



أم القيوين للاستثمارات العامة
UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إشاره رقم : 2022/34

التاريخ : 2022/03/26

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
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (1 / 2022)

Sub.: The Board of Directors Meeting No. (1/ 2022) Results

With reference to the above mentioned subject ,
Attached the Form for Disclosure of the results of the
Board of Directors Meeting No. (1/2022) for the
company which was held on Saturday 26th March
2022 .

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم نموذج الإفصاح عن
نتائج إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (1/2022) والذي عقد يوم
السبت الموافق 2022/03/26 .

Best Regards ,

تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

سعود ناصر المعلا - المدير العام

Saoud Bin Nasser Al Moalla – General Manager



نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة رقم (1 / 2022)
لشركة أم القيوين للإستثمارات العامة (ش.م.ع)


التاريخ:	2022/03/26
اسم الشركة المدرجة:	شركة أم القيوين للإستثمارات العامة (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	السبت 26 مارس 2022
توقيت بدء الاجتماع:	12.00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	1.00 من بعد الظهر
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	8 أعضاء
نصاب الحضور:	9/8
قرارات ونتائج الاجتماع:	<p>1- تمت المصادقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2021/4) .</p> <p>2- تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .</p> <p>3- التوصية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% من رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .</p> <p>4- تم إقتراح مكافأة مجلس الإدارة لعام 2021 .</p> <p>5- توجيه الدعوة الى مساهمي الشركة لعقد إجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم الإثنين الموافق 2022/04/25 في تمام الساعة التاسعة مساءً.</p> <p>6- إعتداد تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .</p> <p>7- تقديم التوصية الى الجمعية العمومية بخصوص تعيين مدقي الحسابات الخارجيين لعام 2022 .</p>

اسم المخول بالتوقيع:	الشيخ / سعود بن ناصر المعلا
المسمى الوظيفي:	المدير العام
التوقيع والتاريخ:	 26 مارس 2022
ختم الشركة:	



**Form for Disclosure of the results of the Board of Directors Meeting No. (1/2022) For
Umm Al Qaiwain General Investments Co. (P.S.C)**

Date	26 March 2022
Name of the Listed Company	Umm Al Qaiwain General Investments Co. (P.S.C.)
Date and day of the meeting:	Saturday 26 March 2022
The starting time of the meeting	12.00 PM
The ending time of the meeting	1.00 PM
Number of board members present	8 Members
Quorum achieved	8/9
Decisions / Resolutions of the meeting	<ol style="list-style-type: none"> 1- Approval of the minutes of the previous meeting of the BOD No. (4/2021). 2- Approval of the audited financial statement for the year ended 31 December 2021 . 3- Recommendation to the AGM to distribute a cash dividend of 6% of the company's capital for the year ended 31 December 2021 . 4- Proposing the Board of Directors remuneration of 2021 . 5- Invitation to the company shareholders to conduct AGM on Monday 25/04/2022 at 9:00 PM. 6- Approval the Company's Corporate Governance Report for the year ended 31 December 2021 . 7- Recommend to the General Assembly the appointment of the External Auditors for 2022 .

The Name of the Authorized Signatory	Shk. Saoud Bin Nasser Al Moalla
Designation	General Manager
Signature and Date	 26/03/2022
Company's Seal	

