



أم القيوين للاستثمارات العامة
UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS

بسم الله الرحمن الرحيم

إشاره رقم : 2021/22

التاريخ : 20 / 03 / 2021

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 (2021/1)

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

With reference to the above mentioned subject ,
Attached the Form for Disclosure of the results of the
Board of Directors Meeting No. (1/2021) for the
company which was held on Saturday 20th March
2021 .

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم نموذج الإفصاح
عن نتائج إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (1 / 2021) والذي عقد
يوم السبت الموافق 2021/03/20 .

Best Regards ,

تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

سعود بن ناصر المعلا - المدير العام

Saoud Bin Nasser Al Moalla – General Manager



نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (1 / 2021)
شركة أم القيوين للإستثمارات العامة (ش.م.ع)

التاريخ:	2021/03/20
اسم الشركة المدرجة :	شركة أم القيوين للإستثمارات العامة (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع :	السبت 20 مارس 2021
توقيت بدء الاجتماع :	11.30 صباحا
توقيت نهاية الاجتماع :	12.30 من بعد الظهر
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين :	8 أعضاء
نصاب الحضور :	9/8
قرارات ونتائج الاجتماع :	<p>1- تمت المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2020/4) .</p> <p>2- تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .</p> <p>3- التوصية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .</p> <p>4- تم إقتراح مكافأة مجلس الإدارة لعام 2020 .</p> <p>5- توجيه الدعوة الى مساهمي الشركة لعقد إجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم الخميس الموافق 2021/04/22 في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر .</p> <p>6- اعتماد تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 .</p> <p>7- تقديم التوصية الى الجمعية العمومية بخصوص تعيين مدقي الحسابات الخارجيين لعام 2021 .</p>

اسم المخول بالتوقيع :	الشيخ / سعود بن ناصر المعلا
المسمى الوظيفي:	المدير العام
التوقيع والتاريخ:	 20 مارس 2021
ختم الشركة:	