

From: <SCA - Disclosure <Disclosure@sca.ae
Sent: Februarv 2017 14:27:27
To: 'ucicshrs@emirates.net.ae'
Cc: SCA - Disclosure; Saif Saeed Altunajji; Mohammed Ali Ahmed Al Mujaini; Masha'el
Jassim Al Jasmi; Anood Abdulla Al Hammadi
Subject: FW: مسودة دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية لشركة أم القيوين للاستثمارات العامة (ش.م.ع)
ومسودة الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارته
Attachments: مسودة تقرير الحوكمة لسنة 2016.doc; نموذج دعوة الجمعية العمومية المعدل للعام 2016.doc; مسودة فتح باب
الترشيح أم القيوين للاستثمارات العامة.docx

السيد/ مصطفى
المدير المالي
شركة أم القيوين للاستثمارات العامة (ش.م.ع)
المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

أولاً: الموضوع: الموافقة على عقد الجمعية العمومية لشركة أم القيوين للاستثمارات العامة (ش.م.ع)

بالإشارة إلى طلبكم الوارد للهيئة بتاريخ 2017/02/27 والمرفق به مسودة دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية لشركة أم القيوين للاستثمارات العامة (ش.م.ع) المقرر عقده في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم السبت الموافق 2017/03/18 في مقر الشركة - منطقة الراحفة في أم القيوين ، بالإضافة إلى مسودة الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة. يرجى الإحاطة بأنه لا مانع لدى الهيئة من الموافقة على نشر الدعوة المذكورة أعلاه في الصحف اليومية ،

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة أم القيوين للإستثمارات العامة(شركة مساهمة عامة)



- يتشرف مجلس إدارة شركة أم القيوين للإستثمارات العامة(ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم السبت الموافق 2017/03/18 في مقر الشركة بمنطقة الراحه في أم القيوين للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
 2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
 3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليها.
 4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية بنسبة 7% من رأس المال المدفوع وبواقع سبعة فلس لكل سهم.
 5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديداتها.
 6. إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
 7. إبراء نمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
 8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
 9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة 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 وفانديها النائبون عنهم قانوناً.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2017/03/16 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2017/03/28 .
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الالكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية.
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 بتاريخ 2017/03/25 في نفس المكان والزمان. (ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين).
7. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2017/03/23 هو صاحب الحق في التصويت في الاجتماع المؤجل للجمعية العمومية ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2017/04/04 .
8. كما نرجو السادة المساهمين بضرورة تزويد الشركة بعناوينهم البريدية أو أرقام حساباتهم لدى البنوك للتمكن من إرسال شيكات الأرباح الغير مسلمة عن السنوات السابقة إليهم بدون تأخير .
والله ولي التوفيق ،،،،،

مجلس الإدارة

للإستفسار : يرجى الإتصال على الهاتف 06-7681999 أم القيوين

00965-22433004 الكويت



شركة أم القيوين للاستثمارات العامة (شركة مساهمة عامة)

الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 2017/02/28 إلى يوم الخميس الموافق 2017/03/09، ولكل شخص/ مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مقرها الرئيسي الكائن في الراحفة، إمارة أم القيوين ، وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل).

شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة تسعة أعضاء.
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحا لمدة (10) يوما من تاريخ الإعلان وذلك وفقا لمتطلبات المادة (40) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
3. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تتطبق عليه الشروط الواردة في القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة.
4. أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة (41) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016.
5. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
6. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية (www.qic-uaq.ae) بتاريخ 2017 / 03 / 14.
7. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.

مع تحيات مجلس الإدارة