

## 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 امقرر عقدهما بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 27 مارس 2017 وذلك في فندق شيراتون قاعة عوالي المدامة مملكة البحرين ، و في حالة عدم توفر النصاب القانوني لت عقد هذا الاجتماع سوف يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 3 ابريل 2017 وذلك في فندق شيراتون قاعة عوالي المدامة مملكة البحرين ، و إذا لم يتوافر النصاب القانوني سوف يعقد الاجتماع الثالث في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 10 ابريل 2017 وذلك في فندق شيراتون - قاعة عوالي- المدامة- مملكة البحرين ، وذلك لمناقشة جدولي الأعمال المبين ادناه وانغذ الشراوات اللازمة بشأنه.

### أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة المنتعده بتاريخ 21 مارس 2016 و المصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 و المصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 و المصادقة عليه.
5. إعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 على النحو التالي:
  - I. تحويل مبلغ 304,423 دينار بحريني إلى الاحتياط القانوني.
  - II. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 5 فلس للسهم الواحد أو 5% من رأس المال المدفوع وبالمبلغ إجمالياً 1,075,384,200 دينار بحريني على السادة المساهمين المسجلة اسمائهم في سجل المساهمين في الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة بتاريخ 27 مارس 2017، وسيتم دفع الأرباح النقدية على المساهمين حتى ابتداء من تاريخ 6 ابريل 2017 .
  - III. تحويل مبلغ 1,654,417,800 دينار بحريني إلى الأرباح المستتبة.
  - IV. تخصيص مبلغ 10,000/- (عشرة آلاف) دينار بحريني للأعمال الخيرية.
  - V. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 92,000 دينار بحريني.
  6. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2016 و التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي و المصادقة عليه.
  7. إبراء ذمة السادة اعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
  8. إعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخر و كمدق حسابات خارجي لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
  9. مناقشة ما يستجد من أعمال ضمناً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

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

- 1- اعداد محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة الغير عادية للشركة الذي انعقد بتاريخ 14 ديسمبر 2016.
- 2- إضافة نشاط جديد إلى شركة ناس للأغذية (سجل تجاري رقم 8-60037)، وهي فرع من شركة ناس المؤسسة "شركة مساهمة عامة بحرينية" وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة، وهذا النشاط يندله على النحو التالي:
  - تجهيز وحفظ اللحوم معمل (101).
  - 3 فتح فرع جديد لشركة ناس للأغذية ليكون الفرع رقم 4 وإضافة إليه نشاط تجارة بيع الأغذية والمشروبات. (ISIC4 Code 4721).
  - 4 إضافة أنشطة جديدة إلى شركة ناس سكا فورم للمقاولات (سجل تجاري رقم) (6 60037)، وهي فرع من شركة ناس المؤسسة "شركة مساهمة عامة بحرينية" وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة، وهي:
    - أعمال انباني وتشطيبها، وأعمال الديكور ISIC4 Code 433 .
    - أنشطة التشييد المتخصصة الأخرى ISIC4 Code 439 .
    - تركيبات إنشائية أخرى ISIC4 Code 439 .
    - أنشطة تنظيف المباني والتنظيف الصناعي الأخرى ISIC4 Code 8129 .
- 5- 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 والتوقيع على عقد تعديل تأسيس شركة ناس المؤسسة والشركات ذات الصلة نيابة عن المساهمين، وإدخال التعديلات اللازمة عليها.

سمير عبد الله ناس  
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يجب إيداع التوكيل (مطابقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع من مكتب سجلي الأسهم شركة (data) computershare W.L.L) السابق المراجع، بملة الزمان، مبنى 31، طريق 363، مجمع 305، صنفق بريد 514 المدامة 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 تخضع لصحة لأغراض الاجتماع.
- بحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين لشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصاً أو أن يوكل خطياً منه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا التوكيل من غير رئيس وأعمال مجلس الإدارة أو سوقي الشركة.
- في حال إذا كان المساهم شركة ، يجب على التوكيل الذي يحضر الاجتماع تقديم خطاب تفويض من المساهم بحوله بأنه الموكل لذلك المساهم، ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المعنوي بالشركة و معلوماً باسم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء موعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يمكنكم الحصول عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ، على مواقع بورصة البحرين ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال ( www.Nasscorporation.com )
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة و علاقات المساهمين على الرقم التالي: (4973 1772522) أو البريد الإلكتروني [complan@nasscorporation.com](mailto:complan@nasscorporation.com)