



أم القيوين للاستثمارات العامة
UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS

بسم الله الرحمن الرحيم

إشاره رقم : 2022/30

التاريخ : 2202/03/22

Mr. Hamad Al Ali
Acting Head of Listed Companies Affairs Dept .
Abu Dhabi Securities Exchange ,
Abu Dhabi , United Arab Emirates
Greetings ,

السيد / حمد العلي
رئيس إدارة شئون الشركات المدرجة بالإنابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2022/01)

Sub.: The Board of Directors Meeting No. (1 /2022)

With reference to the above mentioned subject ,
Attached the Board of Directors Meeting Disclosure
Form No. (1 /2022) for the company which will be
held on Saturday 26th March 2022 at 12.00 p.m.

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، يسرنا أن نرفق لكم نموذج الإفصاح
عن إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2022/1) والذي سوف يعقد
يوم السبت الموافق 2022/03/26 في تمام الساعة الثانية عشر
ظهراً .

هذا وسنوافيكم بنتائج الإجتماع بعد إنتهائه .

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

Best Regards ,

تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

سعود ناصر المعلا - المدير العام

Saoud Bin Nasser Al Moalla – General Manager



نموذج الإفصاح عن اجتماع مجلس الإدارة رقم (2022/1)
لشركة أم القيوين للإستثمارات العامة (ش.م.ع)

التاريخ:	22 مارس 2022
اسم الشركة المدرجة:	شركة أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	26 مارس 2022 الموافق يوم السبت
توقيت بدء الاجتماع:	12 ظهراً
أجندة الاجتماع:	<ol style="list-style-type: none"> 1- التصديق على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2021/4) . 2- مناقشة وإعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 . 3- مناقشة مقترح توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 . 4- إقتراح مكافأة مجلس الإدارة عن الأرباح المحققة لعام 2021 . 5- إقرار جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية وتحديد موعد ومكان الإجتماع . 6- مناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 . 7- تقديم التوصية الى الجمعية العمومية بخصوص تعيين مدققي الحسابات الخارجيين لعام 2022 . 8- ما يستجد من أعمال .

اسم المخول بالتوقيع:	الشيخ / سعود بن ناصر المعلا
المسمى الوظيفي:	المدير العام
التوقيع والتاريخ:	22 مارس 2022
ختم الشركة:	






أم القيوين للإستثمارات العامة
UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS

**Board of Directors Meeting No. (1/2022) Disclosure Form
For Umm Al Qaiwain General Investments Co. (P.S.C)**

Date	22 March 2022
Name of the Listed Company	Umm Al Qaiwain General Investments Co. (P.S.C.)
Date and day of the meeting	26 March 2022 , On Saturday
Meeting starting time	12.00 PM
The agenda of the meeting	<ol style="list-style-type: none">1- To approve minutes of the previous meeting of the BOD No. (4/2021) .2- Discuss and approve the audited financial statement for the year ended 31 December 2021 .3- Discussion of the proposed dividends distribution for the year ended 31 December 2021 .4- To propose the Board of Directors remuneration of 2021 profits .5- Approving the Agenda of the AGM and set a date and place of the meeting .6- Discuss the Company's Corporate Governance Report for the year ended 31 December 2021 .7- Recommend to the General Assembly the appointment of the External Auditors for 2021 .8- Any other matters .

The Name of the Authorized Signatory	Shk. Saoud Bin Nasser Al Moalla
Designation	General Manager
Signature and Date	 22/03/2021
Company's Seal	

Page 1 of 2