

### **Invitation of the Annual & Extraordinary General Meeting**

#### **To: Bahrain Bourse**

Annual and Extraordinary General Assembly meeting consecutively, starting at 10:00 a.m. on Wednesday 30th March 2022 and the shareholders are invited to participate in the said meeting by personal attendance or through delegated proxy at the Gulf Hotel (Awal Hall No.2) or participation via electronic means of communication (ZOOM). Accordingly, we request Trafco shareholders to follow the below instructions to ensure their participation in the meeting:

- Send an e-mail request with subject "Trafco Group BSC - Ordinary and Extraordinary General Assembly meeting" mentioning the investor / shareholder number and attaching a copy of a valid passport or ID card of the shareholder or his/her representative, to e-mail address: [bahrain.helpdesk@kfintech.com](mailto:bahrain.helpdesk@kfintech.com), at least 24 hours before the scheduled date of the meeting. Also, please include the contact number and email address of the person who will participate in the online meeting session.
- After receiving all the required documents and information, those who wish to attend will be provided with a link to the virtual communication system (ZOOM) and steps to join the session via the electronic communication network, noting that the device used to participate in the session must be compatible with the requirements for operating video and audio telecommunication services. We also urge the shareholders to abide by the instructions to ensure that the meeting proceeds smoothly in line with the applicable laws and regulations.
- In the event that the required legal quorum is not met, a second meeting will be held on Wednesday, 6 April 2022, or a third meeting, if necessary, will be held on Wednesday, 13 April 2022 at the same time and place of the meeting and via electronic means also. The meeting is to discuss and approve the following two AGM and EGM agenda:

#### **First : Annual General Meeting Agenda:**

- 1) To approve the Minutes of the previous Ordinary General Assembly meeting held on 29<sup>th</sup> March 2021.
- 2) To Discuss and approve the Board of Directors report for the financial year ending on 31 December 2021.
- 3) To read the external auditor's report on the financial statements for the year ended 31 December 2021.

4) To discuss and approve the Consolidated financial statements for the year ended 31 December 2021.

5) To approve the Board of Directors' recommendation to allocate of the net profits for the year ended 31 December 2021 as follows:

- a) To transfer BD 50,000 to the general reserve.
- b) To distribute cash dividends at 14% of the paid-up capital (14 fils per share), amounting to BD 1,038,766.

Below are the key dates to consider:

Event	Date
AGM Date (Shareholders' approval date)	30 March 2022
Cum – Dividend Date (Last day of trading with entitlement to dividends)	31 March 2022
Ex – Dividend Date (First day of trading without entitlement to dividends)	3 April 2022
Record Date (The day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)	4 April 2022
Payment Date (The day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)	18 April 2022

- c) To allocate BD 50,000 for Charity and Donation.
- d) To transfer of BD 162,335 to retained earnings.

6) To approve the recommendation to allocate BD 92,250 as remuneration to the Board of Directors for the year ended 31 December 2021, after the approval of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.

7) To discuss and approve the Corporate Governance Report for the year 2021 in compliance with the requirement of the Central Bank of Bahrain and the Ministry of Industry, Commerce and Tourism.

8) To Present the Related Party Transactions carried out during year ended 31 December 2021 as stated in note 26 of the Company's audited financial statements in line with Article 189 of the Bahrain Commercial Companies Law.

9) To 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 2021.

11) Appointment / re-appointment of the External Auditors for the financial year ending 31 December 2022 and authorize the Board of Directors to determine their fees.

12) Electing and /or appointment of ten board members for the upcoming three (3) years (2022 – 2025) (The Voting Shall be restricted to the personal attendance Only).

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

Second : Extraordinary General Meeting Agenda:

1) To approve the previous minutes of Extraordinary General Assembly held on 29<sup>th</sup> March 2021.

2) To approve the amendment to some of the Articles of the Memorandum and Articles of Association of the Group to be in compliance with the provisions of Legislative Decree No. (28) of 2020, Legislative Decree No. (20) of 2001, with respect to the amendment of the some provisions of the commercial Companies Law issued by Legislative Decree No. (21) of 2001, Ministerial Resolutions No. (63), (64) of 2021, subject to regulatory approval.

3) To 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 on behalf of the shareholders.

**Ebrahim Mohamed Ali Zainal**  
**Chairman of Board of Directors**

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

السادة / بورصة البحرين

دعوة المساهمين الكرام للمشاركة في إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والمقرر عقدهما على التوالي بدءاً من الساعة العاشرة (10:00) صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022 وذلك عن طريق حضور المساهم شخصياً أو من يوكله في قاعة (أوال 2) بفندق الخليج أو من خلال المشاركة عبر وسائل الإتصال الإلكتروني.

وبناءً عليه، فإننا نرجو من مساهمي ترافكو إتباع التعليمات التالية لضمان مشاركتهم في الإجتماع:



- إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني بعنوان "مجموعة ترافكو ش.م.ب. - إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية" مع ذكر رقم المستثمر/ رقم المساهم ومع إرفاق نسخة من جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة الهوية سارية المفعول للمساهم أو الشخص الذي يمثله كوكيل عن طريق البريد الإلكتروني [bahrain.helpdesk@kfintech.com](mailto:bahrain.helpdesk@kfintech.com) وذلك قبل 24 ساعة على الأقل من الموعد المحدد لعقد الإجتماع. كما يرجى تضمين رقم الإتصال وعنوان البريد الإلكتروني للشخص الذي سيشارك في جلسة الإجتماع عبر شبكة التواصل الإلكتروني.
- بعد إستلام المستندات والمعلومات المطلوبة سيتم توفير رابط إلكتروني لتمكين الراغبين بالمشاركة من إتخاذ الخطوات اللازمة للانضمام إلى الجلسة عبر شبكة التواصل الإلكتروني، علماً بأن الجهاز المستخدم للمشاركة في الجلسة يجب أن يكون متوافقاً مع متطلبات تشغيل خدمات الفيديو والاتصالات عن بعد. كما نحث المساهمين بالإلتزام بالتعليمات لضمان سير الإجتماع بشكل سريع وسلس بما يتماشى مع القوانين واللوائح المتبعة.
- في حال عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الإجتماع سيعقد الإجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 6 أبريل 2022، وعلى أن يعقد الإجتماع الثالث إذا إقتضى الأمر يوم الأربعاء الموافق 13 أبريل 2022 في نفس الوقت ومكان الإجتماع عبر وسائل الإتصال الإلكتروني أيضاً. وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التاليين :

#### أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- (1) قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 29 مارس 2021 والمصادقه عليه .
  - (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقه عليه.
  - (3) الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
  - (4) مناقشة البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقه عليها .
  - (5) إعتداد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 على النحو التالي:
- أ) تحويل مبلغ 50,000 دينار بحريني إلى الإحتياطي العام .
- ب) توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 14 فلس للسهم الواحد أو 14 % من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 1,038,766 دينار بحريني.

فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

التاريخ	الحدث
30 مارس 2022	تاريخ إجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
31 مارس 2022	آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الإستحقاق)
3 أبريل 2022	تاريخ تداول السهم بدون إستحقاق (أول يوم تداول بدون إستحقاق للأرباح)
4 إبريل 2022	يوم الإستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
18 أبريل 2022	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

(ت) اعتماد تخصيص مبلغ 50,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.  
(ث) تحويل مبلغ 162,335 دينار بحريني إلى الأرباح المستتقة 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 2021 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه.
- (8) التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 26 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 2021.
- (11) تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

(12) إنتخاب و أو تعيين عشرة أعضاء لمجلس الإدارة للدورة القادمة لفترة (3) سنوات (2022 إلى 2025) (يقتصر التصويت على الحضور الشخصي فقط).

(13) 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 29 مارس 2021.

(2) الموافقة على تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة ليتوافق مع متطلبات المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020، والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والقرارات الوزارية رقم (63)، (64) لسنة 2021، وذلك خاضعاً لموافقة الجهات الرقابية.

(3) تخويل 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 بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.

إبراهيم محمد علي زينل

رئيس مجلس الإدارة

Name	فاطمة بوشهري	الإسم
Title	القائم بأعمال سكرتير مجلس الإدارة و الإلتزام	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
 <p>مجموعة ترافكو ش.م.ب Trafco Group B.S.C.</p>		