



أم القيوين للاستثمارات العامة
UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إشاره رقم : 2018/11

التاريخ : 24/ 02/ 2018

Mr. Saif Sayaah Al Mansoori Esq .,
Senior Head Of Listed Companies Dept.,
Abu Dhabi Securities Exchange,
Abu Dhabi

المحترم السيد / سيف صياح المنصوري
رئيس أول إدارة إدراج الشركات
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي

تحية طيبة وبعد

Sub. : Results of Umm Al Qaiwain General Investments Co.
Board of Directors Meeting

الموضوع : نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة
أم القيوين للاستثمارات العامة

Ref. to the above mentioned subject , We
would like to inform you that the Board
of Directors of our Company met on
Saturday 24 Feb. 2018 at 11.00 AM. in
Sheraton Hotel – Sharjah .

The results of the meeting are as follows :

- 1- Financial statements for the year ended
31.12.2017 was approved (the net profit
for the year AED 17,209,462) .
- 2- Setting a date for convening the General
Assembly to be on Saturday 17/03/2018, and
we will provide you with copy of the Adv. for
newspapers as well as the invitation that
will be sent to shareholders after we get
regulatory approval.
- 3-Approval for the proposal of cash
dividend 7% of the paid up capital for the
year 2017 , this proposal to be submitted to the
General Assembly .

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة
شركتنا قد إجتماع يوم السبت الموافق 24 فبراير 2018 في تمام
الساعة الحادية عشر من صباح اليوم في فندق شيراتون الشارقة
وفيما يلي أهم نتائج هذا الإجتماع :

- 1- تم اعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2017
وبلغ صافي ربح السنة 17,209,462 درهم .
- 2- تم تحديد موعد إنعقاد الجمعية العمومية يوم السبت 17/03/2018
، كما سنزودكم بصورة الإعلان للصحف والدعوة التي سترسل الى
المساهمين بعد أن نحصل على موافقة الجهات الرسمية.
- 3- الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية عن سنة 2017 بنسبة
7% من رأس المال المدفوع على أن يقدم هذا الإقتراح الى الجمعية
العمومية .

2/.....





أم القيوين للاستثمارات العامة
UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS

(2)

We will provide you the Board of Directors Report , Financial Statement and results of the General Assembly according to the approved Forms of Abu Dhabi Securities Exchange .

كما سنزودكم بتقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية ، هذا بالإضافة الى نتائج إجتماع الجمعية العمومية وفق النماذج المعتمدة من سوق أبوظبي للأوراق المالية .

Best Regards ,

شاكرين حسن تعاونكم ،،،



سعود بن ناصر راشد المعلا - المدير العام
Saoud Bin Nasser Rashed Al Moalla - General Manager

cc :

H.E.Dr. Obaid Saif Al Zoabi Esq
Chief Executive Officer
SCA

نسخة الى :

سعادة الدكتور / عبيد سيف الزعابي المحترم
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع

نموذج (E-1-2)

نموذج بيان التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 وفقاً للنظام الأساسي للشركة وقانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984 وتعديلاته

اسم الشركة : شركة أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع		
صافي ربح العام عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 (بدون الأرباح المرحلة) يبلغ (17,209,462) درهم		
الربح القابل للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 (صافي ربح العام + الأرباح المرحلة في حال إضافتها) يبلغ (35,509,038) درهم		
بيان التوزيعات		
البند	القيمة / النسبة	
احتياطي قانوني	1,720,946 / 10%	
احتياطي نظامي	0	
احتياطيات أخرى	0	
نصيب المساهمين	توزيع نقدي	25,410,000 / 7%
	توزيع منحة	0
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	1,400,000	
أرباح مرحلة للسنة المالية التالية	6,978,092	

*يجب تعبئة جميع الخانات بدقة من واقع البيانات المالية

التوقيع:

التاريخ : 2018/02/24

إسم الشخص المخول : رئيس مجلس الإدارة / سالم عبدالله سالم الحوسني

