

## إعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة

تعلن شركة APM Terminals ش.م.ب. (م) («الشركة») عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لشغل مقاعد لدورة مدتها ثلاث سنوات (٢٠١٨ - ٢٠٢١) وفقاً للمادة (٢٥) من النظام الأساسي للشركة، حيث ستتم عملية الاقتراع للانتخابات مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية المقرر عقدها في تاريخ ١٣ ديسمبر ٢٠١٨.

### • شروط الترشيح:

على المرشح استيفاء الشروط التالية:

- ✓ أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
- ✓ ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة تفالس بالتقصير أو بالتدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة بسبب مخالفته لأحكام القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ✓ ألا يكون محظوراً عليه تولي عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة وفقاً لأحكام أي قانون معمول به في المملكة.
- ✓ الشروط التي تصدرها الوزارة المعنية بشؤون التجارة ومصرف البحرين المركزي بالنسبة للأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة (ميثاق إدارة وحوكمة الشركات الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وميثاق حوكمة الشركات الصادر من قبل مصرف البحرين المركزي ضمن مجلد التوجيهات رقم ٦).
- ✓ ألا يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من (٥) خمس شركات مساهمة عامة.
- ✓ أي شروط أخرى ينص عليها قانون الشركات التجارية، على وجه الخصوص المادة ١٧٣ منه، وقانون مصرف البحرين المركزي واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه.

### • المستندات المطلوبة:

- ✓ السيرة الذاتية للمرشح / ممثل المرشح
- ✓ ملء استمارة الإفصاح عن المصلحة الشخصية الصادرة عن الشركة والتي يمكن تحميلها من خلال الموقع التالي [www.apmterminals.com/Bahrain-Nominations](http://www.apmterminals.com/Bahrain-Nominations).
- ✓ توقيع رسالة الموافقة على الترشيح التي يمكن تحميلها من خلال الموقع التالي [www.apmterminals.com/Bahrain-Nominations](http://www.apmterminals.com/Bahrain-Nominations).

على الراغبين في ترشيح أنفسهم أو ترشيح من يمثلهم لعضوية مجلس الإدارة للفترة القادمة الحرص على تزويد الشركة بجميع المعلومات المطلوبة والواردة في هذا الإعلان، وتقديمها باليد أو بارسالها عن طريق أحد شركات البريد لتسليمها للشركة على العنوان التالي: ميناء خليفة بن سلمان، مبنى الإدارة، طريق رقم ١٣، مجمع ١١٥، الحد - مملكة البحرين. يجب تسليم هذه المستندات للشركة في موعد أقصاه ٦ ديسمبر ٢٠١٨. سيتم نشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين وعلى موقع الشركة، وذلك بتاريخ ٩ ديسمبر ٢٠١٨.

لأي استفسارات يرجى التواصل معنا على ٩٧٣ ١٧٣٦٥٥١٢ ، [Bharat.mehta@apmterminals.com](mailto:Bharat.mehta@apmterminals.com).

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة التأسيسية لشركة ايه بيه ام تيرمينالز البحرين (ش.م.ب)

يسر مؤسسو شركة ايه بيه ام تيرمينالز البحرين (ش.م.ب) («الشركة») دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة التأسيسية المقرر عقده في الساعة العاشرة صباحاً، يوم الخميس ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ في قاعة الدانة ١ و ٢ بفندق الخليج، صندوق بريد ٥٨٠، المنامة، مملكة البحرين، لمناقشة وإقرار البنود المدرجة في جدول الأعمال ادناه:

### جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية:

١. تعيين رئيس للاجتماع؛
٢. إعفاء أعضاء مجلس الإدارة الحالي من منصبهم ومسئولياتهم؛
٣. إعلان تحول الشركة لتكون شركة مساهمة عامة؛
٤. الموافقة على تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة؛ ليتوافق مع متطلبات حوكمة الشركات المساهمة العامة
٥. تعيين / انتخاب مجلس الإدارة لفترة الثلاث السنوات القادمة؛
٦. التصديق / الموافقة على الموائيق والسياسات والكتيبات المتعلقة بحوكمة الشركة المنصوص عليها في الفصل ٧,٧ من نشرة الإكتتاب وكذلك على إنشاء لجان حوكمة الشركة المكونة من لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت؛
٧. التصديق على تعيين KPMG Fakhro كمدققي الحسابات الخارجيين للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

### ملاحظات:

١. يمكنكم الحصول على نماذج التوكيل من الموقع الإلكتروني لمسجل الأسهم [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com) أو عن طريق موقع الشركة <https://www.apmterminals.com/operations/africa-middle-east/bahrain> أو من مكتب شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (م) - مرفأ البحرين المالي، الطابق الرابع. الهاتف: ٩٧٣ ١٧١ ٠٨٣٣ فاكس: ٩٧٣ ١٧٢٢٨٠٦١، البريد الإلكتروني: [registry@bahrainbourse.com.bh](mailto:registry@bahrainbourse.com.bh).
٢. يحق للمساهمين المسجلين في سجل الشركة في ٢٤ ساعة السابقة للاجتماع الحضور شخصياً أو تعيين وكيل لحضور الاجتماع والتصويت بالنيابة عنهم بشرط ألا يكون مثل هذا الوكيل مديراً أو موظف في الشركة (ما لم يكن الوكيل من أقارب المساهم من الدرجة الأولى)
٣. يجب تقديم نماذج التوكيل قبل ٢٤ ساعة من الاجتماع إلى مسجل الأسهم (شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. (م)) على عنوانه في مرفأ البحرين المالي، الطابق الرابع. الهاتف: ٩٧٣ ١٧١ ٠٨٣٣، فاكس: ٩٧٣ ١٧٢٢٨٠٦١، البريد الإلكتروني: [registry@bahrainbourse.com.bh](mailto:registry@bahrainbourse.com.bh).
٤. يجب على الوكيل أو الممثل المعين أعلاه أن يحمل بطاقة الهوية إلى الاجتماع كدليل على الهوية والتوقيع. لن يسمح للوكيل أو الممثلين الذين لا يقدمون الهوية المطلوبة بالدخول أو التصويت في اجتماع الجمعية العامة التأسيسية.
٥. تخضع القرارات التي سيتم اعتمادها بشأن اجتماع الجمعية العامة التأسيسية لموافقات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي.

Lifting Global Trade™

APM TERMINALS

ديفيد سكوف

رئيس مجلس الإدارة

APM Terminals ش.م.ب. (م)