

## Annual Ordinary General Assembly Meeting Results

### To: Bahrain Bourse

The Annual General Assembly Meeting of APM Terminals Bahrain B.S.C was held on 25/03/2021, Thursday at 10:30AM with a quorum of 81.92 %. Following items in the agenda have been approved:

- 1- The minutes of the Annual General Assembly Meeting held on 26 March 2020
- 2- The Report of the Board of Directors on the activities of the Company for Financial Year ended 31 December 2020
- 3- External auditors report on the financial statements for the year ended 31 December 2020
- 4- Audited financial statements for the year ended 31 December 2020.
- 5- The recommendation of the Board of Directors to allocate the dividends for the financial year ended 31 December 2020 as follows:
  - i. Cash dividend of 151.8 fils per share or 151.8% of the paid-up capital amounting to BD 13.662 million for the fiscal year ended 31/12/2020.

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>	28 March 2021
Ex-Dividend Date <i>(First day of trading without entitlement to dividends)</i>	29 March 2021
Record Date <i>(The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)</i>	30 March 2021
Payment Date <i>(The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)</i>	13 April 2021

- 6- Remuneration of total amount of BD 74,500 to the members of the Board of Directors for the financial year ended 31/12/2020 subject to approval of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.

- 7- Material related party transactions entered by the Company for the Financial Year ended 31 December 2020 as set out in Note 22 of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law
- 8- Corporate Governance Report for 31 December 2020
- 9- Discharge the Board of Directors from their liability in respect of management of the Company for the year ended 31 December 2020
- 10- Appointment of PricewaterhouseCoopers as the external auditors of the Company for the financial year ending 31 December 2021 and authorizing the Board of Directors to determine their fees.

### إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة لشركة إي بي إم تيرمينلز ش. م. ب يوم الخميس الموافق 25 مارس 2021 في تمام الساعة 10:30 صباحاً ، وذلك بنصاب قانوني قدره %81.92.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:


1. محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 26/03/2020
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020
3. تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 .
5. توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 على النحو التالي:  
(1) توزيع أرباح نقدية تقدر 151.8 فلس للسهم الواحد أو 151.8% من رأس المال المدفوع والبالغة إجمالياً 13.662 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020 .

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

التاريخ	الحدث
28 مارس 2021	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
29 مارس 2021	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
30 مارس 2021	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
13 ابريل 2021	يوم الدفع

(اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

6. على مكافأة قدرها 74,500 دينار بحريني لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 خاضعة لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
7. التبليغ عن العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (22) من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
8. مناقشه تقرير حوكمة الشركات لسنة 31/12/2020
9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.
10. تعيين برايس ووترهاوس كوبرز كمدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

<b>Name</b>	<b>Bharat Mehta</b>	<b>الإسم</b>
<b>Title</b>	<b>Legal Manager, Compliance Officer, Company Secretary and Investor Relations Officer</b>	<b>المسمى الوظيفي</b>
<b>Company Seal ختم الشركة</b>		<b>Signature التوقيع</b>
		<i>Bharat Mehta</i>