



شركة الاستثمارات الوطنية
NATIONAL INVESTMENTS COMPANY

Date:

18/03/2024

التاريخ:

To: Boursa Kuwait Company

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

Dear Sirs,

تحية طيبة وبعد،،،

Subject: Disclosure Regarding Holding the Extraordinary General Assembly Meeting

الموضوع: افصح عن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية

With reference to the provisions of Chapter (4), module Ten (Disclosure and Transparency) of the Executive Bylaw of law No. (7) for year 2010 and its amendments, please note that the Extraordinary General Assembly meeting of the National Investments Company will be held at 12:30 pm on Monday, April 8, 2024, and will be broadcasted from the company's headquarters located at Al Khaleejia Complex, Jaber Al Mubarak Street, Al Sharq, 19th floor, to discuss the items listed in the attached agenda, the attendance and voting are available through electronic means according to according to the policies and procedures of the "eAGM" issued by the Kuwait Clearing Company (KCC).

بالإشارة إلى احكام الفصل الرابع بالكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) باللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما، يرجى العلم أن اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الاستثمارات الوطنية، سوف يعقد في تمام الساعة 12:30 من ظهر يوم الاثنين الموافق 08 ابريل 2024، وسوف ييـث الاجتماع من مقر الشركة الكائن في مجمع الخليجية، شارع جابر المبارك، منطقة الشرق، الدور التاسع عشر، وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال المرفق، علماً بأن الحضور والتصويت متاح من خلال الوسائل الإلكترونية وفق دليل السياسات والإجراءات لنظام الجمعيات العامة "eAGM" الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة.

Shareholders who are wishing to attend electronically are kindly requested to visit KCC website (www.maqasa.com) to view the policies and procedures of (eAGM) and follow the necessary procedures for registration that will allow them to view the documents submitted by the Board of Directors in order to conduct the electronic voting on the items of the EGM agenda, as well attending the activities of the meeting. Electronic voting will be available starting from Monday, March 25, 2024, till 8:00 AM of the EGM date on Monday, April 8, 2024, For the shareholders who previously had registered

يرجى من السادة المساهمين الراغبين في الحضور الإلكتروني زيارة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة (www.maqasa.com) والاطلاع على دليل سياسات وإجراءات الجمعيات العامة من خلال الأنظمة الإلكترونية واتباع الإجراءات اللازمة للتسجيل وذلك حتى يتسنى للمساهمين الاطلاع على المستندات المقدمة من مجلس الإدارة تمهيداً لإجراء التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وكذلك حضور فاعليات الاجتماع، علماً بأن المشاركة بالتصويت الإلكتروني سوف تتاح اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 25 مارس 2024 ويستمر حتى الساعة الثامنة من صباح يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية في



شركة الاستثمارات الوطنية
NATIONAL INVESTMENTS COMPANY

in the electronic system, they can view the documents and participate in e-voting directly on the system.

If the meeting's legal quorum is not completed for the meeting, the holding of the meeting will be postponed to Monday, April 15, 2024, at 01:00 PM at the same location and by the same system of holding the meeting to consider the same agenda without the need for new invitation procedures.

Attached is the "Announcement of a General Assembly Meeting" form.

Sincerely Yours,

يوم الاثنين الموافق 08 ابريل 2024، أما بالنسبة للمساهمين الذين سبق لهم التسجيل في النظام الإلكتروني فيمكنهم الاطلاع على المستندات والتصويت مباشرة على النظام.

في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع سوف يؤجل عقد الاجتماع إلى الساعة 01:00 ظهرا في يوم الاثنين الموافق 15 ابريل 2024 بنفس مكان ونظام الانعقاد للنظر في ذات جدول الأعمال دون الحاجة إلى إجراءات دعوة جديدة.

نرفق لكم نموذج "الاعلان عن معلومات الجمعية العامة".

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

فهد عبدالرحمن المخيزيم - Fahad Abdulrahman Al Mukhaizim

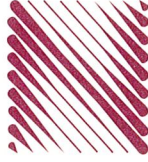
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي - Board Member and Chief Executive Officer



15

CC: Capital Market Authority

نسخة إلى: السادة هيئة أسواق المال



شركة الاستثمارات الوطنية
NATIONAL INVESTMENTS COMPANY

Announcement of General Assembly Meeting Form

نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

Date	18/03/2024		التاريخ
Name of Listed Company	National Investments Company	شركة الاستثمارات الوطنية	اسم الشركة المدرجة
Type of assembly	☒ Extraordinary	☒ غير عادية	نوع الجمعية
Date of the general assembly	08 April 2024	08 أبريل 2024	تاريخ الجمعية العامة
Final date for purchasing the company's shares to be registered in the registry of the right to attend the general assembly *	20 March 2024	20 مارس 2024	التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة *
Date of the share ownership to attend the assembly	20 March 2024	20 مارس 2024	تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية
Date of the share ownership to attend the assembly **	25 March 2024	25 مارس 2024	تاريخ حق حضور الجمعية **
Date of the right to attend the general assembly	As per attached agendas.	وفقاً لجدول الأعمال المرفق.	بنود جدول الأعمال
Methods of participating in the assembly	Electronic System	النظام الإلكتروني	طرق المشاركة في الجمعية
Place of holding the general assembly	Company's headquarters located at Al Khaleejia Complex, Jaber Al Mubarak Street, Al Sharq, 19 floor.	مقر الشركة الكائن في مجمع الخليجية، شارع جابر المبارك، منطقة الشرق، الدور 19.	مكان انعقاد الجمعية العامة
The postponed date of the assembly in the event of a lack of quorum	15 April 2024 at 1:00 PM	15 أبريل 2024 الساعة 1:00 ظهرا	التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب

* Third Business Day before the date of the right to attend the general assembly according to the current settlement cycle.

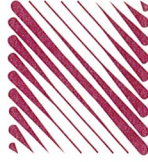
* يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضور الجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

** Every shareholder registered in the company's registries on this day has the right to attend the general assembly, even if the share was sold before the date of the general assembly.

** من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

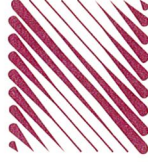


تليفون: (965) 2226 6666 / 1821112 • فاكس: (965) 2243 1610 • ص ب 25667 الصفاة 13117 الكويت – Safat 13117 P.O.Box 25667 • فاكس: (965) 2243 1610 • تليفون: (965) 2226 6666 / 1821112



شركة الاستثمارات الوطنية
NATIONAL INVESTMENTS COMPANY

themselves to appoint a representative or more in the board of directors according to their collective ownership ratio. Those representatives shall have the same rights and duties of the elected members, and the shareholder shall be responsible for the actions of his representatives to the company, its creditors, and shareholders.	
Article after amendment	نص المادة بعد التعديل
The company's management shall be undertaken by board of directors composed of Five members elected by the shareholders through secret ballot, provided that at least 20% (twenty percent) of the independent members are among the members of the company's Board of Directors, who having the qualifications and skills appropriate to the company's activity. They will be chosen by the Ordinary General Assembly and their remuneration is determined in accordance with Corporate Governance rules. In the event of a fraction in the result of calculating the percentage, the result shall be rounded to the next integer number, provided that the number of independent members does not exceed half of the members of the Board. It is not required that the independent member be among the shareholders of the company. Each shareholder, whether a natural or a legal person, shall be entitled to appoint his representatives in the company's board of directors according to the shares they own in the company. The number of the selected board members shall through this way be deduced from the board's total elected members. The shareholders having representatives in the board of directors may not participate with the other shareholders in electing other members of the board, except to the extent of what has exceeded the ratio used in appointing their representatives in the board of directors,	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل المساهمين بالتصويت السري، على أن يكون من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة 20 % (عشرون في المائة) على الأقل من الأعضاء المستقلين من ذوي المؤهلات والخبرات والمهارات التي تتناسب مع نشاط الشركة، تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافاتهم وفقاً لقواعد الحوكمة، وفي حال وجود كسر في ناتج احتساب النسبة يقرب الناتج إلى الرقم الصحيح التالي على ألا يزيد عدد الأعضاء المستقلين على نصف أعضاء المجلس، ولا يشترط أن يكون العضو المستقل من بين المساهمين في الشركة. ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليهم في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفاً فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة، ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات، ويكون المساهم مسؤول عن أعمال ممثليه تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها.



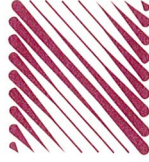
شركة الاستثمارات الوطنية
NATIONAL INVESTMENTS COMPANY

however, a group of shareholders may ally among themselves to appoint a representative or more in the board of directors according to their collective ownership ratio. Those representatives shall have the same rights and duties of the elected members, and the shareholder shall be responsible for the actions of his representatives to the company, its creditors, and shareholders.	
--	--

2	To Approve the amendment of article No. (16) from the article of association as follow:	الموافقة على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساسي وفقاً لما يلي:	2
	Article before amendment	نص المادة قبل التعديل	
	Any person nominated for membership in the board of directors shall meet the following requirements: 1. He shall have the legal capacity to act. 2. He shall not be convicted of a criminal offence with the punishment of incarceration, the crime of negligent bankruptcy or fraud, crime against honour or honesty or any crime in violation of the provisions of this law, unless he has been rehabilitated. 3. With the exception of independent members, he shall personally hold or be the representative of someone who holds a number of shares in the company. If a member of the board of directors fails to satisfy any of the above requirements or any other requirements as may be stipulated in this law No. 25 of 2012, and its amendments or any other laws, he shall lose the capacity to be a member as of the date such requirement falls away.	يجب أن يتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية: 1. أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف. 2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير، أو التدليس، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون مالم يكن قد رد إليه اعتباره. 3. فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثلته مالكاً لعدد من أسهم الشركة. وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في قانون 25 لسنة 2012 وتعديلاته أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.	
	Article after amendment	نص المادة بعد التعديل	
	Any person nominated for membership in the board of directors shall meet the following requirements: 1. He shall have the legal capacity to act. 2. He shall not be convicted of a criminal offence with the punishment of incarceration, the	يجب أن تتوافر فيمن يترشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية: 1. أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف. - 2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير، أو	



3	To Approve the amendment of article No. (17) from the article of association as follow:	الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساسي وفقا لما يلي:	3
	Article before amendment	نص المادة قبل التعديل	
	No person who has appointed a representative to the board of directors, the chairman or any member of the board of directors, any member of the executive management nor their respective spouses or relatives of the second degree, may have any direct or indirect interest in the contracts and acts concluded with the company or to the account of the company, except with prior authorization of the ordinary general meeting. Also, the chairman and the members of the board of directors may not participate in the board of directors of two competing companies, may not participate in any activity that would compete with the company, or trade for their own account or the account of third parties in a field that is traded in by the company. In the event of violation of these rules and if not approved by the ordinary general	لا يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية. كما لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، والا كان لها ان تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة، ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية. ولا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، كما لا يجوز له التصرف بأي نوع ن	



شركة الاستثمارات الوطنية
NATIONAL INVESTMENTS COMPANY

meeting, the company shall be entitled to claim compensation or to consider the activities exercised by the member for his own account to have been exercised to the account of the company. Also, the chairman or a member of the board of directors, even if he is representing a natural or legal person, may not exploit any information received by him in his position to gain any benefit for himself or for any third party. Furthermore, he may not dispose, in any way whatsoever, over any shares of the company in which he is a member of the board of directors during his tenure unless he receives the approval of the Authority.

Also, the members of the board of directors may not disclose to shareholders, other than through the general meeting, or to any third parties any secrets of the company they may come to know of during the course of their directorship. Otherwise, they shall be removed and be liable for any damages resulting from such violation.

أنواع التصرفات في أسهم الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته إلا بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال.

كما لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفصحوا إلى المساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة أو إلى الغير عما وقفوا عليه من أسرار الشركة بسبب مباشرتهم لإدارتها وإلا وجب عزلهم ومساءلتهم عن تعويض الأضرار الناتجة عن المخالفة.

Article after amendment

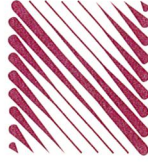
No person who has appointed a representative to the board of directors, the chairman or any member of the board of directors, any member of the executive management nor their respective spouses or relatives of the second degree, may have any direct or indirect interest in the contracts and acts concluded with the company or to the account of the company, except with prior authorization of the ordinary general meeting.

Also, the chairman and the members of the board of directors may not participate in the board of directors of two competing companies, may not participate in any activity that would compete with the company, or trade for their own account or the account of third parties in a field that is traded in by the company. In the event of violation of these rules and if not approved by the ordinary general meeting, the company shall be entitled to claim

نص المادة بعد التعديل

لا يجوز أن يكون لمن له ممثل في مجلس الإدارة أو لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد أعضاء الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الثانية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والتصرفات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بترخيص يصدر عن الجمعية العامة العادية. كما لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء المجلس، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، والا كان لها ان تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنها أجريت لحساب الشركة، ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية.

ولا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة، ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، ويجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة



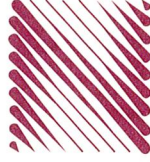
شركة الاستثمارات الوطنية
NATIONAL INVESTMENTS COMPANY

compensation or to consider the activities exercised by the member for his own account to have been exercised to the account of the company. Also, the chairman or a member of the board of directors, even if he is representing a natural or legal person, may not exploit any information received by him in his position to gain any benefit for himself or for any third party. Furthermore, he may dispose, in any way whatsoever, over any shares of the company in which he is a member of the board of directors during his tenure without violating the restrictions relating to disposing of shares provided for the Companies' Law or the Articles of Association or this Memorandum of Association or the CMA Executive Bylaws.

Also, the members of the board of directors may not disclose to shareholders, other than through the general meeting, or to any third parties any secrets of the company they may come to know of during the course of their directorship, Otherwise, they shall be removed and be liable for any damages resulting from such violation.

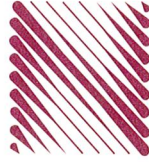
التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أسهم الشركة طيلة مدة عضويته بالمجلس، وذلك دون الإخلال بقيود التصرف في الأسهم المنصوص عليها في قانون الشركات، أو عقد الشركة، أو هذا النظام الأساسي، أو اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة. كما لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يفصحوا إلى المساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة أو إلى الغير عما وقفوا عليه من أسرار الشركة بسبب مباشرتهم لإدارتها وإلا وجب عزلهم ومساءلتهم عن تعويض الأضرار الناتجة عن المخالفة.

4	الموافقة على تعديل المادة رقم (29) من النظام الأساسي وفقاً لما يلي:	4
	Article before amendment	
	نص المادة قبل التعديل تت عقد الجمعية العامة العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاة السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما مجلس الإدارة، وللمجلس أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون عشرة بالمائة من رأس مال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب، وتعد جدول الاعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع. وتوجه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة متضمنة جدول الاعمال ومكان وزمان الاجتماع بأحد الطرق التالية:	



شركة الاستثمارات الوطنية
NATIONAL INVESTMENTS COMPANY

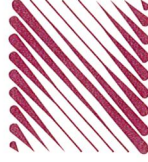
The invitation to attend the general assembly meeting shall include the agenda, time and venue of the meeting and shall be extended by one of the following methods: 1. Registered letters to be sent to all shareholders at least two weeks before the meeting. 2. Announcement, which shall be made twice, provided that the second Announcement shall be made after a period of not less than seven days from the date of publication of the first Announcement and at least seven days before the meeting. 3. Delivery by hand to the shareholders or their legal representatives at least one day before the date of the meeting. The recipient shall sign on the copy of the invitation to prove receipt. 4. Any other means of modern communication such as fax or electronic mail. And the invitation shall include the agenda, and The Ministry of Commerce and Industry must be notified in writing of the agenda, time and venue of the meeting at least seven days before the meeting in order for its representative to attend. Following notification of the Ministry, the meeting shall not be deemed invalid if such representative does not attend.	1. خطابات مسجلة ترسل إلى جميع المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل . 2. الإعلان ويجب أن يحصل الإعلان مرتين على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول، وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام. 3. تسليم الدعوة باليد إلى المساهمين أو من ينوب عنهم قانوناً قبل موعد الاجتماع بيوم على الأقل، ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد الاستلام. 4. أي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة كالفاكس أو البريد الإلكتروني. ويجب أن تتضمن الدعوة جدول الاعمال، كما يجب إخطار وزارة التجارة والصناعة كتابياً بجدول الاعمال وبميعاد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام على الأقل لحضور ممثلها، ولا يترتب على عدم حضور ممثل الوزارة بعد إخطارها بطلان الاجتماع.
Article after amendment	نص المادة بعد التعديل
The annual ordinary general meeting shall be convened at the invitation of the board of directors within three months following the end of the financial year, at the place and time to be specified by the Board of Directors. The board of directors can invite the general meeting whenever necessary. It shall invite the general meeting at the reasoned request of shareholders holding at least ten per cent of the capital in the company or upon the request of the auditor, within Twenty-One days as of	تنعقد الجمعية العامة العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك في الزمان والمكان اللذين يعينهما مجلس الإدارة، وللمجلس أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى مجلس الإدارة أن يوجه دعوة الجمعية للاجتماع بناء على طلب مسبب من عدد من المساهمين يملكون عشرة بالمائة من رأس مال الشركة، أو بناء على طلب مراقب الحسابات، وذلك خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ الطلب، وتعد جدول الاعمال الجهة التي تدعو إلى الاجتماع. وتوجه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية



شركة الاستثمارات الوطنية
NATIONAL INVESTMENTS COMPANY

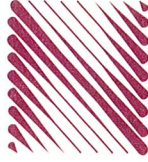
the date of such request. The body requesting the meeting shall prepare the agenda of the meeting. The invitation to attend the general assembly meeting shall include the agenda, time and venue of the meeting and shall be extended by one of the following methods: 1. Registered letters to be sent to all shareholders at least two weeks before the meeting. 2. Announcement, which shall be made twice, provided that the second Announcement shall be made after a period of not less than seven days from the date of publication of the first Announcement and at least seven days before the meeting. 3. Delivery by hand to the shareholders or their legal representatives at least one day before the date of the meeting. The recipient shall sign on the copy of the invitation to prove receipt. 4. Any other means of modern communication such as fax or electronic mail. And the invitation shall include the agenda, and The Ministry of Commerce and Industry must be notified in writing of the agenda, time and venue of the meeting at least seven days before the meeting in order for its representative to attend. Following notification of the Ministry, the meeting shall not be deemed invalid if such representative does not attend.	العامّة متضمنة جدول الاعمال ومكان وزمان الاجتماع بأحد الطرق التالية: 1. خطابات مسجلة ترسل إلى جميع المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع بأسبوعين على الأقل . 2. الإعلان ويجب أن يحصل الإعلان مرتين على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ نشر الإعلان الأول، وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام. 3. تسليم الدعوة باليد إلى المساهمين أو من ينوب عنهم قانوناً قبل موعد الاجتماع بيوم على الأقل، ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد الاستلام. 4. أي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة كالفاكس أو البريد الإلكتروني. ويجب أن تتضمن الدعوة جدول الاعمال، كما يجب إخطار وزارة التجارة والصناعة كتابياً بجدول الاعمال وبميعاد ومكان الاجتماع قبل انعقاده بسبعة أيام على الأقل لحضور ممثلها، ولا يترتب على عدم حضور ممثل الوزارة بعد إخطارها بطلان الاجتماع.
---	---

5	To Approve the amendment of article No. (31) from the article of association as follow:	الموافقة على تعديل المادة رقم (31) من النظام الأساسي وفقا لما يلي:	5
	Article before amendment	نص المادة قبل التعديل	
	Each shareholder, regardless of the number of the shares he owns, shall have the right to attend the general meeting, and shall have a number of votes equal to the number of the votes established for that class of shares held in the company. And a shareholder shall not vote for himself or for	لكل مساهم أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة لذات الفئة من الأسهم، ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له أو بخلاف قائم بينه وبين الشركة ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف	



شركة الاستثمارات الوطنية
NATIONAL INVESTMENTS COMPANY

whomever he represents in matters in which he has a personal interest or on a dispute between him and the company. Any provision or resolution to the contrary shall be null and void. And any shareholder may appoint another person to attend the general meeting on his behalf under a specific power of attorney or delegation to be prepared by the company for this purpose. And any person who claims a right to shares that is in contradiction to what is set out in the company's shareholders register may apply to the Judge of Urgent Matters to issue an order to deny the disputed shares from voting for a period to be specified by the judge or pending the resolution on the dispute by the competent court in accordance with the procedures prescribed in the Civil and Commercial Procedure Law.	ذلك ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في الحضور عنه وذلك بمقتضى توكيل خاص أو تفويض تعدده الشركة لهذا الغرض . ويجوز لمن يدعي حقاً على الأسهم يتعارض مع ما هو ثابت في سجل مساهمي الشركة أن يتقدم إلي قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة بحرمان الأسهم المتنازع عليها من التصويت لمدة يحددها القاضي الأمر أو لحين الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمة المختصة وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
Article after amendment	نص المادة بعد التعديل
Each shareholder, regardless of the number of the shares he owns, shall have the right to attend the general meeting, and shall have a number of votes equal to the number of the votes established for that class of shares held in the company. And a shareholder shall not vote for himself or for whomever he represents in matters in which he has a personal interest or on a dispute between him and the company. Any provision or resolution to the contrary shall be null and void. And any shareholder may appoint another person to attend the general meeting on his behalf under a specific power of attorney or delegation in accordance with the rules and resolutions stipulated in the Company's law and CMA Law No. 07 of 2010, its executive bylaw, their amendments, and their relevant decisions and resolutions. And any person who claims a right to shares that is in contradiction to what is set out in the company's shareholders register may apply to the Judge of Urgent Matters to issue an order to deny the disputed shares from voting for a period to be	لكل مساهم أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية العامة، ويكون له عدد من الأصوات يساوي عدد الأصوات المقررة لل فئة ذاتها من الأسهم، ولا يجوز للمساهم التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في المسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، أو خلاف قائم بينه وبين الشركة، ويقع باطلاً كل شرط أو قرار يخالف ذلك، ويجوز للمساهم أن يوكل غيره في الحضور عنه وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها بهذا القانون وبقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات والتعاميم المكملة لهما. ويجوز لمن يدعي حقاً على الأسهم يتعارض مع ما هو ثابت في سجل مساهمي الشركة أن يتقدم إلي قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة بحرمان الأسهم المتنازع عليها من التصويت لمدة يحددها القاضي الأمر أو لحين الفصل في موضوع النزاع من قبل المحكمة المختصة وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.



شركة الاستثمارات الوطنية
NATIONAL INVESTMENTS COMPANY

	specified by the judge or pending the resolution on the dispute by the competent court in accordance with the procedures prescribed in the Civil and Commercial Procedure Law.	
--	--	--

6	To Approve the amendment of article No. (52) from the article of association as follow:	الموافقة على تعديل المادة رقم (52) من النظام الأساسي وفقاً لما يلي:	6
	Article before amendment	نص المادة قبل التعديل	
	The company shall terminate upon the occurrence of any of the matters stipulated in the law decree Law No. 25 of 2012 on the Promulgation Companies Law and its amendments.	تنقضي الشركة بأحد الأمور المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.	
	Article after amendment	نص المادة بعد التعديل	
	The company shall terminate upon the occurrence of any of the matters stipulated in Law No. 1 of 2016 on the Promulgation of the Companies Law and its executive bylaw and their amendments.	تنقضي الشركة بأحد الأمور المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما	

7	To Approve the amendment of article No. (53) from the article of association as follow:	الموافقة على تعديل المادة رقم (53) من النظام الأساسي وفقاً لما يلي:	7
	Article before amendment	نص المادة قبل التعديل	
	The company shall, upon its dissolution, be liquidated according to Articles 309 to 326 of the Companies Law No. 25 of 2012 and the amendments.	تجرى تصفية أموال الشركة عند انقضاءها وفقاً للأحكام الواردة في المواد من رقم 309 حتى 326 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته.	
	Article after amendment	نص المادة بعد التعديل	
	The company shall, upon its dissolution, be liquidated according to related Articles stipulated in the Law No. 1 of 2016 on the Promulgation of the Companies Law and its Executive Bylaws, and their amendments thereto in all matters in respect of which there is no special provision in the Memorandum of Association or in this Articles of Association.	تجرى تصفية أموال الشركة عند انقضاءها وفقاً للأحكام الواردة في القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام.	

