



أم القيوين للإستثمارات العامة
UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS

بسم الله الرحمن الرحيم

إشاره رقم : 2022/90

التاريخ : 2022/11/01

To : Disclosures and Compliance Section
Market Operations surveillance Dept.
Abu Dhabi Securities Exchange ,
Abu Dhabi , United Arab Emirates
Greetings ,

المحترم
السادة / قسم الإفصاح والإمتثال
إدارة العمليات والرقابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة
تحية طيبه وبعد ،،،

الموضوع: إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (3 / 2022)

Sub.: The Board of Directors Meeting No. (3/ 2022)

With reference to the above mentioned subject ,
Attached the Board of Directors Meeting Disclosure
Form No. (3 /2022) for the company which will be
held on Saturday 05th November 2022 at 11.30 a.m.
We will provide you with the meeting results after it
ends .

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم نموذج الإفصاح
عن إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2022/3) والذي سوف يعقد
يوم السبت الموافق 2022/11/05 في تمام الساعة الحادية عشر
والنصف صباحاً .
هذا وسنوافيكم بنتائج الإجتماع بعد إنتهائه .

Best Regards ,

تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

سعود ناصر المعلا - المدير العام
Saoud Bin Nasser Al Moalla – General Manager



نموذج الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة رقم (2022/3)
لشركة أم القيوين للإستثمارات العامة (ش.م.ع.)

| | |
|------------------------|--|
| التاريخ: | 1 نوفمبر 2022 |
| اسم الشركة المدرجة: | شركة أم القيوين للإستثمارات العامة (ش.م.ع.) |
| تاريخ ويوم الاجتماع: | يوم السبت الموافق 5 نوفمبر 2022 |
| توقيت بدء الاجتماع: | 11.30 صباحا |
| أجندة الاجتماع: | 1- المصادقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2022/2) . 2-مناقشة واعتماد البيانات المالية المرحلية الموجزة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022. 2- ما يستجد من أعمال . |



| | |
|----------------------|---|
| اسم المخول بالتوقيع: | الشيخ / سعود ناصر راشد المعلا |
| المسمى الوظيفي: | المدير العام |
| التوقيع والتاريخ: | 1 نوفمبر 2022 |
| ختم الشركة: |  <p>شركة أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع. UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS CO. P.S.C P.O.Box: 816 UAG - UAE</p> |



أم القيوين للاستثمارات العامة
UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS

**Board of Directors Meeting No.(3 /2022) Disclosure Form
For Umm Al Qaiwain General Investments Co. (P.S.C)**

| | |
|-----------------------------|---|
| Date | 01 November 2022 |
| Name of the Listed Company | Umm Al Qaiwain General Investments Co. (P.S.C.) |
| Date and day of the meeting | Saturday 5 th November 2022 |
| Meeting starting time | 11.30 a.m |
| The agenda of the meeting | <ol style="list-style-type: none">1- Approving the previous minutes of the Board of directors meeting no. (2/2022) .2- Discuss and approve the interim condensed financial statements for the nine months ended September 30,20223- Any other matters . |

| | |
|--------------------------------------|--|
| The Name of the Authorized Signatory | Shk. Saoud Bin Nasser Al Moalla |
| Designation | General Manager |
| Signature and Date |  01/11/2022 |
| Company's Seal |  |