الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية
المنعقد يوم الإثنين الموافق 2024/03/25

التاريخ:	25 مارس 2024
اسم الشركة المدرجة:	شركة أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الإثنين 25 مارس 2024
توقيت بدء الاجتماع:	9.00 مساءً
توقيت نهاية الاجتماع:	10.00 مساءً
مكان انعقاد الاجتماع:	مكتب الشركة بشارع الإتحاد ، منطقة المدر 3 ، بناية الشموخ ، الطابق الخامس – أم القيوين
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	% 65.74
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	---
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	% 65.74
• بالأصالة: %	% 48.50
• بالوكالة : %	% 17.24

أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12 / 2023 والتصديق عليه .
   تمت الموافقة على البند المذكور.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه .
   تمت الموافقة على البند المذكور.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليها .
   تمت الموافقة على البند المذكور.
4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية بنسبة 6 % من رأس المال المدفوع (بواقع 6 فلس إماراتي لكل سهم)
   أي ما يعادل 21,780,000 درهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
   تمت الموافقة على البند المذكور.
5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023 وتحديدها .
   تمت الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,350,000 درهم .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2023 .
   تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2023 .
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
   تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2023 .
8. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم .
   تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة / رودل الشرق الأوسط كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره -/100,000 درهم + 5% ضريبة القيمة المضافة .

UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS COMPANY P.S.C
P.O. Box : 816 Umm Al Qaiwain
United Arab Emirates
Email : qic@emirates.net.ae
Tel : +971 6 7681999
Fax: +971 6 7681070
www.qic-uaq.ae
هاتف
فاكس
الموقع الإلكتروني
شركة أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع
ص.ب 816 أم القيوين
الإمارات العربية المتحدة
البريد الإلكتروني : qic@emirates.net.ae

تابع أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:		
القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	لا يوجد	

قرار صادر عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح النقدية :

	التوزيعات النقدية			
	القيمة		النسبة	
	21,780,000		%6	
	تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستيعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
	2024/04/02	2024/04/03	2024/04/04	خلال شهر من تاريخ الإجتماع في موعد أقصاه (2024/04/24)
أسهم المنحة (لا يوجد)				

أحمد سلطان عتبى الخاير
نائب رئيس مجلس الإدارة

التاريخ : 2024/03/25

UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS COMPANY P.S.C
P.O. Box : 816 Umm Al Qaiwain
United Arab Emirates
Email : qic@emirates.net.ae

Tel : +971 6 7681999 هاتف
Fax: +971 6 7681070 فاكس
www.qic-uaq.ae الموقع الإلكتروني :

شركة أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع
ص.ب816-أم القيوين
الإمارات العربية المتحدة
البريد الإلكتروني : qic@emirates.net.ae

سـوق أبوظبـي للأوراق الماليـة
Abu Dhabi Securities Exchange

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاســـــــم : شركة أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع
- التاريـــــخ : الإثنين الموافق 25 مارس 2024 .
- الوقـــــت : من الساعة 9 مساءً إلى: الساعة 10 مساءً .
- المـــــكان : مقر الشركة في أم القيوين .

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	المنصب
السيد / سالم عبدالله سالم الحوسني	الرئيس
السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر	نائب الرئيس
السيد / محمد سالم عبد الله الحوسني (ممثلاً عن شركة السالم المحدوده)	العضو المنتدب
الشيخ / سعود بن ماجد سعود القاسمي	عضو
السيد / أحمد عمر سالم الكربي	عضو
السيد / فهد عبد الرحمن سعود المخيزيم	عضو
السيد / رحمه محمد رحمه الشامسي	عضو
الشيخ / عبد العزيز بن ناصر راشد المعلا	عضو
الآنسة / سارة حميد عبيد الزعابي	عضو

سـوق أبوظبـي للأوراق الماليـة
Abu Dhabi Securities Exchange

جدول الأعمال للجمعية العمومية

البـــــــنود	اقر	لم يقر
سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.	نعم	
سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه	نعم	
مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه	نعم	
مناقشة مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 6% (أي ما يعادل 21,780,000 درهم) عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.	نعم	
النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بمبلغ إجمالي 1,350,000 درهم .	نعم	
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .	نعم	
إبراء ذمة مراجعي الحسابات من المسئولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .	نعم	
إعادة تعيين مراجعي الحسابات للعام 2024 للسادة/ رودل الشرق الأوسط وتحديد أتعابهم -/100,000 درهم إماراتي بالإضافة الى 5% ضريبة القيمة المضافة .	نعم	

أخـــــــــرى

سـوق أبوظبـي للأوراق الماليـة
Abu Dhabi Securities Exchange

رأس المال (بآلاف درهم)			
المصرح به		المكتتب به	
363,000		363,000	
قبل الزيادة	طريقة الزيادة	قيمة الزيادة	بعد الزيادة
-	منـــــحة	-	-
-	اكتتاب	-	-

أسهم منـــــحة			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
-	-	-	-
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ إغلاق السجل
-	-		-

أسهم الاكتتاب			
عدد الأسهم الحالية	نسبة الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة
-	-	-	-
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح		تاريخ إغلاق السجل
-	-		-

التوزيع النقدي			
قيمته		نسبته	
21,780,000		6%	
تاريخ آخر يوم للشراء	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الدفع
02/04/2024	03/04/2024	04/04/2024	خلال شهر من تاريخ الإجتماع (في موعد أقصاه (24/04/2024)

عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية)			
تاريخ الدفع	تاريخ الإستحقاق الأخير	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ إغلاق السجل
-	-	-	-

التجزئـــــة			
القيمة الاسمية		عدد الأسهم	
قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة
-	-	-	-

الاسم : أحمد سلطان عيسى الجابر

التوقيع: .....

التاريخ: 2024/03/25

شركة أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع
UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS CO. P.S.C
QIC P.O.Box: 816 UAQ - UAE

سـوق أبوظبـي للأوراق الماليـة
Abu Dhabi Securities Exchange

ملاحظة :

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي أخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى