

Date: 02/05/2023

التاريخ: 2023/05/02

Ref: L/C/1/2523

الإشارة: م و/د ق/1/2523

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 54500 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: Clarification concerning the results of the Annual
General Assembly of The National Investor PrJSC (“the
Company”) held on 28/04/2023**

**الموضوع: توضيح فيما يخص نتائج اجتماع الجمعية العمومية
لشركة المستثمر الوطني ش م خ (“الشركة”) المنعقد في
2023/04/28**

Reference to the above subject, please note that during the Company's General Assembly held on Friday 28th April 2023, the shareholders have approved the agenda item related to the non-distribution of dividends for the financial year ended 31/12/2022, in return they have also unanimously approved the Board of Directors' proposal to reduce the Company's share capital by canceling 25 million shares, equivalent to AED 25 million, which will be returned to the shareholders pro-rata according to their ownership in the Company's share capital in accordance with the provisions of Article 204 of Companies Law No. 32 of 2021, as the Company does not need it.

بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، يرجى التكرم بالعلم أنه خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقد في يوم الجمعة الموافق 28 أبريل 2023، قد تمت الموافقة على بند عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، و في المقابل تم أيضا الموافقة بالإجماع على مقترح مجلس الإدارة بخفض رأس مال الشركة عن طريق إلغاء 25 مليون سهم أي ما يعادل 25 مليون درهم، يتم إرجاعها للسادة المساهمين حسب نسب ملكيتهم في رأس المال لعدم حاجة الشركة لها طبقا لأحكام المادة 204 من قانون الشركات رقم 32 لسنة 2021.

The Company will obtain the necessary approvals from the Ministry of Economy (which is the concerned authority considering the legal form of the Company) and will follow all the required legal formalities to enforce this special resolution.

سنقوم الشركة بالحصول على الموافقات اللازمة من السادة وزارة الاقتصاد (التي تعود لها بالنظر بحكم شكل الشركة القانوني)، وبتابع كافة الاجراءات القانونية لإنفاذ هذا القرار الخاص.

Moreover, and pursuant to the general assembly, the Company has published the capital reduction resolution on May 1, 2023 according to the provisions of Article 206 of the Companies Law. Any creditor may submit his/her objection (if any) within (30) thirty days from the date of publishing the announcement. Once the objection period ends, the owner of the share registered on Tuesday 30/05/2023 will be entitled to the capital reduction distributions, and the reduction will be effective on Wednesday 31/05/2023, the distribution will take place on the same day.

وقد قامت الشركة مباشرة بعد الاجتماع بنشر قرار التخفيض يوم 1 مايو 2023 حسب أحكام المادة 206 من قانون الشركات ولأي دائن أن يقدم اعتراضه (إن كان لديه أي اعتراض) خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان. وبمجرد انتهاء فترة الاعتراض يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2023/05/30 صاحب الحق في توزيعات تخفيض رأس المال ويكون التخفيض نافذا في يوم الاربعاء الموافق 2023/05/31 و يتم التوزيع في ذات اليوم.

Attached is a copy of the Minutes of the General Assembly meeting and a copy of the capital reduction announcement.

مرفق طيا نسخة من محضر اجتماع الجمعية العمومية ونسخة من نشر قرار التخفيض.

Sincerely;

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



رامي حوريه/ المدير التنفيذي
Rami Hurieh/ Managing Director

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية

لشركة المستثمر الوطني ش.م.خ.

المنعقد في يوم الجمعة الموافق ٢٨ ابريل ٢٠٢٣

بناءً على الدعوة الموجهة من شركة المستثمر الوطني ش م خ ("الشركة") رخصة تجارية رقم ١٠٠٢٠٨١ - CN ("الشركة")، إلى السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقرر عقده في يوم الجمعة الموافق، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ على الساعة الثالثة والنصف عصراً ("الاجتماع")، تم عقد الاجتماع وقام عدد من المساهمين يمثلون (١٦٩,٠٨٦,٥١٤) سهماً من رأس مال الشركة، بتسجيل حضورهم شخصياً و عن بعد، وتمت مناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع حسب أحكام قانون الشركات رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١، ونظام الشركة الأساسي الذي تم تصديقه لدى الكاتب العدل تحت الرقم ١٦٠٣٠١١٢٥٧، والمعدل في ٢٦/١١/٢٠١٩ تحت الرقم ١٩٥٦٠٠٠١٥٨، و في ٣٠/١/٢٠٢٠ تحت الرقم ٢٠٠٣٠٠٠٩٣٠، و في ١٤/٦/٢٠٢٢ تحت الرقم: ٢٢٥٠٠١٤٦١٢، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ترأس الاجتماع، رئيس مجلس الإدارة السيد/ سعيد محمد حسن المسعود، يحمل هوية رقم: ٠٠-٥٢١٩٥٨-١٩٥٩-٧٨٤، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٩/٠٧ المصدق في ٢٥/١٢/٢٠١٩ تحت التصديق رقم ١٩٥٥٠١٨٢٩٨.

حضر الاجتماع، السيد/ سامر سمير حجازي - بريطاني الجنسية ويحمل هوية رقم: ٦-٤٠٨٥١٦٩-١٩٧٣-٧٨٤، ممثل مراجعي حسابات الشركة السادة جرانت ثورنتون بموجب الوكالة رقم ٢٠١٨/٢٥٤٣٥٤ المصدقة في دبي بتاريخ: ٢٧/١١/٢٠١٨. كما حضر السيد/ يحيى زكريا، ممثل السادة وزارة الاقتصاد.

تم تعيين السيد/ محمد يوسف محمد شاهر حبش، سوري الجنسية ويحمل هوية رقم: ٣-٧٥٧٤٧٣٩-١٩٨٥-٧٨٤ جامعا للأصوات. والسيد رامي يعقوب جمال حوريه، بريطاني الجنسية ويحمل بطاقة هوية مقيم رقم: ٣-٠٦٢٥٤٩٦-١٩٧٨-٧٨٤، مقررا للاجتماع.

وبدعوة من السيد رئيس الاجتماع، أعلن جامعي الأصوات اكتمال النصاب القانوني بحضور نسبة (٥٤,٥٤%) من رأسمال الشركة أي (١٦٩,٠٨٦,٥١٤) سهماً من أصل (٣١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهما يشكلون كامل رأس مال الشركة، وأن الجمعية منعقدة بالتالي بصورة قانونية وأصولية.

رحب الرئيس بالسادة المساهمين الحاضرين في الاجتماع نيابة عن مجلس الإدارة. وتلا جدول أعمال الجمعية العمومية الذي ورد كالتالي:
جدول الأعمال

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

٨. تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣.

إضافة الى المسائل التالية التي تتطلب قرارات خاصة:

١. مناقشة تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إلغاء ٢٥ مليون سهم بقيمة إسمية تقدر بـ ٢٥ مليون درهم إماراتي، يتم إرجاع قيمتها للمساهمين لعدم حاجة الشركة لها.

٢. تعديل المواد (٦، ٧.٢، ٣٠، ٤٢، ٤٥، ٤٦، و ٥٤) من نظام الشركة الأساسي.

ثم شرع في تقديم التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أداء الشركة المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ووضعها الاستراتيجي.

تبع ذلك كلمة ممثل السادة/ جرائنت ثورنتون، الذي قام بتقديم تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين حول الفترة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

ثم قام الرئيس بعد ذلك باستعراض ومناقشة بقية المواضيع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع وتم التصويت عليها تباعاً. أعقب ذلك الردّ على استفسارات بعض السادة المساهمين الذين طلب منهم رئيس الاجتماع تقديم أي استفسارات مباشرة أو من خلال الاتصال بالإدارة عن طريق وسائل الاتصال المتاحة الأخرى.

وبعد طرح كافة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال للنقاش والإجابة على استفسارات المساهمين، اتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية:

القرار الأول:

تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ والتصديق عليه.

القرار الثاني:

تمت المصادقة على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

القرار الثالث:

تمت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.

القرار الرابع:

تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.

القرار الخامس:

تمت الموافقة على مقترح عدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢.

القرار السادس:

تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

القرار السابع:

تمت الموافقة على إبراء ذمة مراجعي حسابات الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.

قبل عرض القرار الثامن استعرض السيد رئيس الاجتماع المواضيع المقترحة من قبل مجلس إدارة الشركة التي تضمنها جدول عمل الجمعية العمومية وتتطلب قرارات خاصة كالتالي:

القرار الخاص (١): المتعلق بمناقشة تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إلغاء ٢٥ مليون سهم بقيمة إسمية تقدر بـ ٢٥ مليون درهم إماراتي، يتم إرجاع قيمتها للمساهمين لعدم حاجة الشركة لها.

• تمت الموافقة على القرار الخاص (١) بنسبة ١٠٠٪ على مقترح تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إلغاء ٢٥ مليون سهم بقيمة ٢٥ مليون درهم إماراتي، حيث يتم إرجاع قيمتها للمساهمين لعدم حاجة الشركة لها.

٢ القرار الخاص (٢): المتعلق بتعديل المواد (٦، ٧.٢، ٣٠، ٤٢، ٤٥، ٤٦، و ٥٤) من نظام الشركة الأساسي حسب أحكام قانون الشركات رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١.

• تمت الموافقة على القرار الخاص رقم (٢) بنسبة ١٠٠٪، وعليه تم تفويض السيد رئيس مجلس إدارة الشركة بإتمام كافة الاجراءات القانونية لتنفيذ قرار تخفيض رأس المال وتعديل النظام الأساسي للشركة حسب أحكام قانون الشركات رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢١. وتحويل السيد/ رامي يعقوب جمال حوريه، بريطاني الجنسية و يحمل هوية مقيم إماراتية رقم: ٣-٦٢٥٤٩٦-٠١٩٧٨-٧٨٤، بصفته المدير التنفيذي للشركة بالتوقيع على تعديل النظام الأساسي أمام الكاتب العدل.

القرار الثامن:

طلب رئيس الاجتماع من المدقق الخارجي مغادرة الاجتماع لمناقشة البند الثامن المتعلق بتعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣، وقدم للسادة المساهمين العروض التي تم الحصول عليها من عدة مكاتب تدقيق خارجي وبعد التداول قررت الجمعية اعتماد عرض السادة جرانت ثورنتون، حيث قدم عرضا بقيمة ٢٦٩,٣٥٠ (غير شامل لضريبة القيمة المضافة) يغطي الشركة و الشركات التابعة لها (مراجعة نصف سنوية و تدقيق سنوي)، وقد تمت الموافقة على ذلك بنسبة (١٠٠٪)، في حالة عدم الاتفاق لأي سبب يحق للمجلس تعيين مراجع حسابات جديد وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣.

لم يتم التطرق لمواضيع أخرى للنقاش وعليه ونظراً لاستنفاد جدول الأعمال رفعت الجلسة في الساعة ١٦:٣٠ ظهراً. حرر هذا المحضر في مكان انعقاد الجمعية العمومية ووقع أصولاً كما يلي:

السيد/ سعيد محمد حسن المسعود- رئيس مجلس الإدارة
هوية رقم: ٧٨٤-١٩٥٩-٠٥٢١٩٥٨-٠

جامع الأصوات:
السيد/ محمد يوسف محمد شاهر حبش
هوية: ٧٨٤-١٩٨٥-٧٥٧٤٧٣٩-٣

المدقق الخارجي: جرانت ثورنتون
السيد/ سامر سمير حجازي -
هوية: ٧٨٤-١٩٧٣-٤٠٨٥١٦٩-٦

مقرر الاجتماع:
رامي يعقوب جمال حوريه
هوية: ٧٨٤-١٩٧٨-٠٦٢٥٤٩٦-٣

المرفقات: كشف بأسماء المساهمين الحاضرين بالأصالة وبالإضافة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية وعدد الأسهم التي يمثلونها

NOTICE

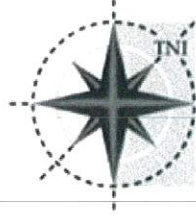
THE GULF TIME — DATE:01-05-2023



المستثمر الوطني
The National Investor

1 MAY, 2023

The National Investor PRJSC (the Company) hereby declares that its Shareholders have approved during the Annual General Assembly held on 28 April 2023, the reduction of the Company's share capital and the authorization of the Board of Directors of the Company (and/or any person so authorized by the Board) to effectuate a cancellation of 25 million shares of AED 1 each in the Company and to return its value to the shareholders on a pro-rata basis, as the capital exceeds the need of the Company. The Board of Directors of the Company resolved to commence the legal process to reduce the share capital of the Company from AED 310 million to AED 285 million distributed amongst 285 million shares of nominal value of AED 1 each, effective 31 May 2023; This is subject to the approval of the concerned authorities and the expiry of the creditors' legal opposition period. Therefore, the Company invites all its creditors to submit, in writing, any and all supporting documents of their debts, to be delivered directly via email to investor@tni.ae or to The National Investor (Investors Relation Department), at the Company's headquarter, within thirty (30) days from the date hereof (no later than 30th May 2023) in a sealed envelope marked (The National Investor PrJSC – to the attention of the Investor Relations Manager).



في 1 مايو 2023: تعلن شركة المستثمر الوطني ش م خ (الشركة) بأن مساهمي الشركة قد وافقوا على مقترح تخفيض رأس مال الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 28 أبريل 2023 وعلى تخويل مجلس إدارة الشركة و/أو أي شخص مخول بذلك من قبل مجلس الإدارة بإلغاء 25 مليون (خمسة و عشرون مليون) سهم بقيمة 1 درهم واحد لكل سهم في رأس مال الشركة وإرجاع قيمتها على أساس تناسبي الى المساهمين، وذلك لأن رأس مال الشركة يتجاوز حاجتها. وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لعملية تخفيض رأس مال الشركة من 310 مليون درهم (ثلاثمائة وعشرة مليون درهم)، الى 285 مليون درهم (مائتان وخمسة و ثمانون مليون درهم) موزعة على 285 مليون سهم بقيمة اسمية 1 درهم للسهم بتاريخ 31 مايو 2023 بشرط الحصول على موافقة السلطات المختصة وبعد انتهاء فترة اعتراض الدائنين. لذلك، تدعو الشركة جميع دائنيها إلى تقديم، جميع أو/ أي مستندات داعمة لديونها عند الشركة كتابياً، الى إدارة علاقات المستثمرين البريد الالكتروني (investor@tni.ae)، خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ هذا الإعلان (في موعد أقصاه 30 مايو 2023) أو تسليمها في ظرف مقفل لعناية (مدير علاقات المستثمرين بمقر شركة المستثمر الوطني (ش.م.خ)).