

نموذج (E-1-3)

شركة أم القيوين للإستثمارات العامة (شركة مساهمة عامة)
محضر إجتماع الجمعية العمومية للشركة

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة إجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بتاريخ 2017/ 03 /18 في مقر الشركة بمنطقة الراعفة في أم القيوين وترأس الاجتماع السيد / سالم عبدالله سالم الحوسني (العضو المنتدب) وحضرها من مجلس الإدارة السادة :

- 1 - السيد / أحمد محمد رحمه الشامسي .
 - 2 - السيد / عبيد غانم عبد الرحمن المطيوعي .
 - 3 - السيد / أحمد عمر سالم الكربي .
 - 4 - السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر .
- وقد حضر الاجتماع السيد / طلعت الزبن عن مكتب طلال أبوغزالة وشركاه الدولية مدقق حسابات الشركة .

كما حضر الاجتماع السيد / محمد علي المجيني ، ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع. وقد بلغ نصاب الاجتماع 60.79 % وهو يمثل 7.42 % بالأصالة و 53.37 % بالوكالة. وقد تم تعيين السيد/مصطفى فهمي عكيه ، مقرراً للاجتماع والسيد/تامر عبد المجيد محمد ، جامعاً للأصوات .

قام السيد / سالم عبدالله سالم الحوسني ، باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016 / 12 /31
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
2. سماع تقرير مراجعي الحسابات.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
3. مناقشة ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016 / 12 / 31 وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
4. تم اقتراح تعيين السادة /طلال أبو غزاله وشركاه الدولية كمدقق حسابات للشركة عن العام 2017 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره مائة ألف درهم .
وقد وافقت الجمعية على اقتراح تعيين السادة /طلال أبوغزاله وشركاه الدولية .
5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح (بنسبة 7% من رأس المال المدفوع وبواقع 7 فلس إماراتي لكل سهم).
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.



E-1-3

6. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2016.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور .
9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة .
تقدم لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة السادة :

- 1 - السيد/ سالم عبدالله سالم الحوسني .
- 2 - شركة السالم المحدودة (ذ.م.م) ويمثلها السيد/ محمد سالم عبدالله سالم الحوسني .
- 3 - السيد/ أحمد عمر سالم الكربي .
- 4 - السيد/ أحمد محمد رحمه الشامسي .
- 5 - الشيخ/ سعود بن ماجد سعود خالد القاسمي .
- 6 - السيد/ أحمد سلطان عيسى الجابر .
- 7 - السيد/ عبيد غانم عبد الرحمن المطيوعي .
- 8 - السيد/ فهد عبد الرحمن سعود المخيزيم .
- 9 - السيد/ عبد الرحمن صالح محمد آل صالح .

ونظرا لعدم تقدم أي مرشحين آخرين فقد تم إنتخاب السادة المذكورة أسماؤهم أعلاه بالتزكية أعضاء لمجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة .
وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم .

رئيس الاجتماع مدقق الحسابات مقرر الاجتماع جامع الأصوات









يكون صاحب الحق في الأرباح في يوم الثلاثاء الموافق 2017/03/28 (هو مالك السهم المسجل في اليوم الـ(10) العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية).

Agenda for General Assembly Meeting

Items	Approved	Not Approved
Board of Directors Annual report including summary of financial statement and auditors report for the financial year ending 31/12/2016.	Approved	
Discussion of Balance Sheet, Income Statement and the BOD proposals of cash dividend of 7% for the financial year ending 31/12/2016.	Approved	
Discharge of the company Board of Directors for the financial year ending 31/12/2016.	Approved	
Discharge of the company Auditors for the financial year ending 31/12/2016.	Approved	
Discussion and approval of the Board of Directors remuneration .	Approved	
Appointment of external Auditors for the year 2017and determine their remuneration .	Approved	
Election of board members for the next three years. Due to absence of new candidates, the below members have been elected, by acclamation, as board members for the next three years: 1) Mr. SALEM ABDULLA SALEM AL HOSANI . 2) ALSALEM COMPANY LTD. (LLC) PRESENTED BY Mr. MOHAMMED SALEM ABDULLA SALEM ALHOSANI . 3) Mr. AHMED OMAR SALEM AL KORBI . 4) Mr. AHMED MOHAMMED RAHMAH ALSHAMSI . 5) SHAIKH / SAOUD MAJID BINSAUD BINKHALID ALQASIMI . 6) Mr. AHMED SULTAN ESSA ALJABER . 7) Mr. OBAID GHANIM ABDULRAHMAN AL MUTAIWEI . 8) Mr. FAHAD A S ALMUKHAIZIM . 9) Mr. ABDULRAHMAN SALEH MOHAMED ALSALEH	Approved	

Others

NIL

Capital (Thousands in AED)			
Authorized		Subscribed	
500,000		363,000	
Before Increase	Type of increase	Amount of Increase	After Increase
--	Bonus shares	--	--
--	Right issue	--	--
Bonus shares			
No. of outstanding Shares	Percentage %	No. of issued Shares	Total No. of Shares after increase
--	--	--	--
Last Entitlement Date (LED)	Ex- Dividends Date (EXD)		Registry Closing Date (RCD)
Right issue			
No. of outstanding Shares	Percentage %	No. of issued Shares	Total No. of Shares after increase
--	--	--	--
Last Entitlement Date (LED)	Ex- Dividends Date (EXD)		Registry Closing Date (RCD)
Cash Dividends			
Percentage		Value	
7%		25,410,000	
Payment Date	Last Entitlement Date (LED)	Ex- Dividends Date (EXD)	Registry Closing Date (RCD)
18/04/2017	26/03/2017	27/03/2017	28/03/2017
stock Split			
Par value		No. of outstanding Shares	
Before the split	After the split	Before the split	After the split
--	--	--	--

Name: SALEM ABDULLA SALEM AL HOSANI

Signature:

Date: 18/03/2017



NOTE:

- Last Day to Participate: Last Day to buy the stocks to be eligible for the dividends.
- Ex-Dividends Date (EXD): the day following the last Entitlement date and Excluding from dividends
- Record Date: The date on which registered shareholders worth in stock profits registered or any other decisions.
- Payment Date: The date on which a declared dividends to be paid.