

**جدول الاعمال
الجمعية العامة السنوية
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 2:00 بعد الظهر يوم الاربعاء الموافق 30 مارس 2022 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 الخميس الموافق 30 مارس من عام 2022 الساعة العاشرة صباحاً، فسيعقد الاجتماع يوم الأربعاء الموافق 6 من شهر ابريل من عام 2022 ، و في حال عدم اكتمال النصاب القانوني يوم الأربعاء الموافق 6 من شهر ابريل من عام 2022 ، فسيعقد الاجتماع يوم الأربعاء الموافق 13 أبريل من عام 2022.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 25/03/2021 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليه.
3. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 على النحو التالي:
 - i. توزيع أرباح نقدية تقدر 0.0887 فلس للسهم الواحد أو 88.71% من رأس المال المدفوع والبالغة إجمالياً 7.984 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021 .

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

التاريخ	الحدث
31 مارس 2022	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
03 ابريل 2022	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
04 ابريل 2022	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
18 ابريل 2022	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

6. الموافقة على مكافأة قدرها 80,000 دينار بحريني لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 خاضعة لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

7. مناقشه تقرير حوكمة الشركات لسنة 31/12/2021 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه.
8. التليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2021 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 31/12/2021.
10. انتخاب عضوين مستقلين و تعيين أربعة أعضاء مجلس إدارة (ثلاثة أعضاء تنفيذيين وعضو واحد غير تنفيذي) لمجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (2022 - 2025).
11. تعيين/ إعادة تعيين المدققين الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
12. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

التاريخ: 9 مارس 2022

ديفيد سكوف

رئيس مجلس الإدارة

APM Terminals Bahrain B.S.C.

ملاحظة هامة للمساهمين:

- التقرير السنوي والبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ونماذج الوكيل متاحة في موقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.com او عبر موقع الشركة <https://www.apmterminals.com/operations/africa-middle-east/bahrain>
- المساهمين 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)
- 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 1710883 ، 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 العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين على الرقم +973 17365512.