

جدول الاعمال

اجتماع الجمعية العامة السنوية السابع عشر والجمعية العامة الغير عادية اي بي ام تيرمينالز البحرين ش. م. ب

يسر رئيس مجلس إدارة اي بي ام تيرمينالز البحرين ش. م. ب (رقم السجل 1-60982) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة و المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 1:30 بعد الظهر يوم الاربعاء الموافق 27 مارس 2024 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 يوم الاربعاء الموافق 27 مارس 2024 الساعة 1:30 بعد الظهر ، فسيعقد الاجتماع يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2024 ، و في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في يوم الخميس الموافق 4 أبريل 2024 ، فسيعقد الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة السابع عشر المنعقد بتاريخ 28 مارس 2023 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليه.
3. مناقشة تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
4. المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 على النحو التالي:
 - i. توزيع أرباح نقدية تقدر 90.511 فلس للسهم الواحد أو 90.511% من رأس المال المدفوع والبالغة إجمالاً 8,145,990 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023.

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

التاريخ	الحدث
28 مارس 2024	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تعيين اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
31 مارس 2024	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
01 ابريل 2024	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
16 ابريل 2024	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 2023/12/31 .
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 31/12/2023 بالالتزام بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه.

8. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 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 31/12/2023.
10. تعيين/ إعادة تعيين المدققين الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 9 سبتمبر 2021 والمصادقة عليه.
2. الموافقة على تعديل المادة 45 الفقرة (1) (أ) من النظام الأساسي شريطة الحصول على جميع الموافقات من الجهات الرقابية وتقرأ كالتالي:
() تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يحددهما مجلس الإدارة وفق احكام قانون الشركات التجارية.))
3. اضافة فقرة جديدة وهي الفقرة (و) إلى المادة 45 (1) من النظام الأساسي شريطة الحصول على جميع الموافقات من الجهات الرقابية وتقرأ كالتالي:
() يجوز عقد أي من الاجتماعات المقررة قانوناً والمنصوص عليها في قانون الشركات التجارية من خلال أي من وسائل الاتصال الإلكترونية أو الهاتفية وفقاً للمادة (23 مكرراً) من قانون الشركات التجارية، ويجوز استخدام أسلوب التصويت الإلكتروني مع مراعاة أحكام المادة (3) من القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تدابير الاجتماعات بالوسائل الإلكترونية وشروط وضوابط نظام التصويت الإلكتروني في الجمعية العامة للشركة المساهمة.))
4. الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً للتعديلات على قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم (21) لسنة 2001 بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة وذلك بموجب القوانين والقرارات التالية:
 - قانون رقم 1 لسنة 2018
 - قانون رقم 53 لسنة 2018
 - قانون رقم 6 لسنة 2020
 - قانون رقم 28 لسنة 2020
 - قانون رقم 20 لسنة 2021
 - قرار رقم 64 لسنة 2021
 - قرار رقم 3 لسنة 2022
 - قرار رقم 103 لسنة 2023
5. الموافقة على تفويض الرئيس التنفيذي للشركة أو من يفوضهم بذلك أو سكرتير مجلس الإدارة للقيام بالنيابة عن الشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتسليم المستندات لغرض تنفيذ القرارات السابقة ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التوقيع أمام كاتب العدل على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين وتقديم الطلبات اللازمة للجهات التنظيمية المختصة وإستكمالها.

التاريخ: 6 مارس 2024



سورين سجوستراند جاكوبسون
رئيس مجلس الإدارة

APM Terminals Bahrain B.S.C.



ملاحظة هامة للمساهمين:

- التقرير السنوي والبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ونماذج التوكيل متاحة في موقع بورصة البحرين 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) تماثياً 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
- 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.