

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة ناس (شركة مساهمة عامة بحرينية)

يسر رئيس مجلس إدارة شركة ناس (شركة مساهمة عامة بحرينية) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة و المقرر عقدهما بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 28 مارس 2019 وذلك في فندق شيراتون - قاعة عوالي- المنامة- مملكة البحرين ، و في حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الاجتماع سوف يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 4 ابريل 2019 وذلك في فندق شيراتون - قاعة عوالي- المنامة- مملكة البحرين ، و إذا لم يتوافر النصاب القانوني سوف يعقد الاجتماع الثالث في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 11 ابريل 2019 وذلك في فندق شيراتون - قاعة عوالي- المنامة- مملكة البحرين ، 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 2018 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 على النحو التالي:
 - I. تحويل مبلغ 426,162 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني، والذي يمثل 10% من صافي ارباح هذا العام.
 - II. توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 5 فلس للسهم الواحد أو 5% من رأس المال المدفوع والبالغة اجمالياً 1,075,384.200 دينار بحريني على السادة المساهمين المسجلة اسمائهم في سجل المساهمين في الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 28 مارس 2019، وسيتم دفع الأرباح النقدية على المساهمين ابتداءً من تاريخ 7 ابريل 2019.
 - III. تخصيص مبلغ 30,000 دينار بحريني للأعمال الخيرية.
 - IV. تحويل مبلغ 2,730,078 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 2018، والمصادقة عليه.
7. مناقشة التقرير الصادر بشأن امتثال الشركة لإرشادات حوكمة الشركات وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والمصادقة عليها.
8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 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.
9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
10. إعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخرو كمدق حسابات خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية:

1. اعتماد محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة الغير عادية للشركة الذي انعقد بتاريخ 27 مارس 2017.
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:
 - التخزين - تخزين المواد الغذائية (521) ISIC4 Code
3. إضافة نشاط "استغلال المحاجر لاستخراج الأحجار والرمال والطفل" (081) ISIC4 Code، للفرع الجديد لشركة ناس المؤسسة ش.م.ب عامة، سجل تجاري رقم 60037، ليكون الفرع رقم 11، ليكون مسماه "مصنع ناس للرمال المغسول ش.م.ب" وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
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 العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 28 مارس 2019 وذلك في فندق شيراتون - قاعة عوالي- 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 2018 و المصادقة عليه.
2. التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
3. التصديق لتقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
4. التصديق على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
5. الموافقة على تخصيص صافي الأرباح المقترح توزيعها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
6. الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
7. تطبيق نظام الحوكمة الإدارية وتفعيله طبقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
8. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مع اي من الاطراف ذات العلاقة.
9. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
10. إعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخرو كمدقق حسابات خارجي للسنة المالية 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .
11. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية:

1. اعتماد محضر الأجتماع السابق للجمعية العامة الغير عادية للشركة الذي انعقد بتاريخ 27 مارس 2017.
2. إضافة نشاط جديد إلى شركة ناس للأغذية (سجل تجاري رقم 8-60037).
3. إضافة نشاط "استغلال المحاجر لاستخراج الأحجار والرمال والطّفل" (ISIC4 Code (081).
4. تفويض السيد/ عادل عبد الله ناس في التوقيع على كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالتعديلات المذكورة أعلاه.

التاريخ : / 03 / 2019م

رقم المساهم :

اسم المساهم :

عدد الاسهم :

التوقيع : -----

ملاحظة هامة للمساهمين:

- 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. و يمكن أن تسلّم 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.
- 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.
- 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 2018 ، 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 1772522+) أو البريد الإلكتروني compliance@nasscorporation.com