

Date: 20 June 2024

التاريخ: 20 يونيو 2024

Ref: ADH/ LD/001-20624

المرجع: أي.دي. إنتش/ ش ق/ 001-20624

Disclosure and Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O. Box 54500 Abu Dhabi – UAE

السادة/ قسم الإفصاح والإمتثال
إدارة العمليات والرقابة المحترمين،،،
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب. 54500 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Copy to: Dr. Maryam Buti Al Suwaidi
CEO -Securities and Commodities Authority

نسخة الى: سعادة د. / مريم بطي السويدي
الرئيس التنفيذي - هيئة الأوراق المالية والسلع

Dear Sirs,

تحية طيبة و بعد،،،

Subject: The National Investor PrISC (the "Company") - Notification of a General Assembly

الموضوع: شركة المستثمر الوطني ش م خ ("الشركة") - إخطار بخصوص اجتماع جمعية عمومية

This is to inform you that the Company has obtained the approval of the Ministry of Economy to publish the invitation to General Assembly, which will be held on Friday 12 July 2024, at 11:00 am (UAE local time).

يرجى التفضل بالعلم بأن الشركة قد حصلت على موافقة السادة/ وزارة الاقتصاد، بخصوص نشر الدعوة لاجتماع جمعية عمومية سيتم عقده في يوم الجمعة الموافق 12 يوليو 2024، على الساعة 11:00 صباحا (بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة).

The invitation to the General Assembly will be published in two daily newspapers in accordance with the provisions of the Commercial Companies Law, meanwhile please see attached herewith the invitation and the agenda of the General Assembly including the guidance notes related to the attendance and the proxies.

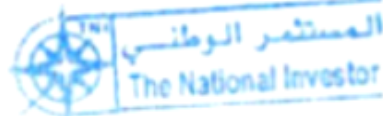
سيتم نشر الدعوة للاجتماع في صحيفتين يوميتين وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية، يرجى الاطلاع على نص الدعوة وجدول الاجتماع المرفق مع الملاحظات التوجيهية المتعلقة بالحضور و باعتماد التوكيلات.

Sincerely;

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام و التقدير،،،

Mr. Rami Hurieh/ Managing Director

رامي حوريه/ المدير التنفيذي



Invitation to attend the General Assembly Meeting of The National Investor PrJSC

The Board of Directors of The National Investor PrJSC is pleased to invite you to attend the Annual General Assembly, scheduled to be held remotely through attendance and electronic voting, on Friday, July 12, 2024, at 11:00 am.

The Agenda Items:

1. Discuss and approve a transaction to sell one of the Company's real estate assets (office floor) located in Al Reem Island, wholly owned by the Company, and valued at 10.1% of the Company's share capital value, to a related party.
2. Discuss and approve the proposal to decrease the Company's share capital by canceling 50 million shares with a book value of AED 50 million (from AED 285 million the Company's current share capital to AED 235 million). The value of the reduction will be returned to the Shareholders because the company does not need it, and the amendment of the Article (6) of the Company's Memorandum of Association accordingly.
3. Authorizing the Chairman of the Company's Board of Directors or its CEO to represent it and act on its behalf in approving shareholders' decisions related to the above items and taking the necessary measures to implement them.

Notes:

1. The following link is 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. To attend, please use the Zoom application link below:
<https://us02web.zoom.us/j/81844303672?pwd=qUsh0ZPr7QPSOe1t3lv1ZkDjBUlcDY.1>; the Meeting number: 818 44303672, and passcode number: 809903.
2. Each shareholder is requested to update his/her mobile phone number and register his/her attendance via the above link. The Shareholder may enter any questions related to the Agenda Items during the business day prior to the meeting

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

يسر مجلس إدارة شركة المستثمر الوطني ش.م.خ، أن يدعوكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده عن بعد من خلال الحضور والتصويت الإلكتروني، وذلك في يوم الجمعة الموافق 12 يوليو 2024، في تمام الساعة 11:00 صباحاً.

جدول الأعمال

1. مناقشة صفقة بيع أحد أصول الشركة العقارية (طابق المكاتب) الكائن في جزيرة الريم والمملوك بالكامل من قبل الشركة تقدر بـ 10.1% من قيمة رأس مال الشركة لطرف ذو علاقة والموافقة عليها .
2. مناقشة مقترح تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إلغاء 50 مليون سهم بقيمة دفترية 50 مليون درهم إماراتي، أي من 285 مليون درهم (رأس مال الشركة الحالي) الى 235 مليون درهم. حيث يتم إرجاع قيمة التخفيض للمساهمين لعدم حاجة الشركة لها وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك .
3. تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة أو مديرها التنفيذي لتمثيلها والتصرف نيابة عنها في اعتماد قرارات المساهمين المتعلقة بالبنود أعلاه واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها.

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). يفعّل الرابط قبل 24 ساعة من الاجتماع. للحضور يرجى استخدام رابط تطبيق زوم أدناه:
<https://us02web.zoom.us/j/81844303672?pwd=qUsh0ZPr7QPSOe1t3lv1ZkDjBUlcDY.1> :
رقم الاجتماع: 818 4430 3672، و رقم الدخول: 809903.
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 لانعقاد الاجتماع أيضاً من خلال الرابط. ستتيح الشركة آلية التواصل المرئي والصوتي للاجتماع وسيقوم المجلس والمدقق

- also through the link. The Company will provide a visual and audio communication mechanism for the meeting, the Board and the external auditor will respond to your inquiries and the meeting proceedings will be recorded.
3. Every Shareholder registered in the Company's share registry on 11/07/2024 has the right to attend the Company's general assembly electronically, and has the right to be represented by whomever he/she chooses from among the members of the Company's board of directors to attend the above meeting, pursuant to a written proxy on the attached proxy form, and under this capacity, the proxy holder shall not hold more than (5%) of the Company's share capital, with the exception of the representatives of institutions and companies contributing to the Company (minors and undermined persons are to be represented by their legal representatives). The proxy can be deposited by email to: investor@tni.ae; not less than two days before the meeting in order to record it, and allow the proxy holder the right to vote in the General Assembly.
4. The Shareholder's signature contained in the proxy referred to above must be certified by one of the following entities: A- A notary public, B- A chamber of commerce or an economic department in the state, C: A bank or a company licensed in the state, provided that the principal has an account with any of them, D- Any other party licensed to carry out authentication work.
5. The General Assembly meeting will be valid if it is attended by a number of Shareholders representing at least (50%) of the Company's total share capital. If a quorum is not reached for the first meeting, the second meeting will be held at 11:00 am on Friday, 19/07/2024 in the same way with those who attended.
6. Proxies issued to attend the first meeting are considered valid and effective for any subsequent meetings unless they are explicitly canceled by the Shareholder with a notice addressed to the Company's Share Registrar at least two days before the date of the subsequent meeting. For inquiries, please contact the phone number: 02-6192300 or email: investor@tni.ae;
- الخارجي بالرد على استفساراتكم ويتم تسجيل وقائع الاجتماع.
3. لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة بتاريخ 2024/07/11 حق حضور الجمعية العمومية للشركة إلكترونياً 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 قانوناً) ويمكن أن يتم إيداع التوكيل على البريد: 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 إذا 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 11:00 صباحاً من يوم الجمعة الموافق 2024/07/19 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 .

Special Proxy Form		نموذج توكيل خاص
I /We, the undersigned:	أنا الموقع / نحن الموقعون أدناه:
Investor Number	رقم المستثمر
In my/our capacity as the holder of:	أملك / نملك:
And my contact number is:	ورقم التواصل الخاص بي هو:
Hereby appoint:	قد وكلت / وكلنا:
Mr/Mrs:	السيد/ة:
ID Number:	رقم الهوية:
Email address:	البريد الإلكتروني:
Mobile:	الهاتف المتحرك :
<p>ليحضر ويصوت بالنيابة عني/عنا في اجتماع الجمعية العمومية لشركة المستثمر الوطني ش م خ المقرر انعقاده على الساعة 11:00 صباحا من يوم الجمعة الموافق 12 يوليو 2024 أو في أي تاريخ آخر يوُجل إليه الاجتماع to attend and vote on my/our behalf at the General Assembly Meeting of The National Investor PrJSC scheduled at 11:00 AM on Friday 12 July, 2024, or any subsequent date the meeting might be adjourned to.</p>		
Date:	التاريخ:
Signature	التوقيع:
Stamp for Corporate Shareholders:		ختم المساهم الإعتباري
Contact number of Signature verifier	رقم التواصل لمعتمد التوقيع

يقر المساهم من خلال توقيع هذا التفويض، بموافقته على استخدام تقنية الحضور عن بعد وبعلمه التام/ بعلم الشخص المفوض بألية استخدام هذه التقنية للحضور والتصويت

By signing this proxy, the shareholder acknowledges his approval on using the remote attendance technology, and his full knowledge /the knowledge of the authorized person of the mechanism of using this technology to attend and vote
يرجى إرسال هذا التفويض عبر البريد الإلكتروني investor@tni; قبل يومي عمل من تاريخ الجمعية، مع إرفاق ما يثبت توقيع المساهم أو الشخص المفوض حسب التعليمات المرفقة

This proxy should be emailed to investor@tni.ae; two days before the meeting, including proof of the signature of the shareholder or the authorized person as per the attached guidelines.