

## دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

تسر مجموعة ترافكو (سجل تجاري رقم 8500) بدعوة المساهمين للمشاركة في إجتماع الجمعية العامة العادية ش.م.ب. والمقرر عقده في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً (10:30) من يوم الأحد الموافق 29 مارس 2026 وذلك عن طريق حضور المساهم شخصياً أو من خلال المشاركة عبر وسائل الإتصال الإلكتروني أو من يوكله. وفي حال عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الإجتماع سيعقد الإجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 9 أبريل 2026، وفي حال عدم إكمال النصاب سيعقد الإجتماع الثالث - إذا إقتضى الأمر - يوم الخميس الموافق 16 أبريل 2026 وذلك في نفس الزمان و المكان في قاعة (أوال 2) بفندق الخليج مع إتاحة المشاركة عبر وسائل الإتصال الإلكتروني وذلك لمناقشة وإقرار جدول الأعمال. وبناءً عليه، فإننا نرجو من مساهمي ترافكو إتباع التعليمات التالية لضمان مشاركتهم في الإجتماع:

- إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني بعنوان "مجموعة ترافكو ش.م.ب. - إجتماع الجمعية العامة العادية" مع ذكر رقم المستثمر/ رقم المساهم ومع إرفاق نسخة من جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة الهوية سارية المفعول للمساهم أو الشخص الذي يمثله كوكيل عن طريق البريد الإلكتروني [bahrain.helpdesk@kfintech.com](mailto:bahrain.helpdesk@kfintech.com) وذلك قبل 24 ساعة على الأقل من الموعد المحدد لعقد الإجتماع. كما يرجى تضمين رقم الإتصال وعنوان البريد الإلكتروني للشخص الذي سيشارك في جلسة الإجتماع عبر شبكة التواصل الإلكتروني.
- بعد إستلام المستندات والمعلومات المطلوبة سيتم توفير رابط إلكتروني لتمكين الراغبين بالمشاركة من إتخاذ الخطوات اللازمة للإضمام إلى الجلسة عبر شبكة التواصل الإلكتروني، علماً بأن الجهاز المستخدم للمشاركة في الجلسة يجب أن يكون متوافقاً مع متطلبات تشغيل خدمات الفيديو والإتصالات عن بعد. كما نحث المساهمين بالإلتزام بالتعليمات لضمان سير الإجتماع بشكل سريع وسلس بما يتماشى مع القوانين واللوائح المتبعة.

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

- (1) قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 26 مارس 2025 والمصادقه عليه .
- (2) مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقه عليه.
- (3) الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- (4) مناقشة البيانات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقه عليها .
- (5) إعتداد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 على النحو التالي:
  - (أ) تحويل مبلغ 50,000 دينار بحريني إلى الإحتياطي العام .
  - (ب) توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 15 فلس للسهم الواحد أو 15 % من رأس المال المدفوع أي ما يعادل 1,112,844 دينار بحريني (باستثناء أسهم الخزينة).

### فيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الإعتبار :

التاريخ	الحدث
29 مارس 2026	تاريخ إجتماع الجمعية العامة (تاريخ موافقة المساهمين)
30 مارس 2026	آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح، ليتم تقييد إسم المساهم في سجل الأسهم يوم الإستحقاق)
31 مارس 2026	تاريخ تداول السهم بدون إستحقاق (أول يوم تداول بدون إستحقاق للأرباح)

1 أبريل 2026	يوم الإستحقاق (المساهمون المقيد أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
15 أبريل 2026	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

ت) اعتماد تخصيص مبلغ 50,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.  
ث) تحويل مبلغ 6,096 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة للسنة القادمة.

- 6) الموافقة على مقترح بتوزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 84,050 دينار بحريني، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
- 7) مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2025 وإلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والمصادقة عليه.
- 8) التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 26 من البيانات المالية تماشياً مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
- 9) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لشراء أسهم خزينة وبتدقيق أقصى ما مجموعه 10% من الأسهم الصادرة لغرض دعم السيولة بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
- 10) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
- 11) إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 12) ما يستجد من أعمال، طبقاً لنص المادة (207) من قانون الشركات التجارية.

إبراهيم محمد علي زينل  
رئيس مجلس الإدارة

#### ملاحظات هامة للمساهمين :

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 في موقع بورصة البحرين [www.bahrainbourse.com](http://www.bahrainbourse.com) أو من موقع الشركة [www.trafco.com](http://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 والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الإعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء 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](mailto:bahrain.helpdesk@kfintech.com)) مع التأكد من إستلامها قبل إنتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد إنتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الإجتماع.
- لأية استفسارات يرجى الاتصال بسكرتير مجلس الإدارة على هاتف رقم 17729000 تحويل 300.