

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

التاريخ:	26 أغسطس 2024
اسم الشركة المدرجة:	بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاثنين الموافق 26 أغسطس 2024
توقيت بدء الاجتماع:	11:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	12:00 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	الالكترونياً / عن بعد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد / سعيد مسلم المزروعى
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	85.32%
موزعة كما يلي:	
نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	5.87%
• بالوكالة: %	79.45%
نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	85.32%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	<u>القرارات العادية:</u> 1. الموافقة والمصادقة على اعتماد وإقرار تعيين السيد / حاتم سلطي كعضو مجلس إدارة بموجب قرار مجلس الإدارة المؤرخ 2024/04/18.
	<u>القرارات خاصة:</u> 1. الموافقة والمصادقة على استحواذ الشركة على شركة الوقف كابيتال للاستثمار ش.ذ.م.م مقابل إصدار أسهم جديدة لصالح الشركاء في شركة الوقف كابيتال للاستثمار ش.ذ.م.م وتفويض مجلس إدارة الشركة، أو

أي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك،
بالصلاحيات اللازمة لتنفيذ القرارات
والإجراءات الخاصة بعملية الاستحواذ
والمتابعة مع السلطات التنظيمية

2. الموافقة والمصادقة على تعديل نص المادة
(7) من النظام الأساسي للشركة بحيث
يصبح رأس مال الشركة بعد استكمال عملية
الاستحواذ مبلغ 5,023,431,068 درهماً
إماراتياً، موزعاً على 5,023,431,068
سهم، بقيمة اسمية قدرها 1 درهم للسهم
الواحد، مدفوعة بالكامل.

3. الموافقة والمصادقة على تعديل النظام
الأساسي للشركة بما يتضمن إضافة ضوابط
لعمليات الاندماج والاستحواذ وبلوغ حد
السيطرة وفقاً لقرارات هيئة الأوراق المالية
والسلع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،

عبد الهادي السعدي
الرئيس التنفيذي