

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية

شركة المستثمر الوطني ش.م.خ ("الشركة")

يسر مجلس إدارة شركة المستثمر الوطني ش.م.خ، أن يدعوك لحضور اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده إلكترونياً عن طريق تقنية الحضور والتصويت عن بعد، يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025، في تمام الساعة 13:30 ظهراً.

جدول الأعمال

1. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
2. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بسبب عدم تسجيل أرباح والتصديق عليه.
5. النظر في مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 200 ألف درهم لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.
6. انتخاب مجلس إدارة مكون من (5) خمسة أعضاء لمدة (3) ثلاث سنوات.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
8. تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31.

فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة خمسة (5) أعضاء. وسيتم تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة.
2. يكون باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة مفتوحاً لمدة 10 أيام من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لحكم المادة رقم (13) من القرار الوزاري رقم (539) لسنة 2017 بشأن ضوابط الشركات المساهمة الخاصة المنفذة لأحكام قانون الشركات التجارية ولمتطلبات ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي.
3. لكل من تتوفر فيه شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة ويريد أن يرشح نفسه لعضوية المجلس أن يتقدم بطلب لإدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في طابق الميزانين، بلوك ب، كورنيش أبوظبي، الخالدية، ص. ب 47435 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. على أن يرفق طلبه بالبيانات التالية: (1) السيرة الذاتية موضحاً بها الخبرات العملية والمؤهلات العلمية مع تحديد صفة العضوية التي يترشح لها. (2) بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول بها العمل أو يشغل عضوية مجالس إدارتها وكذلك أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة بشكل منافس للشركة وبيان بالشركات التجارية التي يساهم أو يشارك في ملكيتها وعدد الأسهم أو الحصص فيها.
- إقراراً بالتزامه بأحكام قانون الشركات التجارية والقرارات المنفذة له والنظام الأساسي للشركة وأنه سوف يبدل عناية الشخص الحريص في أداء عمله.
- إقراراً بعدم مخالفة المادة (149) من قانون الشركات التجارية.
4. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
5. سيتم مد وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشح. وستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح على موقعها الإلكتروني (www.tni.ae) بتاريخ 2025/04/21 وسيتم موافاة وزارة الاقتصاد بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشح.
6. تلتزم الشركة بحكم المادة (63) البند (3) من القرار الوزاري رقم 137/2024 بشأن تنظيم أعمال المسجل وضوابط الشركات المساهمة الخاصة وقواعد الحوكمة.

ملاحظات عامة:

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). وبفعل 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 اليوم السابق لانعقاد الاجتماع أيضاً من خلال الرابط. ستنجح 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 2025/04/29 حق حضور الجمعية العمومية للشركة إلكترونياً وله أن ينيب عنه من يختاره من غير 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 النانيون عنهم قانوناً) 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.
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 مساهمين يمثلون على الأقل (50%) من مجموع رأس مال الشركة، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسوف ينعقد الاجتماع الثاني على الساعة 13:30 من يوم الأربعاء الموافق 2025/05/07 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: 02-6192319.

توكيل خاص

السيد الفاضل/ رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر الوطني (ش.م.خ) المحترم.

تحية طيبة وبعد،

بموجب هذا التوكيل أقر أنا/نحن _____ بصفتي مساهماً/مساهمين في شركة المستثمر الوطني ش.م.خ، أنني قد عينت/أنا قد عينا السيد/السيدة: _____، الجنسية، يحمل/ تحمل بطاقة الهوية رقم: _____ كوكيل عني/عنا للإجابة والتصويت إلكترونياً على كافة بنود اجتماع الجمعية العمومية المقرر انعقاده في يوم الاربعاء الموافق 30 أبريل 2025، في تمام الساعة 13:30 ظهراً أو أي تاريخ يؤجل اليه هذا الاجتماع.

وإشهاداً على ذلك قمت/قمنا بالتوقيع في: ____/04/2025.

رقم المساهم: _____، عدد الاسهم: _____

توقيع المساهم: _____

Invitation to Attend the Annual General Assembly Meeting The National Investor PrJSC ("The Company")

The Board of Directors of the National Investor PrJSC is pleased to invite you to attend the General Assembly Meeting, which will be held electronically via remote attendance and voting technology on Wednesday, 30th April 2025, at 1:30 PM.

Agenda

1. Review and approval of the Board of Directors' report on the Company's activities and financial position for the fiscal year ended 31/12/2024.
2. Review and approval of the auditors' report for the fiscal year ended 31/12/2024.
3. Discussion and approval of the Company's budget, profit and loss account for the fiscal year ended 31/12/2024.
4. Review and approval of the Board's proposal not to distribute dividends for the fiscal year ended 31/12/2024 due to the absence of recorded profits.
5. Review and approval of the Board's proposal to grant directors' a remuneration of AED 200,000 per member for the fiscal year ended 31/12/2024.
6. Election of a new Board of Directors consisting of five (5) members for a term of three (3) years.
7. Discharge of the auditors for the fiscal year ended 31/12/2024.
8. Appointment of the Company's auditors and determination of their fees for the fiscal year ending 31/12/2025.

Call for Board of Directors Nominations

1. Five (5) members are to be elected to the Board of Directors, with at least one seat reserved for a female candidate.
2. The nomination period will remain open for 10 days from the date of this announcement, in accordance with Article (13) of Ministerial Resolution No. (539) of 2017 concerning private joint-stock companies under the Commercial Companies Law and corporate governance requirements.
3. Eligible candidates wishing to nominate themselves must submit an application to the Company's headquarters at: Mezzanine Floor, Block B, Corniche Road, Al Khalidiyah, P.O. Box 47435, Abu Dhabi, UAE. The application must include: (1) A CV detailing professional experience, qualifications, and the position sought; (2) A list of companies/institutions where the candidate works, holds board memberships, or has any direct/indirect competing interests, including shareholdings; (3) A declaration of compliance with the Commercial Companies Law, implementing regulations, and the Company's Articles of Association; (4) A declaration of no violations under Article (149) of the Commercial Companies Law.
4. No withdrawals or substitutions of nominations are permitted after the nomination period closes.
5. The list of nominees will be shared with the Ministry of Economy, the Securities and Commodities Authority (SCA), and Abu Dhabi Securities Exchange (ADX). The Company will publish the nominees' details on its website (www.tni.ae) by 21/04/2025.
6. The Company shall comply with the provisions of Article (63), paragraph (3) of the Ministerial Resolution No. 137 of 2024 concerning the regulation of registrar operations, private joint-stock company controls, and governance rules.

General Notes

1. Shareholders must use the following link to register and vote on all the above agenda items: <https://agm-sys.net/TNI> (existing on the Company's website: www.tni.ae and will be active 24 hours before the meeting).
2. Shareholders must update their mobile numbers and register via the link. Questions may be submitted one day prior to the meeting. The Company will provide live audio-visual communication, and the Board/auditors will address queries.
3. Any shareholder registered in the Company's share register as of 29 April 2025 shall have the right to attend the General Assembly meeting electronically, or appoint a proxy (who is not a member of the Board of Directors) to attend on their behalf, provided that, the proxy authorization is duly executed in writing on the original copy of the attached proxy form, and that the proxy holder does not hold more than 5% of the Company's share capital in such capacity except for representatives of institutional shareholders (Legal guardians/representatives may act on behalf of minors and legally incapacitated persons). Proxies must be emailed to ir@tni.ae at least two (2) days before the meeting for official recording. Once registered, the proxy holder gains full voting rights at the General Assembly.
4. Proxy signatures must be notarized by: (a) A notary public (b) Chamber of Commerce/Economic Department; (c) A licensed UAE bank/company (if the shareholder holds an account); (d) Other authorized attestation bodies.
5. The meeting is valid if attended by shareholders representing at least 50% of the Company's share capital. If the quorum is not met, a second meeting will convene on 07/05/2025 at 1:30 PM under the same conditions.
6. Proxies submitted for the first meeting remain valid for adjourned meetings unless explicitly revoked by the shareholder two days prior to the meeting. For any inquiries, please contact: +971 2 619 2319

Saeed Mohammed Hassan Al-Masoud/ Chairman of the Board of Directors

Special Power of Attorney

Respected Chairman of The National Investor PrJSC

Greetings,

By this power of attorney, I/We, _____, in my/our capacity as a shareholder/shareholders of The National Investor PrJSC, hereby declare that I/We have appointed Mr./Ms. _____, _____ citizen, holder of the UAE ID No.: _____ as my/our proxy to represent and vote electronically on all business agenda items at the General Assembly Meeting scheduled to be held on Wednesday, April 30, 2025, at 1:30 PM, or any date to which this meeting is adjourned to.

In witness thereof, I/We have signed on: __/04/2025

Shareholder Number: _____, Number of Shares: _____

Shareholder Signature: _____