

**ANNOUNCEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING**  
**RESULTS IN RELATION TO ORDINARY ITEMS**

To: Bahrain Bourse

February 26, 2024

Nass Corporation B.S.C would like to announce that the Board of Directors Meeting held on 26<sup>th</sup> February 2024 at Nass Office in Maameer/through Zoom at 11.00 am, approved the following items:

1. Financial Statements for the year ended 31<sup>st</sup> December 2023.
2. Corporate Governance Report for the year 2023
3. Related Party Transactions for 2023.
4. Re-appointment of KPMG as Auditor for 2024.
5. Agenda for the Annual General & Extra Ordinary General Meetings,
6. Nominations for Board Membership for 3 Years term 2024-2027.

**نتائج إجتماع مجلس الإدارة بشأن الأمور الاعتيادية**

التاريخ: 26 فبراير 2024  
السادة / بورصة البحرين

تعلن شركة ناس المؤسسة ش.م.ب. عامة، بأن مجلس الإدارة قد عقد اجتماعه في يوم الاثنين الموافق 26 فبراير 2024، وذلك بمكتب المعامير في تمام الساعة 11 صباحاً/وعبر برنامج زووم، حيث تمت الموافقة على التالي:

1. اعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
2. تقرير الحوكمة لعام 2023.
3. معاملات الأطراف ذوي العلاقة لعام 2023.
4. إعادة تعيين شركة كي بي إم جي كمدقق حسابات خارجي لعام 2024.
5. اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية وغير العادية.
6. اعتماد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات للفترة 2024-2027.

Name	Ramesh Panigrahi	الإسم
Title	Manager- Audit & Compliance	المسمى الوظيفي
Company Seal	ختم الشركة	Signature
		