



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

التاريخ:	18 مارس 2022
اسم الشركة المدرجة:	بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الخميس 17 مارس 2022
توقيت بدء الاجتماع:	الواحدة ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	الواحدة والنصف ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	الالكترونياً / عن بعد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد / الحر محمد حمد السويدي (رئيس مجلس الإدارة)
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	81.26%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	
• بالوكالة: %	
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	81.62%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<p>1- المصادقة على تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.</p> <p>2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن مركز الشركة المالية ونشاطها عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.</p> <p>3- المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.</p> <p>4- المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31.</p>



# BHM CAPITAL

## بي اتش ام كابيتال

<p>5- المصادقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية 2021/12/31.</p> <p>6- المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 2021/12/31.</p> <p>7- المصادقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بما لا يزيد عن 10% من صافي الأرباح.</p> <p>8- المصادقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31.</p> <p>9- المصادقة على استمرار تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام 2022 وتحديد أتعابهم.</p>	
<p>10- المصادقة على برنامج أسهم الخزينة وشراء الشركة لأسهمها بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.</p> <p>11- المصادقة على تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي طبقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.</p>	<p>القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:</p>

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

عبد الهادي السعدي  
الرئيس التنفيذي

