

## دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

نظراً للظروف الراهنة التي تفرضها جائحة كورونا (كوفيد-19) وحرصاً من شركة مجموعة ترافكو ش.م.ب. على سلامة المستثمرين والمساهمين والمجتمع البحريني بشكل عام، قررت الشركة دعوة المساهمين الكرام للمشاركة في إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية ش. م. ب. والمقرر عقدهما على التوالي بدءاً من الساعة العاشرة (10:00) صباحاً من يوم الأثنين الموافق 29 مارس 2021 وذلك عبر وسائل الإتصال الإلكتروني (برنامج ZOOM).

وبناءً عليه، فإننا نرجو من مساهمي ترافكو إتباع التعليمات التالية لضمان مشاركتهم في الإجتماع:

- إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني بعنوان "مجموعة ترافكو ش.م.ب. - إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية" مع ذكر رقم المستثمر/ رقم المساهم ومع إرفاق نسخة من جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة الهوية سارية المفعول للمساهم أو الشخص الذي يمثله كوكيل عن طريق البريد الإلكتروني [bahrain.helpdesk@kfintech.com](mailto:bahrain.helpdesk@kfintech.com) وذلك قبل 24 ساعة على الأقل من الموعد المحدد لعقد الإجتماع. كما يرجى تضمين رقم الإتصال وعنوان البريد الإلكتروني للشخص الذي سيشترك في جلسة الإجتماع عبر شبكة التواصل الإلكتروني.
- بعد إستلام المستندات والمعلومات المطلوبة سيتم توفير رابط إلكتروني لتمكين الراغبين بالمشاركة من إتخاذ الخطوات اللازمة للإضمام إلى الجلسة عبر شبكة التواصل الإلكتروني، علماً بأن الجهاز المستخدم للمشاركة في الجلسة يجب أن يكون متوافقاً مع متطلبات تشغيل خدمات الفيديو والإتصالات عن بعد. كما نحث المساهمين بالإلتزام بالتعليمات لضمان سير الإجتماع بشكل سريع وسلس بما يتماشى مع القوانين واللوائح المتبعة.
- في حال عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الإجتماع سيعقد الإجتماع الثاني يوم الأثنين الموافق 5 أبريل 2021، وعلى أن يعقد الإجتماع الثالث إذا إقتضى الأمر يوم الأثنين الموافق 12 أبريل 2021 في نفس الوقت عبر وسائل الإتصال الإلكتروني أيضاً. وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التاليين :

### أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- (1) قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 30 مارس 2020 والمصادقه عليه .
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقه عليه.
- (3) الإستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- (4) مناقشة البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقه عليها .
- (5) اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 على النحو التالي:  
(أ) تحويل مبلغ 110,453 دينار بحريني من أرباح السنة إلى الإحتياطي القانوني.  
(ب) تحويل مبلغ 50,000 دينار بحريني إلى الإحتياطي العام .  
(ت) توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال المدفوع وبواقع 15 فلس للسهم الواحد أي ما مجموعه

فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

التاريخ	الحدث
30 مارس 2021	آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح، ليتم تقييد إسم المساهم في سجل الأسهم يوم الإستحقاق)
31 مارس 2021	تاريخ تداول السهم بدون إستحقاق (أول يوم تداول بدون إستحقاق للأرباح)
1 إبريل 2021	يوم الإستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
15 أبريل 2021	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

(ث) إعتدال تخصيص مبلغ 50,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.

(ج) تحويل مبلغ 119,407 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة للسنة القادمة.

- (6) الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 92,250 دينار بحريني، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
- (7) مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2020 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه.
- (8) التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 في ديسمبر 2020 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 27 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
- (9) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لشراء أسهم خزينة وبحد أقصى ما مجموعه 10% من الأسهم الصادرة وحسب القانون.
- (10) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .
- (11) تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (12) ما يستجد من أعمال، طبقاً لنص المادة (207) من قانون الشركات التجارية.

### ثانياً : 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/ جرانت ثورنتون عبدالعال ، للقيام بإجراءات التأشير في سجل الشركة لدى كافة الجهات الرسمية المختصة.

إبراهيم محمد علي زينل  
رئيس مجلس الإدارة

Name	Sameer A. Alkhan	الإسم
Title	Assistant Group CEO	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		 ٢٠٢١/٣/١٥