

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

يسر مجلس إدارة شركة المستثمر الوطني ش.م.خ، أن يدعوكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده الإلكتروني عن طريق تقنية الحضور والتصويت عن بعد، يوم الاثنين الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٢، في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهرا.

### جدول الأعمال

١. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٢. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٣. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق عليها.
٤. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٥. النظر في مقترح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة لا تزيد عن ١٠٪ من صافي الأرباح بعد خصم الاحتياطات والاستهلاك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ والتصديق عليه.
٦. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٧. انتخاب مجلس إدارة مكون من (٥) خمسة أعضاء لمدة (٣) ثلاث سنوات.
٨. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١.
٩. تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١.

### قرار خاص:

١. مناقشة تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إلغاء ٦٧.٥ مليون سهم بقيمة ٦٧.٥ مليون درهم إماراتي، لعدم حاجة الشركة لها، يتم إرجاع قيمتها للمساهمين.

### فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة

١. يكون باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة مفتوحا من ٤ أبريل ٢٠٢٢ إلى ١٤ أبريل ٢٠٢٢ وذلك وفقا لمتطلبات ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي.
٢. لكل من تتوفر فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ويريد أن يرشح نفسه لعضوية المجلس أن يتقدم بطلب لإدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في الطابق ٢٤ سكاى تاور، جزيرة الريم، أبوظبي. على أن يرفق طلبه بالبيانات التالية: (١) السيرة الذاتية تحديد صفة العضوية التي يترشح لها، (٢) بيان بأسماء الشركات والمؤسسات التي يزاول بها العمل أو يشغل عضوية مجالس إدارتها وكذلك أي عمل يقوم به بصورة مباشرة أو غير مباشرة يشكل منافس للشركة، (٣) بيان بالشركات التجارية التي يساهم أو يشارك في ملكيتها وعدد الأسهم أو الحصص فيها، (٤) اقرار بالتزامه بأحكام قانون الشركات التجارية والقرارات المنفذة له والنظام الأساسي للشركة وأنه سوف يبذل عناية الشخص الحريص في أداء عمله، وإقرارا بعدم مخالفة المادة (١٤٩) من قانون الشركات التجارية.
٣. سيتم مد وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.

### 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](http://www.tni.ae)). ويفعل 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 اليوم السابق لانعقاد الاجتماع أيضا من خلال الرابط. ستتبع 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 ٢٤/٠٤/٢٠٢٢ حق حضور الجمعية العمومية للشركة الكترونيا 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 (٥٪) من رأس مال الشركة فيما عدا الممثلين للمؤسسات والشركات المساهمة في الشركة (ويمثل ناقص الأهلية وفاقدية الناخبون عنهم قانونا) 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 مساهمين يمثلون على الأقل (٥٠٪) من مجموع رأس مال الشركة، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسوف ينعقد الاجتماع الثاني على الساعة العاشرة صباحا من يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٦ بنفس الطريقة بمن حضر.
٦. 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: ٠٢-٦١٩٢٣١٩.