



مجموعة ترافكو ش.م.ب.
Trafco Group B.S.C.



محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية 2021

(إجتماع عبر وسائل الإتصال الإلكتروني) برنامج ZOOM

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد (عبر وسائل الإتصال الإلكتروني - Zoom) في تمام الساعة (11:00) الحادية عشرة صباحاً من يوم الأثنين الموافق 29 مارس 2021.

شارك في الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة

رئيس مجلس الإدارة	- إبراهيم محمد علي زينل
نائب رئيس مجلس الإدارة	- يوسف صالح الصالح
عضو اللجنة التنفيذية	- د. عصام عبدالله فخرو
عضو مجلس الإدارة	- إبراهيم صلاح الدين
"	- جهاد يوسف أمين
"	- سامي محمد جلال
"	- عبدالرضا محد الديلمي
"	- علي يوسف عبدالرحمن
"	- فؤاد إبراهيم كانو

إعذر عن عدم المشاركة في الإجتماع من أعضاء مجلس الإدارة

السيد / خالد عبدالرحمن المؤيد بسبب وعكة صحية طارئة

شارك في الإجتماع من إدارة الشركة كل من السادة

الرئيس التنفيذي للمجموعة	- إس. سريدار
مساعد الرئيس التنفيذي وسكرتير مجلس الإدارة	- سمير عبدالله الخان
المدير العام بالوكالة	- عزام مطرجي
المراقب المالي للمجموعة	- بالاراجامني

كما شارك في الإجتماع أيضاً كلاً من

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة	- الأنسة / مريم خالد راشد
مصرف البحرين المركزي	- السيد / جابر العالي
بورصة البحرين	- الأنسة / ليلي عادل راستي
كيفن تكنولوجيز (البحرين)	- السيد / هاني حسين الشيخ
إرنست و يونغ	- السيد / نادر رحيمي
إرنست و يونغ	- السيد / فيصل نديم



صفحة 1 من 3
ترافكو اللوجستية ش.م.ب.
TRAFKO LOGISTICS S.P.C.





جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- (1) المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 31 مارس 2019.
- (2) الموافقة على التنازل وتحويل شركة أسواق مترو ذ.م.م. بكافة فروعها العاملة والمسجلة تحت القيد رقم (74218) والمملوكة بالكامل لمجموعة ترافكو ش.م.ب. مع مجموعة ترافكو ش.م.ب. المسجلة تحت القيد رقم (8500) وإعتبار كل فروع أسواق مترو فروعاً في السجل التجاري لمجموعة ترافكو.
- (3) الموافقة على إضافة الأنشطة التالية ضمن أغراض مجموعة ترافكو ش.م.ب نتيجة لعملية تحويل فروع أسواق مترو وهي:
 - (أ) تجارة عامة وتشمل تجارة / بيع الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ.
 - (ب) أنشطة المكاتب الرئيسية أو الإدارية.
- (4) تحويل رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه للتوقيع أمام كاتب العدل على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والتوقيع امام كافة الجهات الرسمية على مايلزم من أوراق ومستندات.
- (5) تحويل السادة/ جرائت ثورنتون عبدالعال ، للقيام بإجراءات التأشير في سجل الشركة لدى كافة الجهات الرسمية المختصة

وقائع الجلسة

عقد هذا الإجتماع عبر وسائل الإتصال الإلكترونية برنامج (Zoom) وذلك بناءً على التعليمات الصادرة من الجهات المختصة بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كوفيد-19، وقد افتتح الجلسة السيد / إبراهيم محمد علي زينل ، رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجلسة حيث رحب بالمشاركين في هذا الإجتماع من المساهمين أو ممثليهم وممثلي ومندوبي كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ومسجلي الأسهم كفيين تكنولوجيز ومدققي الحسابات الخارجيين إرنست ويونغ. بعدها أعلن السيد / رئيس الجلسة بأن عدد الأسهم الحاضرة قد بلغ 53,651,213 سهماً ويمثل نسبة وقدرها 72.09 % من إجمالي عدد الأسهم الصادرة ليتوافر بذلك النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية حسب المادة (48) من النظام الأساسي للشركة. وأعلن أيضاً بأن الشركة قد حصلت مسبقاً على موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي على نص الدعوة للإجتماع وبنود جدول الأعمال. ومن ثم بدأت الجلسة حسب جدول الأعمال أعلاه.

1- المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد في 31 مارس 2019:

إرتأت الجمعية العامة العادية في عدم الحاجة إلى قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ 31 مارس 2019 ، وبما أنه لم تكن هناك أية إستفسارات على هذا المحضر فقد تمت المصادقة عليه.



2- الموافقة على التنازل وتحويل شركة أسواق مترو ذ.م.م. بكافة فروعها العاملة والمسجلة تحت القيد رقم (74218) والمملوكة لمجموعة ترافكو ش.م.ب. المسجلة تحت القيد رقم (8500) وإعتبار كل فروع أسواق مترو فروعاً في السجل التجاري لمجموعة ترافكو:

وافقت الجمعية العامة غير العادية على التنازل وتحويل شركة أسواق مترو ذ.م.م. بكافة فروعها العاملة والمسجلة تحت القيد رقم (74218) والمملوكة لمجموعة ترافكو ش.م.ب. المسجلة تحت القيد رقم (8500) وإعتبار كل فروع أسواق مترو فروعاً في السجل التجاري لمجموعة ترافكو.

3- الموافقة على إضافة الأنشطة التالية ضمن أغراض مجموعة ترافكو ش.م.ب. نتيجة لعملية تحويل فروع أسواق مترو وهي

(أ) تجارة عامة وتشمل تجارة / بيع الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ.

(ب) أنشطة المكاتب الرئيسية أو الإدارية.

وافقت الجمعية العامة غير العادية على إضافة أنشطة (تجارة عامة وتشمل تجارة / بيع الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ) و (أنشطة المكاتب الرئيسية أو الإدارية) في أغراض الشركة.

4 - تحويل رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع أمام كاتب العدل والجهات المعنية على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي نيابة عن المساهمين :

خولت الجمعية العامة غير العادية السيد / رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع أمام كاتب العدل والجهات المعنية لتعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة نيابة عن المساهمين.

5- تحويل السادة / جرانت ثورنتون عبدالعال ، للقيام بإجراءات التأشير في سجل الشركة لدى كافة الجهات الرسمية المختصة

خولت الجمعية العامة غير العادية السادة / شركة جرانت ثورنتون عبدالعال للقيام بإجراءات التأشير في سجل الشركة لدى كافة الجهات الرسمية المختصة.

وحيث أنه لم تكن هناك أية إستفسارات من قبل الجمعية العامة غير العادية، فقد أعلن السيد / رئيس المجلس عن انتهاء الجلسة شاكرًا الجميع على المشاركة وكان ذلك في تمام الساعة (11:30) الحادية عشرة والنصف صباحاً.

سمير عبدالله الخان
مساعد الرئيس التنفيذي
و سكرتير مجلس الإدارة

إبراهيم محمد علي زينل
رئيس مجلس الإدارة