

بسم الله الرحمن الرحيم

إشاره رقم : 2021/137

التاريخ : 2021/12/29

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 بالإتابة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: دعوة المساهمين لحضور إجتماع جمعية عمومية لشركتنا

Sub.: Invite Shareholders to attend our general assembly meeting

We inform you that the Securities and Commodities Authority (SCA) has agreed to publish the shareholders' invitation to attend our general assembly meeting in two local newspapers in Arabic and English , attached copy of the advertisement .

We will inform you of the advertisement in the newspapers after publication.

نحيطكم علماً بأن هيئة الأوراق المالية والسلع قد وافقت على نشر دعوة المساهمين لحضور إجتماع جمعية عمومية لشركتنا في صحيفتين محليتين باللغة العربية والإنجليزية ، هذا ومرفق نسخة من الإعلان .
وسنوافيكم بصورة الإعلان كما في الصحف بعد النشر .

Best Regards ,

تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

سعود بن ناصر المعلا - المدير العام

Saoud Bin Nasser Al Moalla – General Manager



نسخة الى السيد / سيف سعيد الطنجي المحترم
مدير إدارة الإصدار والإفصاح
هيئة الأوراق المالية والسلع

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية 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 عن طريق إستخدام تقنية الحضور عن بعد مع خاصية التواصل المرئي وذلك في تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم السبت الموافق 2022/01/22 للنظر في الموضوع التالي :

الموافقة على إستبدال قطعة الأرض رقم ملف 1706 الكائنة بمنطقة الراعفة بإمارة أم القيوين ، البالغ مساحتها 4,699,968 قدم مربع المصنف إستخدامها "كخدمات " بقطعة أرض مثيلة في المساحة في منطقة الراعفة وضمتها الى قطعتي الأرض أرقام 1686 ، 1774 والمملوكتان للشركة والبالغ مساحتهما 5,971,349 قدم مربع بحيث يكون إجمالي مساحة الأرض الجديدة 10,671,317 قدم مربع على أن تقع الأرض الجديدة على شارع الإتحاد بمنطقة الراعفة بإمارة أم القيوين ويكون نوع إستخدامها المصرح به سكني / تجاري بعدد طوابق (أرضي + 4 طوابق) وذلك بهدف خدمة أغراض الشركة بعد أن تم تغيير نشاطها من صناعة الأسمت إلى الإستثمارات العامة ، وتفويض كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه توقيع المستندات اللازمة لإتمام إجراءات التنازل والإستبدال والدمج وفقاً لما ورد أعلاه .

بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع ، على مساهمي الشركة الذين سيحضر الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً . يفتح باب التسجيل إعتباراً من الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الجمعة الموافق 2022/01/21 ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت الموافق 2022/01/22 ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على البريد الإلكتروني qic@emirates.net.ae .

1. يمكن للمساهمين المسجلين في سوق أبوظبي للأوراق المالية التسجيل والتصويت إلكترونياً بإستخدام المنصة الرقمية المتكاملة للسوق "سهمي " للإستعلام عن إجراءات التسجيل والتصويت يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للسوق www.adx.ae . وبالنسبة للمساهمين الغير المسجلين بالسوق فيمكنهم زيارة موقع الشركة www.qic-uaq.ae للتسجيل والتصويت في الجمعية العمومية أو التواصل على هاتف الشركة 067681999 .

2. 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 ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة ، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 / ر.م) لسنة 2020 بشأن إعتداد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة) .

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 الجمعة الموافق 2022/01/21 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني .
5. 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 بتاريخ 2022/01/29 في نفس المكان والزمان على أن يتم إعادة إجراءات التسجيل والتصويت بنفس الخطوات الموضحة سابقاً (ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد المسجلين في الاجتماع) .
6. يكون مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2022/01/28 هو صاحب الحق في التصويت والتسجيل على النظام الإلكتروني في الاجتماع المؤجل للجمعية العمومية .
7. ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الاجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوع المدرج في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة الى مجلس الإدارة .

والله ولي التوفيق ،،،،

مجلس الإدارة

للإستفسار : يرجى الإتصال على الهاتف 06-7681999 أم القيوين
00965-22433004 الكويت

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 وفاقديها 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) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

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. Commercial chamber of economic department in the state.
- C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.
- D. Any other entity licensed to perform attestation works.





**Invitation to attend the General 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 Meeting at 11.30 am on **Saturday 22/01/2022** , by using the remote attendance technology with the visual communication feature to consider the following :

Approval to replace the plot of land file No. 1706 located in Al Raafa area in the Emirate of Umm Al Quwain, with an area of 4,699,968 square feet classified as “services” with a similar plot of land in the Al Raafa area and merge to the two plots of land Nos. 1686 and 1774 owned by the company with an area of 5,971,349 square feet, so that the total the area of the new land is 10,671,317 square feet, provided that the new land is located on Al Ittihad Street in Al Raafa area in the Emirate of Umm Al Quwain, and the type of its authorized use is residential / commercial, with a number of floors (ground + 4 floors) in order to serve the purposes of the company after it changed its activity from the cement industry to investments and authorizing each of the chairman or his deputy to sign the documents necessary to complete the procedures for assignment, replacement and merger in accordance with the above.

Notes :

At the direction of the Securities and Commodities Authority , the Company’s shareholders who will attend the general assembly virtually should register their attendance electronically to be able to vote on the items of general assembly . Registration will open on **Friday 21/01/2022** at 11.30 am and closes on Saturday 22/01/2022 at 10.30 am Holders of proxies must send a copy of their proxies to the email address qic@emirates.net.ae .

- 1- Shareholders registered in Abu Dhabi Securities Market can register and electronically vote through the application (SAHMI) , to inquire about registration and voting procedures , please visit the market’s website www.adx.ae . And for the shareholders who are not registered in the market, they can visit the company’s website www.qic-uaq.ae to register and vote in the General Assembly or contact the company at 067681999.
- 2- Any shareholder registered entitled to attend the general assembly meeting may delegate any person other than a member of the Board of Directors , employees of the Company , a broker or employees of such broker under a special written proxy . In such capacity , no proxy may represent a number of shareholders who hold more than 5% of the shares in the capital of the company .Persons of incomplete capacity or incapable shall be represented by their legal representatives (provided that the requirements set forth in items 1 and 2 of Article (40) of chairman of Authority’s Board of Directors’ Decision no. (3/R.M) of 2020 concerning the Approval of Joint Stock Companies Governance Guide are taken into account) .
- 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 **Friday 21/01/2022** , shall be entitled to attend and vote in the General Assembly Meeting .



- 5- The meeting of the General Assembly 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 **29/01/2022** , in the same place and time , the registration and voting procedures will be repeated in the same steps described previously , (the postponed meeting shall be deemed valid irrespective of the number of the shareholders present) .
- 6- Shareholder registered in the shareholders register on **Friday 28/01/2022** , shall be entitled to attend and vote in the Postponed General Assembly Meeting .
- 7- 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 of the company .

For inquiries , please contact : 06 7681999 Umm Al Qaiwain – UAE
00965 22433004 Kuwait

Board of Directors