

إعلان نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم إنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة ترافكو ش.م.ب اليوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2025 في تمام الساعة 11:30 صباحاً في قاعة أوال (2) بفندق الخليج، وذلك بنصاب قانوني قدره 79.37%.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1) قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 27 مارس 2024 والمصادقه عليه .
- 2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقه عليه.
- 3) الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- 4) مناقشة البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والمصادقه عليها .
- 5) إعتداد 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) إعتداد تخصيص مبلغ 60,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.

(ث) تحويل مبلغ 381,920 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة للسنة القادمة.

- (6) الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 119,925 دينار بحريني، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
- (7) مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2024 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والمصادقة عليه.
- (8) 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.
- (9) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لشراء أسهم خزينة وبعدها 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 أو إعادة 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.

Name	فاطمة بوشهري	الإسم
Title	سكرتير مجلس الإدارة والإلتزام	المسمى الوظيفي
Company Seal	ختم الشركة	Signature
 مجموعة ترافكو ش.م.ب. Trafco Group B.S.C.		