



أم القيوين للاستثمارات العامة
UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS

بسم الله الرحمن الرحيم

إشاره رقم : 2021/116

التاريخ : 2021/12/18

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 (4 / 2021)

Sub.: The Board of Directors Meeting No. (4 / 2021) Results

With reference to the above mentioned subject ,
Attached the Form for Disclosure of the results of the
Board of Directors Meeting No. (4/2021) for the
company which was held on Saturday 18th Dec.
2021 .

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم نموذج الإفصاح عن
نتائج إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (4/2021) والذي عقد يوم
السبت الموافق 2021/12/18

Best Regards ,

تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

سعود بن ناصر المعلا - المدير العام

Saoud Bin Nasser Al Moalla - General Manager



**نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (2021/4)
لشركة أم القيوين للاستثمارات العامة (ش.م.ع.)**

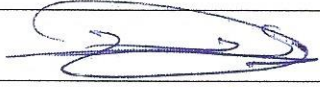
التاريخ:	2021/12/18
اسم الشركة المدرجة :	شركة أم القيوين للاستثمارات العامة (ش.م.ع.)
تاريخ ويوم الاجتماع :	السبت 2021/12/18
توقيت بدء الاجتماع :	11.30 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع :	12.30 ظهراً
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين :	9 أعضاء
نصاب الحضور :	9/9
قرارات ونتائج الاجتماع :	1- تمت المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2021/3) . 2- تمت مناقشة مستجدات وتطورات سير العمل بشكل عام ومنها تقرر دعوة المساهمين لإجتماع جمعية عمومية لإقرار البند التالي : الموافقة على إستبدال قطعة الأرض رقم ملف 1706 الكائنة بمنطقة الراعفة بإمارة أم القيوين ، البالغ مساحتها 4,699,968 قدم مربع المصنف إستخدامها "كخدمات " بقطعة أرض مثيلة في المساحة في منطقة الراعفة وضمتها الى قطعتي الأرض أرقام 1686 . 1774 والملوكتان للشركة والبالغ مساحتهما 5,971,349 قدم مربع بحيث يكون إجمالي مساحة الأرض الجديدة 10,671,317 قدم مربع على أن تقع الأرض الجديدة على شارع الاتحاد بمنطقة الراعفة بإمارة أم القيوين ويكون نوع إستخدامها المصريح به سكني / تجاري بعدد طوابق (أرضي + 4 طوابق) وذلك بهدف خدمة أغراض الشركة بعد أن تم تغيير نشاطها من صناعة الأسمنت إلى الإستثمارات العامة ، وتفويض كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه توقيع المستندات اللازمة لإتمام إجراءات التنازل والإستبدال والدمج وفقاً لما ورد أعلاه . 3- توجيه الدعوة الى مساهمي الشركة لعقد إجتماع الجمعية العمومية يوم السبت الموافق 2022/01/22 في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً .

اسم المخول بالتوقيع :	الشيخ / سعود بن ناصر المعلا
المسمى الوظيفي:	المدير العام
التوقيع والتاريخ:	18 ديسمبر 2021
ختم الشركة:	



**Form for Disclosure of the results of the Board of Directors Meeting
No. (4/2021) For Umm Al Qaiwain General Investments Co. (P.S.C)**

Date	18/12/2021
Name of the Listed Company	Umm Al Qaiwain General Investments Co. (P.S.C.)
Date and day of the meeting:	Saturday 18 th December 2021
The starting time of the meeting	11.30 am
The ending time of the meeting	12.30 pm
Number of board members present	9 Members
Quorum achieved	9/9
Decisions / Resolutions of the meeting	1-The previous minutes of Board of Directors Meeting No. (03/2021) were approved . 2-The General business updates were discussed and decided to invite the shareholders to a general assembly meeting for approving the following : Approval to replace the plot of land file No. 1706 located in Al Raafa area in the Emirate of Umm Al Quwain, with an area of 4,699,968 square feet classified as “services” with a similar plot of land in the Al Raafa area and merge to the two plots of land Nos. 1686 and 1774 owned by the company with an area of 5,971,349 square feet, so that the total The area of the new land is 10,671,317 square feet, provided that the new land is located on Al Ittihad Street in Al Raafa area in the Emirate of Umm Al Quwain, and the type of its authorized use is residential / commercial, with a number of floors (ground + 4 floors) in order to serve the purposes of the company after it changed its activity from the cement industry to investments and authorizing each of the chairman or his deputy to sign the documents necessary to complete the procedures for assignment, replacement and merger in accordance with the above. 3-Inviting the company's shareholders to hold the General Assembly Meeting on Saturday 22/01/2022 at 11.30 am .

The Name of the Authorized Signatory	Shk. Saoud Bin Nasser Al Moalla
Designation	General Manager
Signature and Date	 18/12/2021
Company's Seal	

