

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة ترافكو ش.م. ب دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقده في تمام الساعة العاشرة (10) صباحاً من يوم الأحد الموافق 27 مارس 2016 وذلك في قاعة أوال (3) بفندق الخليج، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الإجتماع سوف يعقد الإجتماع الثاني يوم الأحد الموافق 3 أبريل 2016 في نفس الوقت والمكان، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني أيضاً سوف يعقد الإجتماع الثالث يوم الأحد الموافق 10 أبريل 2016 في نفس الوقت والمكان، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال المبين أدناه وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- (1) قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 29 مارس 2015 والمصادقه عليه .
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقه عليه.
- (3) الإستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
- (4) مناقشة البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقه عليها .
- (5) إعتداد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 على النحو التالي:
(أ) تحويل 10% من أرباح السنة أي مبلغ 173,414 دينار بحريني إلى الإحتياطي القانوني.
(ب) تحويل مبلغ 50,000 دينار بحريني إلى الإحتياطي العام .
(ت) توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 16 فلس للسهم الواحد أو 16 % من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 1,235,510 دينار بحريني، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
(ث) تحويل مبلغ 1,895,848 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة للسنة القادمة .
(ج) تخصيص مبلغ 40,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية .
- (ح) الموافقة على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 107,625 دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
- (6) مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2015 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- (7) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .
- (8) تعيين أوإعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
- (9) إنتخاب أو تعيين أعضاء لمجلس الإدارة للدورة القادمة لفترة (3) سنوات ، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
- (10) ما يستجد من أعمال، طبقاً لنص المادة (207) من قانون الشركات التجارية.

بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه ----- بصفتي مساهماً في مجموعة ترافكو (ش.م.ب) قد
وكلت السيد ----- بالحضور والتصويت نيابة عني في إجتماع الجمعية
العامة العادية للشركة والمقرر عقده يوم الأحد الموافق 27 مارس 2016، أو أي إجتماع مؤجل عنه .

إعتماد النقاط التالية

نعم	كلا	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• التصديق على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 29 مارس 2015 .
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2015 .
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• التصديق على البيانات المالية لعام 2015 .
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي الأرباح عن عام 2015.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن عام 2015.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2015.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للعام الجديد 2016.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• انتخاب أو تعيين أعضاء لمجلس الإدارة للدورة القادمة لفترة (3) سنوات.

التوقيع

رقم المساهم :

إسم المساهم :

عدد الأسهم :

التاريخ / / 2016/

ملاحظات هامة للمساهمين :

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 و نسخة من بطاقة التوكيل من خلال مسجلي الأسهم (كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م) مكتب رقم 74، الطابق السابع، بناية برج الزامل، صندوق بريد 514 المنامة، هاتف: 17215080 أو مكاتب مجموعة ترافكو بمنطقة ميناء سلمان.
- يحق 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 و مختوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل إنتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الإجتماع لدى مكتب مسجلي الأسهم (كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م) مكتب رقم 74، الطابق السابع، بناية برج الزامل، صندوق بريد 514 المنامة. و يمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (17212055) أو البريد الإلكتروني (Bahrain.helpdesk@karvy.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.
- على السادة المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة تقديم طلب كتابي إلى سكرتير مجلس الإدارة بمكاتب الشركة في ميناء سلمان هاتف : 17729000 – فاكس 17813050 وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ 48 ساعة
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بسكرتير مجلس الادارة على هاتف رقم (17729000).