

Date: 03/04/2024

التاريخ: 2024/04/03

Ref: L/C/1/3424

الإشارة: م و/د ق/1/3424

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: Invitation of the Shareholders to attend the Annual General Assembly of The National Investor PrJSC ("the Company")**

**الموضوع: دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة المستثمر الوطني ش م خ ("الشركة")**

With reference to the above-mentioned subject, we would like to inform you that the Ministry of Economy has agreed to publish the invitation to the Shareholders of the Company and to hold the Annual General Assembly for the financial year ended on 31 December 2023, in accordance with the provisions of the Commercial Companies Law, its amendments, and the related executive decisions, and to the agenda item of the meeting.

بالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه، نود أن نحيطكم علما بأن السادة ووزارة الاقتصاد قد قاموا بالموافقة على نشر الدعوة مساهمي الشركة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته والقرارات المُنفذة له، وعلى بنود جدول أعمال الاجتماع.

The meeting will be held remotely via video communication technology, on Friday, 26 April 2024 at 11:00 am.

وسيتيم عقد الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد وذلك يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024 على تمام الساعة 11:00 صباحاً.

Attached is a copy of the invitation and the meeting agenda.

مرفق نسخة من نص الدعوة وبنود أجندة الاجتماع.

Please accept our sincere regards;

Sincerely;

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



رامي حوريه/ المدير التنفيذي  
Rami Hurieh/ Managing Director

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية  
لشركة المستثمر الوطني ش.م.خ ("الشركة")

يسر مجلس إدارة شركة المستثمر الوطني ش.م.خ، أن يدعوكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية المقرّر السنوي، المقرر عقده عن بعد من خلال الحضور والتصويت الإلكتروني، وذلك في يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، في تمام الساعة 11:00 صباحاً.

جدول الأعمال

1. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
2. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
5. النظر في مقترح عدم منح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023 / 12/31.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
8. تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم للسنة المالية المنتهية في 2024 / 12/31.
9. مناقشة مقترح بيع الحصص التي تحملها الشركة في الشركة الوطنية للتمويل ذ م م والتي تمثل قيمتها ( 10%) تقريبا من رأس مال الشركة لأطراف ذات علاقة.

ملاحظات:

1. 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](http://www.tni.ae)). يفعل الرابط قبل 24 ساعة من الاجتماع.
2. 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 لاتعقاد الاجتماع أيضا من خلال الرابط. ستنج الشركة آلية التواصل المرئي والصوتي للاجتماع وسيقوم المجلس والمدقق الخارجي بالرد على استفساراتكم ويتم تسجيل وقائع الاجتماع.
3. لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة بتاريخ 2024/04/25 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 (5%) 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: [investor@tni.ae](mailto:investor@tni.ae) قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لتدوينه في السجلات الخاصة فيكون للوكيل الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. 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.
5. سيكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثلون على الأقل (50%) من مجموع رأس مال الشركة، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسوف ينعقد الاجتماع الثاني على الساعة 12:00 ظهرا من يوم الخميس الموافق 2024/05/03 بنفس الطريقة بمن حضر.
6. 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: 02-6192300 أو البريد الإلكتروني: [investor@tni.ae](mailto:investor@tni.ae).

**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 remotely on Friday, April 26, 2024, at 11:00 am.

**Meeting Agenda**

1. Listening to and approving the Board of Directors’ report on the Company’s activity and its financial position for the fiscal year ended on 31/12/2023.
2. Listening to and approving the auditors' report for the fiscal year ended on 31/12/2023.
3. Discussing and approving the Company's budget and profit and loss statement for the fiscal year ended on 31/12/2023.
4. Considering and approving the proposal of the Board of Directors regarding the non-distribution of dividend for the fiscal year ended on 31/12/2023.
5. Considering and approving a proposal not to pay a remuneration to the Company’s members of the Board for the fiscal year ended on 31/12/2023.
6. Discharging the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ended on 31/12/2023.
7. Discharge the auditors from liability for the fiscal year ended on 31/12/2023.
8. Appointing the Company's auditors and determining their fees for the fiscal year ending on 31/12/2024.
9. Discussing a proposal to dispose of the shares held by the Company in the share capital of the National Catering Company LLC which value is equal to (10%) of the Company’s share capital to related parties.

**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 25/04/2024 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: [investor@tni.ae](mailto:investor@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 at ten o’clock in the morning on Thursday corresponding to 03/05/2024 at 12:00pin 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 or [investor@tni.ae](mailto:investor@tni.ae);