



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

التاريخ:	20 يونيو 2022
اسم الشركة المدرجة:	بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الاثنين 20 يونيو 2022
توقيت بدء الاجتماع:	الواحدة ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	الواحدة والنصف ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	الالكتروني / عن بعد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد / الحر محمد حمد السويدي (رئيس مجلس الإدارة)
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	80.06%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	
• بالوكالة: %	
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	80.06%
القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	1- المصادقة على تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات. 2- الموافقة على انتخاب السادة الآتي ذكرهم لعضوية مجلس الإدارة لفترة الثلاث سنوات المقبلة: - السيد / الحر محمد حمد السويدي - السيد / يزن أبوكلل - السيد / عبد الرحمن سيف الشامسي - السيد / سعيد مسلم المزروعي - السيد / زياد كنعان



BHM CAPITAL
بي إتش ام كابيتال

3- المصادقة على الاقتراح بشأن اصدار سندات غير قابلة للتحويل بقيمة لا تتجاوز 150 مليون درهم اماراتي بسعر فائدة 7%- 8% سنوياً بتاريخ استحقاق نهائي خمس سنوات من تاريخ اصدار السندات، والمصادقة على تفويض مجلس الإدارة في تحديد تاريخ اصدار السندات على أن لا تتجاوز مدة سنة من تاريخ التفويض، واستكمال كافة الاجراءات المتعلقة بتنفيذ عملية الاصدار بما في ذلك التوقيع على المستندات والعقود والاتفاقيات والخطابات الخاصة باصدار السندات والاتفاق على نشرة الشروط والأحكام الخاصة بالسندات، وإنهاء كافة الاجراءات والتعاملات مع كافة الجهات الرسمية لاتمام عملية الاصدار بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

4- المصادقة على برنامج تحفيز الموظفين من خلال التصرف في أسهم الخزينة وذلك عن طريق نقل ملكية أسهم الخزينة المتاحة للموظف دون القيام بزيادة رأس مال الشركة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

عبد الهادي السعدي

الرئيس التنفيذي

