

## دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة ناس (شركة مساهمة عامة بحرينية)

يسر رئيس مجلس إدارة شركة ناس المؤسسة (شركة مساهمة عامة بحرينية) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية و غير العادية للشركة و المقرر عقدهما بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 11 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021 وذلك في مرفأ البحرين المالي -بوابة المرفأ - الطابق الرابع -مركز أعمال بورصة البحرين - المنامة- مملكة البحرين ، و سيعقد الاجتماع عبر وسائل الإتصال الالكترونية الهاتفية عبر برنامج زوم في تمام الساعة 11 صباحاً، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الإجتماع سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 6 ابريل 2021 وذلك في نفس المكان و الزمان ، و إذا لم يتوافر النصاب القانوني سوف يعقد الاجتماع الثالث يوم الثلاثاء الموافق 13 ابريل 2021 وذلك في نفس المكان و الزمان ، وذلك لمناقشة جدولي الأعمال المبين ادناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

### أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 29 ابريل 2020 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدقي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.
5. مناقشة التقرير الصادر بشأن امتثال الشركة لإرشادات حوكمة الشركات وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والمصادقة عليها.
6. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مع اي من الاطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 23 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 2020.
8. إعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخرو كمدق حسابات خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
9. إنتخاب مجلس إدارة الشركة للمدة القادمة لمدة ثلاث سنوات
10. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

### ثانياً: جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

1. اعتماد محضر الأتماع السابق للجمعية العامة غير العادية للشركة الذي انعقد بتاريخ 29 ابريل 2020.
2. إضافة أنشطة جديدة إلى شركة ناس للأغذية (سجل تجاري رقم 3-60037)، وهي فرع من شركة ناس المؤسسة "شركة مساهمة عامة بحرينية" وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهذه الأنشطة بينها على النحو التالي:
  - تجهيز وحفظ اللحوم - معمل(101) ISIC4 Code
  - البيع عن طريق الإنترنت (4791) ISIC4 Code
  - تقديم وجبات الطعام في المناسبات(5621) ISIC4 Code
  - التخزين(521) ISIC4 Code
  - التخزين - تخزين المواد الغذائية(521) ISIC4 Code
  - أنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات - سيارات متجولة لبيع الأغذية(5610) ISIC4 Code
  - أنشطة التغليف والتعبئة - تعبئة المواد الغذائية(8291) ISIC4 Code
3. إضافة أنشطة جديدة 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 والسياحة، وهذه الأنشطة بينها على النحو التالي:
  - البيع عن طريق الإنترنت (4791) ISIC4 Code

4. إضافة أنشطة جديدة إلى شركة ناس للأغذية (سجل تجاري رقم 9-60037)، وهي فرع من شركة ناس المؤسسة "شركة مساهمة عامة بحرينية" وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهذه الأنشطة بيناتها على النحو التالي:
- البيع عن طريق الإنترنت (4791) ISIC4 Code
5. إضافة فرع جديد إلى شركة ناس للأغذية بسوق البراحة متضمنا الأنشطة التالية وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهذه الأنشطة بيناتها على النحو التالي:
- البيع عن طريق الإنترنت (4791) ISIC4 Code
  - أنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات - سيارات متجولة لبيع الأغذية (5610) ISIC4 Code
  - تجارة/بيع الأغذية والمشروبات (4721) ISIC4 Code
  - أنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات (5610) ISIC4 Code
6. إضافة فرع جديد إلى شركة ناس للأغذية بالعكر متضمنا الأنشطة التالية وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهذا النشاط بيناته على النحو التالي:
- تقديم وجبات الطعام في المناسبات (5621) ISIC4 Code
  - تجارة/بيع الأغذية والمشروبات (4721) ISIC4 Code
7. إضافة نشاط جديد إلى شركة ناس التجاري (سجل تجاري رقم 2-60037)، وهي فرع من شركة ناس المؤسسة "شركة مساهمة عامة بحرينية" وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهذا النشاط بيناته على النحو التالي:
- البيع عن طريق الإنترنت (4791) ISIC4 Code
8. إضافة أنشطة جديدة إلى شركة ناس للخدمات الصناعية (سجل تجاري رقم 4-60037)، وهي فرع من شركة ناس المؤسسة "شركة مساهمة عامة بحرينية" وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهذه الأنشطة بيناتها على النحو التالي:
- أنشطة متكاملة لدعم المرافق (لا يشمل الحراسة والأنشطة الأمنية) (811) ISIC4 Code
  - معالجة وطلاء المعادن; المعالجة بالآلات - ورشة (2592) ISIC4 Code
  - إصلاح الآلات (3312) ISIC4 Code
  - تركيب الآلات والمعدات الصناعية (332) ISIC4 Code
9. تفويض السيد/ عادل عبد الله ناس في التوقيع على كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالتعديلات المذكورة أعلاه، وتقديم الطلبات اللازمة إلى مركز البحرين للمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة والتوقيع على عقد تعديل تأسيس شركة ناس المؤسسة ش.م.ب عامة وإدخال التعديلات اللازمة عليها.

#### ملاحظات هامة للمساهمين:

- 1- يرجى ملاحظة أنه إذا كان المساهمون يعتزمون الإدلاء بأصواتهم في البند رقم 9 من جدول أعمال الجمعية العامة العادية " إنتخاب مجلس إدارة الشركة للمدة القادمة لمدة ثلاث سنوات " فإن التصويت على هذا البند سيقتصر على المساهمين الحاضرين بشكل فعلي فقط.
- 2- وفي ظل وجود جائحة كورونا "COVID-19" وقيود التباعد الاجتماعي المستمرة، فإن شركة ناس المؤسسة ش.م.ب عامة، تعلم وتقدر مدى الصعوبة على بعض المساهمين حضور الاجتماع شخصياً، وبالتالي فقد منحنا خيار المشاركة الافتراضية عبر الاتصال المرئي. وعلى السادة المساهمين الراغبين للمشاركة الافتراضية في الاجتماع، القيام بما يلي: -
- أ) ارسال طلب لحضور الجمعية العامة العادية وغير العادية مع نسخة واضحة من بطاقة هويته أو نسخة جواز سفره أو من ينوب عنه، نموذج التوكيل حسب الاقتضاء، ارسل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول الخاص به إلى [bahrain.helpdesk@kfintech.com](mailto:bahrain.helpdesk@kfintech.com) قبل 24 ساعة على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية
- ب) بعد استلام الوثائق والمعلومات المطلوبة، سيتم تزويد الراغبين في الحضور فعلياً برابط نظام الاتصال المرئي ZOOM قبل تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية.

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 وغير العادية للشركة والمقرر عقدهما بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 11 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021 وذلك في مرفأ البحرين المالي - بوابة المرفأ - الطابق الرابع - مركز أعمال بورصة البحرين - المنامة- مملكة البحرين - أو أي اجتماع مؤجل عنهما

### اعتماد النقاط التالية:

#### جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

نعم كلا

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 29 ابريل 2020 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدقي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليها.
5. مناقشة التقرير الصادر بشأن امتثال الشركة لإرشادات حوكمة الشركات وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والمصادقة عليها.
6. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مع اي من الاطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 23 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 2020.
8. إعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخرو كمدق حسابات خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
9. إنتخاب مجلس إدارة الشركة للمدة القادمة لمدة ثلاث سنوات .
10. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

#### جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

1. اعتماد محضر الأتماع السابق للجمعية العامة غير العادية للشركة الذي انعقد بتاريخ 29 ابريل 2020.
2. إضافة أنشطة جديدة إلى شركة ناس للأغذية (سجل تجاري رقم 3-60037)، وهي فرع من شركة ناس المؤسسة "شركة مساهمة عامة بحرينية" وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهذه الانشطة بيناتها على النحو التالي:
  - تجهيز وحفظ اللحوم - معمل(101) ISIC4 Code
  - البيع عن طريق الإنترنت (4791) ISIC4 Code
  - تقديم وجبات الطعام في المناسبات(5621) ISIC4 Code
  - التخزين (521) ISIC4 Code
  - التخزين - تخزين المواد الغذائية(521) ISIC4 Code
  - أنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات - سيارات متجولة لبيع الأغذية(5610) ISIC4 Code
  - أنشطة التغليف والتعبئة - تعبئة المواد الغذائية(8291) ISIC4 Code
3. إضافة أنشطة جديدة 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 والسياحة، وهذه الانشطة بيناتها على النحو التالي:
  - البيع عن طريق الإنترنت (4791) ISIC4 Code
4. إضافة أنشطة جديدة إلى شركة ناس للأغذية (سجل تجاري رقم 9-60037)، وهي فرع من شركة ناس المؤسسة "شركة مساهمة عامة بحرينية" وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهذه الانشطة بيناتها على النحو التالي:
  - البيع عن طريق الإنترنت (4791) ISIC4 Code
5. إضافة فرع جديد إلى شركة ناس للأغذية بسوق البراحة متضمنا الأنشطة التالية وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهذه الانشطة بيناتها على النحو التالي:

- ○ البيع عن طريق الإنترنت (4791) ISIC4 Code
- ○ أنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات - سيارات متجولة لبيع الأغذية(5610) ISIC4 Code
- ○ تجارة/بيع الأغذية والمشروبات (4721) ISIC4 Code
- ○ أنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات(5610) ISIC4 Code
- 6. إضافة فرع جديد إلى شركة ناس للأغذية بالعكر متضمنا الأنشطة التالية وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهذا النشاط بيانه على النحو التالي:
- ○ تقديم وجبات الطعام في المناسبات(5621) ISIC4 Code
- ○ تجارة/بيع الأغذية والمشروبات (4721) ISIC4 Code
- 7. إضافة نشاط جديد إلى شركة ناس التجاري(سجل تجاري رقم 2-60037)، وهي فرع من شركة ناس المؤسسة "شركة مساهمة عامة بحرينية" وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهذا النشاط بيانه على النحو التالي:
- ○ البيع عن طريق الإنترنت (4791) ISIC4 Code
- 8. إضافة أنشطة جديدة إلى شركة ناس للخدمات الصناعية (سجل تجاري رقم 4-60037)، وهي فرع من شركة ناس المؤسسة "شركة مساهمة عامة بحرينية" وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهذه الأنشطة بياناتها على النحو التالي:
- ○ أنشطة متكاملة لدعم المرافق (لا يشمل الحراسة والأنشطة الأمنية) (811) ISIC4 Code
- ○ معالجة وطلاء المعادن؛المعالجة بالآلات – ورشة 2592 ISIC4 Code
- ○ إصلاح الآلات 3312 ISIC4 Code
- ○ تركيب الآلات والمعدات الصناعية 332 ISIC4 Code
- ○ تفويض السيد/ عادل عبد الله ناس في التوقيع على كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالتعديلات المذكورة أعلاه، وتقديم الطلبات اللازمة إلى مركز البحرين للمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة والتوقيع على عقد تعديل تأسيس شركة ناس المؤسسة ش.م.ب عامة وإدخال التعديلات اللازمة عليها.

التاريخ : / 03 / 2021 م.

رقم المساهم :

اسم المساهم :

عدد الاسهم :

التوقيع : -----

#### ملاحظة :

- يمكن للمساهمين الحصول على نموذج الوكيل من "K Fin Technologies (Bahrain) W.L.L." الطابق السابع، برج الزامل، المبنى 31، الطريق 383، مجمع 305، ص.ب 514، المنامة، مملكة البحرين (هاتف: 215080 17 973+ ; الفاكس: 17-212055 973+، البريد الإلكتروني: bahrain.helpdesk@kfintech.com). يجب تسجيل نموذج التوكيل لدى شركة K Fin Technologies (Bahrain) W.L.L ، على العنوان المذكور أعلاه قبل 24 ساعة على الأقل من الاجتماع العام.
- يحق 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 و مختوماً بختم الشركة و أن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل.
- يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 ، على موقع بورصة البحرين و نسخة من بطاقة التوكيل من خلال ( www.nasscorporation.com )
- لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة و علاقات المستثمرين على الرقم التالي: (973 17725522+)أو البريد الإلكتروني [compliance@nasscorporation.com](mailto:compliance@nasscorporation.com)