



أم القيوين للاستثمارات العامة
UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS

بسم الله الرحمن الرحيم

إشاره رقم : 2020/20

التاريخ : 2020/ 03/10

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 بالإتابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية لشركتنا
وفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

Sub.: Invite Shareholders to attend our general assembly meeting
and the announcing the opening of the nomination for the membership of
the company`s board of directors

We inform you that the Securities and Commodities Authority (SCA) has agreed to publish the shareholders' invitation to attend our general assembly meeting and the announcing the opening of the nomination for the membership of the company`s board of directors in two local newspapers in Arabic and English , attached copy of the advertisements .

نحنيطكم علماً بأن هيئة الأوراق المالية والسلع قد وافقت على نشر دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية لشركتنا وكذلك الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في صحيفتين محليتين باللغة العربية والإنجليزية ، هذا ومرفق نسخة من الإعلانين .

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

وسنوافيكم بصورة الإعلانين كما في الصحف بعد النشر .

Best Regards ,

تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

سعود بن ناصر المعلا - المدير العام

Saoud Bin Nasser Al-Moalla - General Manager



نسخة الى السيد / سيف سعيد الطنجي
مدير إدارة الإصدار والإفصاح
هيئة الأوراق المالية والسلع

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 إجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم السبت الموافق 2020/04/04 في مكتب الشركة بشارع الإتحاد - منطقة المدر 3 - بناية الشموخ الطابق الخامس - أم القيوين للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه .
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019 /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 ها .
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019 /12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
8. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم .
9. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة .

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 التوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفافديها النايبون 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 2020/04/02 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية .
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2020/04/14 .
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة للعام 2019 من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية (www.adx.ae) والموقع الإلكتروني للشركة www.qic-uaq.ae ، كما يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي :
<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.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 2020/04/11 في نفس المكان والزمان. (ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيما كان عدد الحاضرين).
7. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2020/04/09 هو صاحب الحق في التصويت في الاجتماع المؤجل للجمعية العمومية ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2020/04/21 .
8. كما نرجو السادة المساهمين بضرورة تزويد الشركة بغاوينهم البريدية أو أرقام حساباتهم لدى البنوك لتتمكن 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