

التاريخ : 2025/03/07

**الموضوع: دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي (الثاني عشر)
لمساهمي الشركة الوطنية للاستثمار (ش.م.خ)**

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستثمار (ش.م.خ) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي للعام 2024 (الثاني عشر) لمساهمي الشركة المقرر إنعقاده يوم الجمعة الموافق 28 مارس 2025 الساعة الحادية عشر صباحاً وذلك عبر تقنية الإتصال المرئي حيث سيكون تنظيم الإجتماع من خلال السادة/ لومي جلوبال (Lumi Global) وذلك عبر إستخدام منصتهم الإلكترونية المتخصصة في تنظيم إجتماعات الجمعيات العمومية عن بُعد للشركات (Smart AGM) على أن تُرسل الدعوة بواسطة رسائل نصية إضافة إلى رسائل إلكترونية تتضمن رابطاً للتسجيل يُتيح حضور الإجتماع وفقاً للإجراءات المتبعة.

لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل على البريد الإلكتروني: registration@smartagm.ae أو على أرقام الهاتف 0507547940 / 0507547945 ، وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال الآتي:

جدول أعمال الجمعية العمومية – الثاني عشر:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
3. مناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المنتهي 2024 بنسبة 50% مما هو وارد في القوائم المالية عن العام 2024، ضمن البند المُعنون "ربح السنة" وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون الإماراتي، على أن يتم توزيعها بعد إعتمادها في إجتماع الجمعية العمومية وذلك خلال عام 2025.
4. مناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستثمار (ش.م.خ) بنسبة 10% مما هو وارد في القوائم المالية عن العام 2024، ضمن البند المُعنون "ربح السنة" وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون الإماراتي مع المخصصات السابقة.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستثمار (ش.م.خ)، والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
6. إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
7. إعتماذ تأسيس شركات إستثمارية وتطويرية، وتكليف مجلس الإدارة بإعادة هيكلة الشركة الوطنية للاستثمار (ش.م.خ) بهدف تعزيز قيمة حقوق المساهمين وتحقيق نموها بما يتوافق مع التغييرات التي يشهدها النظام الإقتصادي العالمي والتطور الإقتصادي والتشريعي المتسارع لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي أرسى معايير جديدة في السوق قائمة على المرونة والابتكار.
8. إعتماذ تعيين المدققين للعام 2025 وتحديد أتعابهم.
9. أمور أخرى.

لكل مساهم حق حضور الجمعية العمومية ويكون له من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه، ويجوز لمن له حق الحضور أن يُنيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة، ويجب أن لا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأسمال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها الناخبون عنهم قانوناً، وذلك وفقاً للمادة رقم 180 من مرسوم بقانون إتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.

سيكون الإجتماع صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (50%) من مجموع رأسمال الشركة، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الإجتماع فسوف يُنعقد الإجتماع الثاني يوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2025 في ذات الزمان والمكان، وسيكون هذا الإجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر.

رئيس مجلس الإدارة
الشركة الوطنية للاستثمار (ش.م.خ)



إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات



بناءً على متطلبات البندين ١ و ٢ من المادة رقم ٤٠ من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

الوكلاء المفوضين عن المساهمين:

١. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها ويجب ألا يكون الوكيل - لعدد من المساهمين - حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (٥%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقص الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
٢. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (١) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
 - أ . الكاتب العدل
 - ب . غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة
 - ج . بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما
 - د . أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر للمساهم.
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

الوكلاء المفوضين عن الشخص الاعتباري

١. يجوز للشخص الاعتباري تفويض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو أي كيان مماثل.
٢. يجب أن يتم توقيع خطاب التفويض أو النموذج من قبل المفوض بالتوقيع عن الشخص الاعتباري وتقديم المستند الداعم مثل التوكيل الرسمي والرخصة التجارية وما إلى ذلك.
٣. بالإضافة إلى ذلك يرجى إرفاق ما يلي:
 - نسخة سارية الصلاحية من بطاقة الهوية الإماراتية (من الأمام والخلف) أو نسخة جواز السفر لصاحب التوكيل
٤. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم و أرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل.

CLARIFYING DISCLOSURE REGARDING THE APPROVAL OF AGENCIES

According to Clauses (1) & (2) of Article (40) of the Governance Guide for Public Shareholding Companies issued by the Securities and Commodities Authority, we would like to inform the shareholders of the following:

Individual Proxyholder:

1. Any shareholder who has the right to attend the General Assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the General Assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.
2. The shareholder signature on the power of attorney referred in Clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:
 - a - Notary Public
 - b - Commercial chamber or economic department in the state
 - c - Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have an account with any of them.
 - d - Any other entity licensed to perform attestation works.
3. In addition to the above please, provide the following:
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the shareholder
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.

Corporate Proxyholder

1. A corporate person may delegate one of its representatives or those in charge of its management under a resolution passed by its Board of Directors or any similar entity.
2. The delegation letter or form should be signed by an authorized signatory and provide the supporting document such as POA, Trade License etc.
3. In addition to the above please, provide the following:
 - Valid Emirates ID copy (Front and Back) or Passport Copy of the Proxyholder.
4. The proxy form shall include the name and contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy.