

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة ترافكو ش. م. ب دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة العاشرة (10) صباحاً من يوم الأثنين الموافق 26 مارس 2018 وذلك في قاعة أوال (3) بفندق الخليج، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الإجتماع سوف يعقد الإجتماع الثاني يوم الأثنين الموافق 2 أبريل 2018 في نفس الوقت والمكان، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني أيضاً سوف يعقد الإجتماع الثالث يوم الأثنين الموافق 9 أبريل 2018 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 26 مارس 2017 والمصادقه عليه .
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقه عليه.
- (3) الإستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- (4) مناقشة البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقه عليها .
- (5) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 على النحو التالي:
(أ) تحويل مبلغ 168,521 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 16 فلس للسهم الواحد أو 16 % من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 1,232,559 دينار بحريني، وسيتم توزيع الأرباح ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 3 أبريل 2018.
(ث) تحويل مبلغ 146,484 دينار بحريني إلى الأرباح المستتقة للسنة القادمة.
- (6) تخصيص مبلغ 40,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.
- (7) الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 107,625 دينار بحريني، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
- (8) مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2017 وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه
- (9) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
- (10) تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (11) 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 الاثنين الموافق 26 مارس 2018، أو أي إجتماع مؤجل عنه .

إعتماد النقاط التالية

نعم	كلا	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	التصديق على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 26 مارس 2017 .
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2017 .
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	التصديق على البيانات المالية لعام 2017 .
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي الأرباح عن عام 2017.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	إعتماد تخصيص مبلغ للأعمال الخيرية.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن عام 2017.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للعام الجديد 2018.

التوقيع

رقم المساهم :

إسم المساهم :

عدد الأسهم :

التاريخ / / 2018

ملاحظات هامة للمساهمين :

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 في موقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.com أو من موقع الشركة www.trafco.com .
- 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 أسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الإجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الإجتماع و التصويت 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 الاتصال بسكرتير مجلس الادارة على هاتف رقم (17729000).