مجموعة ترافكو ش.م.ب
Trafco Group B.S.C.

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة ترافكو ش . م. ب دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقدهما على التوالي بدءاً من الساعة العاشرة (10) صباحاً من يوم الأحد الموافق 31 مارس 2019 وذلك في قاعة أوال (3) بفندق الخليج، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الإجتماع سوف يعقد الإجتماع الثاني يوم الأحد الموافق 7 أبريل 2019 في نفس الوقت والمكان، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني أيضاً سوف يعقد الإجتماع الثالث يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2019 في نفس الوقت والمكان، وذلك لمناقشة وإقرار جدولي الأعمال التاليين :

أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1) قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 26 مارس 2018 والمصادقه عليه .
2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقه عليه.
3) الإستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
4) مناقشة البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقه عليها .
5) إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 على النحو التالي:
   أ) تحويل مبلغ 185,480 دينار بحريني من أرباح السنة إلى الإحتياطي القانوني.
   ب) تحويل مبلغ 50,000 دينار بحريني إلى الإحتياطي العام .
   ت) توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 18 فلس للسهم الواحد أو 18 % من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 1,384,829 دينار بحريني، وسيتم توزيع الأرباح إبتداءً من يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2019.
   ث) تحويل مبلغ 137,458 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة للسنة القادمة.
6) إعتماد تخصيص مبلغ 50,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.
7) الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 123,000 دينار بحريني، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
8) مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2018 وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه.
9) التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 30 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
10) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لشراء أسهم خزينة وبحد أقصى ما مجموعه 10% من الأسهم الصادرة وحسب القانون.
11) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
12) تعيين أوإعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
13) إنتخاب أو تعيين أعضاء لمجلس الإدارة للدورة القادمة لفترة (3) سنوات.
14) ما يستجد من أعمال، طبقاً لنص المادة (207) من قانون الشركات التجارية.

ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1) المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 26 مارس 2017.
2) إقرار التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وإعادة صياغته وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (21) لعام 2001 ، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية ذات الصلة.
3) تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي وذلك بشطب نشاط "خدمات تموين الطائرات" من أغراض الشركة.
4) تخويل رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع أمام كاتب العدل والجهات المعنية على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي نيابة عن المساهمين .

إبراهيم محمد علي زينل
رئيس مجلس الإدارة

مجموعة ترافكو ش.م.ب
Trafco Group B.S.C.

بطاقـــة تـوكـيـل

أنا الموقع أدناه ---------- بصفتي مساهماً في مجموعة ترافكو (ش.م.ب) قد وكلت السيد ---------- بالحضور والتصويت نيابة عني في إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقده يوم الأحد الموافق 31 مارس 2019، أو أي اجتماع مؤجل عنه .

إعتماد النقاط التالية

أولاً : إجتماع الجمعة العادة العادية :

	نعم	كلا
• التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 26 مارس 2018 .	☐	☐
• التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018 .	☐	☐
• التصديق على البيانات المالية للسنة المالية 2018 .	☐	☐
• إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي الأرباح عن السنة المالية 2018.	☐	☐
• إعتماد تخصيص مبلغ للأعمال الخيرية.	☐	☐
• الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.	☐	☐
• التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية 2018.	☐	☐
• الموافقة على معاملات الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية 2018 (كما هي واردة بالتفصيل في التقرير السنوي).	☐	☐
• الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لشراء أسهم خزينة بحد أقصى ما مجموعه 10% من الأسهم الصادرة وحسب القانون.	☐	☐
• إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية 2018.	☐	☐
• تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية الجديدة 2019.	☐	☐
• إنتخاب أو تعيين أعضاء لمجلس الإدارة للدورة القادمة لفترة (3) سنوات.	☐	☐

ثانياً : إجتماع الجمعية العامة غير العادية :

• المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 26 مارس 2017.	☐	☐
• إقرارالتعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وإعادة صياغته وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2018 .	☐	☐
• تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي وذلك بشطب نشاط "خدمات تموين الطائرات من أغراض الشركة.	☐	☐
• تخويل رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع أمام كاتب العدل والجهات المختصة.	☐	☐

التوقيع

رقم المساهم :

إسم المساهم :

عدد الأسهم :

التاريخ / / 2019

ملاحظات هامة للمساهمين :

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 في موقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.com أو من موقع الشركة www.trafco.com .
- على المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة للفترة القادمة الحرص على تزويدنا بسيرتهم الذاتية ونسخة من بطاقة الهوية وجواز السفر قبل تاريخ 15 مارس 2019 إما باليد أو بواسطة شركة توصيل.
- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال (كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م) هاتف 17215080 أو مكاتب مجموعة ترافكو.
- يحق لأي مساهم مسجل أسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الإجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الإجتماع و التصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الإعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس و أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الإجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة و مختوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل إنتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الإجتماع لدى مكتب مسجلي الأسهم (كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م) مكتب رقم 74، الطابق السابع، بناية برج الزامل، صندوق بريد 514 المنامة. و يمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (17212055) أو البريد الإلكتروني (Bahrain.helpdesk@karvy.com) مع التأكد من إستلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد إنتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الإجتماع.
- على السادة المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة تقديم طلب كتابي إلى سكرتير مجلس الإدارة بمكاتب الشركة في ميناء سلمان هاتف : 17729000 – فاكس 17813050 وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ 48 ساعة
- لأية استفسارات يرجى الاتصال بسكرتير مجلس الادارة على هاتف رقم (17729000).