

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية شركة ناس المؤسسة شركة مساهمة عامة بحرينية

يسر رئيس مجلس إدارة شركة ناس المؤسسة (شركة مساهمة عامة بحرينية) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة و المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2015 وذلك في جامعة العلوم التطبيقية- قاعة عبدالله ناس- العكر- مملكة البحرين، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع سوف يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 26 مارس 2015 وذلك في جامعة العلوم التطبيقية- قاعة عبدالله ناس- العكر- مملكة البحرين، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني سوف يعقد الاجتماع الثالث في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 2 ابريل 2015 وذلك في جامعة العلوم التطبيقية- قاعة عبدالله ناس- العكر- مملكة البحرين، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين اذناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية :

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2014 و المصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 و المصادقة عليه.
3. الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 و المصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 على النحو التالي:
 - I. تحويل مبلغ 410,033 دينار بحريني الى الاحتياط القانوني.
 - II. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 15 فلس للسهم الواحد أو 15% من رأس المال المدفوع والبالغة إجمالياً 3,226,152.600 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
 - III. تحويل مبلغ 454,142.400 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
 - IV. تخصيص مبلغ 10,000 /- (عشرة آلاف) دينار بحريني للأعمال الخيرية.
 - V. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 46,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
6. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2014 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 2014.
8. إعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخرو كمدق حسابات خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم، وذلك خاضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
9. انتخاب / تعيين أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث السنوات القادمة، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
10. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

سمير عبد الله ناس
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة هامة للمساهمين:

- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 و نسخة من بطاقة التوكيل من خلال (Karvy Computershare W.L.L).
- يحق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع و التصويت 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 يخول به بأنه الموكل لذلك المساهم، و يجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن الشخص المفوض بالشركة و محتوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- 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. و يمكن أن تسلم بطاقة التوكيل باليد أو البريد أو الفاكس (212055-17 973+) 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.
- على المساهمين الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة لفترة القادمة ملء استمارة الترشيح التي يمكن الحصول عليها من سكرتير الجمعية مع الحرص على تزويدنا بجميع المعلومات المطلوبة و الواردة في استمارة الترشيح. ومن ثم إرسال الاستمارات الأصلية الموقعة مع الوثائق المطلوبة قبل تاريخ 18 مارس 2015 إلى قسم العلاقات العامة و علاقات المستثمرين في الشركة، إما بتسليمها باليد أو بواسطة شركة توصيل على العنوان (المنامة - ص.ب، 669)، ليتسنى تقديمها إلى الجهات الرقابية المختصة و ذلك للحصول على الموافقات الرسمية قبل يوم الاجتماع.
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة و علاقات المستثمرين على الرقم التالي: (+973 1772522) أو البريد الإلكتروني ramesh@aanass.net