

Date: 01/02/2023

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٢/٠١

Ref: L/C/1/1223

الإشارة: م و/د ق/١/١٢٢٣

To: The Disclosures & Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O Box 54500 - Abu Dhabi - UAE

السادة/ قسم الإفصاح و الإمتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب ٥٤٥٠٠ أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

The Securities and Commodities Authority/
Disclosure Department

السادة/ هيئة الأوراق المالية و السلع – قسم الإفصاح

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Sub: Meeting of the Board of Directors of The National Investor PrJSC (“the Company”)

الموضوع: إخطار بموعد عقد اجتماع مجلس إدارة شركة المستثمر الوطني ش م خ (“الشركة”)

Kindly be informed that the Company’s Board of Directors will hold a meeting remotely on Thursday 16/02/2023, at 13:00 PM, to discuss the following matters:

يرجى التفضل بالعلم أن مجلس إدارة الشركة سيعقد اجتماعاً عن بعد يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٦ على الساعة ١٣:٠٠ ظهراً لمناقشة الأمور التالية:

1. Review and discuss the draft consolidated financial statements (unaudited) for the fiscal year ended 31 December 2022,
2. Review and discuss the fiscal year 2023 annual budget for the Company,
3. Review and ratify updated policies and procedures that relate to the finance, governance framework, and other support functions,
4. Discuss and analyze a recently communicated binding offer from a real estate developer based in Abu Dhabi to acquire certain tangible and intangible assets from the Company, and
5. Other routine updates that pertain to the portfolio companies.

١. مراجعة ومناقشة مسودة البيانات المالية الموحدة (غير المدققة) للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ،
٢. مراجعة ومناقشة الميزانية السنوية للشركة للسنة المالية ٢٠٢٣.
٣. مراجعة واعتماد تحديث السياسات واللوائح والإجراءات الداخلية المتعلقة بقسم المالية، وإطار الحوكمة، ووظائف الدعم الأخرى،
٤. مناقشة وتحليل عرض ملزم تم استلامه مؤخراً من شركة تطوير عقاري مسجلة في أبوظبي، للحصول على أصول معينة ملموسة وغير ملموسة من الشركة، و
٥. أمور روتينية أخرى متعلقة بمحفظه الشركات التابعة.

Please accept our sincere regards;

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

رامي حوريه/ المدير العام

Rami Hurieh/ Managing Director