

دعوة لحضور اجتماع

الجمعية العامة العادية لشركة ناس (ش.م.ب)

يسر رئيس مجلس إدارة شركة ناس (ش.م.ب) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقاده في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2010 في فندق شيراتون - قاعة الإيوان - المنامة - مملكة البحرين وذلك لمناقشة واعتماد جدول الأعمال التالي:

- 1- اعتماد محضر الاجتماع السابق للجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ 16 مارس 2009.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 والتصديق عليه.
- 3- الاستماع لتقرير مدققي حسابات الشركة عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
- 4- مناقشة واعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.
- 5- اعتماد توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع صافي أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 على النحو التالي:

أ - توزيع أرباح نقدية بنسبة 20 % من رأس المال المدفوع (بمعدل 20 فلس للسهم) بقيمة إجمالية قدرها -/4,301,536.800 (أربعة ملايين وثلاثمائة وواحد ألف وخمسمائة وستة وثلاثين دينار بحريني وثمانمائة فلس) على المساهمين المقيدة أسماؤهم بسجل المساهمين في تاريخ 16 مارس 2010.

ب - تحويل مبلغ -/1,374,561 (مليون وثلاثمائة وأربعة وسبعون ألف وخمسمائة وواحد وستين) دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني.

ج - تخصيص مبلغ -/242,000 (مائتين وأثنين وأربعين ألف) دينار بحريني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

د - تخصيص مبلغ -/50,000 (خمسين ألف) دينار بحريني للأعمال الخيرية.

هـ - ترحيل مبلغ -/7,777,519.200 (سبعة ملايين وسبعمائة وسبعة وسبعين ألفا وخمسمائة وتسعة عشر ألف دينار بحريني ومائتي فلس) إلى الأرباح المستبقة.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم وإدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

7- إعادة تعيين السادة كي بي إم جي فخر وكمدققي حسابات خارجي للشركة عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2010 وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابهم.

عبد الله أحمد ناس
رئيس مجلس الإدارة

ملاحظة:

- 1- يمكن للمساهمين الحصول على نموذج التوكيلات الخاصة بحضور هذا الاجتماع من مكتب مسجلي الأسهم كي بي إم جي فخر - الطابق الخامس - بناية الهداية (2) - شارع الحكومة - المنامة - مملكة البحرين، (هاتف رقم : 215080 - 973 17 + ، فاكس رقم: 212055 - 973 17 +) ، على أن يتم إيداع تلك التوكيلات لدى مكتب مسجلي الأسهم كي بي إم جي فخر بالعنوان المذكور أعلاه قبل موعد اجتماع الجمعية العامة بأربعة وعشرين ساعة على الأقل .
- 2- وفقا لأحكام المادة 203 من قانون الشركات التجارية :
 - لا يجوز للمساهم توكيل رئيس مجلس إدارة الشركة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة في حضور اجتماع الجمعية العامة نيابة عنه، وذلك دون الإخلال بالحق في إصدار التوكيل للأقارب حتى الدرجة الأولى.
 - لا يجوز للوكيل أن يمثل بصفته هذه في اجتماع الجمعية العامة عدد من الأصوات يزيد على 5% من رأس المال المصدر، ويمثل ناقصي وفاقدي الأهلية في الحضور النائبون عنهم قانونا .