

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 : الأربعاء الموافق 23 أبريل 2025

الوقت: الساعة 2:00 ظهراً

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

الطريقة : هجينة حيث سيقام الاجتماع من خلال الحضور الشخصي أو المشاركة الإلكترونية . سيتم إتاحة خاصية التواصل المرئي والتصويت الإلكتروني بشكل متزامن مع انعقاد الاجتماع من خلال الرابط (www.smartagm.ae)

جدول أعمال الجمعية العمومية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليها.
4. النظر في الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 إستناداً للمبررات التي عرضها المجلس في تقريره الي المساهمين.
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مقدارها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أوعدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أوعدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي الحسابات لعام 2025 وتحديد أتعابهم.
9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للفترة من 2025 - 2028 .

ملاحظات:

التسجيل و حضور المساهمين:

1. وفقاً لتوجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، يمكن لمساهمي الشركة الذين سيحضر 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** الموافق **23 إبريل 2025** الساعة الواحدة ظهراً وينتهي الساعة الثانية ظهراً.

(ب) **التسجيل الإلكتروني** سيتم فتح باب التسجيل من الساعة الثانية عشرة و النصف ظهراً يوم **الثلاثاء** الموافق **22 إبريل 2025** ويغلق في تمام الثانية ظهراً من يوم **الاربعاء** الموافق **23 إبريل 2025** ، وللتسجيل الإلكتروني يرجى زيارة الموقع الإلكتروني (www.smartagm.ae) واتباع خطوات التسجيل ، هذا و سيتم إرسال رابط الاجتماع إلى المساهمين عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني (حسب توفره).

(ت) **حملة التوكيلات** يرجى إرسال نسخة من التوكيلات علي البريد الإلكتروني ir@watania.ae مع الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام رسائل نصية للتسجيل.

2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب 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) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة). ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.

3. 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.

4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 22 إبريل 2025 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي (www.dfm.ae) والموقع الإلكتروني للشركة www.watania.ae

6. 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 الأربعاء الموافق 30 إبريل 2025** في نفس المكان والزمان. ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كانت نسبة المساهمين الحاضرين فيه.

7. 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) .

8. يمكنكم الإطلاع 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>