



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



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية 2022

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في تمام الساعة (10) العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022
بقاعة أول (2) بفندق الخليج.

حضر الاجتماع كل من السادة:

رئيس مجلس الإدارة	-
نائب رئيس مجلس الإدارة	-
عضو الجنة التنفيذية	-
عضو مجلس الإدارة	-
"	-
"	-
"	-
"	-
"	-
"	-
جهاز يوسف أمين	-
سامي محمد جلال	-
عبدالرضا محمد الديلمي	-
علي يوسف عبدالرحمن	-
فؤاد إبراهيم كانو	-

شارك في الإجماع من إدارة الشركة:

الرئيس التنفيذي للمجموعة	-
المراقب المالي للمجموعة	-
القائم بأعمال سكرتير مجلس الإدارة والإلتزام	-
ضابط تطوير الأعمال والقائم بأعمال ضابط حوكمة الشركات	-
السيد / عزام مطرجي	-
السيد / بالا راجاماني	-
السيدة / فاطمة بوشهري	-
السيد / فهد فولاد	-

كما شارك في الاجتماع أيضاً كل من:

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة	-
مصرف البحرين المركزي	-
بورصة البحرين (عبر وسائل الاتصال الإلكتروني ZOOM)	-
كافين تكنولوجيز (البحرين)	-
إرنست و يونغ	-
إرنست و يونغ	-
إرنست و يونغ	-
السيد / أحمد سلمان	-
السيد / جابر العالي	-
الأنسة / نجود الشرقاوي	-
السيد / صادق حسن المدواب	-
السيد / عيسى الجودر	-
السيد / فيصل مشتاق	-
السيد / كاظم ميرتشانت	-



أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- (1) قراءة محضر اجتماع 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) إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 على النحو التالي:
 - (أ) تحويل مبلغ 50,000 دينار بحريني إلى الاحتياطي العام .
 - (ب) توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 14 فلس لسهم الواحد أو 14 % من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 1,038,766 دينار بحريني .

فيما يلى التواريخ الرئيسية التي يجبأخذها في الاعتبار:

التاريخ	الحدث
30 مارس 2022	تاريخ اجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
31 مارس 2022	آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح، ليتم تقييد إسم المساهم في سجل الأسهم يوم الإستحقاق)
3 أبريل 2022	تاريخ تداول السهم بدون إستحقاق (أول يوم تداول بدون إستحقاق للأرباح)
4 أبريل 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) إعتماد تخصيص مبلغ 50,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.
- ث) تحويل مبلغ 162,335 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة للسنة القادمة.
- (6) الموافقة على مقترن 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 وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة 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 الإيضاح رقم 26 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
- (9) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لشراء أسهم خزينة وبعد أقصى ما مجموعه 10% من الأسمم 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 تعليهم.
- (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.

وقائع الجلسة

افتتح السيد / إبراهيم محمد علي زينل، رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين والحضور على تفضيلهم بتلبية الدعوة وموجها الشكر إلى كل من مندوبى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ومسجل الأسماء كيفين تكنولوجيز ومدققي الحسابات الخارجيين إرنست يونغ. بعدها أعلن السيد / رئيس مجلس الإدارة أن عدد الأسهم الحاضرة بلغت 57,024,952 سهماً وتمثل نسبة وقدرها 76.86% وبهذا اعتبرت الجلسة قانونية حسب المادة (48) من النظام الأساسي للشركة ومن ثم بدأت الجلسة باستعراض جدول الأعمال.

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 29 مارس 2021 والمصادقه عليه:

إرتأت الجمعية العامة العادية في عدم الحاجة إلى قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 29 مارس 2021، وبما أنه لم تكن هناك أية إستفسارات على هذا المحضر فقد تمت المصادقة عليه.

2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقه عليه:

إستعرضت الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وحيث أنه لم تكن هناك أية إستفسارات أو ملاحظات عليه فقد تمت المصادقة عليه.

3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021:

قرأ السيد / عيسى الجودر ممثل مؤسسة إرنست و يونغ (مدققي الحسابات الشركة) تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والذي يبين فيه بأن القوائم المالية الموحدة والمعلومات الواردة في تقرير مجلس الإدارة قد تم إعداده بصورة عادلة وفقاً للمعايير والإجراءات المحاسبية القانونية وخالية من أي خطأ جوهري تتفق مع السجلات التي قامت مؤسسة إرنست و يونغ في التدقيق فيها. ولا توجد أية مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية أو لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بحيث يؤثر على نشاط الشركة ومركزها المالي.



4. مناقشة البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها:

أطلعت الجمعية العامة العادية على البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وحيث لم تكن هناك أية إستفسارات تخص هذه البيانات فقد تمت المصادقة عليها من قبل الجمعية العامة العادية.

5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتصنيف صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021:

اعتمدت الجمعية العامة العادية توصية مجلس الإدارة بتصنيف صافي الأرباح والتي تلتها السيد / رئيس مجلس الإدارة وهي على النحو التالي:

- أ) تم تحويل مبلغ 50,000 دينار بحريني إلى الاحتياطي العام .
- ب) توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 14 فلس لسهم الواحد أو 14 % من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 1,038,766 دينار بحريني.
- ت) اعتمدت تخصيص مبلغ 50,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.
- ث) تحويل مبلغ 162,335 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة للسنة القادمة.

6. الموافقة على مقترن بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 92,250 دينار بحريني، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:

وافقت الجمعية العامة العادية على مقترن توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة كما هو وارد في جدول أعمال الجلسة وبمبلغ إجمالي قدره 92,250 دينار بحريني.

7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2021 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه:

شرح السيد / رئيس مجلس الإدارة عن أسباب تغيب عضو مجلس الإدارة السيد / خالد المؤيد وذلك نظراً لظروفه الصحية متمنياً له الشفاء العاجل.

بعد الإطلاع على تقرير نظام حوكمة الشركات كما هو وارد في تقرير مدققي الحسابات الخارجيين في التقرير السنوي للمجموعة و عدم وجود أية إستفسارات أو ملاحظات عليه فقد صادقت الجمعية العامة على هذا التقرير.

8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2021 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 26 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية:

وافقت الجمعية العامة على المعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية 2021 كما وردت في تقرير مدققي الحسابات الخارجيين في التقرير السنوي للمجموعة.



9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لشراء أسهم خزينة وبحد أقصى ما مجموعه 10% من الأسهم الصادرة وحسب

القانون:

وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة لشراء أسهم خزينة إضافية وبحد أقصى ما مجموعه 10% من الأسهم الصادرة كما ينص عليه القانون في هذا الشأن.

10. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر

:2021

برأت الجمعية العامة العادية 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:

وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة / مؤسسة إرنست ويوونغ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية الجديدة والمنتهاة في 31 ديسمبر 2022 وتحول المجلس أيضاً بتحديد أتعابهم.

12. انتخاب و أو تعيين عشرة أعضاء لمجلس الإدارة للدورة القادمة لفترة (3) سنوات (2022 إلى 2025) (يفترض

التصويت على الحضور الشخصي فقط:

بناءً على طلب السيد / رئيس مجلس الإدارة قامت السيدة / القائم بأعمال سكرتير مجلس الإدارة بقراءة أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة القادمة وعدهم (15) مرشح والذين سبق نشر أسمائهم على موقع بورصة البحرين ومجموعة ترافكو، وبعدها تكونت لجنة من ممثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مثل مصرف البحرين المركزي، ممثل مؤسسة إرنست ويوونغ (مدققي حسابات الشركة) ، وممثل شركة كيفن تكنولوجيز للإشراف على عملية التصويت وفرز الأصوات حسب بطاقات التصويت للانتخابات التي تم توزيعها على المساهمين.

عقدت هذه اللجنة جلسة سرية خارج قاعة الاجتماعات لفرز الأصوات، وبعدها تم الإعلان عن نتائج الفرز في الانتخابات والتي كانت نتيجتها فوز كلاً من:

1. السيد/ إبراهيم محمد علي زينل.
2. السيد/ يوسف صالح عبدالله الصالح.
3. الدكتور/ عصام عبدالله يوسف فخرو.
4. السيد / عبدالرضا محمد رضا الدليمي.
5. السيد / علي يوسف عبدالرحمن عبدالرحيم.
6. السيد / إبراهيم صلاح الدين إبراهيم أحمد.
7. السيد / فؤاد إبراهيم خليل كانوا.
8. السيد / جهاد يوسف عبدالله أمين.
9. السيد / سامي محمد يوسف جلال.
10. السيد / سفيان خالد عبدالرحمن المؤيد.



وقد جاءت ميساء الحداد في المركز الحادي عشر وبالتالي فقد اختيرت كإحتياط في حالة حصول أية تغييرات.
وبهذه المناسبة هنا السيد / رئيس مجلس الإدارة جميع الأعضاء الفائزين في هذا الإنتخابات وتقديم بالشكر الجليل للسادة
المترشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز في الإنتخابات ومتمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.

13. ما يستجد من أعمال، طبقاً لنص المادة (207) من قانون الشركات التجارية:

لم تكن هناك أية مواضيع أخرى مستجدة لمناقشتها تحت هذا البند.
بعدها أعلن السيد / رئيس مجلس الإدارة عن إنتهاء الجلسة شاكراً السادة المساهمين والحضور على تقاضهم بالحضور
وكان ذلك في تمام الساعة (10:15) العاشرة والربع صباحاً.

فاطمة بوشهري
القائم بأعمال سكرتير مجلس الإدارة

إبراهيم محمد زيتل
رئيس مجلس الإدارة