

الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية
المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025

| | |
|--|---|
| التاريخ: | 25 مارس 2025 |
| اسم الشركة المدرجة: | شركة أم القيوين للاستثمارات العامة ش.م.ع |
| تاريخ ويوم الاجتماع: | يوم الثلاثاء 25 مارس 2025 |
| توقيت بدء الاجتماع: | 9.00 مساءً |
| توقيت نهاية الاجتماع: | 10.00 مساءً |
| مكان انعقاد الاجتماع: | مكتب الشركة بشارع الإتحاد ، منطقة المدر 3 ، بناية الشموخ ، الطابق الخامس – أم القيوين |
| رئيس اجتماع الجمعية العمومية: | السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر |
| نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال): | 61.19 % |
| موزعة كما يلي: | |
| 1. نسبة الحضور الشخصي % | --- |
| 2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: | 61.19 % |
| % | |
| • بالأصالة: % | 49.55 % |
| • بالوكالة : % | 11.64 % |
| أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية: | |
| 1. | سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2024 والتصديق عليه . تمت الموافقة على البند المذكور. |
| 2. | سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه . تمت الموافقة على البند المذكور. |
| 3. | مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليها . تمت الموافقة على البند المذكور. |
| 4. | النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية بنسبة 6 % من رأس المال المدفوع (بواقع 6 فلس إماراتي لكل سهم) أي ما يعادل 21,780,000 درهم عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 . تمت الموافقة على البند المذكور. |
| 5. | الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2024 وتحديدها . تمت الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,350,000 درهم . |
| 6. | إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024 / 12 / 31 . تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024 / 12 / 31 (بعد تحييد أصوات أعضاء مجلس الإدارة) . |
| 7. | إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 . تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024 / 12 / 31 . |
| 8. | تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابهم . تمت الموافقة على تعيين السادة / طلال أبو غزاله وشركاه الدولي - رأس الخيمة كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره -/100,000 درهم + 5% ضريبة القيمة المضافة . |

| تابع أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية: | | |
|---|---------|---|
| | لا يوجد | القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية: |

قرارات صادرة عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح النقدية :

| التوزيعات النقدية | | | |
|---|-------------------|----------------------------|---------------------|
| النسبة | | القيمة | |
| %6 | | 21,780,000 | |
| تاريخ الدفع | تاريخ إغلاق السجل | تاريخ الاستبعاد من الأرباح | تاريخ أخريوم للشراء |
| خلال شهر من تاريخ الاجتماع في موعد أقصاه (2025/04/24) | 2025/04/04 | 2025/04/03 | 2025/04/02 |
| أسهم المنحة (لا يوجد) | | | |



أحمد سلطان عيسى الجابر
نائب رئيس مجلس الإدارة



التاريخ : 2025/03/25



تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع
- التاريخ : الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025 .
- الوقت : من الساعة 9 مساءً إلى: الساعة 10 مساءً .
- المكان : مقر الشركة في أم القيوين .

| المنصب | أسماء أعضاء مجلس الإدارة |
|---------------|--|
| الرئيس | السيد / سالم عبدالله سالم الحوسني |
| نائب الرئيس | السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر |
| العضو المنتدب | السيد / محمد سالم عبد الله الحوسني (ممثلاً عن شركة السالم المحدوده) |
| عضو | الشيخ / سعود بن ماجد سعود القاسمي |
| عضو | السيد / أحمد عمر سالم الكربي |
| عضو | السيد / فهد عبد الرحمن سعود المخيزيم |
| عضو | السيد / رحمه محمد رحمه الشامسي |
| عضو | الشيخ / عبد العزيز بن ناصر راشد المعلا |
| عضو | الآنسة / سارة حميد عبيد الزعابي |
| | |

جدول الأعمال للجمعية العمومية

| لم يقر | أقر | البــــنود |
|--------|-----|---|
| | نعم | سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه . |
| | نعم | سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه . |
| | نعم | مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه . |
| | نعم | مناقشة مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 6% (أي ما يعادل 21,780,000 درهم) عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه . |
| | نعم | النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بمبلغ إجمالي 1,350,000 درهم . |
| | نعم | إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 . |
| | نعم | إبراء ذمة مراجعي الحسابات من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 . |
| | نعم | تعيين مراجعي الحسابات للعام 2025 للسادة/شركة طلال أبو غزاله وشركاه الدولي-راس الخيمة وتحديد أتعابهم /-100,000 درهم إماراتي بالإضافة الى 5% ضريبة القيمة المضافة . |
| | | |

| أخــــرى | |
|----------|-------|
| | ----- |
| | |
| | |
| | |



| رأس المال (بآلاف درهم) | | | |
|---|------------------------------|----------------------------|----------------------|
| المكتتب به | | المصرح به | |
| 363,000 | | 363,000 | |
| بعد الزيادة | قيمة الزيادة | طريقة الزيادة | قبل الزيادة |
| - | - | منحة | - |
| - | - | اكتتاب | - |
| أسهم منحة | | | |
| إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة | عدد الأسهم التي سيتم إصدارها | نسبة الزيادة | عدد الأسهم الحالية |
| - | - | - | - |
| تاريخ إغلاق السجل | تاريخ الاستبعاد من الأرباح | | تاريخ آخر يوم للشراء |
| - | - | | - |
| أسهم الاكتتاب | | | |
| إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة | عدد الأسهم التي سيتم إصدارها | نسبة الزيادة | عدد الأسهم الحالية |
| - | - | - | - |
| تاريخ إغلاق السجل | تاريخ الاستبعاد من الأرباح | | تاريخ آخر يوم للشراء |
| - | - | | - |
| التوزيع النقدي | | | |
| نسبته | | قيمته | |
| 6% | | 21,780,000 | |
| تاريخ الدفع | تاريخ إغلاق السجل | تاريخ الاستبعاد من الأرباح | تاريخ آخر يوم للشراء |
| خلال شهر من تاريخ الإجتماع (في موعد أقصاه (24/04/2025) | 04/04/2025 | 03/04/2025 | 02/04/2025 |
| عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية) | | | |
| 5912 مساهم | | | |
| تاريخ الدفع | تاريخ الإستحقاق الأخير | تاريخ الاستبعاد من الأرباح | تاريخ إغلاق السجل |
| - | - | - | - |
| التجزئة | | | |
| عدد الأسهم | | القيمة الاسمية | |
| بعد التجزئة | قبل التجزئة | بعد التجزئة | قبل التجزئة |
| - | - | - | - |



الاسم : أحمد سلطان عيسى الجابر

التوقيع :

التاريخ : 2025/03/25



ملاحظة:

- آخر يوم للمشاركة: هو اليوم الأخير لشراء الأسهم للحصول على الأرباح
- تاريخ الاستبعاد من الأرباح: هو اليوم الذي يلي آخر يوم للمشاركة
- تاريخ إغلاق السجل/ صاحب الحق ومالك السهم: التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح وأي قرارات أخرى