



أم القيوين للاستثمارات العامة  
UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إشاره رقم : 2026/09

التاريخ : 2026/03/13

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  
وفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

**Sub.: Invite Shareholders to attend our general assembly meeting**  
**and the announcing the opening of the nomination for the membership of**  
**the company`s board of directors**

We inform you that the Capital Market Authority has agreed to publish the shareholders' invitation to attend our general assembly meeting and the announcing the opening of the nomination for the membership of the company`s board of directors in two local newspapers in Arabic and English , attached copy of the advertisements With an explanatory disclosure regarding the approval of powers of attorney and power of attorney to attend the General Assembly meeting.

نحنيطكم علماً بأن هيئة سوق المال-أبوظبي قد وافقت على نشر دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية لشركتنا وكذلك الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في صحيفتين محليتين باللغة العربية والإنجليزية ، هذا ومرفق نسخة من الإعلانين مع إفصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات وتوكيل حضور إجتماع الجمعية العمومية .

Best Regards ,

تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



سعود ناصر المعلا - المدير العام

Saoud Nasser Al Moalla - General Manager

نسخة الى السيد / سيف سعيد الطنجي المحترم  
مدير إدارة الإصدار والإفصاح  
هيئة سوق المال - أبوظبي

## 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 إجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً وذلك في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2026/04/15 وذلك بالمركز الرئيسي للشركة في إمارة أم القيوين للحضور الشخصي ، ومن خلال المشاركة في الإجتماع عن طريق إستخدام تقنية الحضور والتواصل المرئي والمسموع والتصويت والحضور عن بعد إلكترونياً من خلال إستخدام رابط لحضور الإجتماع سيتم إرساله الى المساهمين للنظر والمصادقة على جدول الأعمال التالي :
- 1- تفويض رئيس إجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الإجتماع وجامع الأصوات .
  - 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
  - 3- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه .
  - 4- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025 /12/31 والتصديق عليهما .
  - 5- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية 8% من رأس المال المدفوع (بواقع ثمانية فلس لكل سهم ) أي ما يعادل 29,040,000 درهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
  - 6- الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2025 وتحديد ها .
  - 7- الموافقة لمجلس الإدارة على التبرع بمبلغ 500 ألف درهم ضمن أنشطة دعم المسؤولية المجتمعية للشركة خلال العام 2026 .
  - 8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025 /12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
  - 9- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
  - 10- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم .
  - 11- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة ( 2026-2029) .

### ملاحظات :

- 1-بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026 الساعة 12 ظهراً ويتم اغلاق التسجيل يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل 2026 الساعة 12 ظهراً. لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى زيارة الرابط: <https://www.smartagm.ae>
- بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال (<https://www.smartagm.ae>) ، وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.

### ألية التسجيل والحضور والتصويت وفقاً للمنهج التالي :

- أ- سيتم إرسال دعوة عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني، للمسجلين في سجل المساهمين، تحتوي على رابط للتسجيل وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026.
- ب-بعد التحقق من صحة بيانات التسجيل، سيتم إرسال بيانات الدخول قبل يوم من الاجتماع والتي تتضمن رابط الاجتماع بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور للمساهمين والمفوضين الذين تمت الموافقة عليهم عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني المسجلين في استمارة التسجيل.
- ج-لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العمومية (<https://www.smartagm.ae>) أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية أو مراسلة الشركة على البريد الإلكتروني [qic@emirates.net.ae](mailto:qic@emirates.net.ae)

- 2- بناءً على متطلبات البندين 1 ، 2 من المادة 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 وفاقيديها 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 الثلاثاء الموافق 2026/04/14 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 الأثنين 2026/04/27 .
- 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 يوم الأربعاء 2026/04/22 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 الثلاثاء الموافق 2026/04/21 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 الأثنين الموافق 2026/05/04 .
- 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 ومدقق الحسابات .
- 10- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتقريرها السنوي وتقرير حوكمة الشركة وتقرير الإستدامة والتقرير المتكامل على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية ( [www.adx.ae](http://www.adx.ae) ) ، كما تم نشرهما على الموقع الإلكتروني للشركة [www.qic-uaq.ae](http://www.qic-uaq.ae)
- 11- يمكنكم الاطلاع على دليل حماية المستثمرين الأقلية والمتوفر على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: [حماية المستثمرين الأقلية | التشريعات | هيئة الأوراق المالية والسلع](https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection) <https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection>
- كما يمكنكم الاطلاع على حوكمة الشركات وإجراءات الجمعيات العمومية حسب الرابط التالي: [حوكمة الشركات/ إجراءات الجمعيات العمومية | التشريعات | هيئة... | هيئة](https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/corporate-governance) <https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/corporate-governance>
- 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 الامارات حملة شهادات الأسهم مراجعة سوق أبوظبي للأوراق المالية لإستلام أرباحهم حتى مارس 2015 .  
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 Assembly Meeting in person at 12.00 noon. on Wednesday 15<sup>th</sup> April 2026 at Company head office in UAQ for physical attendance , and virtually ( remotely / 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 31-12-2025 .
- 3- Review and approve the Auditor`s Report for the year ended 31-12-2025 .
- 4- Discuss and approve the Company`s balance sheet and its profit and loss account for the year ended 31-12-2025 .
- 5- Consider the Board of Director`s recommendation to distribute 8% as Cash Dividends of the paid up capital ( 8 fils per share as cash dividend ) Which is equivalent to AED 29,040,000/- for the final year ended on 31.12.2025.
- 6- Review and approve the remuneration of the Board of Director`s for the year 2025.
- 7- Approving the Board of Directors` proposal to donate an amount of AED 500,000 as part of the Company`s Corporate Social Responsibility (CSR) support activities during the year 2026.
- 8- Discharge of the Board of Directors from liability for their actions for the financial year ended 31-12-2025 or not discharge and remove them and file a liability actions against them , as the case may be .
- 9- Discharge the External Auditors from liability for their actions for the financial year ended 31-12-2025 or not discharge and remove them and file a liability actions against them , as the case may be .
- 10- Appoint the Auditors for the fiscal year 2026 and determine their fees .
- 11- Electing the members of the Board of Directors for the next three years (2026–2029).

### **Notes :**

1. Based on the directives of the Securities and Commodities Authority (SCA), shareholders must register their attendance and vote on the agenda items of the General Assembly electronically. Registration will open on Wednesday, 1 April 2026 at 12:00 noon and will close on Wednesday, 15 April 2026 at 12:00 noon., to register electronically, please visit: <https://www.smartagm.ae>

Proxy holders may also register through the same link and upload the proxy form and supporting documents once registration opens.

### **Registration, attendance and voting procedures are as follows:**

**A.** An invitation containing the registration link will be sent via SMS and email to shareholders registered in the shareholders' register on Tuesday, 24 March 2026.

**B.** After verifying the registration details, the login credentials will be sent one day prior to the meeting, including the meeting link, username and password, via SMS and email to approved shareholders and proxies.

**C.** For inquiries related to registration, attendance and electronic voting, please refer to the instructions available on the Smart AGM portal: <https://www.smartagm.ae> or contact the Company via email: [qic@emirates.net.ae](mailto:qic@emirates.net.ae)

- 2-According to clauses 1 &2 of Article 40 of the Corporate Governance , each shareholders who has the right to attend the general assembly meeting , may delegate someone from either 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 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 shareholder`s signature on the proxy must be attested by one of the following entities : 1) Notary Public . 2) the 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 Tuesday 14/04/2026 , 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. Monday 27/04/2026, shall be entitled to receive the dividends .
- 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 Wednesday 22/04/2026 , 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 Tuesday 21/04/2026 , shall be entitled to attend and vote in the Postponed General Assembly Meeting and the Shareholder registered in the shareholders register on Monday 04/05/2026 , 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-Shareholders may review the Company`s financial statements for the year ended 31 December 2025 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](http://www.qic-uaq.ae) . and on the Company`s website:[www.qic-uaq.ae](http://www.qic-uaq.ae)
- 11-You may review the Minority Investor Protection Guide available on the SCA official website:  
<https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection> . You may also review the Corporate Governance and General Assembly Procedures at: <https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/corporate-governance>
- 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

## 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 الأربعاء الموافق 2026/03/25 إلى يوم الجمعة الموافق 2026/04/03 ، 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 الإتحاد 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 إعتقاد 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 إعتقاد 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 2026/04/13 .
7. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.  
يرجى إرسال طلبات الترشيح مع جميع المستندات المطلوبة ضمن المهلة المحددة أعلاه الى عنوان البريد الإلكتروني التالي : [qic@emirates.net.ae](mailto:qic@emirates.net.ae) .

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 Wednesday dated 25/03/2026 to Friday dated 03/04/2026 , 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 , 5<sup>th</sup> 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 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](http://www.qic-uaq.ae)) on 13/04/2026 .
7. The Securities and Commodities Authority shall be provided with a list of the candidates' names after closing the nomination.

Please send the nomination requests along with all the required documents within the above-mentioned deadline to the following email address: [qic@emirates.net.ae](mailto:qic@emirates.net.ae)

**With best regards,  
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:
  - 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.
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 approved above-mentioned authorities.

For further inquiries or clarification please contact us at: **067681999** Or E-mail us at: **qic@emirates.net.ae**

### 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 وفاقيها 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. الأسواق المالية المرخصة بالدولة.
  - هـ. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

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 يكون 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 الرقم التالي: **067681999** أو البريد الإلكتروني:

**qic@emirates.net.ae**

**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 الأربعاء الموافق 2026/04/15 م وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً 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 Wednesday 15/04/2026 at 12.00 noon 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 :



<b>Declaration of acceptance to attend the General Meeting of Umm Al Quwain General Investments company P.S.C remotely using modern technology means</b>	<b>إقرار بحضور اجتماع الجمعية العمومية لشركة أم القيوين للاستثمارات العامة ش.م.ع عن بعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة</b>
I, Shareholder : _____, Nationality : _____, holder of ID Card No. _____, hereby Declare that I am fully competent to use the remote attendance technology <b>to attend the Company`s Annual General Meeting to be held on Wednesday 15/04/2026 at 12.00 noon</b> 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.	أنا المساهم/ _____ الجنسية _____ ، حامل بطاقة هوية رقم _____ ، أقر بأهليتي المعتمدة شرعاً وقانوناً باستخدام تقنية الحضور عن بُعد لحضور <b>إجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة المنعقد في يوم الأربعاء الموافق 2026/04/15 وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في مقر الشركة الكائن بشارع الاتحاد - منطقة المدر3 - 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.</b>
Shareholder`s signature :	توقيع المساهم :
Agent name :	اسم الوكيل :
Agent signature :	توقيع الوكيل :
Date :	التاريخ :