

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية 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 وغير العادية للشركة و المقرر عقدهما بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 11 صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 29 أبريل 2020 وذلك في مرفأ البحرين المالي ، بوابة الميناء ، الطابق 4 ، مركز بورصة البحرين للأعمال ، المنامة ، مملكة البحرين ، و في حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الإجتماع سوف يعقد الإجتماع الثاني في تمام الساعة 11 صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 6 مايو 2020 وذلك في نفس المكان ، و إذا لم يتوافر النصاب القانوني سوف يعقد الإجتماع الثالث في تمام الساعة 11 صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 13 مايو 2020 في نفس المكان ، وذلك لمناقشة جدولي الأعمال المبين ادناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 28 مارس 2019 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 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 2019 مع اي من الاطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 22 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 2019.
8. إعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخرو كمدققي حسابات خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
9. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

1. اعتماد محضر الأجتتماع السابق للجمعية العامة غير العادية للشركة الذي انعقد بتاريخ 28 مارس 2019.
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 والسياحة، وهذا النشاط بيناته على النحو التالي:
 - أنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات (5610) ISIC4 Code
3. 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:
 - صنع الصهاريج والخزانات والأوعية من المعادن – ورشة (2512) ISIC4 Code
 - إصلاح منتجات المعادن المشككة (3311) ISIC4 Code
4. 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.

سمير عبد الله 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 المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الاربعاء الموافق 29 أبريل 2020 وذلك في مرفأ البحرين المالي ، بوابة الميناء ، الطابق 4 ، مركز بورصة البحرين للأعمال ، المنامة ، مملكة البحرين – أو أي اجتماع مؤجل عنهما.

اعتماد النقاط التالية :

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

نعم كلا

1. اعتماد محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية للشركة المنعقد 28 مارس 2019 و المصادقة عليه.
2. التصديق على تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
3. التصديق على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
4. التصديق على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
5. تطبيق نظام الحوكمة الإدارية وتفعيله طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة
6. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مع اي من الأطراف ذات العلاقة.
7. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
8. إعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخرو كمدققي حسابات خارجي للسنة المالية 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
9. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

1. اعتماد محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية للشركة الذي انعقد بتاريخ 28 مارس 2019.
2. إضافة نشاط جديد إلى شركة ناس للأغذية (سجل تجاري رقم 8-60037).
3. إضافة أنشطة جديدة إلى شركة ناس للخدمات الصناعية (سجل تجاري رقم 4-60037).
4. تفويض السيد/ عادل عبد الله ناس في التوقيع على كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالتعديلات المذكورة أعلاه.

التاريخ : / 03 / 2020 م.

رقم المساهم :

اسم المساهم :

عدد الاسهم :

التوقيع :

ملاحظة هامة للمساهمين:

1. يجب إيداع التوكيل (بطاقة التوكيل) قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع من مكتب شركة (كارفي فينتك (البحرين) ذ م م) 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 (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.
2. 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 و أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.
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 ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل انتهاء الموعد المحدد لإيداع التوكيل
4. يمكنكم الحصول على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 ، على موقع بورصة البحرين و نسخة من بطاقة التوكيل من خلال (www.Nasscorporation.com)
5. لأي استفسارات يرجى الاتصال بقسم العلاقات العامة و علاقات المستثمرين على الرقم التالي: (973 1772522+)أو البريد الإلكتروني compliance@nasscorporation.com