

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

- يتشرف مجلس إدارة شركة أم القيوين للاستثمارات العامة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية عن طريق الحضور الشخصي مع إتاحة خيار استخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي وذلك في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الإثنين الموافق 2023/04/10 في مكتب الشركة بشارع الاتحاد - منطقة المدر 3 - بناية الشموخ الطابق الخامس - أم القيوين للنظر في جدول الأعمال التالي :
- 1- تفويض 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 2022/12/31 والتصديق عليه .
 - 3- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليه .
 - 4- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والتصديق عليهما .
 - 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 وتحديداتها .
 - 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
 - 8- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
 - 9- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم .
 - 10- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة .

ملاحظات :

بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع ، على مساهمي الشركة الذين سيحضر 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 2023/04/09 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الإثنين الموافق 2023/04/10 ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على البريد الإلكتروني qic@emirates.net.ae .

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



أو التواصل على هاتف الشركة 067681999 .

<https://zfrmz.com/wdga3IL013LwV7Z8HmkV>

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/wdga3IL013LwV7Z8HmkV>

- (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 (إستفسارات 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 .

ث) يمكن للسادة المساهمين الإشتراك ومتابعة الجمعية العمومية أثناء انعقادها والمشاركة فيها يوم الاثنين الموافق 2023/04/10 الساعة التاسعة



مساءً على الرابط التالي : <https://us02web.zoom.us/j/85436885192>

1. 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 وفاقيها النائبون عنهم قانوناً (على أن يتم مراعاة الاشتراطات 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) .
2. 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 .
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2023/04/07 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني .
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر من تاريخ الاجتماع أي يوم الخميس 2023 / 04/20 .
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة للعام 2022 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 : www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx
6. 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 2023/04/17 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) .
7. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2023/04/14 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 الخميس الموافق 2023/04/27 .
8. على السادة المساهمين تحديث بيانات الإتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان إستلام الأرباح .
9. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة الى مجلس الإدارة ومصدق الحسابات .
10. تم الإفصاح عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 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 لنتمكن من إرسال شيكات الأرباح الغير مسلمة عن السنوات السابقة إليهم بدون تأخير .

والله ولي التوفيق ،،،،،

مجلس الإدارة

أم القيوين
الكويت

+971-67681999
+965-22433004

للاستفسار : يرجى الإتصال على الهاتف

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 by personal attendance with the option of using the remote attendance technology with the visual communication feature at 9.00 p.m on Monday 10th April 2023 , In the company's office on Al Itihad Street - Al Madr Area 3 - Al Shumoukh Building, Fifth Floor - Umm Al Quwain , and 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 31-12-2022 .
- 3- Review and approve the Auditor's Report for the year ended 31-12-2022 .
- 4- Discuss and approve the Company's balance sheet and its profit and loss account for the year ended 31-12-2022 .
- 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- Discharge of the Board of Directors from liability for their actions for the financial year ended 31-12-2022 or not discharge and remove them and file a liability actions against them , as the case may be .
- 8- Discharge the External Auditors from liability for their actions for the financial year ended 31-12-2022. or not discharge and remove them and file a liability actions against them , as the case may be .
- 9- Appoint the Auditors for the fiscal year 2023 and determine their fees .
- 10- Elect the members of the Board of Directors for the next three years .

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 09/04/2023 at 9.00 a.m and closes on Monday 10/04/2023 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/wdga3IL013LwV7Z8HmkV>
067681999.

or contact the company at

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/wdga3IL013LwV7Z8HmkV>

- 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 10/04/2023



at 9.00 p.m. at the following link: <https://us02web.zoom.us/j/85436885192>

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).

- 2- 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.
- 3- Shareholder registered in the shareholders register on Friday 07/04/2023, shall be entitled to attend and vote in the General Assembly Meeting.
- 4- Shareholder registered in the shareholders register on the tenth day of the meeting, i.e. Thursday 20/04/2023, shall be entitled to receive the dividends.
- 5- The Shareholders can access and review the financial statement of the Company and the Governance report for the year 2022, 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>.
- 6- 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 17/04/2023, in the same place and time. (the postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present).
- 7- Shareholder registered in the shareholders register on Friday 14/04/2023, shall be entitled to attend and vote in the Postponed General Assembly Meeting and the Shareholder registered in the shareholders register on Thursday 27/04/2023, shall be entitled to receive the dividends.
- 8- Shareholders are required to update their contact details at Abu Dhabi Securities Exchange to ensure that dividends are delivered properly.
- 9- 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.
- 10- The Company's financial statements for the year ended 31 December 2022 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.
- 11- 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 : +971-67681999 Umm Al Qaiwain – UAE
+965-22433004 Kuwait

Board of Directors

شركة أم القيوين للإستثمارات العامة (شركة مساهمة عامة)



الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 2023/03/18 إلى يوم الإثنين الموافق 2023/03/27 ، ولكل شخص/ مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب يتقدم به إلى إدارة الشركة في مكتبها الكائن في شارع الاتحاد منطقة المدر 3 - بناية الشموخ الطابق الخامس ، إمارة أم القيوين ، وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها (عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل).

شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب إنتخابهم لعضوية مجلس الإدارة تسعة أعضاء.
2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحا لمدة (10) يوما من تاريخ الإعلان وذلك وفقا لمتطلبات المادة (9) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ ر.م) لسنة 2020 بشأن إعتداد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر .
3. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تتطبق عليه الشروط الواردة في المرسوم بقانون إتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن إعتداد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته من وقت لآخر .
4. أن يرفق بطلب الترشيح المستندات المشار إليها في المادة (10) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 وتعديلاته من وقت لآخر .
5. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشيح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.
6. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بمكتب الشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية (www.qic-uaq.ae) بتاريخ 2023/04/06 .
7. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.

مع تحيات مجلس الإدارة

Umm Al Qaiwain General Investments Company p.s.c.

Announcement on the Opening of Nomination for

Membership of the Board of Directors

The Company's Board of Directors has the honor to inform the shareholders of the opening of nomination for the Board of Directors membership during the period from Saturday dated 18/03/2023 to Monday dated 27/03/2023 , Any person/shareholder who meets the conditions of nomination for the Board membership may nominate himself for the membership by an application to be submitted to the Management of the Company at its Office located in Al Ithad Road , Al Madr Area 3 , Al Shemokh Building , 5th floor , Emirate of Umm Al Qaiwain , The application shall enclose an introductory profile of the applicant and the capacity of membership for which he wishes to nominate himself (Executive Director/ Non-Executive Director/ Independent Director).

General Conditions:

1. The number of members to be elected to the Board of Directors is 9 members.
2. Nomination for membership of the Board of Directors shall be open for a period of (10) days from the date of announcement in accordance with the requirements of Article (9) of the SCA Board of Directors Decision No. (3/CH) of 2020 concerning Joint Stock Companies Governance Guide and as amended from time to time .
3. Those who nominate themselves for the membership of the Board must satisfy the conditions stipulated in the UAE Federal Law No. (32) of 2021 regarding Commercial Companies and the Chairman of SCA Board of Directors No. (3/CH) of 2020 concerning Joint Stock Companies Governance Guide and and the Articles of Association of the Company and as amended from time to time .
4. The nomination application shall enclose the documents referred to in Article (10) of the Chairman of SCA Board of Directors Decision No. (3/CH) of 2020.
5. The candidate may not, after closing the nomination, relinquish his nomination to another person.
6. The Company will publish the list of names and nomination data of the candidates on the bulletin board at the Company's Office and on the Company's Website (www.qic-uaq.ae) on 06/04/2023 .
7. The Securities and Commodities Authority shall be provided with a list of the candidates' names after closing the nomination.

إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات

بناءً على متطلبات البندين 1 و 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما يلي:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل -لعدد من المساهمين- حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفاقيديها النائبون عنهم قانوناً.

2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

- (أ) الكاتب العدل.
- (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
- (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

Clarifying disclosure regarding the approval of agencies

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

1. Each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.

2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:

- A. Notary Public.
- B. Commercial chamber of economic department in the state.
- C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
- D. Any other entity licensed to perform attestation works.



توكيل خاص بشأن حضور إجتماع الجمعية العمومية

لشركة أم القيوين للاستثمارات العامة

..... أنا المساهم /

بصفتي مساهما في شركة أم القيوين للاستثمارات العامة (ش.م.ع) أعين بموجب هذا التوكيل :

..... السيد / السيدة

وكيلاً عني وأفوضه بأن يصوت بإسمي وبالنيابة عني في إجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده يوم الاثنين الموافق 2023/04/10 م وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً في مكتب الشركة بشارع الاتحاد - منطقة المدر 3 - بناية الشموخ - الطابق الخامس - بأم القيوين بالحضور شخصياً أو باستخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي أو أي تاريخ آخر يؤجل إليه هذا الإجتماع وذلك لمناقشة بنود جدول الأعمال والتصويت عليها وطلب إدراج بنود جديدة بجدول أعمال الجمعية العمومية والتصويت والموافقة على إصدار القرارات الخاصة ، وأية قرارات أخرى يتم طرحها بجدول أعمال الجمعية العمومية السنوية .

عدد الأسهم المملوكة : ()

تحريراً في :

توقيع الموكل :

رقم هاتف المساهم :

رقم هاتف الوكيل :