

Invitation to Attend the General Assembly Meeting of "BH Mubasher Financial Services P.S.C"

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

Dear Shareholders of "BH Mubasher Financial Services P.S.C"

The Board of Directors of "BH Mubasher Financial Services P.S.C" is pleased to invite the company's shareholders to attend the annual General Assembly Meeting which will be held remotely / online on Thursday 30 April 2020 at 1:00pm, and in case of quorum is not met at this meeting, the General Assembly shall be held on 07 May 2020 in the same place and time to review and discuss the following Agenda:

- 1- Authorized the Chairman of the general assembly to appoint the rapporteur and the vote collector.
- 2- Review and ratify of the Board of Directors' report in relation to the financial year ended 31/12/2019.

السادة مساهمين شركة "بي اتش مباشر للخدمات المالية ش.م.خ"

يسر مجلس إدارة شركة "بي اتش مباشر للخدمات المالية ش.م.خ" دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي والذي سيعقد عن بعد / الكترونياً يوم الخميس الموافق لـ ٣٠ ابريل ٢٠٢٠ في تمام الساعة الواحدة ظهراً ، و في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٠٧ مايو ٢٠٢٠ في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الأعمال كالاتي:

- ١- تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
- ٢- سماع تقرير مجلس الإدارة عن مركز الشركة المالي ونشاطها عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليه.

3- Review and ratify of the Auditor's report for the financial year ended 31/12/2019.

٣- سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والتصديق عليه.

4- Discuss and approve the Consolidated Financial Statements of the company for the financial year ended 31/12/2019.

٤- مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية ٢٠١٩ والمصادقة عليها.

5- Absolve the Board of Directors of the company from liability for the financial year ended 31/12/2019.

٥- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

6- Absolve the Auditors from their responsibilities for the financial year ended 31/12/2019.

٦- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

7- Continuation of the appointment of the external auditor for the company for the year 2020 with the same fees for the year 2019.

٧- استمرار تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام ٢٠٢٠ بنفس أتعاب سنة ٢٠١٩.

8- Approve the resignation of the former Board Member Mr. Yousuf Mohd Saeed AlMulla.

٨- المصادقة على استقالة عضو مجلس الإدارة السابق السيد/ يوسف محمد سعيد الملا.

9- Approve the appointment of Mr. Marwan Yousuf AlSerkal as Board Member.

٩- المصادقة على تعيين السيد / مروان يوسف السركال كعضو مجلس إدارة.

General Notes:

ملاحظات:

- Shareholders can register and vote on the resolutions online through www.samrtagm.ae with the share registrar and organizer.
- The Annual General Meeting will be held in BH Mubasher 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.
- 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.
- Shareholders registered in the shareholders registry on Wednesday on 29 April 2020 shall be entitled to vote in the General Assembly Meeting.

- يمكن للمساهمين التسجيل والتصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني www.smartagm.ae لدى المسجل والمنظم.
- تعقد اجتماعات الجمعية لشركة بي اتش مباشر للخدمات المالية ش.م.خ في المقر الرئيسي للشركة الكائن في دبي – الخليج التجاري – فيجن تاور – ٤٩٠١ ، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الإلكترونية 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 (٥%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. صورة من التوكيل مرفقة مع الدعوة.
- يكون مالك السهم المسجل يوم الأربعاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٠ هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.

- 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 07 May 2020 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 إلكترونياً لمساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ ٧ مايو ٢٠٢٠ بنفس الزمان والمكان ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيّاً كان عدد المساهمين المسجلين عدد الحاضرين.
- The shareholder can access and review the financial statements of the company on the website of Dubai Financial Market www.dfm.ae and company's website www.bhmuae.ae
- يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.bhmuae.ae
- Special Resolution: is a resolution passed by majority vote of the shareholders who hold at least 3/4 of the shares represented in the General Assembly Meeting of a joint-stock company.
- القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
- For more information you can contact us by email IR@bhmuae.ae or phone 00971 45247462
- لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل عن طريق البريد الإلكتروني IR@bhmuae.ae أو الهاتف ٠٠٩٧١٤٥٢٤٧٤٦٢

Chairman of The Board
BH Mubasher Financial Services P.S.C

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