

ناس المؤسسة ش.م.ب (مقفلة)  
NASS CORPORATION B.S.C (C)

الدعوة وجدول اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في  
شركة ناس المؤسسة ش.م.ب. مقفلة (" الشركة ")

يسر رئيس مجلس إدارة شركة ناس المؤسسة ش.م.ب (مقفلة) (رقم السجل التجاري : 1-60037) دعوة السادة المساهمين فيها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده في قاعة عبد الله أحمد ناس، في جامعة العلوم التطبيقية الكائن في المبنى رقم ١٦٦ ، طريق ٢٣، مجمع ٦٢٢ - العكر الشرقي، مملكة البحرين في تمام الساعة ١١ صباحاً يوم الأربعاء الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٦ وذلك لمناقشة واعتماد بنود الأجندة المدرجة أدناه. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني في هذا اليوم، سيُعقد الاجتماع الثاني يوم الأحد الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٦ في نفس المكان والزمان. وإذا لم يكتمل النصاب القانوني مرة أخرى، فسيُعقد الاجتماع الثالث يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ مايو ٢٠٢٦ في نفس المكان والزمان. سيطلب من المساهمين في هذا الاجتماع النظر في القرارات التالية والموافقة عليها إذا ارتأوا أنها ملائمة :

**أجندة الاجتماع :**

١. الموافقة على اعتماد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠٢٥.
٢. الموافقة على تعديل البند "١- إدارة الشركة" النقطة ب من المادة ٢٠ "مجلس الإدارة" لتكون على النحو التالي:  
(ب) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن ٣ (ثلاثة) ولا يزيد عن ١٣ (ثلاثة عشر) عضو يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة العادية بطريقة الاقتراع السري.
٣. الموافقة على تعديل البند "٥- الشواغر في مجلس الإدارة" من المادة ٢٠ لتكون على النحو التالي:  
• إذا شغر منصب في مجلس الإدارة لعضو مجلس إدارة تم تعيينه من أحد المساهمين بموجب هذا النظام، فعلى هذا المساهم ترشيح بديل له لياشر عمله من تاريخ شغر المنصب، وإخطار الشركة ووزارة الصناعة والتجارة (وأي جهة مختصة أخرى) بهذا التعيين. ويتم إقرار واعتماد هذا التعيين في أول اجتماع للجمعية العامة العادية يلي هذا التعيين.  
• إذا شغر منصب في مجلس الإدارة لعضو منتخب، يحل المرشح الذي حصل على ثاني أعلى عدد من الأصوات في آخر انتخاب للمجلس محل العضو الشاغر تلقائياً، ويكمل المدة المتبقية لسلفه. إذا لم يتواجد مثل هذا المرشح أو لم يكن راغباً أو مؤهلاً للمنصب، ينتخب المجلس، بالاقتراع السري، بديلاً من بين المرشحين الذين يزيدون عن الأقل من أعضاء المجلس، ليشغل المنصب حتى الاجتماع التالي للجمعية العامة العادية.  
• إذا بلغ عدد المناصب الشاغرة ربع (٢٥٪) إجمالي عدد المقاعد الأصلية لمجلس الإدارة، فعلى المجلس دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال شهرين (٢) من تاريخ آخر شغور لشغل هذه المناصب.  
• إذا تجاوز عدد المناصب الشاغرة نصف مقاعد مجلس الإدارة، يُعتبر المجلس منحللاً، وتُعقد جمعية عامة لانتخاب مجلس إدارة جديد.

• في جميع الأحوال، يكمل العضو المعين أو المنتخب بموجب هذه المادة، بحسب الأحوال، المدة المتبقية من ولاية سلفه.

٤. الموافقة على حذف نشاط ( تجارة وحفظ اللحوم - معمل ) ISIC4 CODE 101-1 من أنشطة سجل شركة ناس للأغذية

سجل تجاري ٢-٣-٢٠٢٧

٥. الموافقة على إضافة نشاط ( تجارة وحفظ اللحوم - مصنع ) ISIC4 CODE 101-2 الى أنشطة سجل شركة ناس للأغذية

سجل تجاري ٢-٣-٢٠٢٧

٦. الموافقة على تفويض السيد عادل عبدالله ناس للقيام بما يلي: أ) اتخاذ الخطوات اللازمة لتوقيع وتنفيذ أي مستندات ضرورية لتنفيذ القرارات الصادرة بموجب بنود جدول الأعمال المذكور أعلاه ، بما في ذلك التوقيع تعديل عقد التأسيس أمام الكاتب العدل، وتقديم جميع المستندات اللازمة إلى الجهات التنظيمية ذات العلاقة؛ و(ب) تفويض كل أو أي من صلاحياته وسلطاته الواردة أعلاه إلى أي شخص أو أكثر حسبما يراه مناسب.



السيد / سمير عبدالله ناس

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: ٢٠٢٦/٤/١٥

#### معلومات هامة للمساهمين:

١. يمكن للمساهمين الحصول على نموذج التوكيل من السادة شركة " كيفن تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م. " الكائن في الطابق السابع، برج الزامل، مبنى رقم ٣١، طريق ٣٨٣، مجمع ٣٠٥، ص.ب. ٥١٤، المنامة، مملكة البحرين. الهاتف: +٩٧٣١٧٢١٥٠٨٠ ؛ الفاكس: +٩٧٣١٧٢١٢٠٥٥ ، البريد الإلكتروني: [bahrain.helpdesk@kfintech.com](mailto:bahrain.helpdesk@kfintech.com). ويتوجب إيداع التوكيل لدى شركة كيفن تكنولوجيز قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع. ولن يُعتمد بأي توكيل يُقدّم بعد ذلك الموعد النهائي.

٢. لجميع المساهمين المسجلين حق حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ انعقاده إما شخصياً أو بتوكيل خطي للغير لحضور الاجتماع والتصويت بالنيابة عنه شريطة ألا يكون الوكيل المعين عضو مجلس إدارة أو موظفي الشركة وذلك عملاً بأحكام المادة (٢٠٣) من قانون الشركات التجارية البحريني.

٣. إذا كان المساهم شخصية معنوية، يتوجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع بالنيابة عنها تقديم كتاب تفويض خطي صادر عن ذلك المساهم يمنحه صلاحية بأن يكون وكيلاً عنه في ذلك الاجتماع. ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن المفوض بالتوقيع عن الشركة وممهوراً بختم الشركة، على أن يتم تقديمه قبل الموعد النهائي لاستلام التوكيلات.

٤. بمجرد تقديم نموذج التوكيل، فإن الوكيل المعين يُقرّ بأن المساهم الذي يحضر بالنيابة عنه بموجب هذا التوكيل لا يزال على قيد الحياة بتاريخ إيداع التوكيل.

٥. في حال وجود أي استفسارات، يرجى التواصل مع مدير الامتثال على الرقم ١٧-٧٢٥٥٢٢-٩٧٣، البريد الإلكتروني:

[compliance@nasscorporation.com](mailto:compliance@nasscorporation.com)