

## الموضوع: دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي (الحادي عشر)

### لمساهمي الشركة الوطنية للإستثمار (ش.م.خ)

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للإستثمار (ش.م.خ) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوي (الحادي عشر) لمساهمي الشركة المقرر إنعقاده يوم الإثنين الموافق 27 مايو 2024 الساعة الواحدة بعد الظهر، 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](mailto:registration@smartagm.ae)، أو على أرقام الهاتف 0507547940 / 0507547945 ، وذلك للنظر في بنود جدول الأعمال الآتي:

### جدول أعمال الجمعية العمومية – الحادي عشر:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
3. مناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المنتهي 2023 بنسبة 40% مما هو وارد في القوائم المالية عن العام 2023، ضمن البند المُعنون "ريخ السنة" وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون الإماراتي، على أن يتم توزيعها بعد إعتماها في إجتماع الجمعية العمومية وذلك خلال عام 2024.
4. مناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للإستثمار (ش.م.خ) بنسبة 10% مما هو وارد في القوائم المالية عن العام 2023، ضمن البند المُعنون "ريخ السنة" وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون الإماراتي، يضاف إليها المخصصات الغير المُوزعة والمُدرجة تحت بند مكافآت مجلس الإدارة، والعائدة للعام المالي 2019 والمصادق عليها أصولاً.
5. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للإستثمار (ش.م.خ):

إعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة الوطنية للإستثمار "شركة مساهمة خاصة"

يتشرف مجلس إدارة الشركة الوطنية للإستثمار - شركة مساهمة خاصة - بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 2024/05/02 حتى يوم السبت الموافق 2024/05/11 وعلى كل من تتوفر فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في إمارة أبوظبي ، هاتف رقم: 026818900 ، بريد إلكتروني: [info@nicuae.ae](mailto:info@nicuae.ae) على أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها.

شروط عامة:

عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة 7 أعضاء.

سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحاً لمدة (10) أيام من تاريخ الإعلان وذلك وفقاً لحكم المادة رقم (13) من القرار الوزاري رقم (539) لسنة 2017 بشأن ضوابط الشركات المساهمة الخاصة المنفذة لأحكام قانون الشركات التجارية.

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تتطبق عليه الشروط الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والقرارات المنفذة له بما في ذلك القرار الوزاري رقم (585) لسنة 2018 بشأن حوكمة الشركات المساهمة الخاصة.

لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.

ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة الإلكتروني ([www.nicuae.ae](http://www.nicuae.ae)) بتاريخ 2024/05/11.

سيتم موافاة وزارة الاقتصاد بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشح.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للإستثمار (ش.م.خ)، والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
7. إبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
8. الإجازة لأعضاء مجلس الإدارة لشغل مناصب إدارية - تنفيذية و/أو عضوية مجلس إدارة في شركات تمارس أنشطة مشابهة لأنشطة الشركة الوطنية للإستثمار (ش.م.خ).
9. تكليف مجلس الإدارة بإعادة هيكلة الشركة الوطنية للإستثمار (ش.م.خ) وإنشاء صناديق إستثمارية لإدارة وتطوير الأصول 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 والإبتكار.
10. إعتداد تعيين المدققين للعام 2024 وتحديد أتعابهم.

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 حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأسمال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً، وذلك وفقاً للمادة رقم 180 من مرسوم بقانون اتحادي 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 ينعقد الإجتماع الثاني يوم الإثنين الموافق 03 يونيو 2024 في ذات الزمان والمكان وسيكون هذا الإجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر.

رئيس مجلس الإدارة  
الشركة الوطنية للإستثمار (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 نييب 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.