

Date: 31/03/2021

التاريخ: ٢٠٢١/٣/٣١

Ref: L/C/1/31321

الإشارة: م و/د ق/١/٣١٣٢١

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

السيد/ حمد عبد الله 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: 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 to hold the  
Annual General Assembly for the financial year  
ended on 31 December 2020, in accordance with  
the provisions of the Commercial Companies  
Law, its amendments, and the related executive  
decisions.

بالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه، نود أن نحيطكم  
علما بأن السادة وزارة الأقتصاد قد وافقوا على نشر  
دعوة مساهمي الشركة لعقد اجتماع الجمعية العمومية  
السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر  
٢٠٢٠، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته  
والقرارات المُنفذة له.

The meeting will be held via remote video  
communication technology, on Thursday, 22  
April 2021 at 12:00 noon.

سيتم عقد الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد  
وذلك يوم الخميس الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٢١ على تمام  
الساعة ١٢/٠٠ ظهراً.

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

مرفق نسخة من نص الدعوة وبنود أجندة الاجتماع.

Please accept our sincere regards;

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

Arijit Nandi

أريجيت ناندي/ المدير الإداري  
Arijit Nandi/ Managing Director

## An invitation to attend the Annual General Assembly The National Investor Company PrJSC (the "Company")

The Board of Directors of the National Investor PrJSC is pleased to invite you to attend the Annual General Assembly meeting scheduled to be held via participation using the remote presence technology/ virtual meeting, on Thursday, April 22, 2020 at 12:00 pm.

### Business Agenda

1. Listen to and approve the report of the Board of Directors on the Company's activity and its financial position for the financial year ended 31/12/2020.
2. Listen to and approve the Auditors' report for the financial year ended 31/12/2020.
3. Discuss and approve the Company's balance sheet and profit and loss account for the fiscal year ended 31/12/2020.
4. Consider and approve the proposal of the Board of Directors concerning the non-distribution of dividends for the fiscal year ended 31/12/2020.
5. Examine approve the Board of Directors' proposal concerning the remuneration of the Directors for their attendance during the financial year ended 31/12/2020.
6. To discharge the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ended on 31/12/2020.
7. To discharge the Auditors for the fiscal year ended on 31/12/2020.
8. To appoint the Company's Auditors and determine their fees for the fiscal year ending 31/12/2021.

### Notes:

1. The below link should be used for registration and voting on the above-mentioned agenda items: <https://agm-sys.net/TNI/>, the link should be located on the company's website (www.tni.ae). And will be activated 24 hours before the meeting.
2. We urge all shareholders to update their mobile numbers and register their attendance. The shareholders may also enter any query related to the agenda items during the business day prior to the meeting through the above link. The Company will provide a video 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 Register on 20/4/2021 should has the right to attend the general assembly of the Company electronically, and to delegate anyone other than the members of the Company's board of directors to attend the above meeting according by signing the enclosed proxy, and the agent must not have in this capacity more than (5%) of the Company's capital except for the representatives of the corporates shareholders (minors should be represented by their legal representatives), the proxy can be sent to [ir@tni.ae](mailto:ir@tni.ae) at least two days before the date set for the meeting in order to record it in the special records and have the right to vote in the general assembly.
4. The shareholder's signature on the proxy referred to herewith shall be the signature approved by any of the following entities: A- Notary Public, B- Chamber of Commerce or Department of Economic Development; C- Bank or licensed company in the UAE, provided that the shareholder holds an account with any of them; or D- Any other entity licensed to perform attestation work.
5. The general assembly meeting will be valid if attended by a number of shareholders representing at least (50%) of the total capital of the Company, and if the quorum for this meeting is not completed, the second meeting will be held at 12:00 pm on Thursday, 04/29/2021 in the same way to who attended.
6. The authorizations issued to attend the first meeting are considered valid and effective for any subsequent meetings unless they are expressly canceled by the shareholder with a notice addressed to the Company's shareholder registry keeper at least two days before the next meeting date. For inquiries, please call 02-6192319.

## دعوة حضور 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 المقرّر عقده الإلكتروني عن طريق تقنية الحضور و التصويت عن بعد، يوم الخميس الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٢١، في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً.

### جدول الأعمال

١. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ والتصديق عليه.
٢. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ والتصديق عليهما.
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ والتصديق عليه.
٥. النظر في مقترح مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بدل حضور عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ والتصديق عليه.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
٧. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠.
٨. تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١.

### ملاحظات:

١. 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). يفعل الرابط قبل ٢٤ ساعة من الاجتماع.
٢. 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. ستتيح الشركة آلية التواصل المرئي والصوتي للاجتماع وسيقوم المجلس والمدقق الخارجي بالرد على استفساراتكم ويتم تسجيل وقائع الاجتماع.
٣. لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٢١ حق حضور الجمعية العمومية للشركة الكترونياً 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 (٥٪) من رأس مال الشركة فيما عدا الممثلين للمؤسسات والشركات المساهمة في الشركة (ويمثل ناقص الأهلية وفأقديها الناخبون عنهم قانوناً) ويمكن أن يتم إيداع التوكيل على البريد: [ir@tni.ae](mailto:ir@tni.ae) قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لتدوينه في السجلات الخاصة فيكون للوكيل الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
٤. 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.
٥. سيكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثلون على الأقل (٥٠٪) من مجموع رأس مال الشركة، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسوف ينعقد الاجتماع الثاني على الساعة ١٢:٠٠ ظهراً يوم الخميس الموافق ٢٩/٤/٢٠٢١ بنفس الطريقة بمن حضر.
٦. تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول صحيحة وناظفة 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: ٠٢-٦١٩٢٣١٩.