

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة أم القيوين للاستثمارات العامة (شركة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة أم القيوين للاستثمارات العامة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية عن طريق إستخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم السبت الموافق **2022/01/22** للنظر في الموضوع التالي :

الموافقة على إستبدال قطعة الأرض رقم ملف 1706 الكائنة بمنطقة الراغة بإمارة أم القيوين ، البالغ مساحتها 968,4,699 قدم مربع المصنف إستخدامها "كخدمات " بقطعة أرض مثيلة في المساحة في منطقة الراغة وضمها الى قطعتي الأرض أرقام 1686 ، 1774 والمملوكتان 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 الإتحاد بمنطقة الراغة بإمارة أم القيوين ويكون نوع إستخدامها المصرح به سكني / تجاري بعدد طوابق (أرضي + 4 طوابق) وذلك بهدف خدمة أغراض الشركة بعد أن تم تغيير نشاطها من صناعة الأسمنت إلى الإستثمارات العامة ، وتقويض كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه توقيع المستندات اللازمة لإتمام إجراءات التنازل والإستبدال والدمج وفقاً لما ورد أعلاه .

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 الحادية عشر والنصف من صباح يوم **الجمعه الموافق 2022/01/21** ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم **السبت الموافق 2022/01/22** 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 إلكترونياً بإستخدام 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 النائبون 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. 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 .

4. يكون مالك السهم المسجل في يوم **الجمعه الموافق 2022/01/21** هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني .

5. 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 **2022/01/29** في نفس المكان والزمان على أن يتم إعادة إجراءات التسجيل والتصويت بنفس الخطوات الموضحة سابقاً (ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد المسجلين في الاجتماع) .

6. يكون مالك السهم المسجل في يوم **الجمعه الموافق 2022/01/28** هو صاحب الحق في التصويت والتسجيل على النظام الإلكتروني في الاجتماع المؤجل للجمعية العمومية .

7. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوع المدرج في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة الى مجلس الإدارة .

والله ولي التوفيق ،،،،،

مجلس الإدارة

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