



الشركة الوطنية للإستثمار (ش.م.خ)
National Investment Corporation (PJSC)

التاريخ : 2022/05/10

**الموضوع: دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي (التاسع)
لمساهمي الشركة الوطنية للإستثمار (ش.م.خ)**

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للإستثمار (ش.م.خ) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي (التاسع) لمساهمي الشركة المقرر إنعقاده الساعة الواحدة ظهرا من يوم الثلاثاء الموافق 2022/05/31، وذلك عبر تقنية الإتصال المرئي وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية – التاسع:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والتصديق عليه.
4. مناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المنتهي 2021 بما يتوافق مع أحكام القانون الإماراتي والموافقة عليه.
5. مناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للإستثمار (ش.م.خ) بنسبة لا تزيد عن 10% من صافي أرباح الشركة والموافقة عليه.
6. بحث تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة ليصبح (7) أعضاء بدلا من العدد الحالي (9) وذلك وفقا للباب الرابع المادة رقم (23) من النظام الأساسي للشركة الوطنية للإستثمار.
7. إجراء تعديلات على النظام الأساسي للشركة الوطنية للإستثمار ش.م.خ بما يتوافق مع التعديلات التشريعية في الدولة وما قد يصدر عن الجمعية العمومية من قرارات، حيث سيتم تعديل المواد التالية: 22، 24، 34، 38، 54، 57، 63، 64 و 66 وذلك وفقا للمرسوم بقانون إتحادي رقم (32) لسنة 2021.
8. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للإستثمار (ش.م.خ) والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
9. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
10. إعتداد تعيين مدقق الحسابات الخارجي للعام 2022 وتحديد أتعابه.

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

سيكون الإجتماع صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (50%) من مجموع رأسمال الشركة، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الإجتماع فسوف ينعقد الإجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 2022/06/07 في ذات الزمان والمكان وسيكون هذا الإجتماع الثاني صحيحا بمن حضر.

مجلس الإدارة
الشركة الوطنية للإستثمار (ش.م.خ)