

## حضور إجتماع الجمعية العمومية لشركة أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع من خلال المشاركة الإلكترونية للمساهمين دون الحضور الشخصي

- بناء على التعميم رقم ش س / خ / 2020/88 الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع بتاريخ 2020/03/15 ، على مساهمي شركة ( أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع ) تسجيل الحضور والتصويت والمشاركة على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً.
  - يفتح باب التسجيل للحضور والتصويت إعتباراً من يوم الإثنين 2020/03/30 ويتم إغلاقه يوم الخميس 2020/04/02 في تمام الساعة 2 ظهراً .
  - لتسجيل الحضور إلكترونياً ، يرجى الضغط على الرابط التالي : <https://forms.gle/zwnus1KXbGHVy6cC9>
  - لمساهمي سوق أبوظبي إستخدام المنصة الرقمية للسوق " سهمي " للتسجيل والتصويت الإلكتروني على قرارات الجمعية العمومية .
  - للإستفسارات بخصوص التسجيل والتصويت والحضور يتم الإتصال بالأستاذ / أشرف راضي مسئول قسم الأسهم على هاتف رقم : 00971508838743 والإيميل [ashraf@qic-uaq.ae](mailto:ashraf@qic-uaq.ae)
- آلية التسجيل والحضور والتصويت وفقاً للمنهج التالي :**

- 1) يجب على السادة المساهمين الغير مسجلين في سوق أبوظبي للأوراق المالية التسجيل لحضور الجمعية العمومية عن طريق الرابط <https://forms.gle/zwnus1KXbGHVy6cC9>
- 2) سيتم إرسال رابط لكل مساهم قام بالتسجيل بعد التأكد من صحة البيانات على الإيميل الخاص به الذي قام بالتسجيل بواسطته ، يحتوى على :  
أ) قرارات الجمعية العمومية لتسجيل الموافقة أو عدم الموافقة على كل قرار أو تسجيل ملاحظاته أو أسئلته في خانة (إستفسارات أخرى ) حسب النموذج المعد .  
ب) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت التراكمي حسب النموذج المعد .
- 3) المساهمين المسجلين بسوق أبوظبي للأوراق المالية التسجيل للحضور والتصويت عبر منصة " سهمي " .

### ● المرفقات :

- 1-رابط التسجيل لحضور إجتماع الجمعية العمومية عن بعد والمدون بالإعلان المرفق .
- 2-نموذج بطاقة لحضور الجمعية العمومية عن بعد والتصويت على قراراتها والذي سوف يتم إرسال رابط خاص به على البريد الإلكتروني الذي تم التسجيل بواسطته .
- 3-نموذج بطاقة المشاركة عن بعد بالتصويت الإلكتروني التراكمي لإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة والذي سيكون مرفق بنفس الرابط .

## دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أم القيوين للإستثمارات العامة (شركة مساهمة عامة)

- يشرف مجلس إدارة شركة أم القيوين للإستثمارات العامة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية عن بعد / إلكترونياً وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم السبت الموافق 2020/04/04 المقام 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 وتحديداتها .
  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. يمكن للمساهمين التسجيل والتصويت إلكترونياً على القرارات من خلال الرابط الإلكتروني <https://forms.gle/zwnusIKXbGHVy6cC9>
2. يمكن للمساهمين المسجلين في سوق أبوظبي للأوراق المالية التسجيل والتصويت إلكترونياً باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة للسوق "سهمي" للإستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسوق [www.adx.ae](http://www.adx.ae) أو التواصل مع علاقات المستثمرين للشركة على هاتف 067681999 / بريد إلكتروني [qic@emirates.net.ae](mailto:qic@emirates.net.ae) .
3. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض ( مرفق بطاقة التفويض ) .
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2020/04/02 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني .
5. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2020/04/14 .
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة للعام 2019 وأي مستندات أخرى متعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي 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 حسب الرابط التالي : <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
7. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل إلكترونياً عن بعد مساهمون يملكون 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 إلكترونياً ، على أن يتم إعادة إجراءات التسجيل والتصويت والإنتخاب بنفس الخطوات الموضحة سابقاً ( ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد المسجلين في الاجتماع ) .
8. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2020/04/09 هو صاحب الحق في التصويت والتسجيل على النظام الإلكتروني في الاجتماع المؤجل للجمعية العمومية ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2020/04/21 .
9. كما نرجو السادة المساهمين بضرورة تزويد الشركة بعناوينهم 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

الكويت 00965-22433004

## بطاقة حضور عن بعد ومشاركة إلكترونياً

المساهم	
الإيميل :	
الموبيل :	

بصفتي مساهماً في شركة أم القيوين للاستثمارات العامة ش.م.ع

بالمشاركة عن بعد إلكترونياً في إجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقده 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 بيانه ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني ، فسيكون الإجتماع الثاني يوم 2020/04/11 في نفس المكان والزمان :

غير موافق	موافق	الجمعية العمومية العادية
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه .
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3 مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019 / 12/31 والتصديق عليها .
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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 .
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5 الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد لها .
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019 / 12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7 إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم .
		9 إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة ( مرفق بطاقة الإنتخاب )

إستفسارات أخرى :

رقم المساهم	إسم المساهم	عدد الأسهم
-------------	-------------	------------



أم القيوين للإستثمارات العامة  
UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS

## بطاقة إنتخاب المترشحين إلكترونياً

المساهم

الإيميل :	الهاتف :
-----------	----------

بصفتي مساهماً في شركة أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع

أنتخب إلكترونياً المترشحين أدناه لعضوية مجلس إدارة شركة أم القيوين للإستثمارات العامة في إجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ  
2020/04/04 .

عدد الأسهم	الصفة	الجمعية العمومية العادية
	غير مستقل / غير تنفيذي	السيد/ سالم عبد الله سالم الحوسني
	غير مستقل / غير تنفيذي	السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر
	إعتباري غير مستقل / تنفيذي	شركة السالم المحدودة (ويمثلها السيد / محمد سالم عبد الله سالم الحوسني )
	مستقل / غير تنفيذي	الشيخ / سعود بن ماجد سعود خالد القاسمي
	مستقل / غير تنفيذي	السيد / أحمد عمر سالم الكربي
	غير مستقل / غير تنفيذي	السيد / أحمد سالم عبد الله الحوسني
	مستقل / غير تنفيذي	السيد / فهد عبد الرحمن سعود المخيزيم
	مستقل / غير تنفيذي	السيد / رحمه محمد رحمه الشامسي
	غير مستقل / غير تنفيذي	الشيخ / عبد العزيز بن ناصر راشد المعلا
	مستقل / غير تنفيذي	السيدة / فاطمة حسن بولاد المازمي

رقم المساهم	إسم المساهم	عدد الأسهم
-------------	-------------	------------