

## اجتماع الجمعية العامة غير العادية

الى: **بورصة البحرين**

**التاريخ: 7 أغسطس 2025**

عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة ناس المؤسسة ش.م.ب ("الشركة") إجتماعاً في تمام الساعة 11:00 صباحاً من يوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025م في قاعة عبد الله أحمد ناس، بجامعة العلوم التطبيقية، الكاندة في مبنى 166، طريق 23، مجمع 623، العكر الشرقي، مملكة البحرين، بحضور نصاب قانوني نسبته 81.79% .

وتمت الموافقة على بنود التالية لجدول الأعمال:-

1. الموافقة والمصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 28 مارس 2024.
2. الموافقة على شطب إدراج أسهم الشركة من بورصة البحرين استناداً الى عرض الخروج الطوعي ("العرض") المقدم من شركة ايه ايه ان اس دي ذ.م.ب إلى المساهمين وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثيقة العرض المؤرخة في 23 يونيو 2025 ومن ضمنها إعلان العرض بأنه أصبح غير مشروطاً من جميع النواحي، وعملاً بما جاء في تعميم مجلس الإدارة المؤرخ في 14 يوليو 2025 وذلك شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.
3. 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 ووثيقة العرض وتعميم مجلس الإدارة، وبما ينسجم مع أحكام قانون الشركات التجارية وبعد الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
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 لصدور قرار الجمعية العامة غير العادية، بالإضافة الى إستكمال الهيكل النهائي للمساهمين في الشركة بعد انقضاء فترة الاعتراض المترتبة على نشر قرار التحويل من قبل الوزارة.
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، ضرورية لاستكمال شطب اسهم الشركة وتحويلها.

|                                                                                     |                                                         |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                                                                                | RAMESH PANIGRAHI راميش بانجيراھي                        | الإسم                                                                                |
| Title                                                                               | مدير- التدقيق والإمتثال<br>MANAGER – AUDIT & COMPLIANCE | المسمى<br>الوظيفي                                                                    |
| Company Seal ختم الشركة                                                             |                                                         | Signature التوقيع                                                                    |
|  |                                                         |  |