

## دعوة لحضور

## اجتماع الجمعية العمومية السنوية

يتشرف مجلس إدارة وطنية إنترناشيونال القابضة (ش.م.ع.) ("الشركة") بدعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية، المقرر عقده وفقاً لما يلي

**التاريخ :** الاربعاء الموافق 24 ابريل 2024

**الوقت :** الساعة 1.30 ظهراً

**المكان :** مقر الشركة مبنى الجاليريز 2، الطابق الثالث عشر، داون تاون جبل علي - دبي

**الطريقة :** هجينة حيث يمكن للمستثمرين حضور الاجتماع شخصياً أو من خلال المشاركة الإلكترونية وسيتم توفير خاصية التواصل المرئي والتصويت الإلكتروني بشكل متزامن مع انعقاد الاجتماع من خلال الرابط [www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)

## جدول أعمال الجمعية العمومية:

(٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال

(٧) إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال

(٨) تعيين مدققي الحسابات لعام 2024 وتحديد أتعابهم

(٩) المصادقة على تعيين السيد راشد محبوب علي مصبح القبيسي خلفاً للسيد شهاب لطفي الهرموزي المستقيل من مجلس الإدارة

(١) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه

(٢) سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه

(٣) مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليها

(٤) النظر في الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليها

(٥) الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مقدارها عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

## ١. التسجيل و حضور المساهمين

وفقاً لتوجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، يمكن لمساهمي الشركة الذين سيحضرون اجتماع الجمعية العامة التسجيل على النحو التالي

أ) الحضور الشخصي في مقر الشركة الكائن في الطابق الثالث عشر، المبنى رقم 2، جاليريز، وسط مدينة جبل علي- دبي. سيتم فتح التسجيل يوم الاربعاء 24 ابريل 2024 الساعة 12:30 ظهراً وينتهي الساعة 1.25 ظهراً

ب) التسجيل الإلكتروني سيتم فتح باب التسجيل من 12:30 ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 23 ابريل 2024 ويغلق في 12:30 ظهراً من يوم الاربعاء الموافق 24 ابريل 2024 وللتسجيل الإلكتروني يرجى زيارة الموقع الإلكتروني ([www.smartagm.ae](http://www.smartagm.ae)) واتباع خطوات التسجيل. هذا و سيتم إرسال رابط الاجتماع إلى المساهمين عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني (حسب توفر)

ت) حملة التوكيلات يرجى إرسال نسخة من التوكيلات على البريد الإلكتروني [ir@watania.ae](mailto:ir@watania.ae) مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل

هـ. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي ([www.dfm.ae](http://www.dfm.ae)) والموقع الإلكتروني للشركة [www.watania.ae](http://www.watania.ae)

٦. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 30 ابريل 2024 في نفس المكان والزمان. ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كانت نسبة المساهمين

٧. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة يتم إضافة هذا البند في حال وجود أي موضوعات تحتاج إلى قرار خاص (

٨. يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

٢. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40)

الشركات المساهمة العامة) ويمكنكم الاطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل

٣. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض

٤. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 23 ابريل 2024 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية