolution:** Approval of the Board of Directors' proposal to distribute profits to shareholders in the form of bonus shares, representing 15.3196% of the company's current	9. **قرار خاص:** الموافقة على التوصية من مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين في صورة أسهم منحة، بنسبة 15.3196% من رأس مال الشركة المدفوع الحالي وذلك

paid-up capital, through the issuance of 26,568,932 bonus shares, increasing the capital after issuance to AED 200,000,000 (Two Hundred Million Dirhams), compared to the capital before the increase amounting to AED 173,431,068 (One Hundred Seventy-Three Million, Four Hundred Thirty-One Thousand and Sixty-Eight Dirhams), and amending Article (7) of the company's Articles of Association to reflect the increase resulting from the issuance of the aforementioned bonus shares.	بإصدار عدد 26,568,932 سهمًا منحة، ليصبح رأس المال بعد الزيادة 200,000,000 (مئتي مليون) درهم، مقارنةً برأس المال قبل الزيادة البالغ 173,431,068 (مئة وثلاثة وسبعون مليونًا وأربعمائة وواحد وثلاثون ألفًا وثمانية وستون) درهم وتعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة لتعكس الزيادة الناتجة عن إصدار أسهم المنحة المشار إليها.
10. The proposal presented by the Board of Directors to grant bonuses to the members of the Board, amounting to AED 2,800,000, which represents 7.47% of the net profits of the company.	10. التوصية من مجلس الإدارة بمنح مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وتحديدها بمبلغ 2,800,000 درهم امارتي والذي يمثل 7.47% من صافي أرباح الشركة.

11. **Special Resolution:** Approval of the proposal from the Board of Directors to raise the company's capital by AED 200,000,000 (two hundred million), such that the capital after the increase will be AED 400,000,000 (four hundred million), compared to the capital after the distribution of the bonus shares, which will amount to AED 200,000,000 (two hundred million, in cash. Further, amending the text of Article (7) of the Articles of Association so that the company's capital after completing the capital increase process is equal to the total amount of the current capital, plus the increase resulting from the capital increase, distributed over the number of shares calculated at a nominal value of 1 dirham per share, fully paid.	11. **قـرار خـاص:** الموافقـة علـى التوصـية مـن مجلـس الإدارة بزيـادة رأس مـال الشـركة بمقـدار 200,000,000 (مئتـي مليـون) درهـم، بحيـث يصـبح رأس المـال بعـد الزيـادة 400,000,000 (أربعمائـة مليـون) درهـمً، مقارنـةً بـرأس المـال بعـد توزيـع أسـهم الزيـادة البـالغ 200,000,000 (مـائتي مليـون) درهمًـا، علـى أن تكـون الزيـادة نقديـة. وتعـديل نـص المـادة (7) مـن النظـام الأساسـي بحيـث يصـبح رأس مـال الشـركة بعـد اسـتكمال عمليـة زيـادة رأس المـال مسـاوياً لإجمـالي مجمـوع رأس المـال الحـالي مضـافًا إليـه مبلـغ الزيـادة الناتجـة عـن زيـادة رأس المـال موزعـاً علـى عـدد أسـهم تحسـب بقيمـة اسمية قدرها 1 درهم للسهم الواحد، مدفوعة بالكامل.

Based on this direction, to postpone the acquisition of Alwaqan Capital Investment LLC, with the decision to resume the acquisition to be reconsidered based on a subsequent resolution issued by the General Assembly, after the completion of the proposed capital increase process, in a manner that serves the best strategic and financial interests of the company and its shareholders.	واستنادًا إلى هذا التوجه، تأجيل صفقة الاستحواذ على شركة الوقن كابيتال للاستثمار ش.ذ.م.م.، على أن يُعاد النظر في استئنافها بناءً على قرار لاحق يصدر عن الجمعية العمومية، وذلك بعد استكمال عملية زيادة رأس المال المقترحة، وبما يحقق أفضل المصالح الاستراتيجية والمالية للشركة ومساهميها.
12. **Special Resolution:** Approval of the Board of Directors' proposal regarding the company's treasury shares program, which includes the company purchasing its shares up to a maximum of 10% of the company's capital, with the completion of all necessary procedures and	12. **قرار خاص:** الموافقة على التوصية من مجلس الإدارة بشأن برنامج الأسهم الخاصة بالشركة، والذي يشمل شراء الشركة لأسهمها بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس مال الشركة، مع

obtaining approvals from the relevant regulatory authorities.	استكمال كافة الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات من السلطات التنظيمية المعنية.
13. **Special Resolution:** Amendment of Article (25) of the company's Articles of Association to include the possibility of participating in Board meetings using modern technological means, including audio and video conferencing technologies.	13. **قرار خاص:** تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة لتشمل إمكانية المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، بما في ذلك تقنيات المؤتمرات الصوتية والمرئية.
14. **Special Resolution:** Amendment of Article (35) of the company's Articles of Association to specify that the invitation should be issued through disclosure on the Dubai Financial Market and via email (without the need for publication in newspapers).	14. **قرار خاص:** تعديل المادة (35) من النظام الأساسي للشركة لتحديد أن الدعوة يجب أن تصدر من خلال الإفصاح في سوق دبي المالي وعبر البريد الإلكتروني (دون الحاجة إلى النشر في الصحف).

15. Approve the appointment of Dr. Maryam Butti Al Suwaidi as a Board member, replacing the resigned board member, Engineer. Abdulla Subhi Ahmed Atatreh, to complete the remaining tenure of his membership.	15. اعتماد تعيين الدكتورة/ مريم بطي السويدي عضواً في مجلس إدارة الشركة بدلاً عن عضو مجلس الإدارة المستقيل المهندس/ عبد الله صبحي احمد عطاطره، لإكمال المدة المتبقية من فترة عضويته.
16. Granting the Board of Directors of the company, or whomever they delegate, the authority to take all necessary actions to implement the above decisions.	16. منح مجلس إدارة الشركة، أو من يفوضه، السلطة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات أعلاه.

General Notes:	**ملاحظات:**
- 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.	- يمكن للمساهمين التسجيل والتصويت على القرارت من خلال الرابط الالكتروني www.smartagm.ae لدى المسجل والمنظم خلال 24 ساعة قبل انعقاد الاجتماع.

- The General Assembly Meeting will be held in BHM Capital Financial Services P.S. C's Head Quarter in Dubai – Business Bay – Vision Tower - 4901. In the presence of the board of directors, the auditors, share registrar, vote collector and meeting rapporteur while the attendance of the shareholder will be online without personal attendance.	- تعقد اجتماعات الجمعية لشركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ في المقر الرئيسي للشركة الكائن في دبي – الخليج التجاري – فيجن تاور – 4901، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الالكترونية وبدون الحضور الشخصي.
- 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.	- 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 قانونا. صورة من التوكيل مرفقة مع الدعوة.

- Every shareholder whose name is registered on the last business day preceding the Company's General Meeting (17 April 2025) shall be entitled to vote at the General Meeting. In case the meeting is held on 28 April 2025 due to a lack of quorum in the first meeting, every shareholder whose name registered on the last business day preceding the Company's General Meeting (24 April 2025) shall be entitled to vote at General Meeting.	- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة (يوم 17 أبريل 2025) هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. أما في حال عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانعقاد الاجتماع المؤجل في 28 أبريل 2025 يكون مالك السهم في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة (يوم 24 أبريل 2025) 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 28 January 2025 at the same time. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.	- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل الكترونياً لمساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لايقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فأنه سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 28 يناير 2025 بنفس الزمان والمكان ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد المساهمين المسجلين عدد الحاضرين.

- **Special Resolution:** is a resolution passed by majority vote of the shareholders who hold at least 3/4 of the shares attended or represented in the General Assembly Meeting the Company.	- **القرار الخاص:** هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون مالا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم التي حضرت أو الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
- For more information you can contact us by email IR@bhmuae.ae or phone **00971 45247463**	- لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل عن طريق البريد الالكتروني IR@bhmuae.ae أو الهاتف **0097145247463**

Shaikh Dr. Ammar Nasser Ahmad Nasser Almualla
Chairman of the Board of Directors
BHM Capital Financial Services P.S.C

الشيخ الدكتور/ عمار ناصر أحمد ناصر المعلا
رئيس مجلس الإدارة
بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ

Proposed Amendments to the Articles of Association - BHM Capital Financial Services PSC		التعديلات المقترحة على النظام الأساسي – بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ	
The Article Before the Proposed Amendment	The Article After the Proposed Amendment	نص المادة بعد التعديل المقترح	نص المادة قبل التعديل المقترح
Article (25) of the Company's Articles of Association	**Article (25) of the Company's Articles of Association (Amended)**	**المادة (25) من النظام الأساسي للشركة (بعد التعديل)**	**المادة (25) من النظام الأساسي للشركة**
The Board of Directors will hold its meetings at least four times per year at the Company's head office or in any other place agreed by the Board Members, at the invitation of the Chairman or Vice Chairman in case of absence of the Chairman, or at the written request of at	The Board of Directors will hold its meetings at the Company's head office or in any other place agreed by the Board Members, or using modern technological means, whether through audio technology or audio-video technology, at least four (4) times per year, at	يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يوافق عليه أعضاء مجلس الإدارة أو باستخدام وسائل التقنية الحديثة، سواء من خلال التقنية الصوتية أو تقنية الصوت	يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر يوافق عليه أعضاء مجلس الإدارة أربع مرات في السنة على الأقل وذلك بناءً على دعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه

least two of the Board Members. The invitation to the meeting should be sent at least one week prior to the meeting date together with an agenda; and every Member of the Board has the right to add any topic he may deem necessary to be discussed during the meeting.	the invitation of the Chairman or Vice Chairman in case of absence of the Chairman, or at the written request of at least two of the Board Members. The invitation to the meeting should be sent at least one week prior to the meeting date together with an agenda; and every Member of the Board has the right to add any topic he may deem necessary to be discussed during the meeting.	والفيديو، أربع مرات في السنة على الأقل وذلك بناءً على دعوة من الرئيس أو نائب الرئيس في حالة غياب الرئيس، أو بناءً على طلب كتابي من اثنين على الأقل من أعضاء المجلس. يجب إرسال دعوة الاجتماع قبل موعده بأسبوع على الأقل مع جدول الأعمال؛ ولأي عضو في المجلس الحق في إضافة أي موضوع يراه ضروريًا للمناقشة خلال الاجتماع.	أو بناءً على طلب خطي يقدمه عضوان من اعضائه على الأقل. وتوجه الدعوة قبل أسبوع على الأقل من الموعد المحدد مشفوعة بجدول الأعمال، ولكل عضو الحق في إضافة أي موضوع يرى ضرورة بحثه في الاجتماع.

Paragraph (1), Article (35) of the Company's Articles of Association	Paragraph (1), Article (35) of the Company's Articles of Association	الفقرة (1) من المادة (35) من النظام الأساسي للشركة (بعد التعديل)	الفقرة (1) من المادة (35) من النظام الأساسي للشركة
The invitation is addressed to the Shareholders to attend the meetings of the General Assembly pursuant to a notice published in two Arabic dailies in the UAE and via email or registered letter according to the updated information set out in the Share Register provided that:	The invitation is addressed to the Shareholders to attend the meetings of the General Assembly through an announcement on the Dubai Financial Market, as long as the company is listed on the market, and via email or registered mail, according to the updated information set out in the Share Register provided that:	توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية من خلال إعلان في سوق دبي المالي طالما أن الشركة مدرجة في السوق، وعبر البريد الإلكتروني أو بموجب كتاب مسجل، وذلك وفقًا للبيانات المحدثة الواردة في سجل المساهمين بشرط:	توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين تصدران باللغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة وبالبريد الإلكتروني أو بموجب كتاب مسجل وذلك وفقاً للبيانات المحدثة والواردة بسجل المساهمين بشرط:
(a) the invitation should determine the place	(a) the invitation should determine the place		

where the documents and the agenda of the General Assembly Meeting are available; (b) the invitation to be emailed/sent by the Registrar; and (c) This mechanism should be followed only with Shareholders who have registered email for phone number with the Registrar. The invitation should be sent at least twenty one (21) days prior to the date fixed for the meeting. If the date fixed for the General Assembly meeting occurs after less than twenty one days, the invitation shall be	where the documents and the agenda of the General Assembly Meeting are available; (b) the invitation to be emailed/sent by the Registrar or the company organizing the General Assembly; and (c) This mechanism should be followed only with Shareholders who have registered email for phone number with the Registrar. The invitation should be sent at least twenty one (21) days prior to the date fixed for the meeting. If the date fixed for the General	أ. أن يشـــمل الإخطار تحديد مكان تـوافـر وثـائـق وأوراق دعـوة الجمعية العمومية للشركة. ب. أن يتم الإخطار بواســطة أمانة سجل الأسهم أو الشركة المنظمة للجمعية العمومية ج. أن يكون إتبـاع هـذه الآليـة مع المســـاهمين الـذين لهم بريـد إلكتروني أو رقم هاتف مســـجل لدى أمانة سجل الأسهم.	أ. أن يشـــمل الإخطار تحديد مكان تـوافـر وثـائـق وأوراق دعـوة الجمعية العمومية للشركة. ب. أن يتم الإخطار بواســطة أمانة سجل الأسهم. ج. أن يكون إتبـاع هـذه الآليـة مع المســـاهمين الـذين لهم بريـد إلكتروني أو رقم هاتف مســـجل لدى أمانة سجل الأسهم.

deemed valid if approved by Shareholders representing (95%) of the Company's capital. The invitation must include the agenda of the meeting and copy of the invitation must be sent to each of the Ministry of Economy and the Competent Authority.	Assembly meeting occurs after less than twenty one days, the invitation shall be deemed valid if approved by Shareholders representing (95%) of the Company's capital. The invitation must include the agenda of the meeting and copy of the invitation must be sent to each of the Ministry of Economy and the Competent Authority.	يجب أن يتم توجيه الدعوة إلى المساهمين قبل الموعد المحدد للاجتماع بواحد وعشرون (21) يوماً على الأقل، وإذا كان الموعد المحدد لانعقاد الجمعية أقل من واحد وعشرون يوماً اعتبرت الدعوة صحيحة إذا وافق عليها مساهمون يمثلون (95%) من رأس مال الشركة، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الاجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة لكل من الوزارة والسلطة المختصة.	يجب أن يتم توجيه الدعوة إلى المساهمين قبل الموعد المحدد للاجتماع بواحد وعشرون (21) يوماً على الأقل، وإذا كان الموعد المحدد لانعقاد الجمعية أقل من واحد وعشرون يوماً اعتبرت الدعوة صحيحة إذا وافق عليها مساهمون يمثلون (95%) من رأس مال الشركة، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الاجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة لكل من الوزارة والسلطة المختصة.

Article (7) of the Company's Articles of Association	Article (7) of the Company's Articles of Association	المادة (7) من النظام الأساسي للشركة	المادة (7) من النظام الأساسي للشركة
The Company's capital is fixed at AED (173,431,068) one hundred seventy-three million four hundred thirty-one thousand sixty-eight UAE Dirhams, divided into (173,431,068) one hundred seventy-three million four hundred thirty-one thousand sixty-eight million shares with a nominal value of AED (1) one Dirham each. All Shares are cash Shares and fully paid.	The Company's capital is fixed at AED (200,000,000) two hundred million UAE Dirhams, divided into (200,000,000) two hundred million shares with a nominal value of AED (1) one Dirham each. All Shares are cash Shares and fully paid.	حُدد رأس مال الشركة بمبلغ (200,000,000) مئتي مليون درهم إماراتي موزع على (200,000,000) مئتي مليون سهم بقيمة اسميّة قدرها (1) درهم واحد للسهم الواحد مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية.	حُدد رأس مال الشركة بمبلغ (173,431,068) مائة وثلاثة وسبعون مليوناً وأربعمائة وواحد وثلاثون ألفاً وثمانية وستون درهم إماراتي موزع على (173,431,068) مائة وثلاثة وسبعون مليوناً وأربعمائة وواحد وثلاثون ألفاً وثمانية وستون سهم بقيمة اسميّة قدرها (1) واحد درهم للسهم الواحد مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية.