

بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه / سجل تجاري/ جواز سفر/ بطاقة هوية رقم بصفتي مساهماً في شركة ناس المؤسسة ش.م.ب (مقفلة). قد وكلت السيد / يحمل جواز سفر/ بطاقة هوية رقم
..... بالحضور والتصويت نيابة عني في إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، والمقرر عقده في قاعة عبد الله أحمد ناس في جامعة العلوم التطبيقية والكائنة بمبنى ١٦٦، طريق ٢٢، مجمع ٦٢٢، العكر الشرقي، مملكة البحرين في تمام الساعة ١١ صباحاً يوم الأربعاء الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٦، أو أي اجتماع آخر. وذلك في القرارات التالية:

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية :

نعم لا ممتنع

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 ١٢ (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 ليباشر 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، ويكتمل 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 يزيكهم عضوان على 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) ISIC CODE 101-1 من أنشطة سجل شركة

ناس للأغذية سجل تجاري ٣-٦٠٠٣٧

٥. الموافقة على إضافة نشاط (تجارة وحفظ اللحوم - مصنع) ISIC CODE 101-2 الى أنشطة سجل شركة
ناس للأغذية سجل تجاري ٣-٦٠٠٣٧

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 كاتب 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.

التاريخ: / / ٢٠٢٦ م.

رقم المساهم:

اسم المساهم:

عدد الأسهم:

التوقيع:

ملاحظات هامة:

- 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 ويتوجب إيداع التوكيل لدى شركة كيفن تكنولوجيز قبل ٢٤ ساعة على الأقل من موعد الاجتماع. ولن يُعتد بأي توكيل يُقدّم بعد ذلك الموعد النهائي.
- 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 موظف في الشركة وذلك عملاً بأحكام المادة (٢٠٣) من قانون الشركات التجارية البحريني.
- 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.
- 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.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بمدير الامتثال على الرقم التالي: +٩٧٣١٧٧٢٥٥٢٢ أو البريد الإلكتروني compliance@nasscorporation.com