

دعوة حضور وجدول اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في

شركة ناس المؤسسة ش.م.ب.عامة ("الشركة")

يسر رئيس مجلس إدارة شركة ناس المؤسسة ش.م.ب.عامة (رقم السجل التجاري : 60037) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بقاعة عبدالله أحمد ناس بجامعة العلوم التطبيقية والكائنة بمبنى 166، طريق 23، مجمع 623، العكر الشرقي، مملكة البحرين، في تمام الساعة 11 صباحاً يوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025 وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيعقد الاجتماع الثاني يوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025 في نفس المكان والزمان. وإذا لم يكتمل النصاب القانوني مرة أخرى، فسيُعقد الاجتماع الثالث يوم الخميس الموافق 21 أغسطس 2025 في نفس المكان والزمان، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه:

جدول الأعمال :

1. الموافقة على اعتماد محضر اجتماع 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.ب 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 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.

السيد/ سمير عبدالله ناس

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 17 يوليو 2025

معلومات هامة للمساهمين:

1. يمكن للمساهمين الحصول على نموذج التوكيل من السادة شركة "كيفن 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 كيفن تكنولوجيز قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الاجتماع. ولن يُعتمد بأي توكيل يُقدّم بعد ذلك الموعد النهائي.
2. لجميع 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.
3. 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.
4. بمجرد تقديم نموذج التوكيل، فإن الوكيل المعين يُقرّ بأن المساهم الذي يحضر بالنيابة عنه بموجب هذا التوكيل لا يزال على قيد الحياة بتاريخ إيداع التوكيل.
5. يمكن تحميل وثيقة العرض ونموذج التوكيل من خلال الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين أو الموقع الإلكتروني للشركة: www.nasscorporation.com
6. في حال وجود أي استفسارات، يرجى التواصل مع مدير الامتثال على الرقم 17-725522 +973 ، البريد الإلكتروني: compliance@nasscorporation.com