



بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه ----- بصفتي مساهماً في مجموعة تراكفو (ش.م.ب) قد وكلت السيد -----
بالحضور والتصويت نيابة عني في إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقدهما يوم
الأثنين الموافق 29 مارس 2021، أو أي إجتماع مؤجل عنه .

إعتماد النقاط التالية: أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

نعم	كلا	الإمتناع عن التصويت	التصديق على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 30 مارس 2020 .
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2020
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	التصديق على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2020.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	التصديق على البيانات المالية الختامية للسنة المالية 2020 .
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي الأرباح عن السنة المالية 2020.
			الحدث
			آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح
			(آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الإستحقاق)
			تاريخ تداول السهم بدون إستحقاق
			(أول يوم تداول بدون إستحقاق للأرباح)
			يوم الإستحقاق
			(المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
			يوم الدفع
			(اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية 2020.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الموافقة على معاملات الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية 2020 (كما هي واردة في التقرير السنوي).
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لشراء أسهم خزينة بحد أقصى ما مجموعه 10%.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية 2020.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية الجديدة 2021.

ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1- المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 31 مارس 2019.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2- الموافقة على التنازل وتحويل شركة أسواق مترو ذ.م.م. بكافة فروعها العاملة والمسجلة تحت القيد رقم (74218) والمملوكة بالكامل لمجموعة تراكفو ش.م.ب. مع مجموعة تراكفو ش.م.ب. المسجلة تحت القيد رقم (8500) وإعتبار كل فروع أسواق مترو فروعاً في السجل التجاري لمجموعة تراكفو.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3- الموافقة على إضافة الأنشطة التالية ضمن أغراض مجموعة تراكفو 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.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4- تحويل رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه للتوقيع أمام كاتب العدل على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والتوقيع امام كافة الجهات الرسمي على مايلزم من أوراق ومستندات.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5- تحويل السادة /جرائنت ثورنتون عبدالعال ، للتقيام بإجراءات التأسيس في سجل الشركة لدى كافة الجهات الرسمية المختصة.

رقم المساهم:

إسم المساهم:

عدد الأسهم:

التوقيع:

التاريخ / / 2021

ملاحظات هامة للمساهمين :

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 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 شركة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. (كارفي كمبيوترشير ذ.م.م. - سابقاً) هاتف 17215080 أو مكاتب مجموعة تراكفو بمنطقة ميناء سلمان.
- يجب لأي مساهم مسجل إسمه 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 ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل إنتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل عن طريق البريد الإلكتروني إلى bahrain.helpdesk@kfintech.com
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الإجتماع لدى مكتب مسجلي الأسهم شركة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. - مكتب رقم 74، الطابق السابع، بناية برج