

## إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة لشركة اي بي ام تيرمينالز البحرين ش. م. ب (رقم السجل 1-60982) يوم الخميس الموافق 27 مارس 2025 الساعة 11:00 صباحاً في مرفأ البحرين المالي، بورصة البحرين الطابق الرابع، المنامة، مملكة البحرين، وذلك بنصاب قانوني قدره 81.00 % هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية :

1. محضر اجتماع الجمعية العامة الثامن عشر المنعقد بتاريخ 27 مارس 2024 والمصادقة عليه.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه.
3. تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
5. توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 على النحو التالي:  
 (1) 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:

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

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

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

8. العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (21) من البيانات المالية تماثياً 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. تعيين/ إعادة تعيين KPMG Fakhro كمدققين خارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. انتخاب عضوين مستقلين و تعيين أربعة أعضاء مجلس إدارة (ثلاثة أعضاء تنفيذيين وعضو واحد غير تنفيذي).

Name	دانه السندي	الإسم
Title	مدير الشؤون القانونية ومدير الامتثال وسكرتير مجلس الادارة	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		<i>D. alsendi</i>