

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ناس المؤسسة ش.م.ب مقفلة (شركة مساهمة مقفلة)

يسر رئيس مجلس إدارة شركة ناس المؤسسة ش.م.ب مقفلة ، سجل تجاري رقم 60037 ، دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والمقرر عقده في قاعة عبدالله أحمد ناس، في جامعة العلوم التطبيقية الكائنة في المبنى رقم 166 ، طريق 23، مجمع 623 – العكر الشرقي ، مملكة البحرين في تمام الساعة 11 صباحاً يوم الأثنين الموافق 29 يونيو 2026 ، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الاجتماع، سوف يعقد الإجتماع الثاني يوم الأثنين الموافق 6 يوليو 2026، وذلك في نفس المكان والزمان، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني سوف يعقد الإجتماع الثالث يوم الأثنين الموافق 13 يوليو 2026، وذلك في نفس المكان والزمان، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1. اعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 26 مارس 2025 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
5. مناقشة التقرير الصادر بشأن امتثال الشركة لإرشادات حوكمة الشركات وفقاً لمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة، والمصادقة عليها.
6. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 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.
7. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
8. إعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخر كمدققي حسابات خارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
9. انتخاب ثلاثة أعضاء لمجلس الإدارة لشغل المقاعد الشاغرة الناتجة عن استقالة ثلاثة أعضاء وتعيين أعضاء إضافيين وذلك إستناداً الى الموافقة الصادرة عن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 20 مايو 2026 بشأن زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من 10 الى 13 عضواً وذلك لإستكمال المدة المتبقية من الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تمتد حتى مارس 2027
10. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.


سمير عبدالله ناس

رئيس مجلس الإدارة

بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه / سجل تجاري/ جواز سفر/ بطاقة هوية رقم بصفتي مساهماً في شركة ناس المؤسسة ش.م.ب (مقفل). قد وكلت السيد/ يحمل جواز سفر/ بطاقة هوية رقم بالحضور والتصويت نيابة عني في إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والمقرر عقده في قاعة عبدالله أحمد ناس، في جامعة العلوم التطبيقية الكائنة في المبنى رقم 166 ، طريق 23، مجمع 623 – العكر الشرقي ، مملكة البحرين في تمام الساعة 11 صباحاً يوم الأثنين الموافق 29 يونيو 2026 ، أو أي اجتماع آخر. وذلك في القرارات التالية:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

نعم لا ممتنع

1. إعتقاد محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 26 مارس 2025 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليها.
5. مناقشة التقرير الصادر بشأن امتثال الشركة لإرشادات حوكمة الشركات وفقاً لمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة، والمصادقة عليها.
6. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 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.
7. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
8. إعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخرو كمدققي حسابات خارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
9. انتخاب ثلاثة أعضاء لمجلس الإدارة لشغل المقاعد الشاغرة الناتجة عن استقالة ثلاثة أعضاء وتعيين أعضاء إضافيين وذلك إستناداً الى الموافقة الصادرة عن الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 20 مايو 2026 بشأن زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة من 10 الى 13 عضواً وذلك لإستكمال المدة المتبقية من الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي تمتد حتى مارس 2027
10. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

التاريخ : / / 2026 م.

رقم المساهم :

اسم المساهم :

عدد الاسهم :

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- يحق لجميع المساهمين المسجلين في تاريخ إجتماع الجمعية العمومية العادية حضور الاجتماع شخصياً أو يوكلوا خطياً عنهم وكيل للحضور و التصويت نيابة عنهم مع الأخذ في الاعتبار ألا يكون هذا الوكيل مديراً أو موظفاً في الشركة، على النحو المنصوص عليه في المادة (203) من قانون الشركات التجارية البحريني
- 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- بتقديم بطاقة التوكيل، يقر الوكيل بأنه في تاريخ تقديم البطاقة، المساهم الذي يحضر نيابة عنه لا يزال على قيد الحياة
- 5- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية 2025، ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال موقع الشركة (www.nasscorporation.com)
- 6- يتعين على اي شخص يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة شريطة استيفائه للمتطلبات المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة وقانون الشركات التجارية البحريني ، تقديم سيرته الذاتية ونسخة من بطاقة الهوية الي البريد الإلكتروني compliance@nasscorporation.com وذلك في موعد أقصاه 17 يونيو 2026
- 7- لأي استفسارات يرجى الاتصال بمدير الامتثال على الرقم التالي: 97317725522 أو البريد الإلكتروني compliance@nasscorporation.com