

## بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه ..... بصفتي مساهماً في مجموعة ترافكو (ش.م.ب) .....  
قد وكنت السيد ..... بالحضور والتصويت نيابة عني في إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة  
والمقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 29 مارس 2023، أو أي اجتماع مؤجل عنه .

### إعتماد النقاط التالية

أولاً : إجتماع الجمعية العامة العادية :

نعم	كلا	إمتناع	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 30 مارس 2022 .
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2022 .
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• التصديق على البيانات المالية للسنة المالية 2022 .
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي الأرباح عن السنة المالية 2022.

التاريخ	الحدث
29 مارس 2023	تاريخ إجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
30 مارس 2023	آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح، ليتم تقييد إسم المساهم في سجل الأسهم يوم الإستحقاق)
2 إبريل 2023	تاريخ تداول السهم بدون إستحقاق (أول يوم تداول بدون إستحقاق للأرباح)
3 إبريل 2023	يوم الإستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
17 إبريل 2023	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• اعتماد 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 2022.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• الموافقة على معاملات الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية 2022 (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 بغرض دعم سعر السهم بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية 2022.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	• تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية الجديدة 2023.

### التوقيع

رقم المساهم :

إسم المساهم :

عدد الأسهم :

التاريخ / / 2023

### ملاحظات هامة للمساهمين :

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 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.ب. - هاتف 17215080 أو مكاتب مجموعة ترافكو.
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه 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 التوكيل 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 كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.ب. 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 الإدارة على هاتف رقم 17729000 - رقم التحويل: 300