



أم القيوين للإستثمارات العامة  
UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إشاره رقم : 2020/49

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

الموضوع: تقرير إجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع

Sub.: Umm Al Qaiwain General Investments Co. P.S.C AGM Report

We are pleased to enclose the results of Umm Al Qaiwain General Investments Company (PSC) Annual General Meeting , which held ( Electronically ) on Saturday , April 11, 2020 at 11.00 am .

يسرنا أن نرفق لكم نتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع المنعقد ( إلكترونياً ) يوم السبت الموافق 11 أبريل 2020 الساعة الحادية عشر صباحاً .

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

## الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية المؤجل عن إجتماع يوم السبت الموافق 2020/04/04 لعدم إكمال النصاب القانوني

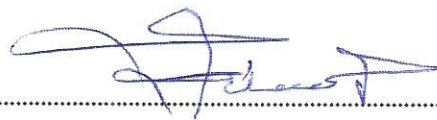
التاريخ:	11 أبريل 2020
اسم الشركة المدرجة:	شركة أم القيوين للاستثمارات العامة ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم السبت 11 أبريل 2020
توقيت بدء الاجتماع:	11 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	11.30 صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع:	مكتب الشركة بشارع الإتحاد ، منطقة المدر3 ، بناية الشموخ ، الطابق الخامس – أم القيوين
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	60.93 %
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	---
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الالكتروني: %	60.93 %
• بالأصالة: %	24.38 %
• بالوكالة: %	36.55 %
<b>أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:</b>	
1.	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019 / 12 / 31 . * تمت الموافقة على البند المذكور.
2.	سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 . * تمت الموافقة على البند المذكور.
3.	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليهما. * تمت الموافقة على البند المذكور.
4.	النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية بنسبة 5 % من رأس المال المدفوع (بواقع 5 فلس إماراتي لكل سهم ) أي ما يعادل 18,150,000 درهم . * تمت الموافقة على البند المذكور.
5-	الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مبالغها بمبلغ 1,400,000 درهم . * تمت الموافقة على البند المذكور.
6-	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 . * تمت الموافقة على البند المذكور.
7-	إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 . * تمت الموافقة على البند المذكور .
8-	تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم . تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة / رولد الشرق الأوسط كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره -/100,000 درهم + 5% الضريبي المضافة .



تابع أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
9- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بعد إجراء عملية التصويت السري التراكمي إلكترونياً ، فاز بعضوية مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة السادة :	
تراكمي الأسهم	إسم المرشح لإنتخاب مجلس الإدارة
25,000,000	1- السيد/ سالم عبد الله سالم الحوسني ( غير مستقل / غير تنفيذي )
25,000,000	2- السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر ( غير مستقل / غير تنفيذي )
25,000,000	3- شركة السالم المحدودة (ويمثلها السيد / محمد سالم عبد الله سالم الحوسني ) ( إعتباري غير مستقل / تنفيذي )
23,336,607	4- الشيخ / سعود بن ماجد سعود خالد القاسمي ( مستقل / غير تنفيذي )
26,563,108	5- السيد / أحمد عمر سالم الكريبي ( مستقل / غير تنفيذي )
25,000,000	6- السيد / أحمد سالم عبد الله الحوسني ( غير مستقل / غير تنفيذي )
25,000,000	7- السيد / فهد عبد الرحمن سعود المخيزيم ( مستقل / غير تنفيذي )
24,265,439	8- السيد / رحمه محمد رحمه الشامسي ( مستقل / غير تنفيذي )
22,000,000	9- الشيخ / عبد العزيز بن ناصر راشد المعلا ( غير مستقل / غير تنفيذي )
221,165,154	الإجمالي
لا يوجد	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

قرار صادر عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح النقدية :

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
%5		18,150,000	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أخريوم للشراء
2020/05/11	2020/04/21	2020/04/20	2020/04/19
أسهم المنحة ( لا يوجد )			



أحمد سلطان عيسى الجابر  
نائب رئيس مجلس الإدارة



التاريخ : 2020/04/11