



المستثمر الوطني  
The National Investor

24th Floor | Sky Tower  
Al Reem Island  
P.O. Box 47435, Abu Dhabi, U.A.E.

Tel : +971 (2) 619 2300  
Fax : +971 (2) 619 2400  
www.tni.ae

Date: 03/04/2019

التاريخ: 2019/04/03

Ref: L/C/1/3419

الإشارة: م و/د ق / 3419/1

Mr. Saif Sayyah Al Mansouri  
Head of Companies Listing Department  
Abu Dhabi Securities Exchange

السيد/ سيف صياح المنصوري  
رئيس إدارة إدراج الشركات  
سوق أبوظبي للأوراق المالية

The Securities and Commodities Authority/  
Disclosure Department

السادة/ هيئة الأوراق المالية و السع - قسم  
الإفصاح

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

Subject: Invitation to the General Assembly of  
The National Investor PrJSC ("the Company")

الموضوع: دعوة لاجتماع 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 approved to hold the General  
Assembly meeting of the Company on Tuesday  
23<sup>rd</sup> April 2019 at 5:00PM, in Mafraq Hotel,  
Abu Dhabi.

بالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه، نود أن  
نحيطكم علما بأن وزارة الاقتصاد قد وافقت على  
عقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة يوم الثلاثاء  
الموافق 23 أبريل 2019 في تمام الساعة الخامسة  
مساء وذلك في فندق المفرق بأبوظبي.

Attached is an invitation to the Annual General  
Assembly for the financial year ended 31  
December 2018 as approved by the Ministry of  
Economy, addressed to the Company's  
shareholders.

نرفق طيا نص دعوة المساهمين لحضور الجمعية  
العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31  
ديسمبر 2018 ، الموافق عليه من طرف الوزارة.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير ،،،



Yasser Geissah  
Chief Executive Officer

ياسر جعيصه  
الرئيس التنفيذي

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

يسر مجلس إدارة شركة المستثمر الوطني أن يدعوكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده في قاعة بني ياس بفندق المفرق، أبوظبي، في تمام الساعة الخامسة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2019.

**جدول الأعمال**

1. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.
2. الاستماع الى تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليهما.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
5. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
6. تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم.

**قرارت خاصة:**

1. مناقشة مسألة شراء الشركة لعدد من أسهمها لا يزيد عن 10% من رأسمالها كأسهم خزينة والموافقة عليها.
2. التصديق على قرار تعيين عضوي مجلس إدارة لسد الشغور الحاصل خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

**ملاحظات:**

1. لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة لدى سوق أبوظبي المالي بتاريخ 22 أبريل 2019 حق حضور الجمعية العمومية للشركة 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 المرقم الصادر عن الشركة والمبين في الدعوة المرسله 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 وفانديها النائبون عنهم قانوناً) ويمكن أن يتم إيداع التوكيل لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية أو تسليمها الى 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 العادية صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثلون على الأقل (50%) من مجموع رأس مال الشركة، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسوف يعقد الاجتماع الثاني على الساعة الخامسة مساءً من يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2019 في ذات المكان بمن حضر.
3. تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول صحيحة و نافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم بإشعار يوجه الى أمين سجل مساهمي الشركة السادة/ سوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق، للاستعلام، هاتف رقم: 02-6128666 أو رقم 02-6192319.
4. يكون صاحب الحق بحضور اجتماع الجمعية العمومية 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.