

أنا الموقع أدناه /----- هاتف رقم ----- هاتف رقم ----- بصفتي مساهما في مجموعة ترافكو (ش.م.ب). قد
وكلت السيد /-----
يحمل جواز سفر/ بطاقة هوية رقم ----- هاتف رقم ----- بالحضور والتصويت نيابة عني في إجتماع الجمعية العامة
العادية للشركة والمقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2025، أو أي اجتماع مؤجل عنه.

إعتماد النقاط التالية:

إجتماع الجمعية العامة العادية:

- 01 قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 27 مارس 2024 والمصادقه عليه.
02 مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقه عليه.
03 الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
04 مناقشة البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقه عليها.
05 إعتماذ توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 على النحو التالي:
(أ) تحويل مبلغ 50,000 دينار بحريني إلى الإحتياطي العام.
(ب) توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 18 فلس للسهم الواحد أو 18 % من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 1,335,413 دينار بحريني.
فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

التاريخ	الحدث
26 مارس 2025	تاريخ إجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
27 مارس 2025	آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح، ليتم تقييد إسم المساهم في سجل الأسهم يوم الإستحقاق)
2 أبريل 2025	تاريخ تداول السهم بدون إستحقاق (أول يوم تداول بدون إستحقاق للأرباح)
3 أبريل 2025	يوم الإستحقاق (المساهمون المقيّد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
17 أبريل 2025	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- (ت) إعتماذ تخصيص مبلغ 60,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.
(ث) تحويل مبلغ 381,920 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة للسنة القادمة.
06 الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 119,925 دينار بحريني، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
07 مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2024 وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والمصادقة عليه.
08 التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 26 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
09 الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لشراء أسهم خزينة ويحد أقصى ما مجموعه 10% من الأسهم الصادرة بغرض دعم سعر السهم بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
10 إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
11 تعيين أوإعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
12 انتخاب عشرة أعضاء لمجلس إدارة الشركة لثلاث سنوات قادمة (2025 – 2028).
13 ما يستجد من أعمال، طبقاً لنص المادة (207) من قانون الشركات التجارية.

انا / نحن بموجب هذا نمنح مجموعة ترافكو ش.م.ب. ومعالجي البيانات المعتمدين المفوضين لديها (الطرف الثالث) الموافقة على معالجة بياناتي/ بياناتنا الشخصية لتي أغراض مخصصة لها، وأؤكد بأن الموكل عنه / عنها (المذكورة بياناته أعلاه) غير متوفى ولا يزال على قيد الحياة حتى تاريخه.

رقم المساهم	التوقيع
إسم المساهم	
عدد الأسهم	التاريخ / 03 / 2025

ملاحظات هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في موقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.com أو من موقع الشركة www.trafco.com.
- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال شركة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. - هاتف 17215080 أو مكاتب مجموعة ترافكو.
- يقع لأي مساهم مسجل أسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الإجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الإجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الإعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء 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 ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل إنتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الإجتماع لدى مكتب كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. مكتب رقم 74، الطابق السابع، بناية برج الزامل، صندوق بريد 514 المنامة. ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (17212055) أو البريد الإلكتروني (bahrain.helpdesk@kfintech.com) مع التأكد من إستلامها قبل إنتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد إنتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الإجتماع.
- لآية استفسارات يرجى الاتصال بسكرتير مجلس الإدارة على هاتف رقم 17729000 تحويل 300.