



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

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية 2019

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في تمام الساعة (10) العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق 31 مارس 2019 بقاعة أوال (3) بفندق الخليج .

حضر الإجتماع كل من السادة :

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | - إبراهيم محمد علي زينل |
| نائب رئيس مجلس الإدارة | - يوسف صالح الصالح |
| عضو اللجنة التنفيذية | - خالد عبد الرحمن المؤيد |
| عضو اللجنة التنفيذية | - د. عصام عبدالله فخرو |
| عضو مجلس الإدارة | - إبراهيم صلاح الدين أحمد |
| " | - جهاد يوسف عبدالله أمين |
| " | - سامي محمد جلال |
| " | - عبدالرضا محمد الديلمي |
| " | - علي يوسف عبدالرحمن |
| " | - فؤاد إبراهيم كانو |

حضر الإجتماع من إدارة الشركة كل من السادة :

- | | |
|---|----------------------|
| الرئيس التنفيذي للمجموعة | - إس. سريدار |
| مساعد الرئيس التنفيذي و سكرتير مجلس الإدارة | - سمير عبدالله الخان |
| المراقب المالي للمجموعة | - بالاراجاماني |
| المدير المالي | - بلني سامي |

كما حضر الإجتماع أيضاً كل من :

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| وزارة الصناعة والتجارة والسياحة | - السيدة / ندى ناصر الذواوي |
| مصرف البحرين المركزي | - السيدة / حصة المناعي |
| بورصة البحرين | - السيد / محمد جبيل |
| كارفي كمبيوترشير | - السيد / محمد عبدالأمير الأسود |
| إرنست و يونغ | - السيد / نادر رحيمي |
| إرنست و يونغ | - السيد / براسانت غوفندابورام |
| إرنست و يونغ | - السيد / فيصل نديم |

يتبع ... 2



ترافكو اللوجستية ش.م.ب.
TRAFKO LOGISTICS S.P.C.





(2)

جدول الأعمال :

- (1) قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 26 مارس 2018 والمصادقه عليه .
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقه عليه.
- (3) الإستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- (4) مناقشة البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقه عليها .
- (5) إعتقاد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 على النحو التالي:
(أ) تحويل مبلغ 185,480 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 18 فلس للسهم الواحد أو 18 % من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 1,384,829 دينار بحريني، وسيتم توزيع الأرباح ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل 2019.
(ث) تحويل مبلغ 137,458 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة للسنة القادمة.
- (6) إعتقاد تخصيص مبلغ 50,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.
- (7) الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 123,000 دينار بحريني، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
- (8) مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2018 وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
- (9) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
- (10) تعيين أو إعادة تعيين مدقي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (11) إنتخاب أو تعيين أعضاء لمجلس الإدارة للدورة القادمة لفترة (3) سنوات ، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
- (12) ما يستجد من أعمال، طبقاً لنص المادة (207) من قانون الشركات التجارية.

وقائع الجلسة:

إفتتح السيد / إبراهيم محمد علي زينل ، رئيس مجلس الإدارة الجلسة مرحباً بالسادة المساهمين والحضور على تفضلهم بتلبية الدعوة وموجهاً الشكر الى كل من مندوبي وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين وكارفي كمبيوترشير وإرنست ويونغ ومراسلي الصحف المحلية . بعدها أعلن السيد / رئيس المجلس أن عدد الأسهم الحاضرة قد بلغت 58,211,477 سهماً وتمثل نسبة وقدرها 76.61 % وبهذا أعتبرت الجلسة قانونية حسب المادة (46) من النظام الأساسي للشركة، ومن ثم بدأت الجلسة بإستعراض جدول الأعمال.

يتبع ... 3



(3)

1- قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 26 مارس 2018 والمصادقة عليه:

إرتأت الجمعية في عدم الحاجة إلى قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ 26 مارس 2017 ، ولم تكن هناك أية إستفسارات على المحضر وتمت المصادقة عليه.

2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه :

أستعرضت الجمعية العامة العادية تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وحيث أنه لم تكن هناك أية إستفسارات أو ملاحظات عليه فقد تمت المصادقة عليه .

3- الإستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 :

قرأ السيد / نادر رحيمي ممثل مؤسسة إرنست ويونغ (مدققي حسابات الشركة) تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والذي يبين فيه بأن القوائم المالية الموحدة والمعلومات الواردة في تقرير مجلس الإدارة قد تم إعدادها بصورة عادلة وفقاً للمعايير والاجراءات المحاسبية القانونية وخاليه من أية أخطاء جوهرية وتتفق مع السجلات التي قامت مؤسسة إرنست ويونغ في التدقيق فيها. ولا توجد أيضاً أية مخالفات لأحكام قانون الشركات التجارية أو لأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بحيث أن يؤثر على نشاط الشركة أو مركزها المالي .

4- مناقشة البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها :

أطلعت الجمعية العامة على البيانات الختامية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وحيث أنه لم تكن هناك أية إستفسارات تخص هذه البيانات فقد تمت المصادقة عليها من قبل الجمعية العامة .

5- إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015:

إعتمدت الجمعية العامة العادية توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي الأرباح والتي تلاها السيد/ رئيس مجلس الإدارة وهي على النحو التالي :

(أ) تحويل مبلغ 185,480 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 18 فلس للسهم الواحد أو 18 % من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 1,384.829 دينار بحريني، وسيتم توزيع الأرباح ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2019.

(ث) تحويل مبلغ 137,458 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة للسنة القادمة.

يتبع ... 4



(4)

6- إعتماد تخصيص مبلغ 50,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية:

إعتمدت الجمعية العامة العادية المخصص المقترح بمبلغ 50 ألف دينار بحريني للأعمال الخيرية.

7- الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 123,000 دينار بحريني، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة:

وافقت الجمعية العامة العادية على مقترح توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة كما هو وارد في جدول أعمال الجلسة وبمبلغ إجمالي وقدره 123,000 دينار بحريني.

8- مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2018 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه :

بعد الإطلاع على تقرير نظام حوكمة الشركات كما هو وارد في تقرير مدققي الحسابات الخارجيين في التقرير السنوي للمجموعة وعدم وجود أية إستفسارات أو ملاحظات عليه فقد صادقت الجمعية العامة على هذا التقرير.

9- التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 30 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية :

وافقت الجمعية العامة على المعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية 2018 كما وردت في تقرير مدققي الحسابات الخارجيين في التقرير السنوي للمجموعة.

10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لشراء أسهم خزينة وبحد أقصى ما مجموعه 10% من الأسهم الصادرة وحسب القانون :

وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس الإدارة لشراء أسهم خزينة إضافية وبحد أقصى ما مجموعه 10% من الأسهم الصادرة كما ينص عليه القانون في هذا الشأن.

11- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 :

برأت الجمعية العامة العادية ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في

31 ديسمبر 2018 .

يتبع ... 5



(5)

12- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة

بتحديد أتعابهم :

وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة بإعادة تعيين السادة / مؤسسة إرنست ويونغ لتدقيق حسابات الشركة للسنة المالية الجديدة والمنتهية في 31 ديسمبر 2019 وخولت المجلس أيضاً بتحديد أتعابهم.

13- انتخاب أو تعيين أعضاء لمجلس الإدارة للدورة القادمة لفترة (3) سنوات، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي :

بناءً على طلب السيد / رئيس المجلس قام السيد / سكرتير مجلس الإدارة بقراءة أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الإدارة للدورة القادمة وعددهم (13) مرشح والذين سبق نشر أسمائهم في موقع بورصة البحرين ومجموعة ترافكو ومن ضمنهم جميع الأعضاء الحاليين، وبعدها تكونت لجنة مكونة من وزارة الصناعة والتجارة، مصرف البحرين المركزي ، مؤسسة إرنست ويونغ (مدققي حسابات الشركة) شركة كارفي كمبيوترشير (مسجلي أسهم الشركة) للإشراف على عملية التصويت وفرز هذه الأصوات حسب بطاقات التصويت للانتخابات التي تم توزيعها على المساهمين ومن ثم عقدت هذه اللجنة جلسة سرية خارج قاعة الاجتماعات لفرز هذه الأصوات. وبعدها تم الإعلان عن نتائج الفرز في الانتخابات والتي كانت نتيجتها فوز جميع الأعضاء الحاليين وهم كل من :

1- السيد / إبراهيم محمد علي زينل.

2- السيد / يوسف صالح الصالح.

3- السيد / خالد عبدالرحمن المؤيد.

4- الدكتور / عصام عبدالله فخرو.

5- السيد / إبراهيم صلاح الدين أحمد.

6- السيد / جهاد يوسف أمين.

7- السيد / سامي محمد جلال.

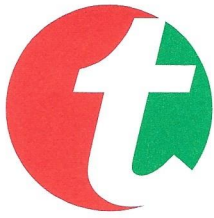
8- السيد / علي يوسف عبدالرحمن.

9- السيد / عبدالرضا محمد الديلمي.

10- السيد / فؤاد إبراهيم كانو.

وبهذه المناسبة هنا السيد / رئيس المجلس جميع السادة الأعضاء الفائزين في هذه الانتخابات وتقدم بالشكر الجزيل للسادة المترشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز في الانتخابات و متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.

يتبع ... 6



(6)

14- ما يستجد من أعمال ،طبقاً لنص المادة (207) من قانون الشركات التجارية:

لم تكن هناك أية مواضيع أخرى مستجدة لمناقشتها تحت هذا البند.

بعدها أعلن السيد / رئيس المجلس عن انتهاء الجلسة شاكراً السادة المساهمين و الحضور على تفضلهم بالحضور وكان ذلك في تمام الساعة (10:15) العاشرة والرربع صباحاً.

سمير عبدالله الخان
سكرتير مجلس الإدارة

حصة المناعي
مصرف البحرين المركزي

نادر رحيمي
إرنست و يونغ

إبراهيم محمد علي زينل
رئيس مجلس الإدارة

محمد جبيل
بورصة البحرين

محمد عبدالأمير الأسود
كارفي كمبيوترشير