

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
وغير العادية لشركة ناس (شركة مساهمة
عامة بحرينية)

يسر رئيس مجلس إدارة شركة ناس المؤسسة (شركة مساهمة عامة بحرينية) ، سجل تجاري رقم 60037 ، دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة و المقرر عقدهما بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 11 صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 30 مارس 2022 عبر وسائل الإتصال الالكترونية الهاتفية عبر برنامج زووم ، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الإجتماع سوف يعقد الإجتماع الثاني يوم الاربعاء الموافق 6 ابريل 2022 وذلك في نفس المكان و الزمان ، و إذا لم يتوافر النصاب القانوني سوف يعقد الإجتماع الثالث يوم الاربعاء الموافق 13 ابريل 2022 وذلك في نفس المكان و الزمان ، وذلك لمناقشة جدولي الأعمال المبين ادناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 30 مارس 2021 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والمصادقة عليها.
5. مناقشة التقرير الصادر بشأن امتثال الشركة لإرشادات حوكمة الشركات وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والمصادقة عليها.
6. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 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.
7. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
8. إعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخرو كمدق حسابات خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
9. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

- 1- اعتماد محضر الأجتتماع السابق للجمعية العامة غير العادية للشركة الذي انعقد بتاريخ 30 مارس 2021.
- 2- الموافقة على دمج شركة ناس للمقاولات الميكانيكية ذ.م.م، سجل تجاري رقم 50304 (المملوكة بالكامل لشركة ناس المؤسسة ش.م.ب عامة) وضمها الى شركة ناس للخدمات الصناعية، سجل تجاري رقم 60037-4 (احدى فروع شركة ناس المؤسسة) وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

3- الموافقة على وقف عمليات وبيع شركة ناس للجرافة ذ.م.م، سجل تجاري رقم 61822 (وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة ناس المؤسسة ش.م.ب عامة) وتفويض مجلس الإدارة بكل ما يلزم من أجل اتمام عملية البيع، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

4- إضافة فرع جديد إلى شركة ناس التجاري (سجل تجاري رقم 2-60037)، وهي فرع من شركة ناس المؤسسة "شركة مساهمة عامة بحرينية" ، متضمنا النشاط التالي وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهذا النشاط بيناته على النحو التالي:

• التخزين (521) ISIC4 Code

5- فتح فرع جديد أو شركة جديدة لشركة ناس للأغذية بالمملكة العربية السعودية أو شراء شركة قائمة من أجل مزاولة أنشطة الشركة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها لدى المملكة العربية السعودية وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

6- الموافقة على تعديل عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة وفقاً لما يلي ، خاضعة لموافقة الجهات الرقابية :

- مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2022 ، ورقم (20) ، و(63)، و (64) لسنة 2021 ، ورقم (28) لسنة 2020 ، وعلى التعديلات التي أدخلت على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية وكافة التعديلات السابقة.

7- تفويض السيد/ عادل عبد الله ناس في التوقيع على كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالتعديلات المذكورة أعلاه، وتقديم الطلبات اللازمة إلى مركز البحرين للمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة والتوقيع على عقد تعديل تأسيس شركة ناس المؤسسة ش.م.ب عامة وإدخال التعديلات اللازمة عليها ام كاتب العدل والموثق الخاص

سمير عبدالله ناس

رئيس مجلس الإدارة

ملاحظات هامة :

- 1- يمكن للمساهمين الراغبين في الحضور عبر وسائل الاتصال المرئي/الإلكتروني إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني إلى bahrain.helpdesk@kfintech.com في موعد لا يتجاوز 24 ساعة قبل تاريخ الاجتماع المقرر يحتوي على نسخة واضحة من وثائق الهوية أو جواز السفر للمساهم المعني وحامل التوكيل. بمجرد التحقق من المعلومات المقدمة ، سيتم إرسال تفاصيل حول كيفية الوصول إلى الاجتماع إلى الحاضر.
- 2- يمكن للمساهمين الحصول على نموذج التوكيل من "K Fin Technologies (Bahrain) W.L.L." الطابق السابع، برج الزامل، المبنى 31، الطريق 383، مجمع 305، ص.ب 514، المنامة، مملكة البحرين (هاتف: +973 17 215080 ; الفاكس: +973 17-212055، البريد الإلكتروني: bahrain.helpdesk@kfintech.com). يجب تسجيل نموذج التوكيل لدى شركة K Fin Technologies (Bahrain) W.L.L ، على العنوان المذكور أعلاه قبل 24 ساعة على الأقل من الاجتماع العام.
- 3- لا يجوز ان يكون الوكيل رئيس و أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- 4- 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 و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- 5- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ، على موقع بورصة البحرين و نسخة من بطاقة التوكيل من خلال (www.nasscorporation.com)
- 6- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة و علاقات المستثمرين على الرقم التالي: (+973 17725522) أو البريد الإلكتروني compliance@nasscorporation.com