



## دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يس مجلس إدارة شركة مجموعة ترافكو ش.م.ب دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة العاشرة (10) صباحاً من يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2020 وذلك في قاعة أول (3) بفندق الخليج، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الإجتماع سوف يعقد الإجتماع الثاني يوم الاثنين الموافق 6 أبريل 2020 في نفس الوقت والمكان، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني أيضاً سوف يعقد الإجتماع الثالث يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2020 في نفس الوقت والمكان، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال المبين أدناه وإنخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- (1) قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 31 مارس 2019 والمصادقه عليه .
  - (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقه عليه.
  - (3) الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
  - (4) مناقشة البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقه عليها .
  - (5) إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 على النحو التالي:
    - (أ) تحويل مبلغ 136,758 دينار بحريني من أرباح السنة إلى الاحتياطي القانوني.
    - (ب) تحويل مبلغ 50,000 دينار بحريني إلى الاحتياطي العام .
- ت) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال المدفوع وبواقع 15 فلساً للسهم الواحد أي ما مجموعه 1,116,366 دينار بحريني.

**فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:**

الحدث	التاريخ
آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح	31 مارس 2020 (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقيد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
تاريخ تداول السهم بدون استحقاق	1 أبريل 2020 (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
يوم الاستحقاق	2 أبريل 2020 (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين	16 أبريل 2020 (اليوم الذي يتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- ث) إعتماد تخصيص مبلغ 50,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.  
ج) تحويل مبلغ 14,459 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة للسنة القادمة.

- (6) الموافقة على مقترن بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 85,075 دينار بحريني، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
- (7) مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2019 وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه.
- (8) التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019 مع أيٍ من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 25 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
- (9) الموافقة على تقويض مجلس الإدارة لشراء أسهم خزينة وبعد أقصى ما مجموعه 10% من الأسهم الصادرة وحسب القانون.
- (10) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
- (11) تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتقويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (12) ما يستجد من أعمال، طبقاً لنص المادة (207) من قانون الشركات التجارية.

إبراهيم محمد علي زينل  
رئيس مجلس الإدارة

#### ملاحظات هامة للمساهمين :

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 في موقع بورصة البحرين [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com) أو من موقع الشركة [www.trafco.com](http://www.trafco.com).
- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال مسجل الأسماء (كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م) هاتف 17215080 أو مكتب مجموعة ترافكو بمنطقة ميناء سلمان.
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- في حال إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم طلب تقويض من المساهم يخوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التقويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة و مخوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء المועד المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع لدى مكتب مسجل الأسماء (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 التأكيد من استلامها قبل انتهاء الموعود المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعود المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- لأية استفسارات يرجى الاتصال بسكرتير مجلس الإدارة على هاتف رقم (17729000).



## بطاقة توکیل

أنا الموقع أدناه أنا الموقع أدناه  
وكلت السيد ..... بصفتي مساهمًا في مجموعة ترافكو (ش.م.ب) قد  
بالحضور والتصويت نيابة عنني في اجتماع الجمعية  
العامة العادية للشركة والمقرر عقده يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2020، أو أي اجتماع مؤجل عنه.

### اعتماد النقاط التالية

- | نعت                      | كلام                     | نعم                      | التصديق على حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 31 مارس 2019 . |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 .                       |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | التصديق على البيانات المالية للسنة المالية 2018 .                            |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي الأرباح عن السنة المالية 2019.         |

التاريخ	الحدث
2020 مارس 31	آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لاستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الاستحقاق)
1 إبريل 2020	تاريخ تداول السهم بدون استحقاق (أول يوم تداول بدون استحقاق للأرباح)
2 إبريل 2020	يوم الاستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
16 إبريل 2020	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- |                          |                          |                          |   |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | الموافقة على مقترن توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية 2019.  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | الموافقة على معاملات الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية 2019 (كما هي واردة في التقرير السنوي).      |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | الموافقة على توسيع مجلس الإدارة لشراء أسهم خزينة بحد أقصى ما مجموعه 10% من الأسهم الصادرة وحسب القانون. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية 2019.                     |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | تعيين أو إعادة تعيين مدقي الحسابات الخارجيين للسنة المالية الجديدة 2020.                                |

### التوقيع

رقم المساهم : -----

إسم المساهم : -----

عدد الأسهم : -----

التاريخ 2020 / /