

## جدول الاعمال

اجتماع الجمعية العامة السنوية السابع عشر  
اي بي ام تيرمينالز ش. م. ب

يسر رئيس مجلس إدارة اي بي ام تيرمينالز ش. م. ب (رقم السجل 1-60982) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 12:00 ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023 في مرفأ البحرين المالي, بورصة البحرين الطابق الرابع, المنامة, مملكة البحرين. يرجى ملاحظة أن الاجتماع سيعقد فقط من خلال الحضور الفعلي.

في حال عدم اكتمال النصاب القانوني الثلاثاء الموافق 28 مارس 2023 الساعة 12:00 ظهرا ، فسيعقد الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2023 ، و في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في يوم الثلاثاء الموافق 4 أبريل 2023 ، فسيعقد الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل من عام 2023.

## جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة السادس عشر المنعقد بتاريخ 30 مارس 2022 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليه.
3. مناقشة تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 .
4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 على النحو التالي:  
i. توزيع أرباح نقدية تقدر 87.588 فلس للسهم الواحد أو 87.588% من رأس المال المدفوع والبالغة إجمالياً 7,882,920 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

في هذا الصدد, فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

التاريخ	الحدث
29 مارس 2023	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح ( آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح, ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
30 مارس 2023	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
02 ابريل 2023	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
16 ابريل 2023	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)
6. الموافقة على مكافأة قدرها 62,000 دينار بحريني لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.	

7. مناقشه تقرير حوكمة الشركات لسنة 31/12/2022 بالالتزام بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه.
8. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (22) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
10. تعيين/ إعادة تعيين المدققين الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

التاريخ: 8 مارس 2023

  
سورين سجوستراند جاكوبسون  
رئيس مجلس الإدارة



APM Terminals Bahrain B.S.C.

#### ملاحظة هامة للمساهمين:

- التقرير السنوي والبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ونماذج التوكيل متاحة في موقع بورصة البحرين [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com) او عبر موقع الشركة <https://www.apmterminals.com/operations/africa-middle-east/bahrain>
- يجوز للمساهمين المسجلين بأسمائهم في سجل أسهم الشركة قبل 24 ساعة من الاجتماع حضور الاجتماع، أو تعيين وكيل لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عن هذا المساهم شريطة ألا يكون هذا الوكيل مديراً أو موظفاً في الشركة (ما لم يكن الوكيل من الدرجة الأولى من أقارب ذلك المساهم) تماشياً مع المادة 203 من قانون الشركات التجارية.
- في حالة وجود مساهم في كيان اعتباري، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يأذن له بأن يكون ممثل المساهم، ويجب أن يكون التصريح كتابياً ومختومة من قبل الشخص المعتمد في الشركة وختمها بختم الشركة وتقديمها قبل 24 ساعة على الأقل من تاريخ الاجتماع في شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب.(م)
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع (شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب.(م) على عنوانه في مرفأ البحرين المالي ، الطابق الرابع. الهاتف: +973 17108833 ، البريد الإلكتروني: [registry@bahrainclear.com](mailto:registry@bahrainclear.com)
- تجدر الإشارة إلى التوكيل الصادر بعد الموعد النهائي غير صالح لأغراض الاجتماع.
- يجب على الوكيل أو الممثل المعين أعلاه أن يحمل بطاقة الهوية إلى الاجتماع كدليل على الهوية والتوقيع. لن يسمح للوكيل أو الممثلين الذين لا يقدمون الهوية المطلوبة بالدخول أو التصويت في اجتماع الجمعية العامة
- لأي استفسارات، يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم +973 17365512.