

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

لشركة 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 والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 28 مارس 2018 وذلك في فندق شيراتون - قاعة عوالي- المنامة- مملكة البحرين، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني للقيام بهذا الاجتماع، سوف يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 4 ابريل 2018 وذلك في فندق شيراتون - قاعة عوالي- المنامة- مملكة البحرين، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني، سوف يعقد الاجتماع الثالث في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 11 ابريل 2018 وذلك في فندق شيراتون- قاعة عوالي- المنامة- مملكة البحرين ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين ادناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1. قراءة محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 27 مارس 2017، والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدقي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 على النحو التالي:
 - I. تحويل مبلغ 352,490 دينار بحريني إلى الإحتياط القانوني.
 - II. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 5 فلس للسهم الواحد أو 5% من رأس المال المدفوع والبالغة إجمالياً 1,075,384.200 دينار بحريني للسادة المساهمين المسجلة أسمائهم لدى مسجلي الأسهم بتاريخ 28 مارس 2018. وسيتم دفع الأرباح النقدية ابتداءً من تاريخ 8 ابريل 2018.
 - III. تخصيص مبلغ 30,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.
 - IV. تحويل مبلغ 2,067,024.800 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 92,000 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وذلك خاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
7. مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة 2017 ومدى التزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه.
8. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
9. إعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخرو كمدقق حسابات خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
10. انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث السنوات القادمة.
11. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

سمير عبدالله ناس
رئيس مجلس الإدارة

بطاقة توكيل

أنا الموقع أدناه: ----- بصفتي مساهماً في شركة ناس المؤسسة (شركة مساهمة عامة بحرينية) قد وكلت بموجب هذا التوكيل السيد/ ----- بالحضور والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 28 مارس 2018 وذلك في فندق شيراتون - قاعة عوالي - المنامة - مملكة البحرين - أو أي اجتماع مؤجل عنهما.

اعتماد النقاط التالية :

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

نعم	كلا	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1. اعتماد محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية للشركة المنعقد 27 مارس 2017 و المصادقة عليه.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	2. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	3. الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	4. التصديق على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	5. الموافقة على تخصيص صافي الأرباح المقترح توزيعها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	7. تطبيق نظام الحوكمة الإدارية وتفعيله طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	9. إعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخرو كمدقق حسابات خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك يخضع لموافقة مصرف البحرين المركزي.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	10. انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الثلاث السنوات القادمة.
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	11. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

التاريخ : 03 / 2018م

رقم المساهم :

اسم المساهم :

عدد الاسهم :

التوقيع : -----

الملاحظات :

- يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع من مكتب شركة (Karvy Computershare W.L.L.) الطابق السابع، بناية الزامل، مبنى 31، طريق 383، مجمع 305، صندوق بريد 514- المنامة- 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 تعتبر غير صالحة لأغراض الاجتماع.
- يجق لأي مساهم مسجل اسمه في سجل المساهمين للشركة بتاريخ عقد الاجتماع الحضور شخصياً أو أن يوكل خطياً عنه أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
- 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 ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ونسخة من بطاقة التوكيل من خلال (www.nasscorporation.com)
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين على الرقم التالي: (+9731772522) أو البريد الإلكتروني compliance@nasscorporation.com