

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

بسم مجلس إدارة شركة مجموعة ترافكو ش.م.ب دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة العاشرة (10) صباحاً من يوم الأثنين الموافق 26 مارس 2018 وذلك في قاعة أوال (3) بفندق الخليج، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الإجتماع سوف يعقد الإجتماع الثاني يوم الأثنين الموافق 2 أبريل 2018 في نفس الوقت والمكان، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني أيضاً سوف يعقد الإجتماع الثالث يوم الأثنين الموافق 9 أبريل 2018 في نفس الوقت والمكان، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال المبين أدناه وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- 1) قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 26 مارس 2017 والمصادقه عليه .
- 2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقه عليه.
- 3) الإستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- 4) مناقشة البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقه عليها .
- 5) إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 على النحو التالي:
(أ) تحويل مبلغ 168,521 دينار بحريني من أرباح السنة إلى الإحتياطي القانوني.
(ب) تحويل مبلغ 50,000 دينار بحريني إلى الإحتياطي العام .
(ت) توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 16 فلس للسهم الواحد أو 16 % من رأس المال المنفوع أي ما يعادل 1,232,559 دينار بحريني، وسيتم توزيع الأرباح ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 3 أبريل 2018.
(ث) تحويل مبلغ 146,484 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة للسنة القادمة.
- 6) تخصيص مبلغ 40,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.
- 7) الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 107,625 دينار بحريني، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
- 8) مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2017 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه
- 9) إبراء نمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 .
- 10) تعيين أوإعادة تعيين منقحي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 11) ما يستجد من أعمال، طبقاً لنص المادة (207) من قانون الشركات التجارية.



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

ملاحظات هامة للمساهمين :

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 في موقع بورصة البحرين www.bahrainbourse.com أو من موقع الشركة www.trafco.com.
- يمكنكم الحصول على نسخة من بطاقة التوكيل من خلال مسجلي الأسهم (كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م) هاتف 17215080 أو مكاتب مجموعة ترافكو بمنطقة ميناء سلمان.
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار 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 الاجتماع 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 الاجتماع لدى مكتب مسجلي الأسهم (كارفي كمبيوتر شير 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@karvy.com) مع التأكد من إستلامها قبل إنتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد إنتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- لأية استفسارات يرجى الاتصال بسكرتير مجلس الإدارة على هاتف رقم (17729000).