

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إشاره رقم : 2024/15

التاريخ : 2024/02/28

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

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

الموضوع: دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية لشركتنا

Sub.: Invite Shareholders to attend our general assembly meeting

We inform you that the Securities and Commodities Authority (SCA) has agreed to publish the shareholders' invitation to attend our general assembly meeting in two local newspapers in Arabic and English , attached copy of the advertisement With Clarifying disclosure regarding the approval of agencies and a special power of attorney to attend the General Assembly meeting.

نحيطكم علماً بأن هيئة الأوراق المالية والسلع قد وافقت على نشر دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية لشركتنا في صحيفتين محليتين باللغة العربية والإنجليزية ، هذا ومرفق نسخة من الإعلان مع إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات وتوكيل حضور إجتماع الجمعية العمومية .

Best Regards ,

تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

سعود ناصر المعلا - المدير العام

Saoud Nasser Al Moalla - General Manager



نسخة الى السيد / سيف سعيد الطنجي المحترم
مدير إدارة الإصدار والإفصاح
هيئة الأوراق المالية والسلع

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 حضورياً وذلك في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الإثنين الموافق 2024/03/25 وذلك بالمركز الرئيسي للشركة في إمارة أم القيوين للحضور الشخصي ، ومن خلال المشاركة في الاجتماع عن طريق إستخدام تقنية الحضور والتواصل المرئي والمسموع والتصويت والحضور عن بعد إلكترونياً من خلال إستخدام رابط لحضور الاجتماع سيتم إرساله الى المساهمين للنظر والمصادقة على جدول الأعمال التالي:
- 1- تفويض رئيس إجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
 - 2-سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023 /12/31 والتصديق عليه.
 - 3-سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023 /12/31 والتصديق عليه.
 - 4-مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023 /12/31 والتصديق عليهما.
 - 5- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية بنسبة 6 % من رأس المال المدفوع (بواقع ستة فلوس لكل سهم) أي ما يعادل 21,780,000 درهم عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 .
 - 6-الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023 وتحديدها.
 - 7-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023 /12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
 - 8-إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
 - 9-تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

- 1- بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون 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 2024/03/24 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الإثنين الموافق 2024/03/25 ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على البريد الإلكتروني qic@emirates.net.ae.
- يمكن للمساهمين المسجلين في سوق أبو ظبي للأوراق المالية التسجيل والتصويت إلكترونياً باستخدام المنصة الرقمية المتكاملة للسوق "سهمي" للاستعلام 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

<https://zfrmz.com/YWvuTrUCf4XYsLWT3cSO>



أو التواصل على هاتف الشركة 067681999.

ألية التسجيل والحضور والتصويت وفقاً للمنهج التالي:

- أ) يجب على السادة المساهمين الغير مسجلين في سوق أبو ظبي للأوراق المالية التسجيل لحضور الجمعية العمومية عن طريق الرابط التالي <https://zfrmz.com/YWvuTrUCf4XYsLWT3cSO>



- (ب) سيتم إرسال رابط لكل مساهم قام بالتسجيل بعد التأكد من صحة البيانات على الإيميل الخاص به الذي قام بالتسجيل بواسطته، يحتوي على: قرارات الجمعية العمومية لتسجيل الموافقة أو عدم الموافقة أو الإمتناع أو تسجيل ملاحظاته أو أسئلته في خانة (استفسارات أخرى) حسب النموذج المعد.
- (ت) يمكن للمساهمين المسجلين بسوق أبو ظبي للأوراق المالية التسجيل للحضور والتصويت عبر منصة " سهمي " أو عبر منصة التسجيل للشركة والرابط الخاص بها المتاحة على موقع الشركة الإلكتروني.
- (ث) يمكن للسادة المساهمين الاشتراك ومتابعة الجمعية العمومية أثناء انعقادها والمشاركة فيها يوم الاثنين الموافق 2024/03/25 الساعة التاسعة مساءً على الرابط التالي:



<https://us06web.zoom.us/j/7076437748?pwd=Qm43dmhKYkdLem01VDJ3SDJTMFJsZz09&omn=82650086811>
Meeting ID: 707 643 7748
Passcode: 2KZWLN

- 2- بناءً على متطلبات البندين 1 ، 2 من المادة رقم 40 من دليل الحوكمة ، 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 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%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفانديها النائبون عنهم قانوناً . كما يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من / لدى أحد الجهات التالية : (1 الكاتب العدل (2 غرفة تجارة أو دائرة إقتصادية بالدولة (3 بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما (4 الأسواق المالية المرخصة بالدولة (5 أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
- 3- 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.
- 4- يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2024/03/22 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني.
- 5- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر من تاريخ الاجتماع أي يوم الخميس 04 /04/ 2024 .
- 6- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير الحوكمة للعام 2023 وأي مستندات أخرى متعلقة بالجمعية العمومية وتقرير الاستدامة والتقرير المتكامل من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي 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 : <https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>
- 7- 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 2024/04/01 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) .
- 8- يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2024/03/29 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 2024/04/11.

- 9- على السادة المساهمين تحديث بيانات الإتصال الخاصة بهم لدى سوق أبو ظبي للأوراق المالية لضمان إستلام الأرباح.
- 10- ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الإجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة الى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.
- 11- تم الإفصاح عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 وتقريرها السنوي وتقرير حوكمة الشركة وتقرير الإستدامة والتقرير المتكامل على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، كما تم نشرهم 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 ، وعلى المساهمين المسجلين بسجلات مساهمي الإمارات حملة شهادات الأسهم مراجعة سوق أبو ظبي للأوراق المالية لإستلام أرباحهم حتى مارس 2015 .

والله ولي التوفيق ،،،،

مجلس الإدارة

أم القيوين
الكويت

+97167681999
+96522433004

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 Assembly meeting in person at 9.00 p.m on Monday 25th March 2024 at Company head office in UAQ for physical attendance , and virtually (remotely L online) by mean of Virtual Meeting through an electronic link for the meeting that will be sent to shareholders via SMS or email following registration of their attendance to enable shareholders to attend the meeting virtually and discuss the agenda and vote on the proposed resolutions with visual communication and electronic voting 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 31-12-2023 .
- 3- Review and approve the Auditor`s Report for the year ended 31-12-2023 .
- 4- Discuss and approve the Company`s balance sheet and its profit and loss account for the year ended 31-12-2023 .
- 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 for the financial year ended on 31.12.2023 .
- 6- Review and approve the remuneration of the Board of Director`s for the year 2023 .
- 7- Discharge of the Board of Directors from liability for their actions for the financial year ended 31-12-2023 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 31-12-2023. 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 2024 and determine their fees .

Notes :

1-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 24/03/2024 at 9.00 a.m and closes on Monday 25/03/2024 at 8.00 p.m. Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address qic@emirates.net.ae .

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/YWvuTrUCf4XYsLWT3cSO>



or contact the company at 067681999.

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/YWvuTrUCf4XYsLWT3cSO>



- 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 decisions 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 "SAHMI" 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 25/03/2024 at 9.00 p.m. at the following link :

<https://us06web.zoom.us/j/7076437748?pwd=Qm43dmhKYkdLem01VDJ3SDJTMFJsZz09&omn=82650086811>

Meeting ID: 707 643 7748

Passcode: 2KZWLN



2-According to clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance , each shareholder who has the right to attend the general assembly meeting , 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 . The shareholders signature , on the power of attorney (proxy) shall be the signature approved by any of the following : 1) Notary Public , 2) commercial chamber or economic department in the state . 3) A bank or company licensed in the state , provided that the agent shall have account with any of them , 4) Financial markets licensed in the UAE 5) Any other entity licensed to perform attestation works .

3- 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 .

4- Shareholder registered in the shareholders register on Friday 22/03/2024 , shall be entitled to attend and vote in the General Assembly Meeting .

5- Shareholder registered in the shareholders register on the tenth day of the meeting, i.e. Thursday 04/04/2024., shall be entitled to receive the dividends .

6-The Shareholders can access and review the financial statement of the Company and the Governance report for the year 2023 , 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> .

7-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 01/04/2024 , in the same place and time . (the postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present) .

8-Shareholder registered in the shareholders register on Friday 29/03/2024 , shall be entitled to attend and vote in the Postponed General Assembly Meeting and the Shareholder registered in the shareholders register on Thursday 11/04/2024 , shall be entitled to receive the dividends .

9-Shareholders are required to update their contact details at Abu Dhabi Securities Exchange to ensure that dividends are delivered properly.

10-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 .



أم القيوين للإستثمارات العامة
UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS

11-The Company`s financial statements for the year ended 31 December 2023 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 .

12-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 , Shareholders registered in the UAE shareholders` registers who hold share certificates must visit the Abu Dhabi Securities Exchange to receive their dividends until March 2015.

For inquiries , please contact : +971-67681999 Umm Al Qaiwain – UAE
+965-22433004 Kuwait

Board of Directors

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:

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 وفاقديها 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.

- A. Notary Public.
- B. Chamber of Commercial or Economic Department in the country.
- C. Bank or company licensed in the country, provided that the agent shall has an account with any of them.
- D. Financial Markets licensed in the country.
- E. Any other entity licensed to perform attestation works.

- (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) الأسواق المالية المرخصة بالدولة.
- (هـ) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3. The Proxy form shall include the name & contact number(s) of the shareholder and the brokerage firm who approved the proxy. This form / power of attorney / delegation / Proxy is a guiding form whereby the client has the power to issue the Proxy in accordance with the limits and powers he deems appropriate, all of this is with the obligation that the signature of the shareholder mentioned in the proxy be the signature approved by / with one of the above-mentioned authorities. For further inquiries or clarification please contact us at or email us at

3. يتعين تضمين نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم واسم وأرقام التواصل الخاصة بممثل عن شركة الوساطة الذي اعتمد التوكيل. إن هذا النموذج / التوكيل / التفويض هو نموذج استرشادي حيث ويكون للموكل إصدار التوكيل وفقاً للحدود والصلاحيات الذي يراها مناسبة، وذلك جميعه مع ضرورة التزام بأن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات المذكورة أعلاه. للمزيد من المعلومات أو الإيضاحات يرجى التواصل على الأرقام التالية أو البريد الإلكتروني

.....

**توكيل خاص بشأن الحضور (حضور شخصي / حضور عن بعد إلكترونياً) والتسجيل والتصويت (تسجيل وتصويت
بالحضور الشخصي / تسجيل وتصويت عن بعد إلكترونياً) في إجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشركة أم القيوين للاستثمارات العامة**

أنا المساهم السيد / السادة

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 2024/03/ 25 م وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء في مكتب الشركة بشارع الاتحاد – منطقه المدر3 – بناية الشموخ – الطابق الخامس - بأم القيوين بالحضور شخصيا او 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 :

رقم هاتف المساهم :

رقم هاتف الوكيل :

رقم معتمد التوكيل :

التوقيع :

تحريراً في :

A special power of attorney regarding Physical / remote attendance , registration and voting (physically / Electronically) at the Annual General Assembly Meeting of Umm Al Qaiwain General Investments Co.

I / We

As a shareholder in Umm Al Quwain General Investment Company (PJSC) I hereby appoint by virtue proxy:

Mr. Mrs.....

As my representative and authorize him to vote in my name and on my behalf in the General Assembly Meeting scheduled to be held on Monday 25/03/2024 at 9.00 pm at the company's office on Al Ittihad Street - Al Mudar District 3 - Al Shemokh Building - Fifth Floor - Umm Al Quwain by attending in person or using The technique of remote attendance with the feature of visual communication or any other date to which this meeting is postponed, to discuss agenda items and vote and requesting the inclusion of new items in the agenda of the Annual General Assembly , voting and approving the issuance of special resolutions , and any other resolutions raised on the agenda of the Annual general assembly .

Number of shares owned :

Shareholder mobile number :

Agent mobile number :

Certified power of attorney number :

Signature :

Date :

<p>Declaration of acceptance to attend the General Meeting of Umm Al Quwain General Investments company P.S.C remotely using modern technology means</p>	<p>إقرار بحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة أم القيوين للاستثمارات العامة ش.م.ع عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة</p>
<p>I , Shareholder : _____ , Nationality : _____ , holder of ID Card No. _____ , hereby Declare that I am fully competent to use the remote attendance technology to attend the Company`s Annual General Meeting to be held on _____ at _____, at The company`s office on Al Ittihad Street – Al Mudar District 3 , Al Shemokh Building – Fifth Floor – Umm Al Qaiwain and to vote remotely on the items of the agenda. I further declare that I am fully aware of the mechanism for using the modern technology means for attendance and voting remotely.</p>	<p>أنا المساهم/ _____ الجنسية _____ ، حامل بطاقة هوية رقم _____ ، أقر بأهليتي المعتبرة شرعاً وقانوناً باستخدام تقنية الحضور عن بُعد لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة المنعقد في اليوم _____ الموافق _____ وذلك في تمام الساعة _____ في مقر الشركة الكائن بشارع الاتحاد - منطقة المدر 3 - بناية الشموخ الطابق الخامس - أم القيوين والتصويت عن بُعد على بنود جدول الأعمال، كما أقر بأنني علي دراية تامة بآلية استخدام وسائل التقنية الحديثة للحضور والتصويت عن بُعد.</p>
<p>Shareholder`s signature :</p>	<p>توقيع المساهم :</p>
<p>Agent name :</p>	<p>اسم الوكيل :</p>
<p>Agent signature :</p>	<p>توقيع الوكيل :</p>
<p>Date :</p>	<p>التاريخ :</p>