

شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية مساهمة خاصة  
دعوة لمساهمي الشركة للاكتتاب في الأسهم الجديدة

تتشرف شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية مساهمة خاصة ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين للاكتتاب في الأسهم الجديدة النقدية الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة، والتي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية للشركة.

1- قرار الزيادة

عقدت الجمعية العمومية للشركة اجتماعها بتاريخ 21 أبريل 2025، حيث تم التصويت والموافقة بالإجماع على قرار زيادة رأس مال الشركة من 200,000,000 درهم إماراتي إلى 400,000,000 درهم إماراتي، عن طريق إصدار عدد 200,000,000 سهم نقدي جديد، بقيمة اسمية قدرها درهم واحد لكل سهم.

2- قيمة الزيادة وسعر الإصدار

- مبلغ زيادة رأس المال: 200,000,000 درهم إماراتي
- رأس المال بعد الزيادة: 400,000,000 درهم إماراتي
- عدد الأسهم الجديدة: 200,000,000 سهم
- سعر الإصدار: 1 درهم إماراتي لكل سهم (بدون علاوة إصدار)
- الاكتتاب مخصص فقط للمساهمين المسجلين في تاريخ الأهلية بنسبة ملكيتهم كما هي في ذلك التاريخ.

3- البيانات العامة للشركة وحقوق الاكتتاب

- اسم الشركة: شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية مساهمة خاصة.
- تاريخ ورقم القيد لدى السلطة وزارة الاقتصاد: مسجلة تحت رقم قيد 236 بتاريخ 2006/03/11.
- المقر الرئيسي: إمارة دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.
- أغراض الشركة: مزاولة نشاط أعمال الوساطة في تداول الأوراق المالية والصكوك، سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها بعد الحصول على الموافقات من الجهات المختصة وأية أنشطة أخرى من الأنشطة التي تنظمها هيئة الأوراق المالية والسلع بالدولة، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، وسيط بيع الأسهم والسندات المحلية وشراؤها، إدارة محافظ الأوراق المالية، الاستشارات المالية، التعامل في الأوراق المالية، إدارة استثمارات صناديق الاستثمار، استشارات في إدراج الأوراق المالية.
- رأس المال الحالي المصدر والمدفوع: 200,000,000 درهم إماراتي.
- عدد الأسهم الحالية: 200,000,000 سهم.
- سوق الإدراج: سوق دبي المالي.
- القيمة الاسمية للسهم: (1) درهم إماراتي واحد.
- شكل الزيادة: إصدار أسهم نقدية جديدة.
- الغرض من زيادة رأس المال: الهدف الرئيسي من زيادة رأس المال المقترحة هو تعزيز السيولة المالية للشركة ودعم تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية للنمو. ومن المتصور توجيه صافي العائدات الناتجة عن هذه الزيادة على النحو التالي:
  - 20% الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، والتحول الرقمي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
  - 25% التوسع في الأسواق الإقليمية الرئيسية.

- 25% تعزيز نشاط صناعة السوق وتوفير السيولة.
  - 30% تحسين السيولة العامة في السوق ورفع كفاءة التداول.
- ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في رأس المال في دعم التوجه الاستراتيجي طويل الأمد للشركة، وخلق قيمة مستدامة، مع تحقيق عائد سنوي متوقع على الاستثمار يتراوح بين 25% و30% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
- الجهة الرقابية المشرفة على النشاط: هيئة الأوراق المالية والسلع – دولة الإمارات العربية المتحدة.
  - مدقق الحسابات: جرانت ثورنتون.

#### 4- شروط الاكتتاب

##### (أ) الحق في الاكتتاب:

يحق للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية مساهمة خاصة في نهاية يوم العمل بتاريخ (يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025) ("تاريخ الأهلية"، إغلاق السجل) الاكتتاب في الأسهم الجديدة بنسبة ملكيتهم في رأس مال الشركة كما في ذلك التاريخ. ولا يجوز تداول أو نقل حقوق الاكتتاب للغير، ويقتصر حق الاكتتاب على المساهمين المسجلين فقط، ولا يمكن بيعه أو التنزل عنه.

##### (ب) فترة الاكتتاب:

- تبدأ فترة الاكتتاب: يوم الإثنين المو قق 8 سبتمبر 2025
  - تنتهي فترة الاكتتاب: يوم الخميس المو قق 18 سبتمبر 2025
- لن تقبل أي طلبات اكتتاب بعد تاريخ الإغلاق.

##### (ج) سياسة التخصيص والاكتتاب في الأسهم المتبقية:

يحق للمساهمين المؤهلين التقدم بطلب واحد للاكتتاب في عدد من الأسهم الجديدة بسعر الإصدار البالغ درهماً إمراتياً واحداً (1 درهم) للسهم الواحد ("سعر الإصدار")، ويشمل هذا الطلب إجمالي عدد الأسهم التي يرغب المساهم في الاكتتاب بها، سواء بما يعادل نسبة مساهمته في رأس المال أو بما يتجاوزها.

وس يتم تخصيص الأسهم وفقاً للتسلسل التالي:

- أولاً: يتم تخصيص الأسهم بما يتناسب مع نسبة مساهمة كل مكتتب في رأس مال الشركة كما في تاريخ الأهلية.
- ثانياً: في حال وجود فائض من الأسهم الجديدة الناتج عن عدم مملسة بعض المساهمين لحقهم في الاكتتاب أو تجميع كسور الأسهم، يتم تخصيص هذا الفائض على أسس تناسبية بين المساهمين الذين طلبوا الاكتتاب في عدد من الأسهم يزيد عن حصتهم الأصلية، وذلك وفقاً للنسبة بين عدد الأسهم الإضافية المطلوبة من قبل كل مساهم إلى إجمالي عدد الأسهم الإضافية المطلوبة من جميع المساهمين.

ويجدر التنويه بأن تقديم طلب اكتتاب في عدد من الأسهم يفوق النسبة المستحقة لا يضمن تخصيص كامل الكمية المطلوبة. وفي حال تخصيص عدد أقل من الأسهم المطلوبة، يتم إعادة المبالغ الفائضة إلى المساهم خلال مدة أقصاها خمسة (5) أيام عمل من تاريخ إعلان نتائج التخصيص، وذلك إلى الحساب المصرفي المستخدم في عملية السداد أو باستخدام وسيلة الدفع ذاتها، حسب ما تراه الشركة مناسباً.

##### (د) حدود الملكية: لا توجد قيود أو نسب تملك مفروضة على المساهمين حسب الجنسية.

##### (هـ) طلبات الاكتتاب: تتوفر نماذج طلبات الاكتتاب لدى الشركة، ويمكنكم الحصول عليها بالاطلاع على البيانات المتاحة أدناه.

ويجب على المساهمين الراغبين في الاكتتاب تعبئة النموذج وتقديمه مشفوعاً بالمستندات المطلوبة وإثبات سداد كامل قيمة الأسهم المطلوبة.

(و) طرق السداد: يتم سداد قيمة الأسهم المكتتب بها من خلال التحويل البنكي لحساب الشركة (يرفق إيصال التحويل). يرجى الرجوع إلى نموذج طلب الاكتتاب للمزيد من التفاصيل حول الحسابات البنكية.

(ز) نسبة السداد: يتم سداد كامل قيمة الأسهم المكتتب فيها عند تقديم طلبات الاكتتاب.

(ح) التخصيص وإعادة فائض الاكتتاب: سوف يتم إعادة أموال فائض الاكتتاب إلى المساهمين الذين اكتتبوا بعدد من الأسهم يفوق ما تم تخصيصه لهم فعلياً، وذلك في حال عدم حصولهم على كامل عدد الأسهم التي طلبوا الاكتتاب بها. وسيتم الانتهاء من عملية تخصيص أسهم زيادة رأس المال وإتمام إعادة الفوائض المالية خلال مدة أقصاها خمسة (5) أيام عمل من تاريخ إعلان نتائج التخصيص. وتعاد الأموال إلى نفس الحساب البنكي أو وسيلة الدفع المستخدمة في الاكتتاب، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة لدى الشركة.

(ط) المستندات المطلوبة من المكتتبين:

يتعين على المكتتبين تقديم المستندات التالية مع طلبات الاكتتاب:

أولاً: الأفراد

- صورة من جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية إملر لدية سارية.
- في حال كان المفوض بالتوقيع شخص آخر خلاف المكتتب:
  - وكالة قانونية سارية ومصدقة حسب الأصول لصالح المفوض بالتوقيع، صادرة عن كاتب العدل أو أي جهة تنظيمية مختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
  - صورة من جواز سفر المفوض بالتوقيع للتحقق من التوقيع.
  - صورة من جواز سفر المكتتب للتحقق من توقيعه الأصلي.
- في حال كان المكتتب قاصراً ويقوم الولي الطبيعي بالتوقيع نيابة عنه:
  - صورة من جواز سفر الولي الطبيعي للتحقق من التوقيع.
  - صورة من جواز سفر القاصر.
  - صك ولاية قانوني مصدق من المحكمة والسلطات المختصة، في حال تم تعيين الولي عن طريق المحكمة.

ثانياً: بالنسبة للكيانات الاعتبارية (مثل الشركات، البنوك، المؤسسات المالية، والصناديق الاستثمارية)

- الكيانات المسجلة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة:
  - صورة من الرخصة التجارية أو السجل التجاري لغرض التحقق.
  - صورة من تفويض قانوني/مستند رسمي يثبت صلاحية الشخص المفوض في التوقيع نيابة عن الكيان الاعتباري.
  - صورة من جواز سفر المفوض بالتوقيع.
- الكيانات الأجنبية:
  - صورة من الرخصة التجارية أو السجل التجاري لغرض التحقق.
  - صورة من تفويض قانوني/مستند رسمي يثبت صلاحية الشخص المفوض في التوقيع نيابة عن الكيان الاعتباري.
  - صورة من جواز سفر المفوض بالتوقيع.

\* يجب أن يتم تصديق جميع المستندات المقدمة من قبل الكيانات الأجنبية لدى الجهات المختصة في بلد التأسيس وتصديقها لدى وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة.  
\*تختلف المستندات المطلوبة تبعاً لطبيعة الكيان ومكان تسجيله. لذلك، تحتفظ الشركة بالحق في طلب مستندات إضافية حسب الحاجة.

#### 5- علاقات المستثمرين:

للرد على أي استفسارات تتعلق بالاكتمال أو المستندات المطلوبة أو آلية تقديم الطلبات، يرجى التواصل معنا عبر:

• البريد الإلكتروني: IR@bhmuae.ae

• الهاتف: 0097145247463

#### 6- إجراءات الاكتمال:

يطلب من المساهمين المؤهلين الراغبين في الاكتمال بالأسهم الجديدة اتباع الإجراءات التالية:

(أ) الحصول على نموذج طلب الاكتمال: يمكن الحصول على نموذج طلب الاكتمال من مقر الشركة أو من خلال التواصل مع فريق علاقات المستثمرين.

(ب) تعبئة نموذج الاكتمال: يجب تعبئة كافة الحقول المطلوبة في نموذج الاكتمال، والتوقيع عليه من قبل المساهم أو المفوض عنه قانونياً.

(ج) إرفاق المستندات المطلوبة: يجب إرفاق المستندات الرسمية المشار إليها في البند (4)(ط) من هذه الدعوة.

(د) سداد قيمة الأسهم الجديدة: يتم سداد كامل قيمة الأسهم المطلوب الاكتمال بها وفقاً لسعر الإصدار (1 درهم إماراتي للسهم الواحد)، باستخدام التحويل البنكي إلى الحساب المعتمد للاكتمال.

(هـ) تقديم نموذج الطلب والمستندات والسداد: يجب تسليم جميع المستندات الأصلية المطلوبة، مع نسخة من إثبات الدفع، إلى مقر الشركة الرئيسي في إمارة دبي وفرعها في إمارة أبوظبي بحسب الجدول الموضح أدناه، خلال فترة الاكتمال المحددة.

#### فروع الشركة المخصصة لتلقي طلبات الاكتمال

المكتب الرئيسي (دبي)	الطابق 49، برج فيجن، الخليج التجاري، دبي، الامارات العربية المتحدة
أبوظبي	الطابق الأرضي، برج ليف، جزيرة الريم، أبوظبي، الامارات العربية المتحدة

(و) تأكيد استلام الطلب: سيتلقى المكتب إشعاراً باستلام الطلب، ولا يعد الطلب مقبولاً ما لم يكن مستوفياً لكافة الشروط والمستندات المطلوبة.

#### 7- التواريخ الهامة:

التاريخ	الحدث
يوم الإثنين الموافق 28 يوليو 2025	دعوة المساهمين
يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2025	آخر يوم تداول لاستحقاق الزيادة في رأس المال
يوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس 2025	تاريخ الاستبعاد
يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025	تاريخ الأهلية (إغلاق السجل)
يوم الإثنين الموافق 8 سبتمبر 2025	بدء الاكتمال
يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر 2025	نهاية الاكتمال

يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025	تخصيص الأسهم (بالتنسيق مع دبي للإيداع)
يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025	رد الفائض (إن وجد)

ملاحظات هامة:

- إذا وقع اليوم الأخير للاكتتاب في يوم عطلة رسمية، فسيتم تمديد فترة الاكتتاب تلقائياً حتى يوم العمل التالي.
- سيتم تعديل سعر السهم بعد تاريخ الاستحقاق وفقاً للآلية المعتمدة من قبل سوق دبي المالي وبما يتماشى مع الأنظمة والإجراءات المعمول بها لدى السوق.