جدول الاعمال
اجتماع الجمعية العامة السنوية التاسع عشر
اي بي ام تيرمنالز البحرين ش. م. ب

يسر رئيس مجلس إدارة اي بي ام تيرمنالز البحرين ش. م. ب (رقم السجل 1-60982) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية و المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 11:00 صباح يوم الخميس الموافق 27 مارس 2025 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 الموافق27 مارس 2025 الساعة 11:00 صباحا ، فسيعقد الاجتماع يوم الأحد الموافق 6 أبريل 2025 ، و في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في يوم الأحد الموافق 6 أبريل 2025 ، فسيعقد الاجتماع يوم الاحد الموافق 13 أبريل 2025.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة الثامن عشر المنعقد بتاريخ 27 مارس 2024 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه.
3. مناقشة تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
4. مناقشة والمصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 على النحو التالي:
   i. توزيع أرباح نقدية تقدر 109.607 فلس للسهم الواحد أو 109.607% من رأس المال المدفوع والبالغة إجمالياً 9,864,630 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024.

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

الحدث	التاريخ
آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح *(آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)*	*30 مارس 2025*
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق *(أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)*	*31 مارس 2025*
يوم الاستحقاق *(المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)*	*01 ابريل 2025*
يوم الدفع *(اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)*	*16 ابريل 2025*

*إذا وقعت عطلة رسمية في أي من التواريخ المدرجة، فسيتم نقل التاريخ الموصى به إلى يوم العمل التالي.

6. الموافقة على مكافأة قدرها 62,000 دينار بحريني لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024الخاضعة إلى موافقة وزارة التجارة والصناعة .
7. مناقشه تقرير حوكمة الشركات لسنة 31/12/2024 بالالتزام بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه.

Classification: Internal

8. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 مع أيٍ من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (21) 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 31/12/2024.
10. انتخاب عضوين مستقلين و تعيين أربعة أعضاء مجلس إدارة (ثلاثة أعضاء تنفيذيين وعضو واحد غير تنفيذي) لمجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (2025 - 2028).
11. تعيين/ إعادة تعيين المدققين الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
12. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

سورين سجوستراند جاكوبسون
رئيس مجلس الإدارة
APM Terminals Bahrain B.S.C.

ملاحظة هامة للمساهمين:

- التقرير السنوي والبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ونماذج التوكيل متاحة في موقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.com او عبر موقع الشركة https://www.apmterminals.com/operations/africa-middle-east/bahrain
- يجوز للمساهمين 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 مديرا أو موظفا في الشركة (ما لم يكن الوكيل من الدرجة الأولى من أقارب ذلك المساهم) تماشياً مع المادة 203 من قانون الشركات التجارية.
- 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 كتابيا 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: 17108833 973+ ، 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 علاقات المستثمرين على الرقم 17365512 973+.

Classification: Internal