



## دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة ترافكو ش.م.م. ب دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة العاشرة (10) صباحاً من يوم الأحد الموافق 26 مارس 2017 وذلك في قاعة أوال (3) بفندق الخليج، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الإجتماع سوف يعقد الإجتماع الثاني يوم الأحد الموافق 2 أبريل 2017 في نفس الوقت والمكان، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني أيضاً سوف يعقد الإجتماع الثالث يوم الأحد الموافق 9 أبريل 2017 في نفس الوقت والمكان، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال المبين أدناه وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

### أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- (1) قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 27 مارس 2016 والمصادقه عليه .
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقه عليه.
- (3) الإستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- (4) مناقشة البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمصادقه عليها .
- (5) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 على النحو التالي:  
(أ) تحويل مبلغ 175,477 دينار بحريني من أرباح السنة إلى الإحتياطي القانوني.  
(ب) تحويل مبلغ 50,000 دينار بحريني إلى الإحتياطي العام .  
(ت) توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 17 فلس للسهم الواحد أو 17 % من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 1,309,594 دينار بحريني، وسيتم توزيع الأرباح إبتداءً من يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل 2017.  
(ث) تحويل مبلغ 142,459 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة للسنة القادمة.  
(ج) تخصيص مبلغ 60,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية .  
(ح) الموافقة على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 112,750 دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
- (6) مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2016 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 2016 .
- (8) تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (9) ما يستجد من أعمال، طبقاً لنص المادة (207) من قانون الشركات التجارية.

### ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- (1) قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 18 مارس 2012 والمصادقة عليه.
- (2) إقرار تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع القانون رقم (50) لسنة 2014 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (21) لسنة 2001 وقانون مصرف البحرين المركزي رقم (64) لسنة 2006 واللوائح الصادرة لتنفيذ أحكامه.
- (3) إقرار إضافة الأنشطة التالية ضمن أغراض الشركة (سجل تجاري رقم 8500) وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي : الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة – التخزين – تخزين المواد الغذائية – أنشطة التغليف والتعبئة – بيع وشراء الأوراق المالية (أسهم وسندات) لحساب الشركة فقط – نشاط إعادة التصدير والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة .
- (4) تخويل رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع أمام كاتب العدل والجهات المعنية على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي نيابة عن المساهمين .



## 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 وغير العادية للشركة والمقرر عقده يوم الأحد الموافق 26 مارس 2017، أو أي إجتماع مؤجل عنه .

### اعتماد النقاط التالية

#### أولاً : إجتماع الجمعية العامة العادية :

نعم	كلا
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- التصديق على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 27 مارس 2016 .
- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2016 .
- التصديق على البيانات المالية لعام 2016 .
- إعتدال توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي الأرباح عن عام 2016.
- التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن عام 2016.
- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016.
- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للعام الجديد 2017.

#### ثانياً : إجتماع الجمعية العامة غير العادية :

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 18 مارس 2012.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• إقرار تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع التعديلات الخاصة بقانون الشركات التجارية طبقاً لقانون رقم (50) لسنة 2014 وقانون مصرف البحرين المركزي.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• إقرار إضافة أنشطة إضافية في أغراض الشركة.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• تخويل رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه للتوقيع أمام كاتب العدل .

### التوقيع

رقم المساهم :

إسم المساهم :

عدد الأسهم :

التاريخ / 2017/

### ملاحظات هامة للمساهمين :

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 في موقع بورصة البحرين.
- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال مسجلي الأسهم ( كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م ) هاتف 17215080 أو مكاتب مجموعة ترافكو بمنطقة ميناء سلمان.
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه 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 و أعضاء 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.
- لأية استفسارات يرجى الإتصال بسكرتير مجلس الإدارة على هاتف رقم (17729000).