

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

يسر مجلس إدارة شركة المستثمر الوطني أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية المقرّر عقده في يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2019 على الساعة الخامسة مساءً بفندق المفرق أبوظبي للنظر في القرارات الخاصة التالية.

### جدول الأعمال

1. تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة بخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة (9) إلى خمسة (5) أعضاء لتقرأ المادة كالتالي:  
"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من خمسة (5) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالتصويت السري التراكمي. ويجب في جميع الأحوال أن تكون أغلبية أعضاء المجلس من مواطني الدولة."
2. إبراء ذمة مجلس الإدارة.
3. مناقشة استقالة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين و الموافقة عليها.
4. انتخاب مجلس إدارة جديد.

### فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة

1. يكون باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة مفتوحاً خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2019 إلى يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019 وذلك وفقاً لمتطلبات ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي. لكل شخص/مساهم تتوفر فيه شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة ويريد أن يرشح نفسه لعضوية المجلس أن يتقدم بطلب لإدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في الطابق 24 سكاي تاور، جزيرة الريم، أبوظبي. على أن يرفق طلبه بالبيانات التالية:  
- السيرة الذاتية موضحاً بها الخبرات العملية والمؤهل العلمي مع تحديد صفة العضوية التي يترشح لها.  
- بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول بها العمل أو يشغل عضوية مجالس إدارتها وكذلك أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكّل منافسة للشركة.  
- اقرار بالتزامه بأحكام قانون الشركات التجارية والقرارات المنفذة له والنظام الأساسي للشركة وأنه سوف يبذل عناية الشخص الحريص في أداء عمله.  
- إقرار بعدم مخالفة المادة (149) من قانون الشركات التجارية.  
- بيان بالشركات التجارية التي يساهم أو يشارك في ملكيتها وعدد الأسهم أو الحصص فيها.
2. يشترط في من يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وقوانين ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي والنظام الأساسي للشركة.
3. سيتم موافاة وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشح .

### ملاحظات:

1. لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة لدى سوق أبوظبي المالي بتاريخ 20 نوفمبر 2019 حق حضور الجمعية العمومية للشركة وله أن ينوب عنه من يختاره من غير السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع أعلاه بموجب توكيل خاص ثابت كتابة على أصل نموذج التوكيل المرقم الصادر عن الشركة والمبين في الدعوة المرسلّة بالبريد المسجل لكل مساهم في الشركة 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 لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية أو تسليمها إلى مقر الشركة الرئيسي قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لتدوينها في السجلات الخاصة ويكون له الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
2. 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 الخامسة مساءً من يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر، 2019 في ذات المكان بمن حضر.
3. تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول صحيحة وناذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم بإشعار يوجه إلى أمين سجل مساهمي الشركة السادة/ سوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق، للاستعلام، هاتف رقم: 02-6192319.
4. يكون صاحب الحق بحضور اجتماع الجمعية العمومية والتصويت هو المساهم المسجل في سجل مساهمي الشركة في نهاية اليوم السابق لتاريخ الاجتماع، على أن يتم الحضور قبل ساعة على الأقل من الوقت المحدد للاجتماع.