

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم إنعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مجموعة ترافكو ش.م.ب اليوم الاثنين الموافق 29 مارس 2021 في تمام الساعة العاشرة (10) صباحاً وذلك عبر وسائل الإتصال الإلكتروني (Zoom) وبنصاب قانوني قدره 72.09% وهذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- (1) قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 30 مارس 2020 والمصادقه عليه .
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقه عليه.
- (3) الإستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- (4) مناقشة البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقه عليها .
- (5) إعتداد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 على النحو التالي:

- (أ) تحويل مبلغ 110,453 دينار بحريني من أرباح السنة إلى الإحتياطي القانوني.
- (ب) تحويل مبلغ 50,000 دينار بحريني إلى الإحتياطي العام .
- (ت) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال المدفوع وبواقع 15 فلس للسهم الواحد أي ما مجموعه 1,116,366 دينار بحريني.

فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار :

| التاريخ | الحدث |
|---------------|--------------------------------|
| 30 مارس 2021 | آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح |
| 31 مارس 2021 | تاريخ تداول السهم بدون إستحقاق |
| 1 إبريل 2021 | يوم الإستحقاق |
| 15 أبريل 2021 | يوم الدفع |

م

ث) إعتداد تخصيص مبلغ 50,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.

ج) تحويل مبلغ 119,407 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة للسنة القادمة.

- 6) الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 92,250 دينار بحريني، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
- 7) مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2020 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه.
- 8) التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 في ديسمبر 2020 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 27 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
- 9) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لشراء أسهم خزينة وبحد 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 2020 .
- 11) تعيين أو إعادة تعيين مدقي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 12) 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 31 مارس 2019.
- 2) الموافقة على التنازل وتحويل شركة أسواق مترو ذ.م.م. بكافة فروعها العاملة والمسجلة تحت القيد رقم (74218) والمملوكة بالكامل لمجموعة ترافكو ش.م.ب. مع مجموعة ترافكو ش.م.ب. المسجلة تحت القيد رقم (8500) وإعتبار كل فروع أسواق مترو فروعاً في السجل التجاري لمجموعة ترافكو.



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

3) الموافقة على إضافة الأنشطة التالية ضمن أغراض مجموعة ترافكو ش.م.ب نتيجة لعملية تحويل فروع أسواق مترو وهي:

- (أ) تجارة عامة وتشمل تجارة / بيع الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ.
- (ب) أنشطة المكاتب الرئيسية أو الإدارية.

4) تحويل رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه للتوقيع أمام كاتب العدل على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والتوقيع أمام كافة الجهات الرسمية على مايلزم من أوراق ومستندات.

5) تحويل السادة/ جرانت ثورنتون عبدالعال ، للقيام بإجراءات التأشير في سجل الشركة لدى كافة الجهات الرسمية المختصة.

م.ب



Annual Ordinary & Extraordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The AGM & EGM of TRAFKO GROUP B.S.C was held today Monday 29 March 2021 at 10.00 a.m. virtually through electronic communication means (Zoom) with a quorum of 72.09%. The following items in the agenda have been approved:

First: (AGM) Ordinary General Meeting Agenda:

- 1) Read and approve the Minutes of the previous Ordinary General Assembly meeting held on 30 March 2020.
- 2) Discuss and approve the Board of Directors report for the financial year ending on 31 December 2020.
- 3) Listen to the external auditor's report on the financial statements for the year ended 31 December 2020.
- 4) Discuss and approve the financial statements for the year ended 31 December 2020.
- 5) Approve the following Board of Directors' recommendation for the appropriation of the net profits for the year ended 31 December 2020 as follows:
 - a) Transfer of BD 110,453 to the statutory reserve.
 - b) Transfer of BD 50,000 to the general reserve.
 - c) Distribution of cash dividends at 15% of the paid-up capital (15 fils per share), amounting to BD 1,116,366.



Below are the key dates to consider:

| Event | Date |
|---------------------|---------------|
| Cum – Dividend Date | 30 March 2021 |
| Ex – Dividend Date | 31 March 2021 |
| Record Date | 1 April 2021 |
| Payment Date | 15 April 2021 |

- d) Approve to allocate BD 50,000 for Charity and Donation.
- e) Transfer of BD 119,407 to retained earnings.
- 6) Approve the recommendation to allocate BD 92,250 as remuneration to the Board of Directors for the year ended 31 December 2020, after the approval of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.
- 7) Discuss and approve the Corporate Governance Report for the year 2020 in compliance with the requirement of the Central Bank of Bahrain and the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.
- 8) Present the Related Party Transactions carried out during year ended 31 December 2020 as stated in note 27 of the Company's audited financial statements in line with Article 189 of the Bahrain Commercial Companies Law.
- 9) Approve and authorize the Board of Directors to purchase treasury shares with a maximum limit of 10% of the issued and paid-up capital according to the law.
- 10) To absolve the members of the Board of Directors from liability arising in connection with their duties during the year ended on 31 December 2020.
- 11) Appointment / re-appointment of the External Auditors for the financial year ending 31 December 2021 and authorize the Board of Directors to determine their fees.



12) Any additional matters in accordance with Article 207 of Bahrain Commercial Companies Law.

Second: (EGM) Extraordinary General Meeting Agenda:

- 1) Approve the previous minutes of EGM meeting held on 31 March 2019.
- 2) Approve the transfer of Metro Market WLL with all its operating branches registered under CR No. 74218, fully owned by Trafco Group BSC to Trafco Group BSC registered under CR No. 8500 and considering all branches of Metro Market as branches under the Commercial Registry of Trafco Group.
- 3) Approve to add the following activities within the objectives of Trafco Group BSC as a result of transfer process of Metro Market branches, namely:
 - (a) General trade, which includes the trade / sale of food, beverages, and tobacco products.
 - (b) The main or administrative offices activities.
- 4) Authorize the Chairman of the Board of Directors or whomever he nominates to sign before a notary public to make necessary amendments in the Memorandum of Association and Articles of Association of the company and to sign in front of other official authorities the required papers and documents.
- 5) Authorizing M/s. Grant Thornton Abdulaal, to carry out the necessary amendments on behalf of the company with all the relevant official authorities.

| | | |
|---|---|----------------|
| Name | Sameer A. Alkhan | الإسم |
| Title | Assistant Group CEO | المسمى الوظيفي |
| Company Seal ختم الشركة | Signature التوقيع | |
|  |  ٢٠٢١ / ٣ / ٢٩ | |