

## بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه / ..... سجل تجاري/جواز سفر/ بطاقة هوية رقم ..... بصفتي  
مساهما في شركة ناس المؤسسة ش.م.ب عامة (شركة مساهمة عامة بحرينية)، قد وكلت السيد/  
..... يحمل جواز سفر/ بطاقة هوية رقم ..... بالحضور والتصويت  
نيابة عني في إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة  
11 صباحاً من يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024، بقاعة عبدالله أحمد ناس بجامعة العلوم التطبيقية والكائنة بمبنى  
166، طريق 23، مجمع 623، العكر الشرقي، مملكة البحرين، أو أي اجتماع مؤجل عنهما.

### أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

- | نعم                   | لا                    | ممتنع                 |   |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 1. إعتد محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 29 مارس 2023 والمصادقة عليه.  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 4. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن تخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على النحو التالي:   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | أ. تحويل مبلغ 320,467 دينار بحريني إلى الإحتياط القانوني  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | ب. تحويل مبلغ 2,884,208 دينار بحريني إلى الأرباح المستتقة.  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 6. مناقشة التقرير الصادر بشأن امتثال الشركة لإرشادات حوكمة الشركات وفقاً لمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة، ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليها.  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 7. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مع اي من الاطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 11 من البيانات المالية بما يتفق مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية. |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 8. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 9. إعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخرو كمدققي حسابات خارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 10. إنتخاب 10 أعضاء لمجلس الإدارة للدورة القادمة 2024-2027 لمدة ثلاث سنوات.   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | 11. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.  |

## ثانياً: جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

نعم لا ممتنع

1- اعتماد محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية للشركة الذي انعقد بتاريخ 29 مارس 2023.

2- فتح فرع جديد أو شركة جديدة لشركة ناس المؤسسة ش.م.ب عامة بالمملكة العربية السعودية أو شراء شركة

قائمة من أجل مزاولة أنشطة الشركة وكافة فروعها والشركات التابعة لها و /أو إضافة أنشطة أخرى جديدة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها لدى المملكة العربية السعودية وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة

3- الموافقة على إضافة نشاط جديد إلى شركة ناس للأغذية (سجل تجاري رقم 3-60037)، وهي فرع

من شركة ناس المؤسسة "شركة مساهمة عامة بحرينية"، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة،

وهذا النشاط بيناته على النحو التالي:

• تجارة/بيع الأغذية والمشروبات - الغذاء الصحي (ISIC4 Code (4721-3)

4- الموافقة على إضافة نشاط جديد إلى شركة ناس التجاري (سجل تجاري رقم 2-60037)، وهي فرع

من شركة ناس المؤسسة "شركة مساهمة عامة بحرينية"، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة،

وهذا النشاط بيناته على النحو التالي:

• تجارة / بيع للكيمياويات الصناعية (ISIC4 Code (46691-1)

5- الموافقة على تفويض السيد/ عادل عبد الله ناس في التوقيع على كافة الأوراق والمستندات المتعلقة

بالتعديلات المذكورة أعلاه، وله الحق في تفويض وإنابة الغير بالتوقيع بالنيابة عنه في كل أو بعض

ما ذكر وتقديم الطلبات اللازمة إلى مركز البحرين للمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة والتوقيع على عقد تعديل تأسيس شركة ناس المؤسسة ش.م.ب عامة وإدخال التعديلات اللازمة عليها امام كاتب

العدل والموثق الخاص وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة.

التاريخ : 3 / 3 / 2024 م.

رقم المساهم :

اسم المساهم :

عدد المساهم :

التوقيع

ملاحظات هامة :

- يمكن للمساهمين الحصول على نموذج التوكيل من "KFin Technologies (Bahrain) W.L.L." الطابق السابع، برج الزامل، المبنى 31، الطريق 383، مجمع 305، ص.ب.514، المنامة، مملكة البحرين (هاتف: +97317215080 ; الفاكس: +97317-212055، البريد الإلكتروني: bahrain.helpdesk@kfintech.com). يجب تسجيل نموذج التوكيل لدى شركة KFin Technologies (Bahrain) W.L.L. على العنوان المذكور أعلاه قبل 24 ساعة على الأقل من الاجتماع العام. تجدر الإشارة إلى أن الوكالات التي تم استلامها بعد الموعد النهائي لن يتم قبولها.
- يحق لجميع المساهمين المسجلين في تاريخ إجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية حضور الاجتماع شخصياً أو بوكلاء عنهم وكيل للحضور نيابة عنهم مع الأخذ في الاعتبار ألا يكون هذا الوكيل مديراً أو موظفاً في الشركة، على النحو المنصوص عليه في المادة (203) من قانون الشركات التجارية البحريني.
- 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 وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، على موقع بورصة البحرين ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع الشركة ( www.nasscorporation.com )
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بمدير الإمتثال على الرقم التالي: (+973 17725522) أو البريد الإلكتروني [compliance@nasscorporation.com](mailto:compliance@nasscorporation.com)