



شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ  
نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	2025/02/21
اسم الشركة المدرجة:	بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الخميس 20 مارس 2025
توقيت بدء الاجتماع:	1:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	2:00 عصراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	7 أعضاء
نصاب الحضور (%):	100%
قرارات ونتائج الاجتماع:	<p><u>تم مناقشة واعتماد يلي:</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1- اعتماد البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.</li><li>2- التوصية للجمعية العمومية بشأن توزيع أرباح على المساهمين في صورة أسهم منحة، بنسبة 15.3196% من رأس مال الشركة المدفوع الحالي وذلك بإصدار عدد 26,568,932 سهماً منحة.</li><li>3- قبول استقالة المهندس/ عبد الله صبحي احمد عطاطره، نائب رئيس مجلس الإدارة، من عضوية مجلس إدارة الشركة، مع توجيه الشكر والتقدير له على جهوده ومساهماته خلال فترة عضويته بالمجلس.</li><li>4- تخصيص مقعد في مجلس الإدارة لتمثيل المرأة.</li><li>5- تعيين الدكتورة/ مريم بطي السويدي عضواً في مجلس إدارة الشركة، على أن يُعرض قرار التعيين على الجمعية العمومية القادمة للشركة لإقراره واعتماده.</li></ol>



BHM CAPITAL  
بي اتش ام كابيتال

- 6- تعيين الدكتورة/ مريم بطي السويدي نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة.
- 7- في إطار التوجهات الاستراتيجية الطموحة للشركة وسعيها إلى تحقيق التوسع في الأنشطة والعمليات، وافق مجلس الإدارة على التوصية للجمعية العمومية برفع رأس مال الشركة بمقدار 200 مليون درهم، واستناداً إلى هذا التوجه، قرّر المجلس التوصية بتأجيل صفقة الاستحواذ على شركة الوقن كابيتال للاستثمارش.ذ.م.م.، على أن يُعاد النظر في استئنافها بناءً على قرار لاحق يصدر عن الجمعية العمومية، وذلك بعد استكمال عملية زيادة رأس المال المقترحة، وبما يحقق أفضل المصالح الاستراتيجية والمالية للشركة ومساهميها.
- 8- اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية، ودعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوية للانعقاد في تاريخ ووقت يتم الاتفاق عليهما مع وزارة الاقتصاد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

عبد الهادي السعدي  
الرئيس التنفيذي

