



Date: 22/10/2019

التاريخ: 2019/10/22

Ref: L/C/1/221019

الاشارة: م و/د ق/1/221019

Mr. Hamad Al Ali
Head of Companies Listing Department
Abu Dhabi Securities Exchange

السيد/ حمد العلي المحترم
رئيس إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية

The Securities and Commodities Authority/
Disclosure Department

السادة/ هيئة الأوراق المالية و السلع – قسم الإفصاح

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Sub: the results of the Board Meeting of The National Investor PrJSC ("the Company") held on 22/10/2019

الموضوع: نتائج اجتماع مجلس إدارة شركة المستثمر الوطني ش م خ ("الشركة") المنعقد في 2019/10/22

With reference to the above-mentioned subject, please be informed that the Board of Directors of the Company met today, Tuesday 22/10/2019 at 13:00 pm. The Board Members have discussed the business agenda and approved as appropriate; They have further took the below decisions:

بالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه، يرجى العلم بأن مجلس إدارة الشركة قد اجتمع في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 2019/10/22 في تمام الساعة 13:00 مساءً. وقد تم مناقشة بنود جدول الأعمال وتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، إضافة الى ذلك تم اتخاذ القرارات التالية:

- The CEO of the Company has submitted his resignation during the meeting and the Board accepted his resignation;
- The Board resolved to submit their resignation and to invite the Shareholders to hold a General Assembly Meeting to approve the amendment of the Memorandum of Association by reducing the number of the board members from (9) to (5 or 7 maximum) members and the election of the Board.

- قام المدير التنفيذي بتقديم استقالته أثناء الاجتماع وتم قبول استقالته من طرف المجلس،
- وقرر أعضاء المجلس تقديم استقالتهم ودعوة المساهمين لعقد اجتماع جمعية عمومية لاتخاذ قرار بخفض عدد أعضاء المجلس بالنظام الأساسي للشركة من (9) تسعة أعضاء الى (5) خمسة أو (7) سبعة أعضاء بأقصى تقدير وانتخاب أعضاء لمجلس ادارة.

Please accept our sincere regards;

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


المستثمر الوطني
The National Investor

ياسر جعيسه/ الرئيس التنفيذي

Yasser Geissah/ Chief Executive Officer