

**دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية  
والغير عادية لشركة ناس المؤسسة شركة مساهمة عامة بحرينية**

يسر رئيس مجلس إدارة شركة ناس المؤسسة (شركة مساهمة عامة بحرينية) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة و المقرر عقدهما بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 21 مارس 2016 وذلك في فندق شيراتون - قاعة عوالي- المنامة- مملكة البحرين ، و في حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الاجتماع سوف يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 28 مارس 2016 وذلك في فندق شيراتون - قاعة عوالي- المنامة- مملكة البحرين ، و إذا لم يتوافر النصاب القانوني سوف يعقد الاجتماع الثالث في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 4 ابريل 2016 وذلك في فندق شيراتون - قاعة عوالي- المنامة- مملكة البحرين ، وذلك لمناقشة جدولي الأعمال المبين ادناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

**أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:**

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 19 مارس 2015 و المصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 و المصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 و المصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 على النحو التالي:
  - I. تحويل مبلغ 266,770 دينار بحريني إلى الإحتياط القانوني.
  - II. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 5 فلس للسهم الواحد أو 5% من رأس المال المدفوع والبالغة إجمالياً 1,075,384.200 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
  - III. تحويل مبلغ 1,315,545.800 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقة.
  - IV. تخصيص مبلغ 10,000/- (عشرة آلاف) دينار بحريني للأعمال الخيرية.
  - V. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 88,500 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
6. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2015 و التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي و المصادقة عليه.
7. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
8. إعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخرو كمدق حسابات خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
9. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

**ثانياً: جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية:**

- 1- اعتماد محضر الأتماع السابق للجمعية العامة الغير عادية للشركة الذي انعقد بتاريخ 14 ديسمبر 2014.
- 2- إضافة أنشطة جديدة إلى أرض شركة ناس للأغذية (سجل تجاري رقم 8-60037)، وهي فرع من شركة ناس المؤسسة "شركة مساهمة عامة بحرينية" وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة، وهذه الأنشطة على النحو التالي:
  - إستيراد وتصدير وبيع اللحوم الطازجة (512215).
  - إستيراد وتصدير وبيع شرائح اللحوم المغلفة (512216).
  - إنتاج وتجهيز وحفظ اللحوم ومُنتجاتها (151100).
- 3- إضافة أنشطة جديدة إلى أغراض شركة مصنع ناس للتلج (سجل تجاري رقم 5-60037)، وهي فرع من شركة ناس المؤسسة "شركة مساهمة عامة بحرينية" وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة ، وهذه الأنشطة على النحو التالي:
  - إنتاج أعطية وقناني وعبوات بلاستيكية (252009).
  - إنتاج المشروبات المرطبة (غير الكحولية) وإنتاج المياه المعدنية (155400).
- 4- تفويض السيد/ عادل عبدالله ناس في التوقيع على كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالتعديلات المذكورة أعلاه، وتقديم الطلبات اللازمة إلى مركز البحرين للمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة و التوقيع على عقد تعديل تأسيس شركة ناس المؤسسة والشركات ذات الصلة نيابة عن المساهمين، وإدخال التعديلات اللازمة عليها.

**سمير عبد الله ناس**  
رئيس مجلس الإدارة

### بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه: ----- بصفتي مساهماً في شركة ناس المؤسسة (شركة مساهمة عامة بحرينية) قد وكلت بموجب هذا التوكيل السيد/----- بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماعي الجمعية العامة العادية والغير عادية المقرر عقدهما بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأثنين الموافق 21 مارس 2016 وذلك في فندق شيراتون - قاعة عوالي- المنامة- مملكة البحرين - أو أي اجتماع مؤجل عنهما.

### اعتماد النقاط التالية :

### أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

نعم كلا

1. اعتماد محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية للشركة المنعقد 19 مارس 2015 و المصادقة عليه.
2. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
3. الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
4. التصديق على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
5. الموافقة على تخصيص صافي الأرباح المقترح توزيعها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
6. تطبيق نظام الحوكمة الإدارية وتفعيله طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
8. إعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخرو كمدقق حسابات خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك يخضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
9. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

### ثانياً: جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية:

- 1- اعتماد محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة الغير عادية للشركة المنعقد 14 ديسمبر 2014 و المصادقة عليه.
- 2- إضافة أنشطة جديدة إلى أغراض شركة ناس للأغذية (سجل تجاري رقم 8-60037).
- 3- إضافة أنشطة جديدة إلى أغراض شركة مصنع ناس للثلج (سجل تجاري رقم 5-60037).
- 4- تفويض السيد/ عادل عبدالله ناس في التوقيع على كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالتعديلات المذكورة أعلاه.

التاريخ: 3 / 2016 م.

رقم المساهم :

اسم المساهم :

عدد الأسهم :

التوقيع: -----

### ملاحظة هامة للمساهمين:

- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع من مكتب مسجلي الأسهم شركة ( karvy computershare W.L.L ) الطابق السابع، بناية الزامل، مبنى 31، طريق 383، مجمع 305، صندوق بريد 514- المنامة مملكة البحرين. ويمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس ( +973 17-212055 ) أو البريد الإلكتروني ( Bahrain.helpdesk@karvy.com ) مع التأكد من استلامها قبل انتهاء الموعد المحدد. الجدير بالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد انتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس و أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- 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.
- يمكنك الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 و نسخة من بطاقة التوكيل من خلال ( www.Nasscorporation.com ) لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة و علاقات المستثمرين على الرقم التالي: (+973 1772522) أو البريد الإلكتروني [compliance@nasscorporation.com](mailto:compliance@nasscorporation.com)