

بسم الله الرحمن الرحيم

إشاره رقم : 2020/49

التاريخ : 2020/04/11

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: تقرير اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أم القويين للاستثمارات العامة ش.م.ع

Sub.: Umm Al Qaiwain General Investments Co. P.S.C AGM Report

We are pleased to enclose the results of Umm Al Qaiwain General Investments Company ( PSC ) Annual General Meeting , which held ( Electronically ) on Saturday , April 11, 2020 at 11.00 am .

Best Regards ,

يسرنا أن نرفق لكم نتائج إجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة أم القويين للاستثمارات العامة ش.م.ع المنعقد ( إلكترونياً ) يوم السبت الموافق 11 أبريل 2020 الساعة الحادية عشر صباحاً .

نفضلوا بقبول فائق الاحترام ، ،

سعود بن ناصر المعلا - المدير العام

Saoud Bin Nasser Al Moalla - General Manager



cc :

H.E.Dr. Obaid Saif Al Zoabi Esq  
Chief Executive Officer  
SCA



نسخة إلى :

سعادة الدكتور / عبيد سيف الزعابي المحترم  
الرئيس التنفيذي  
هيئة الأوراق المالية والسلع

**الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية**  
**المؤجل عن إجتماع يوم السبت الموافق 2020/04/04 لعدم إكمال**  
**النصاب القانوني**

التاريخ:	11 أبريل 2020
اسم الشركة المدرجة:	شركة أم القيوين للاستثمارات العامة ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	يوم السبت 11 أبريل 2020
توقيت بدء الاجتماع:	11 صباحاً
توقيت نهاية الاجتماع:	11.30 صباحاً
مكان انعقاد الاجتماع:	مكتب الشركة بشارع الإتحاد ، منطقة المدر3 ، بناء الشموخ ، الطابق الخامس - أم القيوين
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	% 60.93
توزيعه كما يلي:	
---	1. نسبة الحضور الشخصي %
% 60.93	2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %
% 24.38	• بالأصلالة: %
% 36.55	• بالوكالة : %
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 .	
* تمت الموافقة على البند المذكور.	
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 .	
* تمت الموافقة على البند المذكور.	
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 والتصديق عليهم.	
* تمت الموافقة على البند المذكور.	
4. النظر في مقترن مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية بنسبة 5 % من رأس المال المدفوع (بواقع 5 فلس إماراتي لكل سهم ) أي ما يعادل 18,150,000 درهم .	
* تمت الموافقة على البند المذكور.	
5- الموافقة على مقترن بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها بمبلغ 1,400,000 درهم .	
* تمت الموافقة على البند المذكور.	
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 .	
* تمت الموافقة على البند المذكور.	
7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 .	
* تمت الموافقة على البند المذكور.	
8- تعيين أو إعادة تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم .	
تمت الموافقة على إعادة تعيين السادة / رودل الشرقاوي كمدقق حسابات الشركة للسنة المالية 2020 وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره -100,000 درهم + 5% الضريبة المضافة .	

تابع أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
نر اكتمي الأسهوم	اسم المرشح لانتخاب مجلس الإدارة
1-السيد/ سالم عبد الله سالم الحوسي ( غير مستقل / غير تنفيذي )	25,000,000
2-السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر ( غير مستقل / غير تنفيذي )	25,000,000
3-شركة السالم المحدودة ( ويمثلها السيد / محمد سالم عبد الله سالم الحوسي ) ( إعتباري غير مستقل / تنفيذي )	25,000,000
4-الشيخ / سعود بن ماجد سعود خالد القاسمي ( مستقل / غير تنفيذي )	23,336,607
5-السيد / أحمد عمر سالم الكرببي ( مستقل / غير تنفيذي )	26,563,108
6-السيد / أحمد سالم عبد الله الحوسي ( غير مستقل / غير تنفيذي )	25,000,000
7-السيد / فهد عبد الرحمن سعود المخيزيم ( مستقل / غير تنفيذي )	25,000,000
8-السيد / رحمة محمد رحمة الشامسي ( مستقل / غير تنفيذي )	24,265,439
9-الشيخ / عبد العزيز بن ناصر راشد المعلا ( غير مستقل / غير تنفيذي )	22,000,000
إجمالي	221,165,154
لا يوجد	القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

قرار صادر عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترن مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح النقدية :

التوزيعات النقدية			
النسبة	القيمة		
%5	18,150,000		
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ آخر يوم للشراء
2020/05/11	2020/04/21	2020/04/20	2020/04/19
أسهم المنحة (لا يوجد)			

أحمد سلطان عيسى الجابر  
نائب رئيس مجلس الإدارة



التاريخ : 2020/04/11