

بسم الله الرحمن الرحيم

إشاره رقم : 57 / 2022

التاريخ : 2022/04/25

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

السيد / حمد العلي
رئيس إدارة شئون الشركات المدرجة بالإبابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

Greetings ,

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: تقرير إجتماع الجمعية العمومية لشركة أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع
Sub.: GAM Report of Umm Al Qaiwain General Investments Co. P.S.C

We are pleased to enclose the results of the
General Assembly Meeting of Umm Al
Qaiwain General Investments Co. (P.S.C.)
held on Monday , April 25, 2022 at 9.00 pm .

يسرنا أن نرفق لكم نتائج إجتماع الجمعية العمومية لشركة
أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع المنعقد يوم الإثنين
الموافق 25 أبريل 2022 الساعة التاسعة مساءً .

Best Regards ,

تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

سعود ناصر المعلا - المدير العام

Saoud Bin Nasser Al Moalla – General Manager





تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع
- التاريخ : الإثنين الموافق 25 أبريل 2022 .
- 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 الفاسمي
عضو	السيد / أحمد سالم عبد الله الحوسني
عضو	السيد / أحمد عمر سالم الكربي
عضو	الشيخ / عبد العزيز بن ناصر راشد المعلا
عضو	السيد / فهد عبد الرحمن سعود المخيزيم
عضو	السيد / رحمه محمد رحمه الشامسي





جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البـنـود
	نعم	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليهما .
	نعم	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 6% (أي ما يعادل 21,780,000 درهم) عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليهما .
	نعم	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
	نعم	إبراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
	نعم	النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بمبلغ إجمالي 1,350,000 درهم .
	نعم	إعادة تعيين مراجعي الحسابات للعام 2022 للسادة / رودل الشرق الأوسط وتحديد أتعابهم -/95,000 درهم إماراتي بالإضافة الي 5% ضريبة القيمة المضافة .

أخرى





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
25/05/2022	05/05/2022	29/04/2022	28/04/2022
عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية)			
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 : 2022/04/25



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



الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية المنعقد يوم الإثنين الموافق 2022/04/25

التاريخ:	25 أبريل 2022
اسم الشركة المدرجة:	شركة أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الإثنين الموافق 25 أبريل 2022
توقيت بدء الاجتماع:	9.00 مساءً
توقيت نهاية الاجتماع:	10.00 مساءً
مكان انعقاد الاجتماع:	مكتب الشركة بشارع الاتحاد ، منطقة المدر3 ، بناية الشموخ ، الطابق الخامس – أم القيوين
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	63.01
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	0.00 %
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	63.01 %
• بالأصالة: %	7.35 %
• بالوكالة: %	55.66 %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
1.	تفويض رئيس اجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات : تم تعيين السيد / مصطفى فهمي عكيه مقرر الاجتماع والسادة / أكاديمية النور جامع الأصوات .
2.	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2021 والتصديق عليه . * تمت الموافقة على البند المذكور.
3.	سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه . * تمت الموافقة على البند المذكور.
4.	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليها . * تمت الموافقة على البند المذكور.
5.	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 * تمت الموافقة على البند المذكور.
6.	الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها . * تمت الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,350,000 درهم .
7.	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 . * تمت الموافقة على البند المذكور .
8.	إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 . * تمت الموافقة على البند المذكور .
9.	تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم . تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة / رودل الشرق الأوسط كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2022 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره -/95,000 درهم + 5 % ضريبة القيمة المضافة .

قرار صادر 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
25/05/2022	05/05/2022	29/04/2022	28/04/2022
أسهم المنحة (لا يوجد)			



أحمد سلطان عيسى الجابر
نائب رئيس مجلس الإدارة



التاريخ : 2022/04/25

شركة أم القيوين للاستثمارات العامة (شركة مساهمة عامة)
محضر إجتماع الجمعية العمومية للشركة مساء يوم الإثنين الموافق 2022/04/25

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة إجتماعها في تمام الساعة التاسعة مساءً بتاريخ 2022/04/25 في مكتب الشركة في أم القيوين وترأس الاجتماع السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر (نائب رئيس مجلس الإدارة) وحضرها من مجلس الإدارة السادة :

- 1- السيد / محمد سالم عبد الله الحوسني (ممثلاً لشركة السالم المحدودة) العضو المنتدب .
- 2- الشيخ / سعود بن ماجد سعود القاسمي .
- 3- السيد / أحمد عمر سالم الكربي .
- 4- السيد / رحمه محمد رحمه الشامسي .
- 5- السيد / فهد عبد الرحمن سعود المخيزيم
- 6- الشيخ / عبد العزيز بن ناصر راشد المعلا .

وقد حضر الاجتماع السيد / عمرو الصمادي من مكتب رودل الشرق الأوسط مدقق حسابات الشركة . كما شارك في الاجتماع إلكترونياً السيد / أحمد النقبي ، ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع . وقد بلغ نصاب الاجتماع إلكترونياً 63.01 % وهو يمثل 07.35% بالأصالة و 55.66 % بالوكالة. قام السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر ، بإستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي :

1. تفويض رئيس إجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الإجتماع وجامع الأصوات .
- تمت الموافقة على التفويض وقام السيد رئيس الاجتماع بتعيين السيد / مصطفى فهمي عكيه مقرر الإجتماع والسادة / أكاديمية النور جامع الأصوات .
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2021 / 12 / 31 والتصديق عليه .
- تمت الموافقة على البند المذكور.
3. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليه .
- تمت الموافقة على البند المذكور.
4. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 والتصديق عليها .
- تمت الموافقة على البند المذكور.
5. 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 .
- تمت الموافقة على البند المذكور.
6. الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها .
- تمت الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,350,000 درهم .



(Handwritten signature)



(Handwritten signature)



(2)

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
تمت الموافقة على البند المذكور .
8. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 .
تمت الموافقة على البند المذكور .
9. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2022 وتحديد أتعابهم .
تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة / رودل الشرق الأوسط كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2022 و حددت أتعابهم بمبلغ وقدره -/95,000 درهم + 5% ضريبة القيمة المضافة .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة العاشرة مساءً .



جامع الأصوات

مقرر الاجتماع



مدقق الحسابات

رودل الشرق الأوسط



رئيس الاجتماع



ملاحظات:

يكون صاحب الحق في الأرباح في يوم الخميس الموافق 2022/05/05 (هو مالك السهم المسجل في اليوم الـ (10) العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية) .