



أم القيوين للإستثمارات العامة  
UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إشاره رقم : 2020/52

التاريخ : 2020/04/11

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

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ( 2 / 2020 )

Sub.: Results of the Board of Directors Meeting No. ( 2 / 2020 )

We are pleased to enclose the results of the Board of Directors Meeting No. (2/2020) , which held on Saturday , April 11, 2020 at 12.10 pm.

يسرنا أن نرفق لكم نتائج إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ( 2 / 2020 ) المنعقد يوم السبت الموافق 11 أبريل 2020 الساعة 12.10 ظهراً .

Best Regards ,

تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

سعود بن ناصر المعلا - المدير العام

Saoud-Bin Nasser Al Moalla - General Manager



cc :

نسخة الى :

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

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


## نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة

التاريخ:	11 أبريل 2020
اسم الشركة المدرجة:	شركة أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	السبت 11 أبريل 2020
توقيت بدء الاجتماع:	12.10 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	1.00 بعد الظهر
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	7
نصاب الحضور (%):	78 %
قرارات ونتائج الإجتماع :	<p>1-تمت المصادقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم ( 1 / 2020 ) .</p> <p>2-تم إنتخاب رئيس ونائب رئيس وعضو مجلس الإدارة المنتدب للفترة القادمة من أبريل 2020 الى أبريل 2023 :</p> <p>أ-السيد / سالم عبد الله سالم الحوسني - رئيس المجلس .</p> <p>ب-السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر - نائب رئيس مجلس الإدارة .</p> <p>ج- السيد / محمد سالم عبد الله الحوسني ( ممثلاً عن شركة السالم المحدودة - العضو المنتدب ) .</p> <p>د- تم تجديد عضوية أعضاء جميع اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة للفترة القادمة من أبريل 2020 الى أبريل 2023 .</p>

اسم المخول بالتوقيع:	سعود بن ناصر المعلا
المسمى الوظيفي:	المدير العام
التوقيع والتاريخ:	2020/04/11
ختم الشركة:	

## Disclosure of the results of the Board of Directors meeting

Date	11 April 2020
Name of the Listed Company	Umm Al Qaiwain General Investments Company (P.S.C.)
Date and day of the meeting:	Saturday , 11 April 2020
The starting time of the meeting	12.10 pm
The ending time of the meeting	01.00 pm
Number of board members present	7
Quorum achieved (%)	78 %
Decisions / Resolutions of the meeting	<p>1-Approval of last BOD Minutes of Meeting ( No. 1/2020) .</p> <p>2-Election of the Chairman , Deputy Chairman and the Managing Director of the new Board of Directors for the period from April 2020 – April 2023 as below :</p> <p>a) Mr. Salem Abdulla Salem Al Hosani –Chairman of the Board .</p> <p>b) Mr. Ahmed Sultan Essa Al-Jaber – Deputy Chairman .</p> <p>c) Mr. Mohamed Salem Abdulla Salem Al Hosani ( Represented to Al Salem Co. Ltd.) – Managing Directors .</p> <p>d-Renewal of the membership of all committees members for the period from April 2020 – April 2023 .</p>

The Name of the Authorized Signatory	Saoud Bin Nasser Al Moalla
Designation	General Manager
Signature and Date	 11/04/2020
Company's Seal	