



26<sup>th</sup> February 2024

**Announcement of the Board of Directors Meeting Results in Relation to Ordinary Items**

**To: Bahrain Bourse**

TRAFKO GROUP B.S.C would like to announce that the Board of Directors Meeting held today Monday 26<sup>th</sup> February 2024 at 09:30 a.m., approved the following items:

1. Discuss & approve the financial results for the period ended 31 December 2023.
2. Recommendation for declaration of dividend for the financial year 2023.
3. Date & agenda of next AGM meeting.
4. Board Report 2023.
5. Other Group's ordinary business and updates.

**نتائج إجتماع مجلس الإدارة بشأن الأمور الاعتيادية**

السادة / بورصة البحرين

تعلمن مجموعة ترافكو ش.م.ب. بأن مجلس الإدارة قد عقد اجتماعه اليوم الإثنين الموافق 26 فبراير 2024 وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف (09:30) صباحاً، حيث تمت الموافقة على التالي:

1. مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
2. التوصية بالإعلان عن توزيع أرباح عن السنة المالية 2023.
3. موعد وجدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية القادم.
4. تقرير مجلس الإدارة لعام 2023.
5. أمور إعتيادية أخرى وتطورات متعلقة بأعمال المجموعة.

Name	فاطمة بوشهري	الإسم
Title	سكرتير مجلس الإدارة والإلتزام	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة	Signature التوقيع	