

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 الموافق 26 مارس 2020 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 24/03/2019 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 على النحو التالي:
 - (1) تحويل مبلغ 7 الف دينار بحريني إلى الاحتياط القانوني.
 - (2) توزيع أرباح نقدية تقدر 112.9 فلس للسهم الواحد أو 112.9% من رأس المال المدفوع والبالغة إجمالياً 10.161 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 .

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

التاريخ	الحدث
29 مارس 2020	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
30 مارس 2020	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
31 مارس 2020	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
14 ابريل 2020	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

6. الموافقة على مكافأة قدرها 81,500 دينار بحريني لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 خاضعة 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 31/12/2019 والنزاهة الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه.

9. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (23) 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 31/12/2019.
11. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
12. ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

التاريخ: 5 مارس 2020

ديفيد سكوف
رئيس مجلس الإدارة
APM Terminals Bahrain B.S.C.

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 على موقع بورصة البحرين
- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال (البحرين للمقاصة) (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 ، البريد الإلكتروني: registry@bahrainclear.com
- 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 ، البريد الإلكتروني: registry@bahrainclear.com . 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 17365512