

بسم الله الرحمن الرحيم

إشاره رقم : 2021/31

التاريخ : 2021/ 03/30

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: دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية لشركتنا

Sub.: Invite Shareholders to attend our general assembly meeting

We inform you that the Securities and Commodities Authority (SCA) has agreed to publish the shareholders' invitation to attend our general assembly meeting in two local newspapers in Arabic and English , attached copy of the advertisement and amending of some Articles in the company Articles of Association .

نحيطكم علماً بأن هيئة الأوراق المالية والسلع قد وافقت على نشر دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية لشركتنا في صحيفتين محليتين باللغة العربية والإنجليزية ، هذا ومرفق نسخة من الإعلان ، وبيان بتعديلات بعض المواد بالنظام الأساسي للشركة .

We will inform you of the advertisement in the newspapers after publication.

وسنوافيكم بصورة الإعلان كما في الصحف بعد النشر .

Best Regards ,

تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سعود بن ناصر المعلا - المدير العام

Saoud Bin Nasser Al Moalla - General Manager



نسخة الى السيد / سيف سعيد الطنجي المحترم
مدير إدارة الإصدار والإفصاح
هيئة الأوراق المالية والسلع

Invitation to attend the Annual General Meeting of Umm Al Qaiwain General Investments Company P.S.C

The Board of Directors of Umm Al Qaiwain General Investments Company P.S.C has the honor to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting at 2.30 pm on Thursday 22nd April 2021 , by using the remote attendance technology with the visual communication feature to consider the following Agenda :

Firstly : Ordinary resolutions Agenda Items :

- 1- Authorize the Chairman of the General Assembly to appoint the Meeting Secretary and Vote Collector .
- 2- Review and approve the Board of Directors Report on the Company's activity and its financial position for the year ended 31-12-2020 .
- 3- Review and approve the Auditor's Report for the year ended 31-12-2020 .
- 4- Discuss and approve the Company's balance sheet and its profit and loss account for the year ended 31-12-2020 .
- 5- Consider the Board of Director's recommendation to distribute 5% as Cash Dividends of the paid up capital (5 fils per share as cash dividend) Which is equivalent to AED 18,150,000.
- 6- Review and approve the remuneration of the Board of Director's .
- 7- Absolve the members of the Board of Directors of liability for their activities for the financial year ended 31-12-2020.
- 8- Absolve the External Auditors of liability for their activities for the financial year ended 31-12-2020.
- 9- Appoint the Auditors for the fiscal year 2021 and determine their fees .
- 10- Appoint representatives for the shareholders and determine their fees in accordance with paragraph (4) of Article (40) of the Corporate Governance Guide issued by Resolution of the Chairman of the SCA no. (3/R.M) of 2020 .

Secondly : Special resolution Agenda Item :

Approve amendment of Articles No. (19) , (39) , (45) , (46) and (50) from the Company Articles of Association , to comply with the Governance Manual for Public Joint Stock companies issued pursuant to the securities and Commodities Authority Chairman Resolution number . (3/2020) .

Notes :

At the direction of the Securities and Commodities Authority , the Company's shareholders who will attend the general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of general assembly . Registration will open on Wednesday 21/04/2021 at 2.30 pm and closes on Thursday 22/04/2021 at 1.30 pm . Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address qic@emirates.net.ae .

- 1- Shareholders registered in Abu Dhabi Securities Market can register and electronically vote through the application (SAHMI) , to inquire about registration and voting procedures , please visit the market's website www.adx.ae . And for the shareholders who are not registered in the market, they can visit the company's website www.qic-uaq.ae to register and vote in the General Assembly or contact the company at 067681999.
- 2- Any shareholder registered entitled to attend the general assembly meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors , employees of the Company , a broker or employees of such broker under a special written proxy . In such capacity , no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the shares in the capital of the company .Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives (provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide are taken into account) .
- 3- The passing of special resolution requires the consent of shareholders representing three quarters of the shares represented at the meeting .
- 4- A Corporate Person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its Board of Directors or its equivalent to represent such corporate person in the General Assembly of the Company . The delegate person shall have the powers as determined under the delegation resolution .
- 5- Shareholder registered in the shareholders register on Wednesday 21st April 2021 , shall be entitled to attend and vote in the General Assembly Meeting .
- 6- Shareholder registered in the shareholders register on Sunday 02nd May 2021 , shall be entitled to receive the dividends .
- 7- The Shareholders can access and review the financial statement of the Company and the Governance report for the year 2020 on the website of Abu Dhabi Securities Exchange (www.adx.ae) and the company's website www.qic-uaq.ae . Shareholders can also view the Investor's Rights Index available on the main website of the Authority as per the following link : <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx> .



أم القيوين للاستثمارات العامة
UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS

- 8- The meeting of the General Assembly Meeting shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's capital if this quorum for the meeting is not available in the first meeting , the second meeting shall be convened on 29th April 2021 , in the same place and time . (the postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present) .
- 9- Shareholder registered in the shareholders register on Wednesday 28th April 2021 , shall be entitled to attend and vote in the Postponed General Assembly Meeting and the Shareholder registered in the shareholders register on Sunday 09th May 2021 , shall be entitled to receive the dividends .
- 10- Shareholders are required to update their contact details at Abu Dhabi Securities Exchange to ensure that dividends are delivered properly .
- 11- The virtual meeting will be recorded . Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Board of the Directors and the auditors of the company .
- 12- The Company's financial statements for the year ended 31 December 2020 and the Company's corporate governance report are available via the Company's page on the Abu Dhabi Securities and the Company's website www.qic-uaq.ae .
- 13- We also ask shareholders to provide the company with their postal addresses or bank account numbers to enable us to send the undelivered dividends checks for previous years without delay.

For inquiries , please contact : 06 7681999 Umm Al Qaiwain – UAE
00965 22433004 Kuwait

Board of Directors

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى مايلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.
 - (أ) الكاتب العدل.
 - (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
 - (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
 - (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

Clarifying disclosure regarding the approval of agencies

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.

2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:

- A. Notary Public.
- B. Commercial chamber of economic department in the state.
- C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
- D. Any other entity licensed to perform attestation works.



التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة

=====

المادة	قبل	بعد
(19) إضافة	أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (9) عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي .	أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد (9) عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية للمساهمين بالتصويت السري التراكمي ، وفقاً للضوابط التي تضعها هيئة الأوراق المالية والسلع .
(39) تعديل + إضافة	توجه الدعوة الى المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية ويكتب مسجلة وذلك قبل الموعد المحدد للإجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الإجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة الى الهيئة والسلطة المختصة .	أ- توجه الدعوة الى المساهمين لحضور إجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية ويكتب مسجلة أو من خلال إرسال رسائل نصية هاتفية والبريد الإلكتروني وذلك قبل الموعد المحدد للإجتماع بواحد وعشرون يوماً على الأقل وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ، ويجب أن تتضمن الدعوة جدول أعمال ذلك الإجتماع وترسل صورة من أوراق الدعوة الى الهيئة والسلطة المختصة . ب- يجوز عقد إجتماعات الجمعيات العمومية وإشتراك المساهم في مداولاتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة للحضور عن بعد ، مع ضرورة مراعاة الإجراءات والضوابط الصادرة من الهيئة بهذا الشأن .
(45) تعديل	أ- يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الشركة وفي حالة غيابه يرأسها نائبه وفي حال غيابهما يرأسها أي مساهم يختاره المساهمون لذلك ويكون التصويت بأية وسيلة تحددها الجمعية العمومية ، كما تعين الجمعية مقررراً للإجتماع ، وإذا كانت الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيس الإجتماع أياً كان وجب أن تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى رئاسة الإجتماع خلال مناقشة هذا الأمر ، ويعين الرئيس جامعاً للأصوات على أن تقرر الجمعية العمومية تعيينه .	أ- يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الشركة وفي حالة غيابه يرأسها نائبه وفي حال غيابهما يرأسها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة يختاره مجلس الإدارة لذلك ، وفي حال عدم إختيار مجلس الإدارة للعضو يرأسها أي شخص تختاره الجمعية العمومية ، كما تعين الجمعية مقررراً للإجتماع ، وإذا كانت الجمعية تبحث في أمر يتعلق برئيس الإجتماع وجب أن تختار الجمعية من بين المساهمين من يتولى رئاسة الإجتماع خلال مناقشة هذا الأمر .
(46) إضافة	--	ب- يجوز أن يكون التصويت في إجتماعات الجمعية العمومية باستخدام آلية التصويت الإلكتروني شريطة الالتزام بالضوابط والشروط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن .
(50) تعديل	ب- يعين مدقق حسابات لمدة سنة قابلة للتجديد وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها على ألا تتجاوز مدة تجديد تعيينه ثلاث سنوات متتالية .	ب- تعين الجمعية العمومية شركة تدقيق حسابات لمدة سنة قابلة للتجديد ولا يجوز تفويض مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن ، على ألا تتولى شركة التدقيق عملية التدقيق بالشركة لمدة تزيد على 6 سنوات متتالية من تاريخ توليها مهام التدقيق بالشركة ، ويتعين في هذه الحالة تغيير الشريك المسؤول عن أعمال التدقيق للشركة بعد إنتهاء 3 سنوات مالية .

