

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية المنعقد يوم الخميس الموافق 2021/04/22

التاريخ:	22 أبريل 2021
اسم الشركة المدرجة:	شركة أم القيوين للاستثمارات العامة ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الخميس 22 أبريل 2021
توقيت بدء الاجتماع:	2.30 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	3.00 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	مكتب الشركة بشارع الإنحداد ، 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):	61.09 %
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	0.00 %
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	61.09 %
• بالأصالة: %	7.57 %
• بالوكالة: %	53.52 %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
1.	تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات : تم تعيين السيد / مصطفى فهمي عكيه مقرر الاجتماع والسيد / تامر عبد المجيد جامع الأصوات .
2.	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2020 والتصديق عليه . * تمت الموافقة على البند المذكور .
3.	سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه . * تمت الموافقة على البند المذكور .
4.	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليها . * تمت الموافقة على البند المذكور .
5.	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 .
6.	الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها . * تمت الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,350,000 درهم .
7.	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 . * تمت الموافقة على البند المذكور .
8.	إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 . * تمت الموافقة على البند المذكور .
9.	تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم . تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة / رودل الشرق الأوسط كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2021 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره -/100,000 درهم + 5% الضريبيه المضافة .

تابع أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:
<p>10- تعيين ممثلين عن المساهمين وتحديد أتعابهم وفقاً لمتطلبات البند (4) من المادة رقم (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ ر.م) لسنة 2020 . لم يتم الموافقة على البند المذكور .</p>
<p>القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية: الموافقة على تعديل المواد أرقام (19) / (39) ، (45) ، (50) من النظام الأساسي للشركة . تمت الموافقة على البند المذكور</p>

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
20/05/2021	02/05/2021	29/04/2021	28/04/2021
أسهم المنحة (لا يوجد)			



أحمد سلطان عيسى الجابر
نائب رئيس مجلس الإدارة



التاريخ : 2021/04/22

