



أم القيوين للاستثمارات العامة
UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS

بسم الله الرحمن الرحيم

إشاره رقم : 2018 / 21

التاريخ : 2018/03/01

المحترم

السيد / سيف صياح المنصوري
رئيس أول إدارات شئون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية

تحية طيبة وبعد

الموضوع : دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية لشركتنا

نحيطكم علماً بأن هيئة الأوراق المالية والسلع قد وافقت على نشر دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية لشركتنا في صحيفتين محليتين باللغة العربية ، هذا ومرفق نسخة من الإعلان .
وسنوافيكم بصورة الإعلان كما في الصحف بعد النشر .

شاكرين حسن تعاونكم ، تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،،،،،،،،

المدير المالي - ضابط الإتصال



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



- يتشرف مجلس إدارة شركة أم القيوين للإستثمارات العامة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم السبت الموافق 2018/03/17 في مقر الشركة بمنطقة الراعه في أم القيوين للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
 2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه .
 3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2017 /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 وتحديدها .
 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017 /12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
 7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
 8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم .

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب 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 وفأقديها النانيون عنهم قانوناً.
2. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانونيين 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 2018/03/15 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2018/03/27 .
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني 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 2018/03/24 في نفس المكان والزمان. (ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
7. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2018/03/22 هو صاحب الحق في التصويت في الاجتماع المؤجل للجمعية العمومية ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2018/04/03 .
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

للاستفسار : يرجى الإتصال على الهاتف 06-7681999 أم القيوين
00965-22433004 الكويت