

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إشاره رقم : 2021/17

التاريخ : 2021/03/16

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

الموضوع: إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2021/01)

Sub.: The Board of Directors Meeting No. (1 /2021)

With reference to the above mentioned subject ,
Attached the Board of Directors Meeting Disclosure
Form No. (1 /2021) for the company which will be held
on Saturday 20th March 2021 at 11.30 a.m.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم نموذج الإفصاح عن
إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2021/1) والذي سوف يعقد يوم
السبت الموافق 2021/03/20 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف
صباحاً .

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



نموذج الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة رقم (2021/1)


التاريخ:	16 مارس 2021
اسم الشركة المدرجة:	شركة أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	20 مارس 2021 الموأفق يوم السبت
توقيت بدء الاجتماع:	11.30 صباحاً
أجندة الاجتماع:	<ol style="list-style-type: none"> 1- التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2020/4) . 2- مناقشة وإعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 . 3- مناقشة مقترح توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 . 4- إقتراح مكافأة مجلس الإدارة عن الأرباح المحققة لعام 2020 . 5- إقرار جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية وتحديد موعد ومكان الإجتماع . 6- مناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 . 7- تقديم التوصية الى الجمعية العمومية بخصوص تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لعام 2021 . 8- ما يستجد من أعمال .

اسم المخول بالتوقيع:	الشيخ / سعود بن ناصر المعلا
المسمى الوظيفي:	المدير العام
التوقيع والتاريخ:	16 مارس 2021
ختم الشركة:	



**Board of Directors Meeting No. (1/2021) Disclosure Form
For Umm Al Qaiwain General Investments Co. (P.S.C)**

Date	16 March 2021
Name of the Listed Company	Umm Al Qaiwain General Investments Co. (P.S.C.)
Date and day of the meeting	20 March 2021 , On Saturday
Meeting starting time	11.30 AM
The agenda of the meeting	<ol style="list-style-type: none"> 1- To approve minutes of the previous meeting of the BOD No. (4/2020) . 2- Discuss and approve the audited financial statement for the year ended 31 December 2020 . 3- Discussion of the proposed dividends distribution for the year ended 31 December 2020 . 4- To propose the Board of Directors remuneration of 2020 profits . 5- Approving the Agenda of the AGM and set a date and place of the meeting . 6- Discuss the Company's Corporate Governance Report for the year ended 31 December 2020 . 7- Recommend to the General Assembly the appointment of the External Auditors for 2021 . 8- Any other matters .

The Name of the Authorized Signatory	Shk. Saoud Bin Nasser Al Moalla
Designation	General Manager
Signature and Date	 16/03/2021
Company's Seal	