

Annual Ordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The AGM of APM Terminals Bahrain B.S.C (CR no. 60982) was held on 27 March 2024 at 1:30 pm at Business Centre, Bahrain Bourse, 4th Floor, Bahrain Financial Harbor, Manama, Kingdom of Bahrain with a quorum of 80.04%. The following items in the agenda have been approved:

1. The minutes of the 17th Annual General Assembly Meeting held on 28 March 2023.
2. The Report of the Board of Directors on the activities of the Company for Financial Year ended 31 December 2023.
3. The external auditors report on the financial statements for the year ended 31 December 2023
4. The audited financial statements for the year ended 31 December 2023.
5. The recommendation of the Board of Directors to allocate the dividends for the financial year ended 31 December 2023 as follows:
 - i. Cash dividend of 90.511 fils per share or 90.51%, amounting to total dividend payment of BD 8,145,990 for the fiscal year ended 31 December 2023

In this regard, below are the key dates to be taken note of:

| Event | Date |
|---|---------------|
| Cum-Dividend Date <i>(Last day of trading with entitlement to dividends)</i> | 28 March 2024 |
| Ex-Dividend Date <i>(First day of trading without entitlement to dividends)</i> | 31 March 2024 |
| Record Date <i>(The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)</i> | 1 April 2024 |
| Payment Date <i>(The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)</i> | 16 April 2024 |

6. The remuneration of total amount of BD 62,000 to the members of the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2023.
7. The Corporate Governance Report for the year ended 31 December 2023 in compliance with the requirements of the Central Bank of Bahrain and the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.
8. The related party transactions entered by the Company for the Financial Year ended 31 December 2023 as set out in Note 22 of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law.

ملاحظة: تتم طباعة وإرسال هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة المدرجة

9. To discharge the Board of Directors from their liability in respect of management of the Company for the year ended 31 December 2023.
10. Appointment of the KPMG Fakhro for the financial year ending 31 December 2024 and authorizing the Board of Directors to determine their fees.

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة لشركة اي بي ام تيرمنالز البحرين ش.م.ب (رقم السجل -60982 (1) اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024 الساعة 1:30 بعد الظهر في مرفأ البحرين المالي، بورصة البحرين الطابق الرابع، المنامة، مملكة البحرين.، وذلك بنصاب قانوني قدره 80.04 %.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

1. محضر اجتماع الجمعية العامة السادس عشر المنعقد بتاريخ 28 مارس 2023 والمصادقة عليه.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليه.
3. تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 .
4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
5. 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 إجمالياً 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 تقييد 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 |

ملاحظة: تتم طباعة وإرسال هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة المدرجة

| | |
|---------------|--|
| | (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. مكافأة قدرها 62,000 دينار بحريني لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
7. تقرير حوكمة الشركات لسنة 31/12/2023 بالالتزام بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه.
8. 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 KPMG FAKHRO كمدققين خارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

| | | |
|---|---------------------------------|-------------------|
| Name | Dana Alsendi | الإسم |
| Title | Legal Manager & Board Secretary | المسمى الوظيفي |
| Company Seal ختم الشركة | | Signature التوقيع |
|  | | D. alsendi |

ملاحظة: تتم طباعة وإرسال هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة المدرجة