

إعلان نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم إنعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة ترافكو ش.م.ب اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024 في تمام الساعة الحادية عشر (11) صباحاً وذلك في قاعة أوال (2) بفندق الخليج، وذلك بنصاب قانوني قدره 62.91%

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- (1) قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 29 مارس 2023 والمصادقه عليه .
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقه عليه.
- (3) الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- (4) مناقشة البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقه عليها .
- (5) إعتقاد 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) |
| 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) إعتقاد تخصيص مبلغ 60,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.
(ث) تحويل مبلغ 380,891 دينار بحريني إلى الأرباح المستتقة للسنة القادمة.

- (6) الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 119,925 دينار بحريني، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
- (7) مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2023 وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة و المصادقة عليه.
- (8) التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية 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.
- (9) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لشراء أسهم خزينة وبحد أقصى ما مجموعه 10% من الأسهم الصادرة بغرض 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 أتعابهم.
- (12) ما يستجد من أعمال، طبقاً لنص المادة (207) من قانون الشركات التجارية.

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| Name | فاطمة بوشهري | الإسم |
| Title | سكرتير مجلس الإدارة و الإلتزام | المسمى الوظيفي |
| Company Seal ختم الشركة | | Signature التوقيع |
|  <p>مجموعة ترافكو ب.س.ج Trafco Group B.S.C.</p> | |  |