



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

التاريخ:	11 مارس 2024
اسم الشركة المدرجة:	بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ
تاريخ ويوم الاجتماع:	الاثنين الموافق 11 مارس 2024
توقيت بدء الاجتماع:	11:00 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	12:00 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	الالكترونياً / عن بعد
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد / الحر محمد السويدي
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	69.075%
موزعة كما يلي:	
نسبة الحضور الشخصي %	
• بالأصالة: %	1.23%
• بالوكالة: %	67.85%
نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	69.075%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن مركز الشركة المالي ونشاطها عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. 2. المصادقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31. 3. المصادقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية 2023/12/31.



<p>4. الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 7.75% من رأس المال بما قيمته 13,440,907 درهم إماراتي.</p> <p>5. عدم الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة 28.83% من رأس المال بما قيمته 50,000,000 درهم إماراتي.</p> <p>6. الموافقة على مقترح إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.</p> <p>7. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها بما لا يزيد عن 10% من صافي الأرباح.</p> <p>8. الموافقة على مقترح إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.</p> <p>9. الموافقة على تعيين مدقق حسابات جديد لعام 2024 وتحديد أتعابه.</p> <p>10. الموافقة على قرارات مجلس الإدارة السابقة بتعيين أعضاء مجلس إدارة بدلاً عن أعضاء مجلس الإدارة المستقلين كما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none">الموافقة على تعيين السيد زيد فريد عبده ناصيف كعضو مجلس إدارة بدلاً عن عضو مجلس الإدارة المستقل السيد زياد عمر كنعان.	
--	--




الموافقة على تعيين السيد محمد عبدالرحمن
أميري كعضو مجلس إدارة بدلاً عن عضو مجلس
الإدارة المستقيل السيد يزن أبو كلل.

قرار خاص:

11. الموافقة على تعديل نص المادة رقم (6) الفقرة (1)
من الباب الأول من النظام الأساسي للشركة
بحيث يتم تعديل قائمة الأغراض التي تأسست
الشركة من أجلها من خلال إضافة مزاولة أنشطة
التمويل الجماعي، وأنشطة صانع السوق في
الأوراق المالية وأدوات الدخل الثابت.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،




عبد الهادي السعدي
الرئيس التنفيذي