

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

يسر مجلس إدارة شركة مجموعة ترافكو ش.م.ب دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر عقدهما على التوالي بدءاً من الساعة العاشرة (10) صباحاً من يوم الأحد الموافق 31 مارس 2019 وذلك في قاعة أوال (3) بفندق الخليج، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الإجتماع سوف يعقد الإجتماع الثاني يوم الأحد الموافق 7 أبريل 2019 في نفس الوقت والمكان، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني أيضاً سوف يعقد الإجتماع الثالث يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2019 في نفس الوقت والمكان، وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال التاليين :

أولاً : جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- (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) اعتماد 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 الأربعاء الموافق 10 أبريل 2019.
(ث) تحويل مبلغ 137,458 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة للسنة القادمة.
- (6) اعتماد 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 والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة و المصادقة عليه.
- (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.
- (10) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لشراء أسهم خزينة وبحد أقصى ما مجموعه 10% من الأسهم الصادرة وحسب القانون.
- (11) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 .
- (12) تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- (13) إنتخاب أو تعيين أعضاء لمجلس الإدارة للدورة القادمة لفترة (3) سنوات.
- (14) ما يستجد من أعمال، طبقاً لنص المادة (207) من قانون الشركات التجارية.

ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- (1) المصادقة على محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق المنعقد بتاريخ 26 مارس 2017.
- (2) إقرار التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وإعادة صياغته وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم (21) لعام 2001 ، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية ذات الصلة.
- (3) تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي وذلك بشطب نشاط "خدمات تمويل الطائرات" من أغراض الشركة.
- (4) تحويل رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالتوقيع أمام كاتب العدل والجهات المعنية على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي نيابة عن المساهمين .

إبراهيم محمد علي زينل
رئيس مجلس الإدارة