

دعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية

يسر رئيس مجلس إدارة اي بي ام تيرمينالز ش.م. ب دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 11:30 صباحاً من يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني فسيعقد الاجتماع يوم الخميس الموافق 16 من شهر سبتمبر من عام 2021 ، و في حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فسيعقد الاجتماع يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر من عام 2021. وفقاً للإجراءات الوقائية التي تبنتها حكومة البحرين لمكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) وخاصةً تلك المتعلقة بالتجمعات ذات الأعداد الكبيرة، فسوف يتم عقد الاجتماع عن بعد عبر تقنية الإتصال المرئي. وعلى المساهمين الراغبين في المشاركة في الاجتماع المذكور مشاركة نسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفر الخاص بهم ورقم المستثمر وعدد الأسهم المملوكة من قبله، بما في ذلك نسخة من نموذج التوكيل الموقع (إن أمكن) مع مسجل أسهم البنك (بحرين كليز) من خلال البريد الإلكتروني التالي: registry@bahrainclear.com وذلك خلال 24 ساعة على الأقل قبل موعد الاجتماع.

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير العادية:

1. الموافقة على محضر الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 25 مارس 2021.
2. الموافقة على توصية و قرار مجلس الإدارة بإضافة "نقل البضائع عن طريق البر - نقل بضائع داخلي" كأحد أنشطة الشركة، شريطة الحصول على جميع الموافقات من الجهات الرقابية.
3. الموافقة على تعديل الفقرة 5(2) من عقد التأسيس و النظام الأساسي، شريطة الحصول على جميع الموافقات من الجهات الرقابية، و تقرأ كالتالي:

"دون تقييد عمومية البند (1) فإن الشركة سوف:

- (أ) تستفيد من تشغيل وإدارة الموانئ.
- (ب) تقوم بتقديم خدمات بحرية للموانئ وخارجها ولكن ضمن المياه الإقليمية للبحرين.
- (ج) تقوم بتقديم خدمات الارشاد ضمن خور القليعة ومرسى سترة وممرات العبور حسب اللازم.
- (د) تقوم بتشغيل وتوفير نظام إدارة متابعة السفن لموانئ وممرات البحرين.
- (هـ) تقوم بتقديم أي خدمة للعملاء ضمن الموانئ.
- (و) تقوم بالتفاوض على ومنح الامتيازات الحصرية وغير الحصرية و/أو الرخص للغير الذي تختاره الشركة بواسطة العطاء أو غير ذلك لتقديم كل أو أي من التسهيلات او الخدمات التي تقرر الشركة بأنها لازمة او مرغوب فيها ضمن الموانئ.
- (ز) تتعاقد مع الغير لمصلحة الشركة أو العملاء عموماً ضمن حدود الموانئ.
- (ح) بيع وشراء الأوراق المالية [أسهم وسندات] لحساب الشركة فقط.
- (ي) نقل البضائع عن طريق البر - نقل بضائع داخلي.
- (ج) تقوم بجميع تلك الأشياء حسب ما تعتبره تابعا او يفضي الى تحقيق الغايات أعلاه أو أي منها.

ويخضع ذلك لأحكام القانون والنظم والأوامر والقرارات النافذة والى الحصول على الرخص الضرورية للقيام بهذه الغايات.

على الرغم مما سبق، تلتزم الشركة، في جميع الأوقات، بقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم قانون رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته و قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم (64) لسنة 2006 وتعديلاته واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه، وبأي نشرات أو قواعد أو أنظمة يصدرها مصرف البحرين المركزي من وقت لآخر، وعلى وجه الخصوص تلتزم الشركة وبتنفيذ بالقواعد واللوائح والأنظمة والتوجيهات التي قد يصدرها مصرف البحرين المركزي من وقت إلى آخر. ("التعديل")

4. الموافقة، شريطة موافقة الجهات الرقابية المعنية، على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة تماشياً مع المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.
5. تحويل المخولون بالتوقيع عن الشركة، مجتمعين أو منفردين، للقيام بتقديم أي طلبات أمام الجهات الرسمية في مملكة البحرين بغرض تنفيذ التعديل المذكور في البند (2) بما في ذلك، ودون حصر، توقيع التعديل على عقد التأسيس والنظام الأساس نيابة عن الشركة أمام كاتب العدل العام أو الخاص (بالإضافة إلى اتخاذ أي إجراءات أخرى لازمة أمام وزارة الصناعة و التجارة و السياحة من اجل القيام بإضافة النشاط و التعديل.
6. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

التاريخ: 18 أغسطس 2021

ديفيد سكوف

رئيس مجلس الإدارة

APM Terminals Bahrain B.S.C.

ملاحظة هامة للمساهمين:

• يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع و التصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس و أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.

• لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة و علاقات المستثمرين على الرقم التالي: + 973 17365512