

Date: 16/02/2023

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٢/١٦

Ref: L/C/1/16223

الإشارة: م و/د ق/١/١٦٢٢٣

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 الأفاضل

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

**Sub: The results of the Board Meeting of The National Investor PrJSC (“the Company”) held on 16/02/2023**

**الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة المستثمر الوطني ش م خ (“الشركة”) المنعقد في ١٦/٢/٢٠٢٣**

With reference to the above-mentioned subject, please be informed that the Board of Directors of the Company met today, Thursday 16 February 2023 at 12:30 PM. The Board Members have discussed the business agenda of the meeting and approved as appropriate the following agenda items:

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، يرجى العلم أن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع اليوم الخميس الموافق ١٦ فبراير ٢٠٢٣ على الساعة ١٢:٣٠ ظهرًا. وقد ناقش أعضاء مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماع وتم الموافقة على بنوده حسب الاقتضاء كالتالي:

1. Reviewed and approved the finalization of the draft consolidated financial statements for the year ended 31 December 2022 (unaudited). Management team will coordinate with their auditor to issue the audited financial statements before the set deadline,
2. Reviewed and approved the company’s fiscal year 2023 annual budget,
3. Reviewed and ratified certain updated policies and procedures that relate to the finance and accounting function, governance framework, and other support functions,
4. Ratified the appointment of H. Hotel & Resort Management LLC (a subsidiary of Abu Dhabi Capital Group) to manage Mafraq Hotel via one of their verticals starting mid-March 2023,
5. Reviewed and discussed a binding offer that was recently communicated from a UAE based real estate developer to acquire selective tangible and intangible assets from the Company, without taking any decision concerning the proposed offer during the meeting.

١. مراجعة واعتماد مسودة القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ (غير مدققة). سيقوم فريق الإدارة بالتنسيق مع المدقق الخارجي لإصدار البيانات المالية الموحدة المدققة قبل الموعد المحدد للإفصاح،
٢. مراجعة واعتماد الموازنة السنوية للشركة للسنة المالية ٢٠٢٣،
٣. مراجعة بعض السياسات والإجراءات المحدثة التي تتعلق بقسم المالية، والمحاسبة، والحوكمة، ووظائف الدعم الأخرى والمصادقة عليها،
٤. المصادقة على تعيين شركة اتش لإدارة الفنادق والمنتجعات ذ م م (شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة أبوظبي كابيتال)، لإدارة فندق المفرق عن طريق أحد شركاتها الفرعية، اعتبارًا من منتصف شهر مارس ٢٠٢٣،
٥. مراجعة ومناقشة عرض ملزم تلقته الشركة مؤخرًا من مطور عقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، بخصوص الاستحواذ على أصول انتقائية ملموسة وغير ملموسة من الشركة، دون أن يتخذ المجلس أي قرار بشأنه خلال الاجتماع.

Sincerely;

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



رامي حوريه/ المدير التنفيذي

Rami Hurieh/ Managing Director