

Date: 07/04/2026

التاريخ: 2026/04/07

Ref: L/C/1/7426

الإشارة: م و/د ق/1/7426

To: The Disclosures & Compliance Section
Market Operations Surveillance Department
Abu Dhabi Securities Exchange
P.O Box 54500 - Abu Dhabi - UAE

السادة/ قسم الإفصاح والإمتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
ص.ب 54500 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

The Securities and Commodities Authority/
Disclosure Department

السادة/ هيئة الأوراق المالية و السلع – قسم الإفصاح
الأفاضل

Greetings,

تحية طيبة وبعد،

**Sub: The Annual General Assembly of The
National Investor PrJSC (the “Company”)**

**الموضوع: موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة المستثمر الوطني ش م خ (“الشركة”)**

Reference to the above-mentioned subject, please note that the Ministry of Economy have approved the Company’s request to hold its Annual General Assembly (AGA) on Wednesday, 29th April 2026, at 13:30 PM, electronically via remote attendance and voting technology.

بالإشارة الى الموضوع المذكور أعلاه، يرجى العلم بأن السادة/ وزارة الاقتصاد قد وافقوا على طلب الشركة لعقد اجتماع جمعيتها العمومية السنوي الكترونيا عن طريق تقنية الحضور والتصويت عن بعد، الاربعاء الموافق 29 أبريل 2026، في تمام الساعة 13:30 ظهرا .

The invitation will be sent to the Shareholders and published in two daily newspapers in Arabic and English.

بناء عليه سيتم إرسال الدعوة للسادة المساهمين ونشرها في صحيفتين يوميتين باللغتين العربية والانجليزية.

Please find enclosed herewith, the invitation including the agenda.

نرفق طيا نص الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية السنوية، متضمنا جدول الأعمال.

Sincerely;

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،


المستثمر الوطني ش م خ

The National Investor PrJSC

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

يسر مجلس إدارة شركة المستثمر الوطني ش.م.خ، أن يدعوكم لحضور اجتماع الجمعية العمومية المقرّر عقده الإلكتروني عن طريق تقنية الحضور والتصويت عن بعد، يوم الأربعاء الموافق 29 أبريل 2026، في تمام الساعة 13:30 ظهراً.

جدول الأعمال

1. الاستماع الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
2. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
5. النظر في مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 200 ألف درهم لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
6. إبراء ذمة مدققي الحسابات وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
7. تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31.

قرارات خاصة:

1. النظر في مقترح تخفيض رأس مال الشركة بقيمة خمسة عشرة مليون درهم إماراتي من 235 مليون الى 220 مليون وإعادة قيمة التخفيض الى المساهمين لعدم حاجة الشركة إليه.
2. النظر في مقترح توكيل رئيس مجلس إدارة الشركة للتبرع بقيمة 200 ألف درهم كحد أقصى الى أوقاف الإمارات (وقف أم الإمارات).

ملاحظات عامة:

1. يتم استخدام الرابط التالي للتسجيل والتصويت على كافة بنود جدول الأعمال أعلاه: <https://agm-sys.net/TNI> الموجود على الموقع الإلكتروني للشركة (www.tni.ae). ويفعل الرابط قبل 24 ساعة من الاجتماع.
2. يرجى من كل مساهم تحديث رقم هاتفه النقال وتسجيل حضوره عن طريق الرابط، يجوز للمساهم ادخال اية اسئلة تتعلق ببنود جدول الأعمال خلال اليوم السابق لانعقاد الاجتماع أيضا من خلال الرابط. ستتبع الشركة آلية التواصل المرئي والصوتي للاجتماع وسيقوم المجلس والمدقق الخارجي بالرد على استفساراتكم ويتم تسجيل وقائع الاجتماع.
3. لكل مساهم مسجل في سجل أسهم الشركة بتاريخ 2025/04/28 حق حضور الجمعية العمومية للشركة الكترونياً وله أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة لحضور الاجتماع أعلاه بموجب توكيل خاص ثابت كتابة على أصل نموذج التوكيل المرفق، 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 وفاقديها النابون عنهم قانوناً) ويمكن أن يتم إيداع التوكيل على البريد: ir@tni.ae قبل يومين على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع وذلك لتدوينه في السجلات الخاصة فيكون للوكيل الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها أعلاه هو التوقيع المعتمد من/ لدى أحد الجهات التالية: أ- الكاتب العدل، ب- غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة، ت- بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منها، ث- أي جهة أخرى مرخص لها القيام بأعمال التوثيق.
5. سيكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً اذا حضره مساهمين يمثلون على الأقل (50%) من مجموع رأس مال الشركة، واذا لم يكتمل النصاب القانوني لهذا الاجتماع فسوف ينعقد الاجتماع الثاني على الساعة 13:30 من يوم الأربعاء الموافق 2026/05/07 بنفس الطريقة بمن حضر.
6. تعتبر التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول صحيحة وناظفة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المساهم بإشعار يوجه الى أمين سجل مساهمي الشركة وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع اللاحق. للاستعلام، يرجى التواصل على الهاتف رقم: 02-6192319.

**Invitation to Attend the Annual General Assembly Meeting
The National Investor Pr.J.S.C. ("The Company")**

The Board of Directors of the National Investor PrJSC is pleased to invite you to attend the General Assembly Meeting, which will be held electronically via remote attendance and voting technology on Wednesday, 29th April 2026, at 13:30 PM.

Agenda

1. Review and approval of the Board of Directors' report on the Company's activities and financial position for the fiscal year ended 31/12/2025.
2. Review and approval of the auditors' report for the fiscal year ended 31/12/2025.
3. Discussion and approval of the Company's budget, profit and loss account for the fiscal year ended 31/12/2025.
4. Review and approval of the Board's proposal not to distribute dividends for the fiscal year ended 31/12/2025.
5. Review and approval of the Board's proposal to grant the directors' a remuneration of AED 200,000 per member for the fiscal year ended 31/12/2025.
6. Discharge of the auditors and the Board of Directors for the fiscal year ended 31/12/2025.
7. Appointment of the Company's auditors and determination of their fees for the fiscal year ending 31/12/2026.

Special Resolutions:

1. Consider the proposal to reduce the Company's share capital by AED 15 million, from AED 235 million to AED 220 million, and to return the reduction amount to the shareholders as the Company does not require it.
2. Consider the proposal to authorize the Chairman of the Board of Directors to donate a maximum of AED 200,000 to the UAE Endowments (Mother of the Nation Endowment).

General Notes

1. Shareholders must use the following link to register and vote on all the above agenda items: <https://agm-sys.net/TNI> (existing on the Company's website: www.tni.ae and will be active 24 hours before the meeting).
2. Shareholders must update their mobile numbers and register via the link. Questions may be submitted one day prior to the meeting. The Company will provide live audio-visual communication, and the Board/auditors will address queries.
3. Any shareholder registered in the Company's share register as of 28 April 2026 shall have the right to attend the General Assembly meeting electronically, or appoint a proxy (who is not a member of the Board of Directors) to attend on their behalf, provided that, the proxy authorization is duly executed in writing on the original copy of the attached proxy form, and that the proxy holder does not hold more than 5% of the Company's share capital in such capacity except for representatives of institutional shareholders (Legal guardians/representatives may act on behalf of minors and legally incapacitated persons). Proxies must be emailed to ir@tni.ae at least two (2) days before the meeting for official recording. Once registered, the proxy holder gains full voting rights at the General Assembly.
4. Proxy signatures must be notarized by: (a) A notary public (b) Chamber of Commerce/Economic Department; (c) A licensed UAE bank/company (if the shareholder holds an account); (d) Other authorized attestation bodies.
5. The meeting is valid if attended by shareholders representing at least 50% of the Company's share capital. If the quorum is not met, a second meeting will convene on 07/05/2026 at 1:30 PM under the same conditions.
6. Proxies submitted for the first meeting remain valid for adjourned meetings unless explicitly revoked by the shareholder two days prior to the meeting. For any inquiries, please contact: +971 2 619 2319.