



تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع
- التاريخ : الأربعاء الموافق 15 أبريل 2026 .
- الوقت : من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 1 ظهراً
- المكان : مقر الشركة في أم القيوين .

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	1- السيد / سالم عبدالله سالم الحوسني
نائب الرئيس	2- السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر
العضو المنتدب	3- السيد / محمد سالم عبد الله الحوسني (ممثلاً عن شركة السالم المحدوده)
عضو	4- الشيخ / سعود بن ماجد سعود القاسمي
عضو	5- السيد / أحمد عمر سالم الكربي
عضو	6- السيد / فهد عبد الرحمن سعود المخيزيم
عضو	7- السيد / رحمه محمد رحمه الشامسي
عضو	8- الشيخ / عبد العزيز بن ناصر راشد المعلا
عضو	9- السيدة / سارة حميد عبيد الزعابي



جدول الأعمال للجمعية العمومية

لم يقر	اقر	البــــنود
	نعم	1-سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
	نعم	2-سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
	نعم	3-مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليهما .
	نعم	4-النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 8% من رأس المال المدفوع (أي ما يعادل 29,040,000 درهم) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
	نعم	5-الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للعام 2025 بمبلغ إجمالي 1,350,000 درهم .
	نعم	6-الموافقة لمجلس الإدارة على التبرع بمبلغ 500 ألف درهم ضمن أنشطة دعم المسؤولية المجتمعية للشركة خلال العام 2026 .
	نعم	7-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
	نعم	8-إبراء ذمة مراجعي الحسابات من المسؤولية عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
	نعم	9 -إعادة تعيين السادة /شركة طلال أبو غزاله وشركاه الدولي-راس الخيمه كمدقي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 بأتعاب قدرها -/100,000 درهم إماراتي بالإضافة الى 5% ضريبة القيمة المضافة .
	نعم	10-إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة 2026- 2029 تم إنتخاب السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لمدة الثلاث سنوات التالية : (1) السيد / سالم عبد الله سالم الحوسني . (2) السيد / محمد سالم عبد الله الحوسني (ممثلاً عن شركة السالم المحدوده) . (3) الشيخ / سعود بن ماجد سعود القاسمي . (4) السيد / رحمه محمد رحمه الشامسي . (5) السيد / فهد عبد الرحمن سعود المخيزيم . (6) الشيخ / عبد العزيز بن ناصر راشد المعلا . (7) السيدة / ساره حميد عبيد الزعابي . (8) السيد /محمد أحمد عمر سالم الكريبي . (9) السيد / حمد يونس حسن عبد الرحيم الملا .



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		قيمه	
8%		29,040,000	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
خلال شهر من تاريخ الإجتماع (في موعد أقصاه (15/05/2026)	27/04/2026	24/04/2026	23/04/2026
عدد المساهمين (كما في تاريخ الجمعية العمومية)			
6030 مساهم			
تاريخ الدفع	تاريخ الإستحقاق الأخير	تاريخ الإستبعاد 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: 15/04/2026



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 الأربعاء الموافق 15 أبريل 2026

التاريخ:	15 أبريل 2026
اسم الشركة المدرجة:	شركة أم القيوين للاستثمارات العامة ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم الأربعاء 15 أبريل 2026
توقيت بدء الاجتماع:	12.00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	1.00 ظهراً
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 - نائب رئيس مجلس الإدارة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	65.49 %
موزعة كما يلي:	
1- نسبة الحضور الشخصي %	---
2- نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	65.49 %
• بالأصالة: %	0.83 %
• بالوكالة: %	64.66 %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
1.	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2025 والتصديق عليه . تمت الموافقة على البند المذكور.
2.	سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه . تمت الموافقة على البند المذكور.
3.	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليهما . تمت الموافقة على البند المذكور.
4.	النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية بنسبة 8 % من رأس المال المدفوع (بواقع 8 فلس إماراتي لكل سهم) أي ما يعادل 29,040,000 درهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 . تمت الموافقة على البند المذكور.
5.	الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2025 وتحديدها . تمت الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,350,000 درهم .
6.	الموافقة لمجلس الإدارة على التبرع بمبلغ 500 ألف درهم ضمن أنشطة دعم المسؤولية المجتمعية للشركة خلال العام 2026 . تمت الموافقة على البند المذكور.
7.	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025 / 12 / 31 . تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025 / 12 / 31 (بعد تحييد أصوات أعضاء مجلس الإدارة) .
8.	إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 . تمت الموافقة على إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025 / 12 / 31 .

تابع أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

9. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم . تم الموافقة على إعادة تعيين السادة /شركة طلال أبو غزاله وشركاه الدولي-راس الخيمة كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 بأتعاب قدرها 100,000/- درهم إماراتي بالإضافة الى 5% ضريبة القيمة المضافة .	
10. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (2026-2029) : نتائج إنتخابات أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة السادة :	
عدد الأصوات التراكمي	إسم المرشح لإنتخابات مجلس الإدارة
39,241,278	1-السيد/ سالم عبد الله سالم الحوسني (غير مستقل / غير تنفيذي) .
29,996,465	2- شركة السالم المحدودة (ويمثلها السيد / محمد سالم عبد الله الحوسني) (إعتباري غير مستقل / تنفيذي) .
27,996,465	3- الشيخ / سعود بن ماجد سعود القاسمي (غير مستقل / غير تنفيذي) .
32,996,465	4- السيد / رحمه محمد رحمه الشامسي (مستقل / غير تنفيذي) .
45,533,838	5- السيد / فهد عبد الرحمن سعود المخيزيم (غير مستقل / غير تنفيذي) .
19,957,500	6- الشيخ / عبد العزيز بن ناصر راشد المعلا (غير مستقل / غير تنفيذي) .
12,996,465	7- السيدة / ساره حميد عبيد الزعابي (مستقل / غير تنفيذي) .
16,009,966	8- السيد / محمد أحمد عمر سالم الكربي (مستقل / غير تنفيذي) .
12,996,465	9- السيد / حمد يونس حسن عبد الرحيم الملا (مستقل / غير تنفيذي) .
237,724,907	الإجمالي
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	
%8		29,040,000	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أخريوم للشراء
خلال شهر من تاريخ الإجتماع في موعد أقصاه (2026/05/15)	2026/04/27	2026/04/24	2026/04/23
أسهم المنحة (لا يوجد)			



أحمد سلطان عيسى الجابر
نائب رئيس مجلس الإدارة

التاريخ : 2026/04/15