



أم القيوين للاستثمارات العامة
UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إشاره رقم : 2023/13

التاريخ : 2023/03/11

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 طيبة وبعد ،،،

الموضوع: نتائج إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (1 / 2023)

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

With reference to the above mentioned subject ,
Attached the Form for Disclosure of the results of the
Board of Directors Meeting No. (1/2023) for the
company which was held on Saturday 11th March
2023 .

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم نموذج الإفصاح
عن نتائج إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2023/1) والذي عقد
يوم السبت الموافق 2023/03/11 .

Best Regards ,

تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

سعود ناصر المعلا - المدير العام

Saoud Nasser Al-Moalla - General Manager



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

التاريخ:	2023/03/11
اسم الشركة المدرجة:	شركة أم القيوين للاستثمارات العامة (ش.م.ع.)
تاريخ ويوم الاجتماع:	السبت 11 مارس 2023
توقيت بدء الاجتماع:	11.30 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	12.30 من بعد الظهر
عدد أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين:	8 أعضاء
نصاب الحضور:	9/8
قرارات ونتائج الاجتماع:	<p>1- تمت المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2022/4) .</p> <p>2- تمت المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .</p> <p>3- التوصية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% من رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .</p> <p>4- تم إقترح مكافأة مجلس الإدارة لعام 2022 .</p> <p>5- توجيه الدعوة الى مساهمي الشركة لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم السبت الموافق 2023/04/08 في تمام الساعة التاسعة مساءً.</p> <p>6- اعتماد تقرير الحوكمة والإستدامة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 .</p> <p>7- تقديم التوصية الى الجمعية العمومية بخصوص تعيين مدقي الحسابات الخارجيين لعام 2023 .</p>

اسم المخول بالتوقيع:	الشيخ / سعود ناصر المعلا
المسمى الوظيفي:	المدير العام
التوقيع والتاريخ:	11 مارس 2023
ختم الشركة:	





أم القيوين للاستثمارات العامة
UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS

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

Date	11 March 2023
Name of the Listed Company	Umm Al Qaiwain General Investments Co. (P.S.C.)
Date and day of the meeting:	Saturday 11 March 2023
The starting time of the meeting	11.30 a,m
The ending time of the meeting	12.30 p.m
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. (4/2022).2- Approval of the audited financial statement for the year ended 31 December 2022 .3- Recommendation to the AGM to distribute a cash dividend of 6% of the company`s capital for the year ended 31 December 2022 .4- Proposing the Board of Directors remuneration of 2022 .5- Invitation to the company shareholders to conduct AGM on Saturday 08/04/2023 at 9:00 PM.6- Approval Company`s Corporate Governance and Sustainability Reports for the year ended 31 December 2022 .7- Recommend to the General Assembly the appointment of the External Auditors for 2023 .

The Name of the Authorized Signatory	Shk. Saoud Nasser Al Moalla
Designation	General Manager
Signature and Date	 11/03/2023
Company's Seal	