

Extraordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The EGM of APM Terminals Bahrain B.S.C (CR no. 60982) was held on 27 March 2024 at 2:00 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 Extraordinary General Assembly Meeting held on 9 September 2021.
2. Subject to the applicable regulatory approvals from the relevant regulators, amendment of Article 45 (1) (a) of the Articles of Association, to be read as follows:
" The Ordinary General Meeting shall convene upon an invitation by the Chairman of the Board of Directors at the time and place determined by the Board of Directors, subject always to the Commercial Companies Law."
3. Subject to the applicable regulatory approvals from the relevant regulators, the addition a new section (f) shall be added to article 45 (1) which allows the Company to hold virtual general meetings.

" Any meetings, which are legally required or stipulated in the Commercial Companies Law may be held through electronic means of communication or the telephone in accordance with article 23bis of the Commercial Companies Law. Electronic voting methods may be used in accordance with article 3 of Resolution No. 63 of 2021 regarding measures for meetings by electronic means and conditions and controls of the electronic voting system in the General Assembly of a joint stock company."

4. The amendments of the Company's Memorandum and Articles of Association in accordance with the amendments made to the Commercial Companies Law Decree No. (21) of 2001, subject to the approval of the relevant regulatory authorities, and in accordance with the following laws and resolutions:

- Decree No. 1 of 2018
- Decree No. 53 of 2018
- Decree No. 6 of 2020
- Decree No. 28 of 2020
- Decree No. 20 of 2021
- Resolution No. 64 of 2021

- Resolution No. 3 of 2022
- Resolution No. 103 of 2023.

5. To authorise the Chief Executive Officer, or to whom he may delegate, or the Board Secretary to undertake on behalf of the Company the necessary actions to execute and deliver any documents for the purpose of implementing the aforementioned, including but not limited to, appearing before the Notary Public to execute the Amended and Restated Memorandum and Articles of Association and submit the necessary applications to the relevant regulatory authorities.

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية/غير العادية

السادة / بورصة البحرين


يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية غير العادية لشركة اي بي ام تيرمينالز البحرين ش. م. ب (رقم السجل 1-60982) يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024 الساعة 2:00 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 العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 9 سبتمبر 2021 والمصادقة عليه.
2. تعديل المادة 45 الفقرة (1) (أ) من النظام الأساسي شريطة الحصول على جميع الموافقات من الجهات الرقابية وتقرأ كالتالي:
((تعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يحددهما مجلس الإدارة وفق احكام قانون الشركات التجارية.))
3. اضافة فقرة جديدة وهي الفقرة (و) إلى المادة 45 (1) من النظام الأساسي شريطة الحصول على جميع الموافقات من الجهات الرقابية وتقرأ كالتالي:
((يجوز عقد أي من الاجتماعات المقررة قانوناً والمنصوص عليها في قانون الشركات التجارية من خلال أي من وسائل الاتصال الإلكترونية أو الهاتفية وفقاً للمادة (23 مكرراً) من قانون الشركات التجارية، ويجوز استخدام اسلوب التصويت الإلكتروني مع مراعاة أحكام المادة (3) من القرار رقم (63) لسنة 2021 بشأن تدابير الاجتماعات بالوسائل الإلكترونية وشروط وضوابط نظام التصويت الإلكتروني في الجمعية العامة للشركة المساهمة.))
4. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقاً للتعديلات على قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم رقم (21) لسنة 2001 بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة وذلك بموجب القوانين والقرارات التالية:
 - قانون رقم 1 لسنة 2018
 - قانون رقم 53 لسنة 2018
 - قانون رقم 6 لسنة 2020
 - قانون رقم 28 لسنة 2020
 - قانون رقم 20 لسنة 2021
 - قرار رقم 64 لسنة 2021
 - قرار رقم 3 لسنة 2022
 - قرار رقم 103 لسنة 2023

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

5. تفويض الرئيس التنفيذي للشركة أو من يفوضهم بذلك أو سكرتير مجلس الإدارة للقيام بالنيابة عن الشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتسليم المستندات لغرض تنفيذ القرارات السابقة ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التوقيع أمام كاتب العدل على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين وتقديم الطلبات اللازمة للجهات التنظيمية المختصة وإستكمالها.

Name	Dana Alsendi	الإسم
Title	Legal Manager & Board Secretary	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة	Signature التوقيع	
	<i>D. alsendi</i>	