

## Extraordinary General Assembly Meeting Results

### **To: Bahrain Bourse**

The Extraordinary General Assembly Meeting of APM Terminals Bahrain B.S.C was held on 9th September 2021, Thursday at 11:30 AM with a quorum of 80 %.The following items in the agenda have been approved:

- 1- RESOLVED** to approve the minutes of the Extraordinary General Assembly Meeting held on 25 March 2021
- 2- RESOLVED**, subject to the applicable regulatory approvals from the relevant regulators, further to the recommendation and decision of the Board of Directors to incorporate “*Freight transport by road - Internal Transport of goods*” as one of the objects of the Company.
- 3- RESOLVED** that amendment of the Company’s Memorandum and Articles of Association to reflect the addition of the above-mentioned activity is hereby approved.
- 4- RESOLVED** subject to the applicable regulatory approvals from the relevant regulators, to amend the Memorandum and Articles of Association of the Company in order to align and comply with the Decree Law No. (28) for year 2020 amending some provisions of the Commercial Companies Law promulgated by Decree Law No. (21) of 2001
- 5- RESOLVED** 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 عادية لشركة موانئ أي بي أم تيرمينالز البحرين في تاريخ 09 من سبتمبر الموافق ليوم الخميس في تمام الساعة 11:30 صباحاً بإكتمال نصاب % وتمت الموافقة على التالي:

1. تمت الموافقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 25 مارس 2021.

2. **تقرر** ، رهنا بالموافقات التنظيمية المعمول بها من الجهات التنظيمية ذات الصلة ، بالإضافة إلى توصية وقرار مجلس الإدارة بتضمين "نقل البضائع بالطرق البرية - النقل الداخلي للبضائع" كأحد أهداف الشركة.
3. **تقرر** بموجب هذا الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتعكس إضافة النشاط المذكور أعلاه
4. **تقرر** بموجب الموافقات التنظيمية المعمول بها من الجهات الرقابية ذات الصلة ، تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة من أجل التوافق والالتزام بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر .بموجب المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001
5. **تقرر** تفويض المفوضين بالتوقيع على الشركة ، بشكل مشترك أو فردي ، للتعامل مع أي طلبات أمام السلطات المختصة في مملكة البحرين بغرض التأثير على التعديل كما هو مذكور في البند 2 (بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، التوقيع على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة نيابة عن الشركة أمام كاتب العدل العام أو الخاص) وكذلك أي إجراءات أخرى ضرورية مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتنفيذ إضافة النشاط والتعديل.

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| <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</b> ختم الشركة  |  | <b>Signature</b> التوقيع |
|  |  | <i>Bharat Mehta</i>      |