

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة ناس المؤسسة ش.م.ب. عامة
المنعقد يوم الخميس الموافق 2024/3/28
سجل تجاري رقم 60037

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة اجتماعاً لها في الساعة 11 صباحاً يوم الخميس الموافق 2023/03/28 ،
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/ عبد الله نور الدين عبدالله نورالدين	عضو مجلس الإدارة
السيد/ شوقي محمد عبد الرحمن 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 وشركة البحرين للمقاصة، 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 وستمائة 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 الاجتماع.
وبعد ان أعلن رئيس الجمعية افتتاح أعمال اجتماع الجمعية العامة 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 العادية للشركة الذي انعقد بتاريخ 29 مارس 2023.
2. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
3. تم الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023،
4. تم اعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليها.
5. تمت الموافقة على اعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن تخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على النحو التالي:
- تحويل مبلغ 320,467 دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.
- تحويل مبلغ 2,884,208 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاة.
6. تم مناقشة التقرير الصادر بشأن امتثال الشركة لإرشادات حوكمة الشركات وفقاً لمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة ومصرف البحرين المركزي، والمصادقة عليها.
7. تم التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مع اي من الاطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الايضاح رقم 11 من البيانات المالية بما يتفق مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
8. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم وإدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
9. تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخرو كمدققي حسابات خارجيين للشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2024 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.
10. تم انتخاب 10 أعضاء لمجلس الإدارة للدورة القادمة 2024-2027 لمدة ثلاث سنوات حيث حصل كل عضو على نسبة الأصوات المبيّنة قرين إسم كل منهم وذلك على النحو التالي:

التسلسل	عدد الأسهم	النسبة	الإسم
1	17,867,936	10.00%	السيد/ عبدالله نور الدين عبدالله نور الدين
2	17,744,033	9.93%	السيد/ سمير عبدالله أحمد ناس
3	17,710,000	9.91%	السيد/ سامي عبدالله أحمد ناس
4	17,710,000	9.91%	السيد/ عادل عبدالله أحمد ناس
5	17,710,000	9.91%	السيد/ غازي عبدالله أحمد ناس
6	17,710,000	9.91%	السيد/ فوزي عبدالله أحمد ناس
7	17,684,660	9.90%	السيد/ بشار سمير عبدالله أحمد ناس
8	17,682,500	9.90%	السيد/ هيمانت جوشي
9	17,679,759	9.90%	السيد/ خالد محمد خالد مطر
10	16,242,529	9.09%	السيد/ إياد يوسف ساتر
11	2,883,094	1.61%	السيد/ حسين عبد الحميد آل شهاب

السيد/ عبدالرزاق عبدالخالق عبدالله	%0.00	0	12
الدكتور/ مشعل ناصر الذوايدي	%0.00	0	13
السيد/ خالد يعقوب العامر	%0.00	0	14
السيدة/ فاطمة حسن أحمد	%0.00	0	15
السيد/ جاسم سيد محمد الموسوي	%0.00	0	16
السيدة/ فرح محمد إبراهيم القاسمي	%0.00	0	17
السيد/ علي غالب بشارة	%0.00	0	18
السيد/ هشام مصطفى ياسين	%0.00	0	19

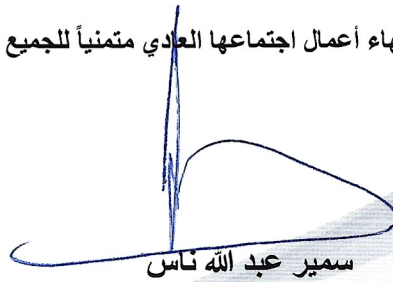
وبذلك يكون الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس الإدارة عن مدة الثلاث سنوات القادمة هم:

- 1- السيد/سمير عبدالله ناس 2- السيد/سامي عبدالله ناس 3- السيد/عادل عبدالله ناس 4- السيد/غازي عبدالله ناس 5- السيد/فوزي عبدالله ناس 6- السيد/بشار سمير عبدالله ناس 7- السيد/هيمنانت جوشي 8- السيد/عبدالله نورالدين عبدالله نورالدين 9- السيد/ خالد محمد خالد مطر 10- السيد/إياد يوسف الساتر

قام أحد الحضور بطلب توزيع أرباح على المساهمين.

11- لوحظ أنه لا توجد أعمال أخرى وفقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

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



سمير عبد الله ناس

رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع