

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أم القيوين للإستثمارات العامة (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة أم القيوين للإستثمارات العامة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية عن طريق إستخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 2021/04/22 للنظر في جدول الأعمال التالي :

أولاً : الموضوعات التي تحتاج الى قرار عادي :

- 1- تفويض رئيس إجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الإجتماع وجامع الأصوات .
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه.
- 3- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والتصديق عليه .
- 4- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2020 /12/31 والتصديق عليها .
- 5- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية بنسبة 5% من رأس المال المدفوع (بواقع خمسة فلس لكل سهم) أي ما يعادل 18,150,000 درهم .
- 6- الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدھا .
- 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020 /12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
- 8- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
- 9- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2021 وتحديد أتعابهم .
- 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 .

ثانياً : الموضوعات التي تحتاج لقرار خاص :

الموافقة على تعديل المواد أرقام (19) ، (39) ، (45) ، (46) ، (50) من النظام الأساسي لشركة أم القيوين للإستثمارات العامة (ش.م.ع) للإمتثال الى دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 /ر.م) لسنة 2020 .

ملاحظات :

بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع ، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الإجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً . يفتح باب التسجيل إعتباراً من الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 2021/04/21 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً من يوم الخميس الموافق 2021/04/22 ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على البريد الإلكتروني qic@emirates.net.ae .

1. يمكن للمساهمين المسجلين في سوق أبوظبي للأوراق المالية التسجيل والتصويت الإلكتروني باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة للسوق "سهمي" للإستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسوق www.adx.ae . وبالنسبة للمساهمين الغير المسجلين بالسوق فيمكنهم زيارة موقع الشركة www.qic-uaq.ae للتسجيل والتصويت في الجمعية العمومية أو التواصل على هاتف الشركة . 067681999

2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة ، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النانيون عنهم قانوناً (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 /ر.م) لسنة 2020 بشأن إعتداد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) .

3. القرار الخاص : هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة .

4. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض .

5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2021/04/21 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني .

6. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2021/05/02 .
7. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة للعام 2020 وأي مستندات أخرى متعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية (www.adx.ae) والموقع الإلكتروني للشركة www.qic-uaq.ae ، كما يمكن للمساهمين الإطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي : <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx> :
8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 2021/04/29 في نفس المكان والزمان على أن يتم إعادة إجراءات التسجيل والتصويت والانتخاب بنفس الخطوات الموضحة سابقاً (ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد المسجلين في الاجتماع) .
9. يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2021/04/28 هو صاحب الحق في التصويت والتسجيل على النظام الإلكتروني في الاجتماع المؤجل للجمعية العمومية ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2021/05/09 .
10. على السادة المساهمين تحديث بيانات الإتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان إستلام الأرباح .
11. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة الى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات .
12. تم الإفصاح عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 وتقريرها السنوي وتقرير حوكمة الشركة على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية ، كما تم نشرهما على الموقع الإلكتروني للشركة www.qic-uaq.ae
- 13- كما نرجو السادة المساهمين بضرورة تزويد الشركة بعناوينهم البريدية أو أرقام حساباتهم لدى البنوك لنتمكن من إرسال شيكات الأرباح الغير مسلمة عن السنوات السابقة إليهم بدون تأخير .
- والله ولي التوفيق ،،،،،

مجلس الإدارة

للإستفسار : يرجى الإتصال على الهاتف 06-7681999 أم القيوين
00965-22433004 الكويت