

بسم الله الرحمن الرحيم

إشاره رقم : 2022/43

التاريخ : 2022/ 03/31

Mr. Hamad Al Ali
Acting Head of Listed Companies Affairs Dept .
Abu Dhabi Securities Exchange ,
Abu Dhabi , United Arab Emirates
Greetings ,

السيد / حمد العلي
المحترم
رئيس إدارة شئون الشركات المدرجة بالإنابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية لشركتنا
Sub.: Invite Shareholders to attend our general assembly meeting

We inform you that the Securities and Commodities Authority (SCA) has agreed to publish the shareholders' invitation to attend our general assembly meeting in two local newspapers in Arabic and English , attached copy of the advertisement .

نحيطكم علماً بأن هيئة الأوراق المالية والسلع قد وافقت على نشر دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية لشركتنا في صحيفتين محليتين باللغة العربية والإنجليزية ، هذا ومرفق نسخة من الإعلان ،

We will inform you of the advertisement in the newspapers after publication.

وسنوافيكم بصورة الإعلان كما في الصحف بعد النشر .

Best Regards ,

تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



سعود ناصر المعلا - المدير العام

Saoud Bin Nasser Al Moalla – General Manager

نسخة الى السيد / سيف سعيد الطنجي
المحترم
مدير إدارة الإصدار والإفصاح
هيئة الأوراق المالية والسلع

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

يشرف مجلس إدارة شركة أم القيوين للاستثمارات العامة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي مع إتاحة خيار الحضور الشخصي وذلك في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الإثنين الموافق 2022/04/25 في مكتب الشركة بشارع الاتحاد - منطقة المدر 3 - بناية الشموخ الطابق الخامس - أم القيوين للنظر في جدول الأعمال التالي :

- 1- تقويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات .
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه.
- 3- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه .
- 4- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021 / 12/31 والتصديق عليها .
- 5- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية بنسبة 6 % من رأس المال المدفوع (بواقع ستة فلس لكل سهم) أي ما يعادل 21,780,000 درهم .
- 6- الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد ها .
- 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021 / 12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
- 8- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
- 9- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم .

ملاحظات :

بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع ، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً . يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق 2022/04/24 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الإثنين الموافق 2022/04/25 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 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 للمشاركة والتصويت إلكترونياً في الجمعية العمومية عن طريق الرابط التالي <https://zfrmz.com/XCxEZXVjIMltY3b8aSlA> أو التواصل على هاتف الشركة 067681999 .

آلية التسجيل والحضور والتصويت وفقاً للمنهج التالي :

أ) يجب على السادة المساهمين الغير مسجلين في سوق أبوظبي للأوراق المالية التسجيل لحضور الجمعية العمومية عن طريق الرابط التالي

<https://zfrmz.com/XCxEZXVjIMltY3b8aSlA>

ب) سيتم إرسال رابط لكل مساهم قام بالتسجيل بعد التأكد من صحة البيانات على الإيميل الخاص به الذي قام بالتسجيل بواسطته ، يحتوي على :

قرار الجمعية العمومية لتسجيل الموافقة أو عدم الموافقة أو الإمتناع على القرار الخاص بالجمعية أو تسجيل ملاحظاته أو أسئلته في خانة (استفسارات أخرى) حسب النموذج المعد .

ت) يمكن للمساهمين المسجلين بسوق أبوظبي للأوراق المالية التسجيل للحضور والتصويت عبر منصة " سهمي " أو عبر منصة التسجيل للشركة والرابط الخاص بها المتاحة علي موقع الشركة الإلكتروني .

ت) يمكن للسادة المساهمين الإشتراك ومتابعة الجمعية العمومية أثناء انعقادها والمشاركة فيها يوم الإثنين الموافق 2022/04/25 الساعة التاسعة مساءً على الرابط التالي :

<https://us02web.zoom.us/j/89891434233?pwd=M3lsVEVSN1htTEQ5b2hZZ1FmN0dTdZ09>

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 وفائديها النانبون 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 اعتماد 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 الجمعة الموافق 2022/04/22 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني .
 5. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر من تاريخ الاجتماع أي يوم الخميس 2022 /05/ 05 .
 6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة للعام 2021 وأي مستندات أخرى متعلقة بالجمعية العمومية وتقرير الإستدامة والتقرير المتكامل من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (www.adx.ae) والموقع الإلكتروني للشركة www.qic-uaq.ae ، كما يمكن للمساهمين الاطلاع 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>
 7. 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 2022/04/30 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) .
 8. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2022/04/29 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 الثلاثاء الموافق 2022/05/10 .
 9. على السادة المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان إستلام الأرباح .
 10. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة الى مجلس الإدارة ومصدق الحسابات .
 11. تم الإفصاح عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 وتقريرها السنوي وتقرير حوكمة الشركة وتقرير الإستدامة والتقرير المتكامل على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية ، كما تم نشرهما على الموقع الإلكتروني للشركة www.qic-uaq.ae
 - 12- كما نرجو السادة المساهمين بضرورة تزويد الشركة بعناوينهم البريدية أو أرقام حساباتهم لدى البنوك لتتمكن من إرسال شيكات الأرباح الغير مسلمة عن السنوات السابقة إليهم بدون تأخير .
- والله ولي التوفيق ،،،،

مجلس الإدارة

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

Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting of Umm Al Qaiwain General Investments Company P.S.C

The Board of Directors of Umm Al Qaiwain General Investments Company P.S.C has the honor to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting at 9.00 p.m on Monday 25th April 2022 , In the company's office on Al Ittihad Street - Al Madr Area 3 - Al Shumoukh Building, Fifth Floor - Umm Al Quwain , by using the remote attendance technology with the visual communication feature and with the option of personal attendance to consider the following Agenda : :

- 1- Authorize the Chairman of the General Assembly to appoint the Meeting Secretary and Vote Collector .
- 2- Review and approve the Board of Directors Report on the Company's activity and its financial position for the year ended 31-12-2021 .
- 3- Review and approve the Auditor's Report for the year ended 31-12-2021 .
- 4- Discuss and approve the Company's balance sheet and its profit and loss account for the year ended 31-12-2021 .
- 5- Consider the Board of Director's recommendation to distribute 6% as Cash Dividends of the paid up capital (6 fils per share as cash dividend) Which is equivalent to AED 21,780,000 .
- 6- Review and approve the remuneration of the Board of Director's .
- 7- Absolve the members of the Board of Directors of liability for their activities for the financial year ended 31-12-2021.
- 8- Absolve the External Auditors of liability for their activities for the financial year ended 31-12-2021.
- 9- Appoint the Auditors for the fiscal year 2022 and determine their fees .

Notes :

At the direction of the Securities and Commodities Authority , the Company's shareholders who will attend the general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of general assembly . Registration will open on Sunday 24/04/2022 at 9.00 a.m and closes on Monday 25/04/2022 at 8.00 p.m. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address qic@emirates.net.ae .

- 1- Shareholders registered in Abu Dhabi Securities Market can register and electronically vote through the application (SAHMI) , to inquire about registration and voting procedures , please visit the market's website www.adx.ae . And for the shareholders who are not registered in the market, they can visit the company's website www.qic-uaq.ae to register and vote in the General Assembly through the following link <https://zfrmz.com/XCxEZVjIMltY3b8aSIa> or contact the company at 067681999.

Registration, attendance and voting mechanism according to the following approach:

- a) Shareholders who are not registered in the Abu Dhabi Securities Exchange must register to attend the General Assembly through the following link <https://zfrmz.com/XCxEZVjIMltY3b8aSIa>.
- b) link will be sent to each Shareholder who has registered after verifying the accuracy of the data on his e-mail with which he registered, containing:
 - * The decision of the general assembly to register the approval, disapproval or abstention of the decision of the assembly or to record his comments or questions in the field (other inquiries) according to the prepared form.
- c) Shareholders registered in the Abu Dhabi Securities Exchange can register to attend and vote through the "Sahmy" platform or through the company's registration platform and its link available on the company's website.
- d) Shareholders can participate and follow up on the General Assembly during its session and participate in it on Monday 25/04/2022 at 9.00 p.m. at the following link:

<https://us02web.zoom.us/j/89891434233?pwd=M3lsVEVSNIhtTEQ5b2hZZlFmN0dDdz09>

- 2- Any shareholder registered entitled to attend the general assembly meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors , employees of the Company , a broker or employees of such broker under a special written proxy . In such capacity , no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the shares in the capital of the company .Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives (provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of chairman of Authority's Board of Directors' Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide are taken into account) .
- 3- A Corporate Person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of its Board of Directors or its equivalent to represent such corporate person in the General Assembly of the Company . The delegate person shall have the powers as determined under the delegation resolution .
- 4- Shareholder registered in the shareholders register on Friday 22/04/2022 , shall be entitled to attend and vote in the General Assembly Meeting .



- 5- Shareholder registered in the shareholders register on the tenth day of the meeting, i.e. Thursday 05/05/2022., shall be entitled to receive the dividends .
- 6- The Shareholders can access and review the financial statement of the Company and the Governance report for the year 2021 , Sustainability Report and Integrated Report on the website of Abu Dhabi Securities Exchange (www.adx.ae) and the company's website www.qic-uaq.ae . Shareholders can also view the Investor's Rights Index available on the main website of the Authority as per the following link : <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx> .
- 7- The meeting of the General Assembly Meeting shall not be valid unless attended by shareholders who hold or represent by proxy at least (50%) of the Company's capital if this quorum for the meeting is not available in the first meeting , the second meeting shall be convened on 30th April 2022 , in the same place and time . (the postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present) .
- 8- Shareholder registered in the shareholders register on Friday 29th April 2022 , shall be entitled to attend and vote in the Postponed General Assembly Meeting and the Shareholder registered in the shareholders register on Tuesday 10th May 2022 , shall be entitled to receive the dividends .
- 9- Shareholders are required to update their contact details at Abu Dhabi Securities Exchange to ensure that dividends are delivered properly .
- 10- The virtual meeting will be recorded . Shareholders are entitled to discuss the items listed in the agenda and ask questions to the Board of the Directors and the auditors of the company .
- 11- The Company's financial statements for the year ended 31 December 2021 and the Company's corporate governance report , Sustainability Report and Integrated Report are available via the Company's page on the Abu Dhabi Securities and the Company's website www.qic-uaq.ae .
- 12- We also ask shareholders to provide the company with their postal addresses or bank account numbers to enable us to send the undelivered dividends checks for previous years without delay.

For inquiries , please contact : 06 7681999 Umm Al Qaiwain – UAE
00965 22433004 Kuwait

Board of Directors