

دعوة لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية
وغير العادية لمساهمي شركة ناس 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 اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 11 صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 29 مارس 2023 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 الإجتماع سوف يعقد الإجتماع الثاني يوم الاربعاء الموافق 5 ابريل 2023 وذلك في نفس المكان والزمان، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني سوف يعقد الإجتماع الثالث يوم الاربعاء الموافق 12 ابريل 2023 وذلك في نفس المكان والزمان، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبينين ادناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنهما.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1. اعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 30 مارس 2022 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
4. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن تخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 على النحو التالي:
 - I. تحويل مبلغ 58,875.000 دينار بحريني إلى الإحتياط القانوني
 - II. تحويل مبلغ 529,879.000 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
6. مناقشة التقرير الصادر بشأن امتثال الشركة لإرشادات حوكمة الشركات وفقاً لمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة، مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليها.
7. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 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. مناقشة واعتماد نظام حوافز موظفي الإدارة التنفيذية القائم على أداء الشركة، وفقاً للمستند المرفق بجدول الأعمال.
9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
10. إعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخرو كمدققي حسابات خارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
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 30 مارس 2022.

- 2- الموافقة على تعديل البند رقم (1) من المادة رقم 47 من النظام الأساسي المعدل لشركة ناس المؤسسة ش.م.ب عامة سجل تجاري 60037 وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة لتقرا على النحو التالي:
- أ-تتعد الجمعية العامة العادية للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان و المكان اللذين يحددهما مجلس الإدارة ويجوز عقد إجتماع الجمعية العامة العادية والتصويت على قراراتها من خلال أي من وسائل الإتصال الإلكترونية أو الهاتفية مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية.
- 3- الموافقة على تعديل البند رقم (1) من المادة رقم 49 من النظام الأساسي المعدل لشركة ناس المؤسسة ش.م.ب عامة سجل تجاري 60037 وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة لتقرا على النحو التالي:
- تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة ويجوز عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية والتصويت على قراراتها من خلال أي من وسائل الإتصال الإلكترونية أو الهاتفية مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية.
- 4- لموافقة 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 عامة (469) ISIC4 Code
- 5- الموافقة على حذف نشاط من أنشطة 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 أنظمة الأمن والسلامة (الإقفال والخزائن) (47596) ISIC4 Code
- 6- الموافقة على إغلاق فرع شركة ناس للمقاولات بالمملكة المتحدة سجل تجاري 107169545
- 7- الموافقة على إضافة نشاطان جديان إلى شركة ناس للمقاولات الكهربائية سجل تجاري 1-11401 مملوكة بالكامل لشركة ناس المؤسسة ش.م.ب عامة وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة، وهذان النشاطان بيناتهما على النحو التالي:
- تركيب وصيانة أنظمة التدفئة والتكييف والتبريد (43221) ISIC4 Code
- تركيب الادوات الصحية(43223) ISIC4 Code
- 8- الموافقة على تعديل البند رقم (3) من المادة رقم 17 من عقد تأسيس شركة ناس للمقاولات ذ.م.م سجل تجاري 17537 المملوكة بالكامل لشركة ناس المؤسسة وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة لتقرا على النحو التالي:
- يجوز لمجلس الإدارة شراء وبيع المنقولات والعقارات وجميع الحقوق والإمتيازات منقولة أو ثابتة أو الإستئجار والتأجير والتصريح بسحب الأموال والأوراق المالية المملوكة للشركة وتحويلها وبيعها والإقتراض لمدد تتجاوز ثلاث سنوات وإصدار السندات وتقرير كفالات لصالح الغير.
- 9- الموافقة على تعديل البند رقم (3) من المادة رقم 17 من عقد تأسيس شركة ناس للمقاولات الكهربائية ذ.م.م سجل تجاري 11401 المملوكة بالكامل لشركة ناس المؤسسة وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة لتقرا على النحو التالي:
- يجوز لمجلس الإدارة شراء وبيع المنقولات والعقارات وجميع الحقوق والإمتيازات منقولة أو ثابتة أو الإستئجار والتأجير والتصريح بسحب الأموال والأوراق المالية المملوكة للشركة وتحويلها وبيعها والإقتراض لمدد تتجاوز ثلاث سنوات وإصدار السندات وتقرير كفالات لصالح الغير.
- 10- 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 والموثق الخاص

سمير عبدالله ناس

رئيس مجلس الإدارة

بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه / ----- بصفتي مساهما في شركة ناس المؤسسة ش.م.ب عامة (شركة مساهمة عامة بحرينية)، قد وكلت السيد/ ----- بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر انعقادهما بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 11 صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 29 مارس 2023 بقاعة عبدالله أحمد ناس بجامعة العلوم التطبيقية والكائنة بمبنى 166 طريق 23 مجمع 623، العكر الشرقي، مملكة البحرين، أو أي اجتماع مؤجل عنهما.

اعتماد النقاط التالية :

أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

- | نعم | لا | ممتنع |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
1. اعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 30 مارس 2022 والمصادقة عليه.
 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
 3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
 4. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليها.
 5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن تخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 على النحو التالي:
تحويل مبلغ 58,875.000 دينار بحريني إلى الإحتياط القانوني
تحويل مبلغ 529,879.000 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
 6. مناقشة التقرير الصادر بشأن امتثال الشركة لإرشادات حوكمة الشركات وفقاً لمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة، مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليها.

7. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مع اي من الاطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 23 من البيانات المالية بما يتفق مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
8. مناقشة واعتماد نظام حوافز موظفي الإدارة التنفيذية القائم على أداء الشركة.
9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
10. إعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخرو كمدققي حسابات خارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

1. اعتماد محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية للشركة الذي انعقد بتاريخ 30 مارس 2022.
2. الموافقة على تعديل البند رقم (1) من المادة رقم 47 من النظام الأساسي المعدل لشركة ناس المؤسسة ش.م.ب عامة سجل تجاري 60037 وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة لتقرا على النحو التالي:
أ-تتعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان و المكان اللذين يحددهما مجلس الإدارة ويجوز عقد إجتماع الجمعية العامة العادية والتصويت على قراراتها من خلال أي من وسائل الإتصال الإلكترونية أو الهاتفية مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية.
3. الموافقة على تعديل البند رقم (1) من المادة رقم 49 من النظام الأساسي المعدل لشركة ناس المؤسسة ش.م.ب عامة سجل تجاري 60037 وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة لتقرا على النحو التالي:
تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة ويجوز عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية والتصويت على قراراتها من خلال أي من وسائل الإتصال الإلكترونية أو الهاتفية مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية.
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 عامة (469) ISIC4 Code
5. الموافقة على حذف نشاط من أنشطة 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 أنظمة الأمن والسلامة (الإقفال والخزائن) (47596) ISIC4 Code
6. الموافقة على إغلاق فرع شركة ناس للمقاولات بالمملكة المتحدة سجل تجاري 107169545
7. الموافقة على إضافة نشاطان جديان إلى شركة ناس للمقاولات الكهربائية سجل تجاري 1-11401 مملوكة بالكامل لشركة ناس المؤسسة ش.م.ب عامة وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة، وهذان النشاطان بيناتهما على النحو التالي:
- تركيب وصيانة أنظمة التدفئة والتكييف والتبريد (43221) ISIC4 Code

- تركيب الادوات الصحية(43223) ISIC4 Code

8. الموافقة على تعديل البند رقم (3) من المادة رقم 17 من عقد تأسيس شركة ناس للمقاولات ذ.م.م سجل تجاري 17537 المملوكة بالكامل لشركة ناس المؤسسة وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة لتقرا على النحو التالي:

• يجوز لمجلس الإدارة شراء وبيع المنقولات والعقارات وجميع الحقوق والإمتيازات منقولة أو ثابتة أو الإستئجار والتأجير والتصريح بسحب الأموال والأوراق المالية المملوكة للشركة وتحويلها وبيعها والإقتراض لمدة تتجاوز ثلاث سنوات وإصدار السندات وتقرير كفالات لصالح الغير.

9. الموافقة على تعديل البند رقم (3) من المادة رقم 17 من عقد تأسيس شركة ناس للمقاولات الكهربائية ذ.م.م سجل تجاري 11401 المملوكة بالكامل لشركة ناس المؤسسة وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة لتقرا على النحو التالي:

• يجوز لمجلس الإدارة شراء وبيع المنقولات والعقارات وجميع الحقوق والإمتيازات منقولة أو ثابتة أو الإستئجار والتأجير والتصريح بسحب الأموال والأوراق المالية المملوكة للشركة وتحويلها وبيعها والإقتراض لمدة تتجاوز ثلاث سنوات وإصدار السندات وتقرير كفالات لصالح الغير.

10. 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

التاريخ : 3 / 3 / 2023 م

رقم المساهم :

اسم المساهم :

عدد الأسهم :

التوقيع :

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- لا يجوز ان يكون الوكيل رئيس المجلس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد موظفي الشركة.
- 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 مختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- 4- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، على موقع بورصة البحرين ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال (www.nasscorporation.com)
- 5- لأي استفسارات يرجى الاتصال بمدير الإمتثال على الرقم التالي: (973 17725522+) أو البريد الإلكتروني compliance@nasscorporation.com