

Date: 06/04/2023

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٤/٠٦

Ref: L/C/1/6423

الإشارة: م و/دق/١/٦٤٢٣

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
تحية طيبة وبعد،

Greetings,

**Sub: The Annual General Assembly of The
National Investor PrJSC (the "Company")**

**الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة المستثمر الوطني ش م خ ("الشركة")**

Reference to the above-mentioned subject, please note that the Ministry of Economy (MoE) has approved today the Company's request to hold its Annual General Assembly (AGA) on Friday, April 28, 2023, at 15:30 PM, through personal attendance, at the Company's headquarters located in the mezzanine floor, Block (B), Corniche Tower, Khalidiya, Abu Dhabi, with the possibility of attending and voting remotely.

بالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه، يرجى العلم بأن وزارة الاقتصاد قد وافقت اليوم على طلب الشركة لعقد اجتماع جمعيتها العمومية السنوي الكترونيا عن طريق تقنية الحضور والتصويت عن بعد، يوم الجمعة الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ في تمام الساعة ١٥:٣٠ عصرا. عن طريق الحضور الشخصي، في مقر الشركة الكائن في طابق الميزانين، بلوك (ب)، برج الكورنيش، الخالدية، أبوظبي مع امكانية الحضور والتصويت عن بعد.

The invitation will be sent to the Shareholders by registered mail and published in two daily newspapers in Arabic and English.

سيتم إرسال الدعوة بالبريد المسجل للسادة المساهمين ونشرها في صحيفتين يوميتين باللغة العربية والانجليزية.

Please find enclosed herewith, the approved invitation including the agenda, along with a statement of the Articles of the Company's Memorandum of Association which the Board proposes to amend.

نرفق طيا نص الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي تمت الموافقة عليه، متضمنا جدول الأعمال، مع بيان بالمواد التي يقترح مجلس الادارة تعديلها في نظام الشركة الأساسي.

Sincerely;

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



رامي حوريه/ المدير التنفيذي

Rami Hurieh / Managing Director

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

شركة المستثمر الوطني ش.م.خ ("الشركة")

يسر مجلس إدارة شركة المستثمر الوطني ش.م.خ، أن يدعوكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية المقرر السنوي، المقرر عقده عن طريق الحضور الشخصي، في مقر الشركة الكائن في طابق الميزانين، بلوك (ب)، برج الكورنيش، الخالدية، أبوظبي مع امكانية الحضور والتصويت عن بعد، وذلك في يوم الجمعة الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٣، في تمام الساعة ١٥:٣٠ عصرا.

جدول الأعمال

١. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليهما.
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٥. النظر في مقترح عدم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.
٨. تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١.

قرار خاص:

١. مناقشة تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إلغاء ٢٥ مليون سهم بقيمة إسمية تقدر بـ ٢٥ مليون درهم إماراتي، لعدم حاجة الشركة، يتم إرجاع قيمتها للمساهمين.
٢. تعديل المواد (٦، ٧.٢، ٣٠، ٤٢، ٤٥، ٤٦، و ٥٤) من نظام الشركة الأساسي.

ملاحظات:

١. يتم استخدام الرابط التالي للتسجيل والتصويت على كافة بنود جدول الأعمال أعلاه: <https://agm-sys.net/TNI> الموجود على الموقع الإلكتروني للشركة (www.tni.ae). يفعل الرابط قبل ٢٤ ساعة من الاجتماع.
٢. يرجى من كل مساهم تحديث رقم هاتفه النقال وتسجيل حضوره عن طريق الرابط، يجوز للمساهم ادخال اية اسئلة تتعلق ببنود جدول الأعمال خلال يوم العمل السابق لانعقاد الاجتماع أيضا من خلال الرابط. ستتيح الشركة آلية التواصل المرئي والصوتي للاجتماع وسيقوم المجلس والمدقق الخارجي بالرد على استفساراتكم ويتم تسجيل وقائع الاجتماع.
٣. لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة بتاريخ ٢٥/٠٤/٢٠٢٣ حق حضور الجمعية العمومية للشركة الكترونيا وله أن ينيب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع أعلاه بموجب توكيل خاص ثابت كتابة على أصل نموذج التوكيل المرفق، ويجب أن لا يكون الوكيل حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥٪) من رأس مال الشركة فيما عدا الممثلين للمؤسسات والشركات المساهمة في الشركة (ويمثل ناقص الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونا) ويمكن أن يتم إيداع التوكيل على البريد: ir@tni.ae قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لتدوينه في السجلات الخاصة فيكون للوكيل الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٤. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها أعلاه هو التوقيع المعتمد من/ لدى أحد الجهات التالية: أ- الكاتب العدل، ب- غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة، ت: بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منها، ث- أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق.
٥. سيكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون على الأقل (٥٠٪) من مجموع رأس مال الشركة، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسوف يعقد الاجتماع الثاني على الساعة العاشرة صباحا من يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٥ بنفس الطريقة بمن حضر.
٦. تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول صحيحة ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم بإشعار يوجه الى أمين سجل مساهمي الشركة وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق. للاستعلام، يرجى التواصل على الهاتف رقم: ٠٢-٦١٩٢٣٠٠.

**Invitation to attend the Annual General Assembly meeting of
The National Investor Company PJSC (the “Company”)**

The Board of Directors of The National Investor PrJSC is pleased to invite you to attend the meeting of the Annual General Assembly to be held through personal attendance, at the Company's headquarters located in the mezzanine floor, Block (B), Corniche Tower, Khalidiya, Abu Dhabi with the possibility of attending and voting remotely, on Friday, April 28, 2023, at 15:30 pm.

Meeting Agenda

1. To review and approve the report of the Board of Directors on the Company's activities and its financial position for the fiscal year ended 31/12/2022.
2. To review and approve the Auditors' report for the fiscal year ended 31/12/2022.
3. Discuss and approve the annual consolidated financials for fiscal year ended 31/12/2022.
4. Considering the approval of the Board of Director's proposal for non-distribution of profits for the fiscal year 31/12/2022.
5. Considering the approval of the Board of Director's proposal not to pay a remuneration to the Company's members of the Board for the fiscal year ended on 31/12/2022.
6. To discharge the members of the board of directors from liability for their activities for the fiscal year ended on 31/12/2022.
7. To discharge the Auditors for their activities for the fiscal year ended on 31/12/2022.
8. To appoint the Company's Auditors and determine their fees for the fiscal year that will end on 31/12/2023.

Special Resolution:

1. Discussing a proposal to reduce the Company's share capital by canceling 25 million shares with a nominal value of AED 25 million, which will be returned to the shareholders.
2. Amending the articles (6; 7.2; 30, 42; 45; 46; and 54 of the Company's Memorandum of Association.

Notes:

1. The following link is to be used to register and vote on all of the above agenda items: <https://agm-sys.net/TNI>; located on the Company's website (www.tni.ae). The link will be activated 24 hours before the meeting.
2. Each shareholder is requested to update his/her mobile phone number and register his attendance via the above link. The shareholder may enter any questions related to the agenda items during the working day preceding the meeting also through the link. The Company will provide the mechanism of visual and audio communication for the meeting, and the board and the external auditor will respond to your inquiries, and the proceedings of the meeting will be recorded.
3. Each shareholder registered in the company's share register on 25/04/2023 has the right to attend the company's general assembly electronically, and he may delegate whomever he chooses other than the members of the Company's board of directors to attend the above meeting under a special power of attorney fixed in writing on the original attached power of attorney form, and the agent shall not represent more than (5%) of the Company's capital under the same proxy, with the exception of representatives of the companies and joint stock companies holding shares in the Company (the incompetent and minors should be represented by their legal representatives). The proxy can be sent via e-mail to: ir@tni.ae; at least two days prior to the date of the meeting in order to record it, so the agent has the right to vote in the general assembly.
4. The signature of the shareholder included in the power of attorney referred to above must be the signature approved by/with one of the following entities: a- the notary public, b- a chamber of commerce or an economic department in the country, c: a bank or company licensed in the country, provided that the principal has an account with Any of them, d- Any other entity authorized to carry out authentication work.
5. The meeting of the General Assembly will be valid if attended by a number of shareholders representing at least (50%) of the total capital of the Company's share capital, and if the quorum for this meeting is not complete, the second meeting will be held 10 am on Friday corresponding to 05/05/2023 in the same way with any quorum.
6. The delegations issued to attend the first meeting are considered valid for any subsequent meetings, unless they are expressly canceled by the shareholder with a notice addressed to the Company's share registrar, at least two days prior to the date of the subsequent meeting. For inquiries, please call: 02-6192300.

The National Investor PJSC (the "Company")
Proposed Amendments to the Company's Articles of
Association
To be presented to the AGA of the FY ended 31/12/2022

المستثمر الوطني على م.ح. ("الشركة")
مقترح تعديل النظام الأساسي للشركة
للموافقة على اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية للجمعية العامة في 31/12/2022

ملاحظات Notes	التعديل المقترح Proposed Amendment	النص الحالي Current Wording	التعريفات Definitions
تم لتعديل وثيقة لإحكام التبريد بتكون الحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية. Article has been amended in accordance with the provisions of Federal Decree Law No. 32 of 2021 concerning Commercial Companies.	"شركات التجزئة التجارية" القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية كما تم تعديله أو تحديثه من وقت لآخر. "Commercial Companies Law" means Federal Law No. 32 of 2021 concerning the Commercial Companies as amended or updated from time to time.	يشير رأس مال الشركة (310,000,000) لألفين و عشرين مليون درهم مورداً على (310,000,000) لألفين و عشرين مليون سهم بقيمة اسمية قدرها (1) درهم واحد للسهم الواحد متفرقة بالكامل وجميعها سهم التبريد.	المادة (6) رأس مال الشركة Article (6) The Company's Capital
تميل الدماء في تم التوافق على التوافق على التوافق على رأس مال الشركة من قبل المساهمين خلال الجمعية العمومية السنوية العادية و غير ان يكون برهم و (اعلانيا المساهمين). The Article will be amended if the Shareholders approve the Special Resolution related to the Capital Decrease during the General Assembly of AED 25 million and return it to the Shareholders.	يشير رأس مال الشركة (285,000,000) لألفين و عشرين مليون درهم مورداً على (285,000,000) لألفين و عشرين مليون سهم بقيمة اسمية قدرها (1) درهم واحد للسهم الواحد متفرقة بالكامل وجميعها سهم التبريد. The Company's capital has been fixed at AED (285,000,000) three hundred ten million dhramas distributed to (285,000,000) three hundred ten million and shares at a nominal value of AED (1) one dirham each	يشير رأس مال الشركة (310,000,000) لألفين و عشرين مليون درهم مورداً على (310,000,000) لألفين و عشرين مليون سهم بقيمة اسمية قدرها (1) درهم واحد للسهم الواحد متفرقة بالكامل وجميعها سهم التبريد. The Company's capital has been fixed at AED (310,000,000) three hundred ten million dhramas distributed to (310,000,000) three hundred ten million and shares at a nominal value of AED (1) one dirham each.	

<p>تمل المادة 19 من الوثيقة على القرار الخاص لتعديل البروزة نسبة تلك الأرباح في حالة المستثمر الأجنبي من قبل المساهمين خلال الجمعية العمومية.</p>	<p>استثناء من أحكام البند (7-1) أعلاه يجوز بيع عدد من الأسهم بما لا يزيد عن (40%) عشرون في المائة من إجمالي رأسمال الشركة المطروح أو المعروف فيها لأفراد الطبيعيين من غير المقيمين بجنسية الدولة، أو لأجنبي الشركات أو المؤسسات الأجنبية خارج الدولة أو الشركات المؤسسة داخلها والتي يملك جزئيا من أسهمها المساهم لا يتجاوز بجنسية الدولة، شرطية.</p>	<p>استثناء من أحكام البند (7-1) أعلاه، يجوز بيع عدد من الأسهم بما لا يزيد عن (20%) عشرون في المائة من إجمالي رأسمال الشركة المطروح أو المعروف فيها لأحد الأفراد الطبيعيين من غير المقيمين بجنسية الدولة، أو لأجنبي الشركات أو المؤسسات الأجنبية خارج الدولة أو الشركات المؤسسة داخلها والتي يملك جزئيا من أسهمها المساهم لا يتجاوز بجنسية الدولة، شرطية.</p>	<p>المادة (7.2) رأسمال الشركة</p>
<p>The Article will be amended if the Shareholders approve the Special Resolution related to the increase of the percentage of the non UAE national shareholders in case of the strategic investor, during the General Assembly.</p>	<p>In exemption from item (7.1) above shares up to 40% of the total paid up share capital of the company can be sold to any non UAE nationally natural individual or to any company or establishment incorporated inside or outside the country which part of its shares are hold by non UAE nationals provided that:</p>	<p>In exemption from item (7.1) above shares up to 20% of the total paid up share capital of the company can be sold to any non UAE nationally natural individual or to any company or establishment incorporated inside or outside the country which part of its shares are hold by non UAE nationals provided that:</p>	<p>المادة (7.2) رأسمال الشركة</p>
<p>تم تعديل المادة (30) وثيقة الأركان للمادة (177) من المرسوم بقانون المصنف رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.</p>	<p>في الم تطبيق الفقرة أعلاه خلال السنة المالية، يمكن للمساهمين أن يبيعوا أسهمهم بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 200,000 درهم كحد أقصى في نهاية السنة المالية ذات الصلة بعد موافقة الجمعية العمومية.</p>	<p>Addition</p>	<p>المادة (30) مجلس إدارة الشركة Article (30) The Company's Board of Directors</p>
<p>Article (30) has been amended in accordance with the provisions of Article (177) of Federal Decree Law No. 32 of 2021 concerning Commercial Companies.</p>	<p>Where the Company fails to achieve profits in a financial year, it is possible for a member of the board of directors to be paid a lump sum fee not exceeding AED 200,000 as remuneration at the end of the relevant financial year following the approval of the general assembly.</p>		

<p>تم تعديل المادة (42) وفقاً لمحكم المادة (176) من لائحة قانون الشركات رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.</p>	<p>على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للاجتماع على طلب منه ذلك من اربع المساهبات او عدد من المساهمين يشكلون على الاقل 10% من رأسمال الشركة كحد أدنى، ويجب توجيه الدعوة الى المساهمين خلال خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ تقديم الطلب.</p>	<p>على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للاجتماع على طلب منه ذلك من اربع المساهبات او عدد من المساهمين يشكلون على الاقل 20% من رأسمال الشركة كحد أدنى، ويجب توجيه الدعوة الى المساهمين خلال خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ تقديم الطلب.</p>	<p>المادة (42) في الجمعية العمومية</p>
<p>Article (42) has been amended in accordance with the provisions of Article (176) of Federal Decree Law No. 32 of 2021 concerning Commercial Companies.</p>	<p>The board of directors shall convocate the General Assembly to convene, whenever requested to do so by a number of shareholders who own minimum 10 % of the capital. In this case, the board shall send the convocation within at least 15 days from the request date as of the date of application.</p>	<p>The board of directors shall convocate the General Assembly to convene, whenever requested to do so by a number of shareholders who own minimum 20 % of the capital. In this case, the board shall send the convocation within at least 15 days from the request date as of the date of application.</p>	<p>Article (42) The General Assembly</p>
<p>تم تعديل رقم المادة المحتر لها في الملحق الأصلي 43 بدل 44</p>	<p>فيما عدا القرارات التي يقين مستورها بقرار مجلس وفقاً للمادة (43) من هذا الملحق ، أصدر قرارات الجمعية العمومية للشركة بأغلبية الأسهم المسجلة في الإحصاء وتكون قرارات الجمعية العمومية ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين في الإحصاء التي صورت لهم هذه القرارات أو غائبين عنه وسواء كانوا موافقين عليها أو معترضين لها، ويتم بذلك صورة منها إلى كل من السلطات المختصة وفقاً للمواصلة المستمرة بهذا الشأن.</p>	<p>فيما عدا القرارات التي يقين مستورها بقرار مجلس وفقاً للمادة (44) من هذا الملحق ، أصدر قرارات الجمعية العمومية للشركة بأغلبية الأسهم المسجلة في الإحصاء وتكون قرارات الجمعية العمومية ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين في الإحصاء التي صورت لهم هذه القرارات أو غائبين عنه وسواء كانوا موافقين عليها أو معترضين لها، ويتم بذلك صورة منها إلى كل من السلطات المختصة وفقاً للمواصلة المستمرة بهذا الشأن.</p>	<p>المادة (45) في الجمعية العمومية Article (45) The General Assembly</p>
<p>Rectification of the clause referred to in the MOA 43 instead of 44</p>	<p>Without prejudice to the provisions of Article (43) regarding the Special Resolutions: The Resolutions of the General Assembly shall be passed by the majority of the shares present at the meeting. The Resolutions passed by the General Assembly shall be binding to all the shareholders, whether they were present or absent from the meeting at which the Resolutions have been passed</p>	<p>Without prejudice to the provisions of Article (44) regarding the General Resolutions: The Resolutions of the General Assembly shall be passed by the majority of the shares present at the meeting. The Resolutions passed by the General Assembly shall be binding to all the shareholders, whether they were present or absent from the meeting at which the Resolutions have been passed and whether they agreed or</p>	

	<p>and whether they agreed or objected to such Resolutions. The Competent Authorities shall be notified by such resolutions in accordance with such conditions laid by the Authority in this respect</p>	<p>objected to such Resolutions. The Competent Authorities shall be notified by such resolutions in accordance with such conditions laid by the Authority in this respect.</p>	
<p>تم تعديل المادة (46) وبما الحكم لسنة (245) من المرسوم بتكوين المجلس رقم (32) لسنة 2021 قبل الشركات التجارية.</p> <p>Article (46) has been amended in accordance with the provisions of Article (245) of Federal Decree Law No. 32 of 2021 concerning Commercial Companies.</p>	<p>يكون الشركة مراجع حسابات في أكثر من جهة المحاسبية الحكومية لمدة سنة قابلة للتجديد و نفس المبدأ، وعليه من قبله حسابات السنة المالية التي عن لها شرط أن لا تتجاوز فترة ائتميه ست سنوات متتالية من تاريخ تولي المراجعة وفي مدة لحالة يتم تغير الشركة المسؤول عن تدقيق الشركة بعد المدة ثلاث سنوات متتالية.</p> <p>The General Assembly shall appoint and define the remuneration of one auditor or more for one year, renewable. The auditor shall control the accounts during the relevant fiscal year. Provided that such term does not exceed six consecutive fiscal years from the date of assuming the audit thereof. In this case, the partner responsible for auditing the Company shall be changed after the end of three fiscal years.</p>	<p>يكون الشركة مراجع حسابات في أكثر من جهة المحاسبية الحكومية لمدة سنة قابلة للتجديد و نفس المبدأ، وعليه من قبله حسابات السنة المالية التي عن لها شرط أن لا تتجاوز فترة ائتميه ثلاث سنوات متتالية وعليه من قبله حسابات السنة المالية التي عن لها.</p> <p>The General Assembly shall appoint and define the remuneration of one auditor or more for one year, renewable. The auditor shall control the accounts during the relevant fiscal year. Provided that such term does not exceed three successive years. The auditor shall control the accounts during the relevant fiscal year.</p>	<p>(46) المادة في مراجع المحاسبين</p> <p>Article (46) The Auditors</p>
<p>تصويب رقم المادة المتعلقة من قانون الشركات 241 بدل 243</p> <p>Rectification of the Article referred to in the CCL 243 instead of 241</p>	<p>مع عدم الإخلال بالحكم لسنة (243) من قانون الشركات التجارية و القوانين المتعلقة له تدقيق حصص الأرباح التي لها المساهمين في المكان و الواجب التي يحددها المجلس الإداري و</p> <p>Without prejudice to Article (243) of the Commercial Companies Law and the amendments thereto, the profit share will be paid to the shareholders at the time and place prescribed by the board.</p>	<p>مع عدم الإخلال بالحكم لسنة (241) من قانون الشركات التجارية و القوانين المتعلقة له تدقيق حصص الأرباح التي لها المساهمين في المكان و الواجب التي يحددها المجلس الإداري و</p> <p>Without prejudice to Article (241) of the Commercial Companies Law and the amendments thereto, the profit share will be paid to the shareholders at the time and place prescribed by the board</p>	<p>(54) المادة</p> <p>Article (54)</p>