

Annual Ordinary & Extraordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The AGM and EGM of Nass Corporation B.S.C was held on 29/04/2020 at 11 am through Zoom in Manama, Kingdom of Bahrain with a quorum of 67.97 %. The following items in the agenda have been approved:

A. Agenda of Annual General Meeting:

1. The minutes of the previous annual general and extraordinary general meeting of the company held on 28th March 2019.
2. The Board of Director's Report on the activities of the Company for the Financial Year ended December 31, 2019.
3. The External Auditor's Report for the year ended December 31, 2019.
4. The Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2019.
5. The report on the company's compliance with the Corporate Governance Guidelines as per MOIC&T and the Central Bank of Bahrain's requirements.
6. The transactions carried out during the financial year ended 31st December 2019 with the related parties as described in note no.22 of the financial statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law.
7. The members of the Board from liability in respect of actions taken and administration of the Company for the financial year ended December 31, 2019.
8. The re-appoint KPMG Fakhro as External Auditors of the company for the financial year ending December 31, 2020 and to authorise the Board of Directors to determine their remuneration.

B. Agenda of Extra Ordinary General Meeting:-

1. The minutes of the previous Extra Ordinary General meeting of the Company held on 28th March 2019.
2. To add the following activity under Nass Foods, a branch of Nass Corporation BSC (CR No.60037-8), subject to MOIC&T approval:-
 - a) Food and beverage service activities - Mobile Food Service Activities, ISIC4 Code5610.
3. Activities to be added under Nass Industrial Services, CR No 60037-4, subject to MOIC&T approval:-
 - a) Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal – Workshop , ISIC4 Code 2512.
 - b) Repair of fabricated metal products, ISIC4 3311.
4. Authorised Mr. Adel Abdulla Nass, to sign on behalf of Nass Corporation BSC, all concerned papers, documents and to submit the applications to Bahrain Investors' Centre, Ministry of Industry and Commerce and sign the amended Memorandum and Articles of Association of Nass Corporation BSC.

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية/غير العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة ناس المؤسسة ش.م.ب (عامة)اليوم الأربعاء الموافق 2020/04/29 في تمام الساعة 11 صباحاً من خلال برنامج زووم-بالمنامة-مملكة البحرين، وذلك بنصاب قانوني قدره 67.97%. هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:



أولاً: جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1. قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 28 مارس 2019 والمصادقة عليه.
2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليه.
3. الإستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
4. مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
5. مناقشة التقرير الصادر بشأن امتثال الشركة لإرشادات حوكمة الشركات وفقاً لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والمصادقة عليها.
6. التبليغ والموافقة على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم 22 من البيانات المالية بما يتفق مع المادة 189 من قانون الشركات التجارية.
7. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
8. إعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخرو كمدققي حسابات خارجي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ثانياً: جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

- 1- اعتماد محضر الأتماع 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 المشكلة (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.

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

