



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



## محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية 2022

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في تمام الساعة (10) العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022 بقاعة أوال (2) بفندق الخليج.

### حضر الإجتماع كل من السادة:

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

### شارك في الإجماع من إدارة الشركة:

|   |                        |
|---|------------------------|
| الرئيس التنفيذي للمجموعة                    | السيد / عزام مطرجي     |
| المراقب المالي للمجموعة                     | السيد / بالال راجاماني |
| القائم بأعمال سكرتير مجلس الإدارة والإلتزام | السيدة / فاطمة بوشهري  |
|   | السيد / فهد فولاد      |

### كما شارك في الإجتماع أيضاً كل من:

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| وزارة الصناعة والتجارة والسياحة | السيد / أحمد سلمان       |
| مصرف البحرين المركزي            | السيد / جابر العالي      |
| بورصة البحرين                   | الآنسة / نجود الشرقاوي   |
| كفين تكنولوجيز (البحرين)        | السيد / صادق حسن المدواب |
| إرنست و يونغ                    | السيد/ عيسى الجودر       |
| إرنست و يونغ                    | السيد/ فيصل مشتاق        |
| إرنست و يونغ                    | السيد / كاظم ميرتشانانت  |



ترافكو اللوجستية ش.و.  
TRAFKO LOGISTICS S.P.C.





## جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1) المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 29 مارس 2021.
- 2) الموافقة على تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة ليتوافق مع متطلبات المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2020، والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والقرارات الوزارية رقم (63)، (64) لسنة 2021، وذلك خاضعاً لموافقة الجهات الرقابية.
- 3) تخويل 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 بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين.

### وقائع الجلسة

افتتح السيد / إبراهيم محمد علي زينل، رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين والحضور على تفضلهم بتلبية الدعوة وموجها الشكر إلى كل من مندوبي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ومسجلي الأسهم كفيين تكنولوجيز ومدقي الحسابات الخارجيين إرنست يونغ. بعدها أعلن السيد / رئيس مجلس الإدارة أن عدد الأسهم الحاضرة بلغت 57,024,952 سهماً وتمثل نسبة وقدرها 76.86% وبهذا اعتبرت الجلسة قانونية حسب المادة (48) من النظام الأساسي للشركة ومن ثم بدأت الجلسة بإستعراض جدول الأعمال.

### 1. المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 29 مارس 2021:

إرتأت الجمعية العامة غير العادية في عدم الحاجة إلى قراءة محضر إجماع الجمعية العامة غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ 29 مارس 2021، وبما أنه لم تكن هناك أية إستفسارات على هذا المحضر فقد تمت المصادقة عليه.

### 2. الموافقة على تعديل بعض بنود عقد التأسيس والنظام الأساسي للمجموعة ليتوافق مع متطلبات المرسوم بقانون رقم

(28) لسنة 2020، والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والقرارات الوزارية رقم (63)، (64) لسنة 2021، وذلك خاضعاً

### لموافقة الجهات الرقابية:

أوضح السيد / رئيس مجلس الإدارة بأنه طبقاً للتعديلات التي أجريت على قانون الشركات التجارية رقم (28) لسنة 2020 والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والقرارات الوزارية رقم (63)، (64) لسنة 2021، فإنه يتوجب على الشركة ضرورة تعديل البنود ذات الصلة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لكي يتوافق مع هذه القوانين والألتزام بها. وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية إجراء هذه التعديلات شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية ذات الصلة.



3. 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 بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين:

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

وحيث لم تكن هناك أية استفسارات من قبل الجمعية العامة غير العادية، فقد أعلن السيد / رئيس مجلس الإدارة عن إنتهاء الجلسة شاكرأ السادة الحضور وكان ذلك في تمام الساعة (10:30) العاشرة والنصف صباحاً.

فاطمة بوشهري  
القائم بأعمال سكرتير مجلس الإدارة

إبراهيم محمد زينل  
رئيس مجلس الإدارة