

Extraordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The Extraordinary General Meeting of APM Terminals Bahrain B.S.C (CR no. 60982) was held on 14 August 2024, at 11:00 AM at the Al Majlis Meeting Room, APM Terminals Bahrain, with a quorum of 80%, which amount to 72,000,000 shares. The following items in the agenda have been approved:

1. The minutes of the Extraordinary General Meeting held on 27 March 2024.
2. Subject to the applicable regulatory approvals from the relevant regulators, the amendment of Article 5 (2) of the Memorandum and Articles of Association, further to the recommendation and decision of the Board of Directors to incorporate "Freight transport by road - International Transport of goods" as one of the objects of the Company.
3. Subject to the applicable regulatory approvals from the relevant regulators, the amendment of Article 5(2) of the Memorandum and Articles of Association, to be read as follows :

"Without limiting the generality of (1) above, the Company shall:

(a) benefit from , operate and manage the ports;

(b) provide Marine Services to the ports and outside of the ports but within the territorial waters of Bahrain;

(c) provide pilotage services, within khawr Al Qulay'ah , Sitrah anchorage and the approach channel as required;

(d) operate and provide the vessel tracking management system for Bahrain's ports and approaches;

(e) provide any services to customers within ports;

(f) negotiate and grant exclusive and non-exclusive concessions and/or licenses to third parties selected by the Company, by tender or otherwise, for the provision of all or any facilities or services which the Company may determine to be necessary or desirable within the ports;

(g) enter into contracts with third parties for the benefit of the Company or customers generally within the ports;

(h) Freight transport by road – international transport of goods

(i) to do all such things as may be deemed to be incidental or conducive to the attainment of the above objects or any of them.

Subject to the provisions of law, regulations, orders and decisions in effect and obtaining the necessary licenses to undertake such objects.

Notwithstanding this Article, the Company shall at all times comply with the Bahrain Commercial Companies Law promulgated by Legislative Decree No.(21) of 2001 and its amendments and the Central Bank of Bahrain and Financial Institutions Law No.(64) of 2006 and its amendments as well as the regulations issued to its effect, and any directives , orders , procedures , rules and regulations as may be issued by the Central Bank of Bahrain from time to time, and in particular, the Company shall observe and comply with the rules, articles, instructions, directives, procedures, regulations and codes issued by the Central Bank of Bahrain from time to time"("Amendment").

4. 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 Amendment, 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.

نتائج إجتماع الجمعية العمومية الغير العادية

يرجى العلم أنه تم انعقاد اجتماع الجمعية غير العادية لشركة اي بي ام تيرمنالز البحرين ش.م.ب. (رقم السجل 60982-1) يوم الاربعاء الموافق 14 أغسطس 2024 في تمام الساعة 11:00 صباحا في ميناء خليفة بن سلمان ، مدينة الحد، مملكة البحرين وذلك بنصاب قانوني قدره 80% (72,000,000 سهم).

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

1. الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 27 مارس 2024 والمصادقة عليه.
2. الموافقة على توصية و قرار مجلس الإدارة بإضافة " النقل البري للبضائع – النقل الدولي للبضائع " كأحد أنشطة الشركة، شريطة الحصول على جميع الموافقات من الجهات الرقابية.
3. الموافقة على تعديل الفقرة 5(2) من عقد التأسيس و النظام الأساسي، شريطة الحصول على جميع الموافقات من الجهات الرقابية، و تقرأ كالتالي :

“دون تقييد عمومية البند (1) فإن الشركة سوف:
أ) تستفيد من تشغيل وإدارة الموانئ.


- (ب) تقوم بتقديم خدمات بحرية للموانئ وخارجها ولكن ضمن المياه الإقليمية للبحرين.
 (ج) تقوم بتقديم خدمات الارشاد ضمن خور القليعة ومرسى سترة وممرات العبور حسب اللازم.
 (د) تقوم بتشغيل وتوفير نظام إدارة متابعة السفن لموانئ وممرات البحرين.
 (هـ) تقوم بتقديم أي خدمة للعملاء ضمن الموانئ.
 (و) تقوم بالتفاوض على ومنح الامتيازات الحصرية وغير الحصرية و/أو الرخص للغير الذي تختاره الشركة بواسطة العطاء أو غير ذلك لتقديم كل أو أي من التسهيلات أو الخدمات التي تقرر الشركة بأنها لازمة أو مرغوب فيها ضمن الموانئ.
 (ز) تتعاقد مع الغير لمصلحة الشركة أو العملاء عموماً ضمن حدود الموانئ.

ح) النقل البري للبضائع – النقل الدولي للبضائع.

(ط) تقوم بجميع تلك الأشياء حسب ما تعتبره تابعا أو يفضي الى تحقيق الغايات أعلاه أو أي منها. ويخضع ذلك لأحكام القانون والنظم والأوامر والقرارات النافذة والى الحصول على الرخص الضرورية للقيام بهذه الغايات.

على الرغم مما سبق، تلتزم الشركة، في جميع الأوقات، بقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم قانون رقم 21 لسنة 2001 وتعديلاته وقانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم (64) لسنة 2006 وتعديلاته واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه، وبأي نشرات أو قواعد أو أنظمة يصدرها مصرف البحرين المركزي من وقت لآخر، وعلى وجه الخصوص تلتزم الشركة وتتقيد بالقواعد واللوائح والأنظمة والتوجيهات التي قد يصدرها مصرف البحرين المركزي من وقت إلى آخر. ” (“التعديل“)

4. الموافقة على 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 and Board Secretary	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		D. alsendi