



أم القيوين للاستثمارات العامة
UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إشاره رقم : 2020/45

التاريخ : 2020/ 04/06

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 (2 / 2020)

Sub.: The Board of Directors Meeting No. (2 / 2020)

With reference to the above mentioned subject ,
Please be informed that the Board of Directors
meeting No. (2/2020) will be held on Saturday 11th
April 2020 at 12.00 pm (After the AGM held on the
same day) to discuss the followings :

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، يرجى التكرم بالعلم بأن مجلس إدارة
الشركة سوف يعقد إجتماعه رقم (2 / 2020) في تمام الساعة الثانية
عشر ظهراً يوم السبت الموافق 11 أبريل 2020
(وذلك بعد إجتماع الجمعية العمومية المنعقد في نفس اليوم)
وذلك لمناقشة ما يلي :

- 1- Approving the previous minutes of the Board of directors meeting No. (1/2020) .
- 2- Formation of the board of directors and sub-committees due to the election of a new board of directors.
- 3-Any other matters .

- 1-المصادقة على محضر إجتماع مجلس الإدارة السابق رقم (2020/1) .
- 2-تشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة نظراً لإنتخاب مجلس إدارة جديد .
- 3-مايستجد من أعمال .

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

هذا وسنوافيكم بنتائج الإجتماع بعد إنتهائه .

Best Regards ,

تفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

سعود بن ناصر المعلا - المدير العام

Saoud Bin Nasser Al Moalla - General Manager

CC :

نسخة الى :

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

السادة الدكتور / عبيد سيف الزعابي
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع

