

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة ناس المؤسسة ش.م.ب. عامة

المنعقد يوم الخميس الموافق 2024/03/28

سجل تجاري رقم 60037

عقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة اجتماعاً لها في الساعة 11:30 صباحاً يوم الخميس الموافق 2024/03/28 ، بقاعة عبدالله أحمد ناس بجامعة العلوم التطبيقية والكائنة بمبنى 166، طريق 23، مجمع 623، العكر الشرقي، مملكة البحرين ، لمناقشة جدول الأعمال المعلن عنه في وقت سابق وذلك بحضور كل من:

السيد / سمير عبدالله ناس	رئيس مجلس الإدارة
السيد / عادل عبدالله ناس	عضو مجلس الإدارة
السيد / غازي عبدالله ناس	عضو مجلس الإدارة
السيد / بشار سمير عبدالله ناس	عضو مجلس الإدارة
السيد / هيمنت جوشي	عضو مجلس الإدارة
السيد/عبدالله نور الدين عبدالله نورالدين	عضو مجلس الإدارة
السيد/ شوقي محمد عبدالرحمن الهاشمي	الرئيس التنفيذي
السيد/ مصطفى سلطان	مسجل الأسهم - k-fin technologies
السيد/جليل العالي	مدقق الحسابات كي بي ام جي فخر
السيدة/ مريم خالد راشد	وزارة الصناعة والتجارة
السيدة/ نجود الشرقاوي	بورصة البحرين
السيد/أحمد علاوي	مصرف البحرين المركزي
السيدة/ زينب محسن	شركة البحرين للمقاصة

في بداية الاجتماع رحب السيد/سمير عبدالله أحمد ناس - رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الجمعية - بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة شركة ناس المؤسسة - بالسادة الحضور جميعاً، وبالسادة المساهمين الكرام، كما رحب بممثلي وأعضاء مكتب مسجل الأسهم - k-fin technologies ، كما رحب بالسادة ممثلي

وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين، وتمنى للجميع التوفيق، معلناً افتتاح أعمال الاجتماع.

وقد تمت الموافقة بإجماع أصوات الحاضرين على تعيين جامعي أصوات الحاضرين مكتب مسجل الأسهم **k-fin technologies**، ووفقاً للبيان الصادر من مسجل الأسهم، بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة 178,624,511 (مائة وثمانية وسبعون مليون وستمئة وأربعة وعشرون ألفاً وخمسمائة واحد عشر) سهماً بنسبة 83.05 % (ثلاثة وثمانون وخمسة من مائة بالمائة) من مجموع أسهم الشركة ليكتمل النصاب القانوني اللازم لإنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

وقد أعلن رئيس الجمعية افتتاح أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية ، وبعد الموافقة على جدول الأعمال، ناقشت الجمعية بنوده، ولقد اتخذت الجمعية العامة بإجماع أصوات الحاضرين القرارات التالية:

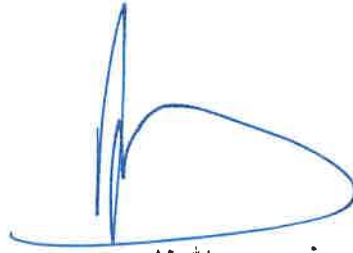
- 1- تم التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 29 مارس 2023
- 2- الموافقة على فتح فرع جديد أو شركة جديدة لشركة ناس المؤسسة ش.م.ب عامة بالمملكة العربية السعودية و/أو شراء شركة قائمة من اجل مزاوله أنشطة الشركة وكافة فروعها والشركات التابعة لها و/أو إضافة أنشطة أخرى جديدة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها لدى المملكة العربية السعودية وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
- 3- الموافقة على إضافة نشاط جديد إلى شركة ناس للأغذية (سجل تجاري رقم 3-60037)، وهي فرع من شركة ناس المؤسسة "شركة مساهمة عامة بحرينية"، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة، وهذا النشاط بيناته على النحو التالي:
  - تجارة/بيع الأغذية والمشروبات - الغذاء الصحي (3-4721) ISIC4 Code

4- الموافقة على إضافة نشاط جديد إلى شركة ناس التجاري (سجل تجاري رقم 2-60037)، وهي فرع من شركة ناس المؤسسة "شركة مساهمة عامة بحرينية"، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة، وهذا النشاط بيناته على النحو التالي:

تجارة / بيع للكيمياويات الصناعية (1-46691) ISIC4 Code

5- الموافقة على تفويض السيد/ عادل عبد الله ناس في التوقيع على كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالتعديلات المذكورة أعلاه، وله الحق في تفويض وإنابة الغير بالتوقيع بالنيابة عنه في كل أو بعض ما ذكر وتقديم الطلبات اللازمة إلى مركز البحرين للمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة والتوقيع على عقد تعديل تأسيس شركة ناس المؤسسة ش.م.ب. عامة وإدخال التعديلات اللازمة عليها امام كاتب العدل و/أوالموثق الخاص وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة.

عقب ذلك أعلن رئيس الجمعية العامة إنتهاء أعمال اجتماعها غير العادي متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.



سنمير عبد الله ناس

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع