

## Extraordinary General Assembly Meeting Results

### To: Bahrain Bourse

The Extraordinary General Assembly Meeting of APM Terminals Bahrain B.S.C was held on 25/03/2021, Thursday at 11:00 AM with a quorum of 81.92 %.The following items in the agenda have been approved:


- 1- **RESOLVED** that adding “Selling and buying shares and securities for company’s account only” to the objects of the Company is hereby approved.
- 2- **RESOLVED** that amendment of the Company’s Memorandum and Articles of Association to reflect the addition of the above-mentioned activity is hereby approved.
- 3- **RESOLVED FURTHER** to authorize the authorized signatories of the Company ,jointly or singly to handle any applications before the relevant authorities in the Kingdom of Bahrain for the purpose of affecting the Amendment as stated in item 2 (including, but not limited to, signing the amendment of the Memorandum and Articles of Association of the Company on behalf of the Company before the Public or Private Notary) as well as any other necessary actions with the Ministry of Industry, Commerce & Tourism to implement the addition of activity and the Amendment.

### نتائج إجتماع الجمعية العمومية الغير العادية

تم إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية الغير العادية لشركة موانئ أي بي أم تيرمينالز البحرين في تاريخ 2021/03/25 الموافق ليوم الخميس في تمام الساعة 11:00 صباحاً بإكتمال نصاب 81.92% وتمت الموافقة على التالي:

1. تمت الموافقة على توصية و قرار مجلس الإدارة بإضافة " بيع وشراء الأوراق المالية أسهم وسندات لحساب الشركة فقط" كأحد أنشطة الشركة.
2. تمت الموافقة على تعديل الفقرة 5(2) من عقد التأسيس و النظام الأساسي بتعديل الفقرة (ح) و إضافة فقرة جديدة (ي) لإضافة ما ورد في البند (1) أعلاه
3. تمت الموافقة على تخويل المخولون بالتوقيع عن الشركة ، مجتمعين أو منفردين ، للقيام بتقديم أي طلبات أمام الجهات الرسمية في مملكة البحرين بغرض تنفيذ التعديل المذكور في البند (2) بما في ذلك ، ودون حصر، توقيع التعديل على عقد

التأسيس والنظام الأساس نيابة عن الشركة أمام كاتب العدل العام أو الخاص ( بالإضافة إلى اتخاذ أي إجراءات أخرى لازمة أمام وزارة الصناعة و التجارة و السياحة من اجل القيام بإضافة النشاط و التعديل.

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