



أم القيوين للاستثمارات العامة  
UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إشاره رقم : 2023/36

التاريخ : 2023/04/04

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: إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ( 2023/02 )**

**Sub.: The Board of Directors Meeting No. ( 2/2023)**

With reference to the above mentioned subject ,  
Attached the Board of Directors Meeting Disclosure  
Form No. (02 /2023) for the company which will be  
held on Monday 10<sup>th</sup> April 2023 at 10.00 p.m. ( after  
the General Assembly meeting held this evening).

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم نموذج الإفصاح عن  
إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم ( 2023/2 ) والذي سوف يعقد يوم  
الإثنين الموافق 10 أبريل 2023 في تمام الساعة العاشرة مساءً ( بعد  
إجتماع الجمعية العمومية المنعقد مساء نفس اليوم ) .

We will provide you with the meeting results after it  
ends .

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 (2023/2)  
لشركة أم القيوين للإستثمارات العامة (ش.م.ع.)

التاريخ :	04 أبريل 2023
اسم الشركة المدرجة:	شركة أم القيوين للإستثمارات العامة (ش.م.ع.)
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الإثنين الموافق 10 أبريل 2023
توقيت بدء الاجتماع:	10.00 مساءً ( وذلك بعد إجتماع الجمعية العمومية المنعقد مساء نفس اليوم )
أجندة الاجتماع:	<p>1- المصادقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2023/1) .</p> <p>2- تشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة نظراً لإنتخاب مجلس إدارة جديد .</p> <p>3- ما يستجد من أعمال .</p>

اسم المخول بالتوقيع:	الشيخ / سعود ناصر المعلا
المسمى الوظيفي:	المدير العام
التوقيع والتاريخ:	04 أبريل 2023
ختم الشركة:	



أم القيوين للإستثمارات العامة  
UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS

**Board of Directors Meeting No. (2/2023) Disclosure Form  
For Umm Al Qaiwain General Investments Co. (P.S.C)**

Date	04 April 2023
Name of the Listed Company	Umm Al Qaiwain General Investments Co. (P.S.C.)
Date and day of the meeting	Monday 10 <sup>th</sup> April 2023
Meeting starting time	10.00 p.m. ( after the General Assembly meeting held this evening).
The agenda of the meeting	1- To approve minutes of the previous meeting of the BOD No. (1/2023) . 2- Formation of the Board of Directors and the sub-committees due to the election of a new Board of Directors. 3- Any other matters .

The Name of the Authorized Signatory	Shk. Saoud Nasser Al Moalla
Designation	General Manager
Signature and Date	 04/04/2023
Company's Seal	