

جدول الاعمال
اجتماع الجمعية العامة السنوية
اي بي ام تيرمينالز البحرين ش. م. ب

يسر رئيس مجلس إدارة اي بي ام تيرمينالز 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 11:30 صباح يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2026.

سيعقد الاجتماع افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي. وعلى المساهمين الراغبين في المشاركة في الاجتماعات إرسال نسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفر، ورقم المستثمر، وعدد الأسهم المملوكة، ونموذج التوكيل موقعاً (إن وجد) إلى البريد الإلكتروني registry@bahrainclear.com قبل موعد الاجتماعات بـ 24 ساعة على الأقل. وبعد التحقق من المعلومات المقدمة، سيتم إرسال تفاصيل كيفية الدخول إلى الاجتماعات.

في حال عدم اكتمال النصاب القانوني يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2026 الساعة 11:30 صباحاً ، فسيُعقد الاجتماع يوم الاثنين الموافق 6 أبريل 2026 ، و في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في يوم الاثنين الموافق 6 أبريل 2026 ، فسيُعقد الاجتماع يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 27 مارس 2025 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليه.
3. مناقشة تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 .
4. مناقشة والمصادقة على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 على النحو التالي:
 - i. توزيع أرباح نقدية تقدر 101.320 فلس للسهم الواحد أو 101.320 % من رأس المال المدفوع والبالغة إجمالياً 9,118,800 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025.

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

التاريخ	الحدث
31 مارس 2025	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تعيين اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
1 ابريل 2026	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
2 ابريل 2026	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
16 ابريل 2026	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

6. الموافقة على مكافأة قدرها 62,000 دينار بحريني لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 الخاضعة إلى موافقة وزارة التجارة والصناعة .

7. مناقشه تقرير حوكمة الشركات لسنة 2025/12/31 بالالتزام بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه.
8. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 مع أي 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 2025/12/31.
10. إعادة تعيين المدققين الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. 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 2025 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 مديراً أو موظفاً 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 كتابياً 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: +973 17108833 ، البريد الإلكتروني: registry@bahrainclear.com
- تجدر الإشارة إلى التوكيل الصادر بعد الموعد النهائي غير صالح لأغراض الاجتماع.
- لأي استفسارات، يرجى الاتصال بقسم علاقات المستثمرين على الرقم +973 38885516.