

دعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية

يسر رئيس مجلس إدارة اي بي ام تيرمينال ش.م. ب دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 11 صباحاً يوم الاحد الموافق 24 مارس 2019 وذلك في مقر بورصة البحرين الطابق الرابع ، مرفأ البحرين المالي، المنامة ، مملكة البحرين.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 24/06/2018 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 على النحو التالي:
 - (1) تحويل مبلغ 1.046 الف دينار بحريني إلى الاحتياط القانوني.
 - (2) توزيع أرباح نقدية على المساهمين المسجلة أسمائهم يوم انعقاد الجمعية العامة قدرها 109 فلس للسهم الواحد أو 109% من رأس المال المدفوع والبالغة إجمالياً 9.8 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 . سيتم دفع الأرباح النقدية ابتداءً من يوم الاربعاء الموافق 03/04/2019.
6. الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 11 ألف دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 وذلك خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
7. الموافقة على سياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة كما أوصت بذلك لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة.
8. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 31/12/2018 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه.
9. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (21) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.
11. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
12. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

التاريخ:

27 فبراير 2019

ديفيد سكوف

رئيس مجلس الإدارة

APM Terminals Bahrain B.S.C.

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 على موقع بورصة البحرين
- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال (www.bahrainbourse.com) او <https://www.apmterminals.com/operations/africa-middle-east/bahrain> أو من مكتب شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب.(م) - مرفأ البحرين المالي ، الطابق الرابع. الهاتف: +973 17108833 فاكس: 17228061 ، البريد الإلكتروني: registry@bahrainbourse.com.bh
- 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.
- 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 مختوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- 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 فاكس: +973 17228061 ، البريد الإلكتروني: registry@bahrainbourse.com.bh . مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة و علاقات المستثمرين على الرقم التالي: +973 17365515