

دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية  
وغير العادية لمساهمي شركة ناس المؤسسة ش.م.ب عامة (شركة مساهمة  
عامة بحرينية)

يسر رئيس مجلس إدارة شركة ناس المؤسسة ش.م.ب عامة (شركة مساهمة عامة بحرينية)، سجل تجاري رقم 60037، دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، والمقرر انعقادهما 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، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الاجتماع، سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 4 ابريل 2024، وذلك في نفس المكان والزمان، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني سوف يعقد الاجتماع الثالث يوم الإثنين الموافق 15 ابريل 2024، وذلك في نفس المكان والزمان، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبينين أدناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنهما.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1. اعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 29 مارس 2023 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن تخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على النحو التالي:
  - I. تحويل مبلغ 320,467 دينار بحريني إلى الاحتياط القانوني
  - II. تحويل مبلغ 2,884,208 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاه.
6. مناقشة التقرير الصادر بشأن امتثال الشركة لإرشادات حوكمة الشركات وفقاً لمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة، ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليها.
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.
8. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
9. إعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخرو كمدققي حسابات خارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
10. إنتخاب 10 أعضاء لمجلس الإدارة للدورة القادمة 2024-2027 لمدة ثلاث سنوات.
11. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

## ثانياً: جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

- 1- اعتماد محضر الإجتماع 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 و/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 وإنبابة 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 و/أو الموثق الخاص وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة.

سمير عبدالله ناس

رئيس مجلس الإدارة

## ملاحظات هامة :

- 1- 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.
- 2- يحق لجميع المساهمين المسجلين في تاريخ إجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية حضور الاجتماع شخصياً أو يوكلوا خطياً عنهم وكيل للحضور و التصويت 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
- 3- 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 محتوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- 4- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، على موقع بورصة البحرين ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع الشركة ( www.nasscorporation.com )
- 5- لأي استفسارات يرجى الاتصال بمدير الإمتثال على الرقم التالي: (+973 17725522) أو البريد الإلكتروني [compliance@nasscorporation.com](mailto:compliance@nasscorporation.com)