

Annual Ordinary / Extraordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The AGM of APM Terminals Bahrain B.S.C was held on 26/03/2020, Thursday at 11:00AM at The Auditorium, Bahrain Bourse, 4th Floor, Bahrain Financial Harbor, Manama, Kingdom of Bahrain with a quorum of 80 %.The following items in the agenda have been approved:

- 1- The minutes of the Annual General Assembly Meeting held on 24 March 2019
- 2- The Report of the Board of Directors on the activities of the Company for Financial Year ended 31 December 2019
- 3- The external auditors report on the financial statements for the year ended 31 December 2019
- 4- The recommendation of the Board of Directors to allocate the dividends for the financial year ended 31 December 2019 as follows:
 - i. Transfer of BD 7 thousand to legal reserve
 - ii. Cash dividend of 112.9 fils per share or 112.9% of the paid-up capital amounting to BD 10.161 million for the fiscal year ended 31/12/2019.

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>	29 March 2020
Ex-Dividend Date <i>(First day of trading without entitlement to dividends)</i>	30 March 2020
Record Date <i>(The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)</i>	31 March 2020
Payment Date <i>(The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)</i>	14 April 2020

- 5- Remuneration of total amount of BD 81,500 to the members of the Board of Directors for the financial year ended 31/12/2019 subject to approval of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.

- 6- Remuneration policy of the members of the Board as recommended by the Nominating, Remuneration and Governance Committee
- 7- Material related party transactions entered by the Company for the Financial Year ended 31 December 2019 as set out in Note 23 of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law
- 8- Corporate Governance Report for 31 December 2019
- 9- Discharge the Board of Directors from their liability in respect of management of the Company for the year ended 31 December 2019
- 10- Appointment/ reappointment of the external auditors for the financial year ending 31 December 2020 and authorizing the Board of Directors to determine their fees.

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية/غير العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة اي بي ام تيرمنال ش.م. ب اليوم الخميس الموافق 26 مارس 2020 وذلك في مقر بورصة البحرين الطابق الرابع ، مرفأ البحرين المالي، المنامة ، مملكة البحرين. في تمام الساعة 11 صباحاً ، وذلك بنصاب قانوني قدره 80%.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

1. محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 24/03/2019
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019
3. تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 .
5. 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. مكافأة قدرها 81,500 دينار بحريني لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 خاضعة لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
7. سياسة المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة كما أوصت بذلك لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة.
8. تقرير حوكمة الشركات لسنة 2019/12/31.
9. العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 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 2019/12/31.
11. تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

Name	Farooq Zuberi	الإسم
Title	Chief Financial Officer	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		التوقيع Signature
		