

إعلان نتائج اجتماعي الجمعية العامة العادية/ غير العادية

التاريخ: 28 مارس 2024

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة ناس المؤسسة ش.م.ب (عامة) يوم الخميس الموافق 2024/03/28 في تمام الساعة 11 صباحاً، بقاعة عبدالله أحمد ناس بجامعة العلوم التطبيقية والكاتنة بمبنى 166، طريق 23، مجمع 623، العكر الشرقي، مملكة البحرين،،، وذلك بنصاب قانوني بلغ 83.05%.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1. اعتماد محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 29 مارس 2023 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
4. مناقشة البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها.
5. اعتماد توصية مجلس الإدارة بشأن تخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 على النحو التالي:
  - I. تحويل مبلغ 320,467 دينار بحريني إلى الاحتياط القانوني
  - II. تحويل مبلغ 2,884,208 دينار بحريني إلى الأرباح المستبقاه.
6. مناقشة التقرير الصادر بشأن امتثال الشركة لإرشادات حوكمة الشركات وفقاً لمتطلبات وزارة الصناعة والتجارة، ومصرف البحرين المركزي والمصادقة عليها.
7. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 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. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
9. إعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخرو كمدققي حسابات خارجيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
10. إنتخاب 10 أعضاء لمجلس الإدارة للدورة القادمة 2024-2027 لمدة ثلاث سنوات.
11. مناقشة ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة 207 من قانون الشركات التجارية.

**ثانياً: جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:**

1- اعتماد محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة غير العادية للشركة الذي انعقد بتاريخ 29 مارس 2023.  
2- فتح فرع جديد أو شركة جديدة لشركة ناس المؤسسة ش.م.ب. عامة بالمملكة العربية السعودية و/أو شراء شركة قائمة من أجل مزاولة 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 (ISIC4 Code (4721-3)

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 (ISIC4 Code (46691-1)

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/أو الموثق الخاص وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة.

Name	RAMESH PANIGRAHI	الإسم
Title	MANAGER – AUDIT & COMPLIANCE	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		التوقيع Signature
		