

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين
يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة لشركة اي بي ام تيرمينالز البحرين ش. م. ب (رقم السجل 1-60982) يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2026 الساعة 11:30 صباحاً افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي. وذلك بنصاب قانوني قدره 81.5629 %
هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية :

1. محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 27 مارس 2025 والمصادقة عليه.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليه.
3. تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025 .
4. البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
5. مكافأة قدرها 62,000 دينار بحريني لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 الخاضعة إلى موافقة وزارة التجارة والصناعة .
6. تقرير حوكمة الشركات لسنة 31/12/2025 بالالتزام بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه.
7. العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (21) من البيانات المالية تماثياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
8. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025
9. إعادة تعيين KPMG Fakhro كمدققين خارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ولم تتم الموافقة من قبل المساهمين على البند التالي من جدول الاعمال:

توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 على النحو التالي:

(1) 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.

Name	دائه السندي	الإسم
Title	مدير الشؤون القانونية ومدير الامتثال وسكرتير مجلس الادارة	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		<i>D. alsendi</i>