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

بطاقــة تـوكـيـل

أنا الموقع أدناه ---------- بصفتي مساهماً في مجموعة ترافكو (ش.م.ب)
قد وكلت السيد ---------- بالحضور والتصويت نيابة عني في إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024، أو أي اجتماع مؤجل عنه .

نحن بموجب هذا التوكيل نمنح مجموعة ترافكو ومن تعتمدها من أطراف ثالثة، الموافقة على مراجعة أي معلومات/بيانات شخصية خاصة بنا، لأي أغراض مخصصة لها.

إعتماد النقاط التالية

أولاً : إجتماع الجمعة العادة العادية :

	نعم	كلا	إمتناع
• التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 29 مارس 2023 .	☐	☐	☐
• التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 .	☐	☐	☐
• التصديق على البيانات المالية للسنة المالية 2023 .	☐	☐	☐
• إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي الأرباح عن السنة المالية 2023.	☐	☐	☐

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

• إعتماد تخصيص مبلغ للأعمال الخيرية.	☐	☐	☐
• الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.	☐	☐	☐
• التصديق على تقرير حوكمة الشركات عن السنة المالية 2023.	☐	☐	☐
• الموافقة على معاملات الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية 2023 (كما هي واردة بالتفصيل في التقرير السنوي).	☐	☐	☐
• 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.	☐	☐	☐
• إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية 2023.	☐	☐	☐
• تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية الجديدة 2023.	☐	☐	☐

التوقيع

رقم المساهم :

إسم المساهم :

عدد الأسهم :

التاريخ / / 2024

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 و التصويت 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 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) مع التأكد من إستلامها قبل انتهاء 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