

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إشاره رقم : 2019 / 17

التاريخ : 2019/ 03/ 17

MRS./ BOURSA KUWAIT  
KUWAIT

المحترمين

السادة / بورصة الكويت  
الكويت

Greetings ,

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية لشركتنا

**Sub.: Invite Shareholders to attend our general assembly meeting**

We inform you that the Securities and Commodities Authority (SCA) has agreed to publish the shareholders' invitation to attend our general assembly meeting in two local newspapers in Arabic and English.

نحيطكم علماً بأن هيئة الأوراق المالية والسلع قد وافقت على نشر دعوة المساهمين لحضور إجتماع لجمعية العمومية لشركتنا في صحيفتين محليتين باللغة العربية والإنجليزية ، هذا ومرفق نسخة من الإعلان .

وسنوافيكم بصورة الإعلان كما في الصحف بعد النشر .

We will inform you of the advertisement in the newspapers after publication.

Best Regards ,

تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

سعود بن ناصر المعلا - المدير العام

Saoud Bin Nasser Al Moalla – General Manager



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

- يتشرف مجلس إدارة شركة أم القيوين للاستثمارات العامة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم السبت الموافق 2019/04/06 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 2018/12/31 والتصديق عليه.
  2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليه .
  3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018 /12/31 والتصديق عليها .
  4. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية بنسبة 5% من رأس المال المدفوع (بواقع خمسة فلس لكل سهم ) أي ما يعادل 18,150,000 درهم .
  5. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد لها .
  6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018 /12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
  7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
  8. تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم .
  9. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد / رحمه محمد رحمه الشامسي ، عضواً في مجلس الإدارة بدلاً عن أحمد محمد رحمه الشامسي - رحمه الله .
  - 10- تعيين عضو في مجلس الإدارة بدلاً من عضو مجلس الإدارة المستقيل السيد / عبد الرحمن صالح محمد آل صالح .

### 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 وفاقديها 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 2019/04/04 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/16 .
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية ( [www.adx.ae](http://www.adx.ae) ) والموقع الإلكتروني للشركة [www.qic-uaq.ae](http://www.qic-uaq.ae) كما يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي : <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx> "
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 2019/04/13 في نفس المكان والزمان. ( ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين).
7. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2019/04/11 هو صاحب الحق في التصويت في الاجتماع المؤجل للجمعية العمومية ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/23 .
8. كما نرجو السادة المساهمين بضرورة تزويد الشركة بعاوينهم البريدية أو أرقام حساباتهم لدى البنوك لنتمكن 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