

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة ناس المؤسسة ش.م.ب عامة  
المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2020/04/29  
سجل تجاري رقم 60037

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة اجتماعاً لها في يوم الأربعاء الموافق 2020/04/29 في تمام الساعة 11:45 صباحاً من خلال برنامج زووم-بالمنامة-مملكة البحرين، لمناقشة جدول الأعمال المعلن عنه في وقت سابق وذلك بحضور كل من:

السيد / سمير عبدالله ناس	رئيس مجلس الإدارة
السيد / سامي عبدالله ناس	نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد / عادل عبدالله ناس	عضو مجلس الإدارة
السيد / غازي عبدالله ناس	عضو مجلس الإدارة
السيد / فوزي عبدالله ناس	عضو مجلس الإدارة
السيد / بشار سمير عبدالله ناس	عضو مجلس الإدارة
السيد / هشام الساعي	عضو مجلس الإدارة
السيد / جمال الهزيم	عضو مجلس الإدارة
الدكتور / مصطفى السيد	عضو مجلس الإدارة
السيد / هيمنت جوشي	عضو مجلس الإدارة
السيد / جليل العالي	مدقق الحسابات - كي بي إم جي
السيد / هاني الشيخ	مسجل الأسهم - كارفي فنتش (Karvy Fintech)
السيدة / ندى الذواودي	وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
السيدة / ليلي راستي	بورصة البحرين
السيد / حسين محمد	مصرف البحرين المركزي

في البداية رحب رئيس الجمعية - بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة شركة ناس المؤسسة - بالسادة الحضور جميعاً، وبالسادة المساهمين الكرام، كما رحب بأعضاء مكتب كي بي إم جي فخرو، وأعضاء مكتب مسجل الأسهم - كارفي فنتش (Karvy Fintech)، كما رحب بالسادة ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين، وتمنى للجميع التوفيق، معلناً افتتاح أعمال الاجتماع.

وقد بلغ عدد الأسهم الحاضرة أصالة ووكالة 146,202,751 (مائة وستة وأربعون مليوناً ومائتان واثنين ألفاً وسبعمئة وواحد وخمسون) سهماً بنسبة 67.98 % (سبعة وستون وثمانية وتسعون من مائة بالمائة) من مجموع أسهم الشركة ليكتمل النصاب القانوني اللازم لإنعقاد الاجتماع. 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- اعتماد محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية للشركة الذي انعقد بتاريخ 28 مارس 2019.  
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:

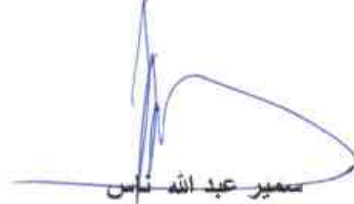
• أنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات (ISIC4 Code (5610

3- إضافة أنشطة جديدة إلى شركة ناس للخدمات الصناعية (سجل تجاري رقم 4-60037)، وهي فرع من شركة ناس المؤسسة "شركة مساهمة عامة بحرينية" وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهذه الأنشطة بيناتها على النحو التالي:

- صنع الصهاريج والخزانات والأوعية من المعادن - ورشة (ISIC4 Code (2512  
- إصلاح منتجات المعادن المشككة (ISIC4 Code (3311

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.

عقب ذلك أعلن رئيس الجمعية العامة انتهاء أعمال اجتماعها العادي مثنياً للجميع للتوفيق والنجاح.



سمير عبد الله ناس  
رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع