

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"

The Board of Directors of "BHM Capital Financial Services P.S.C" is pleased to invite the company's shareholders to attend the General Assembly Meeting which will be held remotely / online on 12 December 2021 at 1:00 pm, and in case of quorum is not met at this meeting, the General Assembly shall be held on 19 December 2021 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.

Special Regulations:

- 2- Approve share capital reduction by the amount of the Merger Reserve as per the External Auditor letter subject to competent authorities' approvals.

- **Current Share Capital: AED 563,841,748**
- **Merger Reserve: AED 390,410,680**
- **Share Capital after reduction: AED 173,431,068**

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

يسر مجلس إدارة شركة "بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ" دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية والذي سيعقد عن بعد/ الكترونياً يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر 2021 في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 19 ديسمبر 2021 في نفس المكان والزمان للنظر في جدول الأعمال كالاتي:

- 1- تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.

قرارات خاصة:

- 2- المصادقة على تخفيض رأس المال بمقدار احتياطي الدمج كما هو موضح برسالة المدقق الخارجي وذلك بعد استكمال جميع الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة:

- **رأس المال الحالي: 563,841,748 درهم اماراتي**
- **احتياطي الدمج: 390,410,680 درهم اماراتي**
- **رأس المال بعد التخفيض: 173,431,068 درهم اماراتي**

3- تعديل المادة "6" من عقد التأسيس:

3- Article (6) to be amended:

Article before amendment:

Company's capital contributed amount **(563,841,748)** five hundred and sixty-three million eight hundred and forty-one thousand seven hundred and forty-eight Dirham distributed in **(563,841,748)** five hundred and sixty-three million eight hundred and forty-one thousand seven hundred and forty-eight shares with nominal value of (1) one Dirham per share fully paid all cash equities.

Article after amendment:

The new company's capital contributed amount **(173,431,068)** one hundred seventy-three million four hundred thirty-one thousand sixty-eight Dirhams distributed in **(173,431,068)** one hundred seventy-three million four hundred thirty-one thousand sixty-eight shares with nominal value of (1) one Dirham per share fully paid all cash equities.

المادة قبل التعديل:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ **(563,841,748)** خمسمائة وثلاثة وستون مليوناً وثمانمائة وواحد وأربعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وأربعين درهماً موزع على **(563,841,748)** خمسمائة وثلاثة وستون مليوناً وثمانمائة وواحد وأربعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وأربعين سهم، بقيمة اسمية مقدارها (1) درهم واحد لكل سهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية.

المادة بعد التعديل:

حدد رأس مال الشركة الجديد بمبلغ **(173,431,068)** مائة وثلاثة وسبعون مليوناً وأربعمائة وواحد وثلاثون ألفاً وثمانية وستون درهماً موزع على **(173,431,068)** مائة وثلاثة وسبعون مليوناً وأربعمائة وواحد وثلاثون ألفاً وثمانية وستون سهم بقيمة اسمية مقدارها (1) درهم واحد لكل سهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية.

General Notes:

- 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.
- 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.
- 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.
- Every shareholder whose name is registered on the last business day preceding the Company's General Meeting (Thursday 09 Dec 2021) shall be entitled to vote at the General Meeting. In case the meeting is held on Sunday 19 Dec 2021 due to lack of quorum in the first meeting, every shareholder whose name registered on the last business day

ملاحظات:

- يمكن للمساهمين التسجيل والتصويت على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني www.smartagm.ae لدى المسجل والمنظم خلال 24 ساعة قبل انعقاد الاجتماع.
- 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 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 (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. صورة من التوكيل مرفقة مع الدعوة.
- يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لإنعقاد الجمعية العمومية للشركة (يوم الخميس 09 ديسمبر 2021) هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية. أما في حال عدم اكتمال النصاب في التاريخ الأول وانهقاد الاجتماع المؤجل يوم الأحد 19 ديسمبر 2021 يكون مالك السهم في يوم العمل السابق لانهقاد الجمعية

preceding the company's General Meeting (Thursday 16 Dec 2021) shall be entitled to vote at General Meeting.

العمومية للشركة (يوم الخميس 16 ديسمبر 2021) 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 19 December 2021 at the same time. The postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present.
- **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.
- For more information you can contact us by email IR@bhmuae.ae or phone **00971 45247462**

- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل إلكترونياً لمساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الإجتماع الأول فإنه سوف يتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 19 ديسمبر 2021 بنفس الزمان والمكان ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيّاً كان عدد المساهمين المسجلين عدد الحاضرين.

- **القرار الخاص:** هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.

- لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل عن طريق البريد الإلكتروني IR@bhmuae.ae أو الهاتف **0097145247462**

Chairman of The Board
BHM Capital Financial Services P.S.C

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