



أم القيوين للإستثمارات العامة  
UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إشاره رقم : 2023/09

التاريخ : 2023/03/07

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

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 ( 2023/01 )

Sub.: The Board of Directors Meeting No. (1 /2023)

With reference to the above mentioned subject ,  
Attached the Board of Directors Meeting Disclosure  
Form No. (1 /2023) for the company which will be held  
on Saturday 11<sup>th</sup> March 2023 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 (2023/1) والذي سوف يعقد يوم  
السبت الموافق 2023/03/11 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 Nasser Al Moalla - General Manager



نموذج الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة رقم (2023/1)  
لشركة أم القيوين للإستثمارات العامة (ش.م.ع)

التاريخ :	07 مارس 2023
اسم الشركة المدرجة:	شركة أم القيوين للإستثمارات العامة (ش.م.ع)
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم السبت الموافق 11 مارس 2023
توقيت بدء الاجتماع:	11.30 صباحا
أجندة الاجتماع :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1- المصادقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2022/4) .</li> <li>2- مناقشة وإعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .</li> <li>3- مناقشة مقترح توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .</li> <li>4- إقتراح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022 .</li> <li>5- إقرار جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية وتحديد موعد ومكان الإجتماع .</li> <li>6- مناقشة تقريرى الحوكمة والإستدامة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .</li> <li>7- تقديم التوصية الى الجمعية العمومية بخصوص تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لعام 2023 .</li> <li>8- ما يستجد من أعمال .</li> </ol>

اسم المخول بالتوقيع:	الشيخ / سعود ناصر المعلا
المسمى الوظيفي:	المدير العام
التوقيع والتاريخ:	07 مارس 2023
ختم الشركة:	



أم القيوين للإستثمارات العامة  
UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS

**Board of Directors Meeting No. (1/2023) Disclosure Form  
For Umm Al Qaiwain General Investments Co. (P.S.C)**

<b>Date</b>	07 March 2023
<b>Name of the Listed Company</b>	Umm Al Qaiwain General Investments Co. (P.S.C.)
<b>Date and day of the meeting</b>	Saturday 11 <sup>th</sup> March 2023
<b>Meeting starting time</b>	11.30 a.m
<b>The agenda of the meeting</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1- To approve minutes of the previous meeting of the BOD No. (4/2022) .</li><li>2- Discuss and approve the audited financial statement for the year ended 31 December 2022 .</li><li>3- Discussion of the proposed dividends distribution for the year ended 31 December 2022 .</li><li>4- Proposing the remuneration of the Board of Directors members for the year 2022 .</li><li>5- Approving the Agenda of the AGM and set a date and place of the meeting .</li><li>6- Discuss the Company's Corporate Governance and Sustainability Reports for the year ended 31 December 2022 .</li><li>7- Recommend to the General Assembly the appointment of the External Auditors for 2023 .</li><li>8- Any other matters .</li></ol>

<b>The Name of the Authorized Signatory</b>	Shk. Saoud Nasser Al Moalla
<b>Designation</b>	General Manager
<b>Signature and Date</b>	 07/03/2023
<b>Company's Seal</b>	

Page 1 of 1