

دعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية و الغير عادية

يسر رئيس مجلس إدارة إي بي إم تيرمينالز البحرين دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ١٠:٣٠ صباحاً من يوم الخميس الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢١. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني يوم الخميس الموافق ٢٥ مارس من عام ٢٠٢١ الساعة العاشرة صباحاً، فسيعقد الاجتماعين يوم الخميس الموافق ١ من شهر ابريل من عام ٢٠٢١ ، و في حال عدم اكتمال النصاب القانوني يوم الخميس الموافق ١ من شهر ابريل من عام ٢٠٢١ ، فسيعقد الاجتماعين يوم الخميس الموافق ٨ أبريل من عام ٢٠٢١. وفقاً للإجراءات الوقائية التي تبنتها حكومة البحرين لمكافحة تفشي فيروس الكورونا (كوفيد ١٩) وخاصةً تلك المتعلقة بالتجمعات ذات الأعداد الكبيرة، فسوف يتم عقد الاجتماعين عن بعد عبر تقنية الإتصال المرئي. وعلى المساهمين الراغبين في المشاركة في الاجتماعين المذكورين 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 كلير) من خلال البريد الإلكتروني التالي: registry@bahrainclear.com وذلك خلال ٢٤ ساعة على الأقل قبل موعد الاجتماعين .

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

١. مصادقة محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٢٦ والمصادقة عليه.
 ٢. مراجعة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليه.
 ٣. مراجعة تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
 ٤. مراجعة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والمصادقة عليها.
 ٥. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ على النحو التالي:
- ١) توزيع أرباح نقدية تقدر ١٥١.٨ فلس للسهم الواحد أو ١٥١.٨ % من رأس المال المدفوع والبالغة إجمالياً ١٣.٦٦٢ مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ .
- في هذا الصدد، فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

التاريخ	الحدث
٢٨ مارس ٢٠٢١	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
٢٩ مارس ٢٠٢١	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
٣٠ مارس ٢٠٢١	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
١٣ ابريل ٢٠٢١	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

٦. الموافقة على مكافأة قدرها ٧٤,٥٠٠ دينار بحريني لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ خاضعة لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
٧. مناقشه تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٠/١٢/٣١ والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه.
٨. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (٢٢) من البيانات المالية تماشياً مع المادة ١٨٩ من قانون الشركات التجارية.
٩. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
١٠. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ أو تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
١١. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية.

ديفيد سكوف

رئيس مجلس الإدارة

APM TERMINALS BAHRAIN B.S.C

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير العادية:

١. الموافقة على توصية و قرار مجلس الإدارة بإضافة « بيع وشراء الأوراق المالية [أسهم وسندات] لحساب الشركة فقط» كأحد أنشطة الشركة، شريطة الحصول على جميع الموافقات من الجهات الرقابية
٢. الموافقة على تعديل الفقرة (٢) من عقد التأسيس و النظام الأساسي بتعديل الفقرة (ح) و إضافة فقرة جديدة (ي) لإضافة ما ورد في البند (ا) أعلاه، شريطة الحصول على جميع الموافقات من الجهات الرقابية، و تقرراً كالتالي :
”دون تقييد عمومية البند (ا) 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 متابحة 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 او 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) تقوم بجميع تلك الأشياء حسب ما تعتبره تابعاً او يفضي الي تحقيق الغايات أعلاه او 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 ٢١ لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته و قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم (٦٤) لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه، وبأي نشرات أو قواعد أو أنظمة يصدرها مصرف البحرين المركزي من وقت لآخر، وعلى وجه الخصوص تلتزم الشركة وتنفيد بالقواعد واللوائح والأنظمة والتوجيهات التي قد يصدرها مصرف البحرين المركزي من وقت إلى آخر. “(التعديل»)

٣. تخويل المخولون بالتوقيع عن الشركة ، مجتمعين أو منفردين ، للقيام بتقديم أي طلبات أمام الجهات الرسمية في مملكة البحرين بغرض تنفيذ التعديل المذكور في البند (٢) 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.

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ والحصول على نسخة من بطاقة التوكيل على موقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.com او من موقع الشركة /https://www.apmterminals.com/operations/africa-middle-east/bahrain
- يحق لأي مساهم مسجل أسمه 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.
- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة و محتوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة و علاقات المستثمرين على الرقم التالي: ٩٧٣ ١٧٣٦٥١٢ +