



أم القيوين للاستثمارات العامة
UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS

بسم الله الرحمن الرحيم

إشاره رقم : 2020 /08

التاريخ : 2020/ 02/11

Mr. Hamad Al Ali
Acting Head of Listed Companies Affairs Dept .
Abu Dhabi Securities Exchange ,
Abu Dhabi , United Arab Emirates
Greetings ,

السيد/ حمد العلي
رئيس إدارة شئون الشركات المدرجة بالإبابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (1 / 2020)

Sub.: The Board of Directors Meeting No. (1 / 2020)

This is to inform you that the Board of Directors Meeting shall be held on Saturday 15 Feb. 2020 at 11.00 am in Sheraton hotel - Sharjah to discuss mainly the following :

- 1-Approving the minutes of Board Meeting No. (4/2019) .
- 2-Financial Statements for the year ended 31st December 2019 .
- 3- Board of Directors proposal to the General Assembly in relation to dividends distribution to Shareholders .
- 4-Fixing The date of convening the General Assembly .
- 5-Any other matters .

نحيطكم علماً بأن مجلس الإدارة سيعقد إجتماع يوم السبت الموافق 15 فبراير 2020 الساعة الحادية عشر صباحاً في فندق شيراتون الشارقة ، وسيكون أهم ماسيتم مناقشته في الإجتماع مايلي :

- 1-المصادقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (4/2019).
- 2- مناقشة وإعتماد البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 .
- 3-- مقترح مجلس الإدارة للجمعية العمومية بشأن توزيع أرباح على المساهمين .
- 4- تحديد موعد إجتماع الجمعية العمومية .
- 5- ما يستجد من أعمال .

We will provide you with the meeting results after it ends .

هذا وسنوافيكم بنتائج الإجتماع بعد إنتهائه .

Best Regards ,

تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

سعود بن ناصر المعلا - المدير العام

Saoud Bin Nasser Al Moalla – General Manager



cc :

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

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