

"المقرين"

السادة / المساهمين في الشركة الوطنية للاستثمار

بناء على موافقتكم الخاصة بتعديل المادة رقم (٢٣) من الباب الرابع من النظام الأساسي الخاص بالشركة التي قضت بتعديلها، وبالتالي تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح سبعة أعضاء بدلا من تسعة أعضاء فإنه ومع كامل الشكر والتقدير لجهود أعضاء مجلس الإدارة التي بذلت خلال العام الماضي فإننا نقترح على المساهمين الكرام أن يتكون مجلس الإدارة بعد التعديل من الأعضاء التالية أسمائهم:

#	أسماء أعضاء مجلس الإدارة	الصفة
١	الشيخ الدكتور / سلطان بن خليفة آل نهيان	رئيس مجلس الإدارة
٢	الشيخ / محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان	عضو مجلس الإدارة
٣	سعادة / مبارك مطر الحميري	نائب رئيس مجلس الإدارة
٤	معالي / سعيد عيد الغفلي	عضو مجلس الإدارة
٥	سعادة / أحمد سيف الدرهمي	عضو مجلس الإدارة
٦	سعادة / هشام عبد إحميد إحميد	عضو مجلس الإدارة
٧	سعادة / ناصر عبدالرحمن رفيع الخزرجي	عضو مجلس الإدارة – العضو المنتدب

كما نقترح أن يكمل أعضاء مجلس الإدارة الواردة أسمائهم أعلاه ولايتهم حتى إنقضاء المدة القانونية ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إنتخابهم في يونيو ٢٠٢١، مع الشكر والتقدير للجهود التي بذلها الأعضاء الذين غادروا عضوية مجلس الإدارة.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،



رئيس مجلس الإدارة

الشيخ الدكتور / سلطان بن خليفة آل نهيان