

## 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 وغير العادية  
للشركة والمقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022، أو أي إجتماع مؤجل عنه .

### إعتماد النقاط التالية

أولاً : إجتماع الجمعية العامة العادية :

نعم	كلا	إمتناع
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- التصديق على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 29 مارس 2021 .
- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 .
- التصديق على البيانات المالية للسنة المالية 2021 .
- إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي الأرباح عن السنة المالية 2021.

التاريخ	الحدث
30 مارس 2022	تاريخ إجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
31 مارس 2022	آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح، ليتم تقييد إسم المساهم في سجل الأسهم يوم الإستحقاق)
3 أبريل 2022	تاريخ تداول السهم بدون إستحقاق (أول يوم تداول بدون إستحقاق للأرباح)
4 إبريل 2022	يوم الإستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
18 أبريل 2022	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	إعتماد تخصيص مبلغ للأعمال الخيرية.
<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 2021.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	الموافقة على معاملات الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية 2021 (كما هي واردة بالتفصيل 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% من الأسهم الصادرة وحسب القانون.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية 2021.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية الجديدة 2022.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	إنتخاب و أو تعيين عشرة أعضاء لمجلس الإدارة للدورة القادمة لفترة (3) سنوات (2022 إلى 2025).

ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 29 مارس 2021.
- إقرار التعديلات اللازمة على بعض مواد النظام الأساسي للشركة لعام 2017 وتعديلاته اللاحقة لعام 2019 بما يتوافق والتعديلات الأخيرة على بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة بمملكة البحرين.
- 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.

التوقيع

رقم المساهم :

إسم المساهم :

عدد الأسهم :

التاريخ / / 2022

ملاحظات هامة للمساهمين :

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 في موقع بورصة البحرين [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com) أو من موقع الشركة [www.trafco.com](http://www.trafco.com).
- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال شركة كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. - هاتف 17215080 أو مكاتب مجموعة ترافكو.
- يحق لأي مساهم مسجل أسمه 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 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 شركة كفين تكنولوجيز (البحرين) 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@kfintech.com](mailto:bahrain.helpdesk@kfintech.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 – رقم التحويل: 300