

توكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لمساهمي شركة ناس المؤسسة ش.م.ب. عامة

أنا، بصفتي مساهماً في شركة ناس المؤسسة ش.م.ب.، أُعَيِّن بموجب هذا التوكيل السيد/السيدة لتمثيلي والتصويت نيابةً عني في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المزمع عقده بقاعة عبدالله أحمد ناس بجامعة العلوم التطبيقية والكائن بمبنى 166، طريق 23، مجمع 623، العكر الشرقي، مملكة البحرين، يوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025 في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً أو في أي اجتماع آخر مؤجل و للموافقة على القرارات التالية:

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

- | نعم | لا | امتناع | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| ☐ | ☐ | ☐ | 1. الموافقة على اعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 28 مارس 2024. والمصادقة عليه. |
| ☐ | ☐ | ☐ | 2. الموافقة على تحويل الشكل القانوني للشركة من شركة مساهمة عامة (ش.م.ب.عامة) إلى شركة مساهمة مقفلة (ش.م.ب. (مقفلة)) وفقاً لشروط وأحكام وثيقة العرض وتعميم مجلس الإدارة، وبما ينسجم مع أحكام قانون الشركات التجارية وبعد الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة. |
| ☐ | ☐ | ☐ | 3. الموافقة على شطب إدراج أسهم الشركة من بورصة البحرين استناداً الى عرض الخروج الطوعي ("العرض") المقدم من شركة ايه ان اس دي ذ.م.م إلى المساهمين وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثيقة العرض المؤرخة في 23 يونيو 2025 ، وذلك عند إعلان العرض بأنه أصبح غير مشروطاً من جميع النواحي، وعملاً بما جاء في تعميم مجلس الإدارة المؤرخ في 13 يوليو 2025 وذلك شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. |
| ☐ | ☐ | ☐ | 4. الموافقة على تغيير الاسم التجاري المقترح من شركة ناس المؤسسة ش.م.ب.عامة إلى شركة ناس المؤسسة ش.م.ب. (مقفلة) . |
| ☐ | ☐ | ☐ | 5. الموافقة على تعديل وإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة بالكامل (وفقاً لصيغة التعديل المقترحة الموزعة على المساهمين)، وذلك شريطة الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وتحديد الهيكل النهائي للمساهمين في الشركة بعد انتهاء فترة الاعتراض، وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية وموافقة وزارة الصناعة والتجارة. وتفويض مجلس الإدارة صلاحية القيام بالإجراءات اللازمة لإستكمال متطلبات عقد التأسيس والنظام الأساسي لتعكس أي تعديلات تكون مطلوبة من قبل وزارة الصناعة والتجارة أو مصرف البحرين المركزي لاحقاً لصدر قرار الجمعية العامة غير العادية، بالإضافة الى إستكمال الهيكل النهائي للمساهمين في الشركة بعد انقضاء فترة الاعتراض المترتبة على نشر قرار التحويل من قبل وزارة الصناعة والتجارة. |

6. الموافقة على تفويض السيد عادل عبدالله ناس للقيام بما يلي: (أ) اتخاذ الخطوات اللازمة لتوقيع وتنفيذ أي مستندات ضرورية لتنفيذ القرارات الصادرة بموجب بنود جدول الأعمال المذكور أعلاه ، بما في ذلك التوقيع على النسخة المعدلة والمعاد صياغتها من عقد التأسيس والنظام الأساسي أمام الكاتب العدل، وتقديم جميع المستندات اللازمة إلى الجهات التنظيمية ذات العلاقة؛ و(ب) تفويض كل أو أي من صلاحياته وسلطاته الواردة أعلاه إلى أي شخص أو أكثر حسبما يراه مناسب.

7. الموافقة على تفويض السيد عادل عبدالله ناس بما يلي: (1) اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة وبورصة البحرين فيما يتعلق بشطب إدراج أسهم الشركة وتحويلها. و (2) اتخاذ أي وجميع الإجراءات الأخرى التي يراها مجلس الإدارة، وفقاً لتقديره الخاص، ضرورة لاستكمال شطب اسهم الشركة وتحويلها.

8. مناقشة أي أمور أخرى قد تنشأ عملاً بأحكام المادة 207 من قانون الشركات التجارية.

اسم المساهم:

رقم المساهم :

عدد الأسهم:

التوقيع:

التاريخ: 2025/ /

معلومات هامة للمساهمين:

- يمكن للمساهمين الحصول على نموذج التوكيل من السادة شركة "كفين تكنولوجيز (البحرين) ذ.م.م". الكائن في الطابق السابع، برج الزامل، مبنى رقم 31، طريق 383، مجمع 305، ص.ب. 514، المنامة، مملكة البحرين. الهاتف: +97317215080 ؛ الفاكس: +97317212055 ، البريد الإلكتروني: bahrain.helpdesk@kfintech.com. ويتوجب إيداع التوكيل لدى شركة كفين تكنولوجيز قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع. ولن يُعتمد بأي توكيل يُقدم بعد ذلك الموعد النهائي.
- جميع المساهمين المسجلين حق حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ انعقاده إما شخصياً أو بتوكيل خطي للغير لحضور الاجتماع والتصويت بالنيابة عنه شريطة ألا يكون الوكيل المعين عضو مجلس إدارة أو موظفي الشركة وذلك عملاً بأحكام المادة (203) من قانون الشركات التجارية البحريني.
- إذا كان المساهم شخصية معنوية، يتوجب على الوكيل الذي يحضر الاجتماع بالنيابة عنها تقديم كتاب تفويض خطي صادر عن ذلك المساهم يمنحه صلاحية بأن يكون وكيلاً عنه في ذلك الاجتماع . ويجب أن يكون التفويض خطياً وصادراً عن المفوض بالتوقيع عن الشركة وممهوراً بختم الشركة، على أن يتم تقديمه قبل الموعد النهائي لاستلام التوكيلات.
- بمجرد إيداع نموذج التوكيل، فإن الوكيل المعين يُقر بأن المساهم الذي يحضر بالنيابة عنه بموجب هذا التوكيل لا يزال على قيد الحياة بتاريخ إيداع التوكيل.
- يمكن تحميل وثيقة العرض ونموذج التوكيل من خلال الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين أو الموقع الإلكتروني للشركة: www.nasscorporation.com
- في حال وجود أي استفسارات، يرجى التواصل مع مدير الامتثال على الرقم 17-725522 +973 ، البريد الإلكتروني: compliance@nasscorporation.com