



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

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

المنتهية 31 ديسمبر 2023 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 25 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.

09 الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لشراء أسهم خزينة وبحد أقصى ما مجموعه 10% من الأسهم الصادرة بخرس دعم سعر السهم بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.

10 إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

11 تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.

12 ما يستجد من أعمال، طبقاً لنص المادة (207) من قانون الشركات التجارية.

دعوة المساهمين الكرام للمشاركة في إجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر (11:00) صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024 وذلك عن طريق حضور المساهم شخصياً أو من يوكله في قاعة (أوال 2) بفندق الخليج وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التالي، وفي حال عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الإجتماع سيعقد الإجتماع الثاني يوم الأربعاء الموافق 3 أبريل 2024، وعلى أن يعقد الإجتماع الثالث إذا إقتضى الأمر يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024 في نفس الوقت ومكان الإجتماع. وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال المبين أدناه:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 01 قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 29 مارس 2023 والمصادقه عليه.
- 02 مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقه عليه.
- 03 الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- 04 مناقشة البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقه عليها.
- 05 إعتداد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على النحو التالي:
أ) تحويل مبلغ 50,000 دينار بحريني إلى الإحتياطي العام.
ب) توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 17 فلس للسهم الواحد أو 17% من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 1,261,223 دينار بحريني.

فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار:

التاريخ	الحدث
27 مارس 2024	تاريخ إجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
28 مارس 2024	آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح، ليتم تقييد اسم المساهم في سجل الأسهم يوم الإستحقاق)
31 مارس 2024	تاريخ تداول السهم بدون إستحقاق (أول يوم تداول بدون إستحقاق للأرباح)
1 إبريل 2024	يوم الإستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
18 إبريل 2024	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

ت) إعتداد تخصيص مبلغ 60,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.
ث) تحويل مبلغ 380,891 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة للسنة القادمة.

06 الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 119,925 دينار بحريني، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.

07 مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2023 وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والمصادقه عليه.

08 التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية


إبراهيم محمد علي زينبل
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة للمساهمين :

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 في موقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.com أو من موقع الشركة 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 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.
- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الإجتماع لدى مكتب كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. مكتب رقم 74، الطابق السابع، بناية برج الزامل، صندوق بريد 514 المنامة. ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (17212055) أو البريد الإلكتروني (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 تحويل 300.