



أم القيوين للإستثمارات العامة
UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إشاره رقم : 26 / 2019

التاريخ : 06 / 04 / 2019

Mr. Saif Sayah Al Mansouri
Sr. Head Of Listing Companies Dept
Abu Dhabi Securities Exchange ,
Abu Dhabi , United Arab Emirates
Greetings ,

السيد / سيف صياح المنصوري المحترم
رئيس أول إدارة شئون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: تقرير إجتماع الجمعية العمومية السنوي لشركة أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع

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

Please find attached the report of the
Annual General Meeting of Umm Al
Qaiwain General Investments Co. P.S.C.
held on Saturday 06 April 2019 .

نرفق لحضراتكم تقرير عن إجتماع الجمعية العمومية
السنوية لشركة أم القيوين للإستثمارات العامة (ش.م.ع)
الذي إنعقد يوم السبت الموافق 06 أبريل 2019 .

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


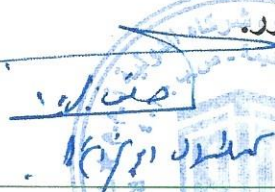
المحترم سعادة الدكتور / عبيد سيف الزعابي
الرئيس التنفيذي
هيئة الأوراق المالية والسلع



نموذج (E-1-3)

شركة أم القيوين للإستثمارات العامة (شركة مساهمة عامة)
محضر إجتماع الجمعية العمومية للشركة

- عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة إجتماعها في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بتاريخ 06 / 04 / 2019 في مقر الشركة بمنطقة الراحفة 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) .
 - 2- الشيخ / سعود بن ماجد سعود القاسمي .
 - 3- السيد / أحمد عمر سالم الكريبي .
- وقد حضر الاجتماع السيد / طلعت الزين عن مكتب طلال أبوغزالة وشركاه الدولية مدقق حسابات الشركة . كما حضر الاجتماع السيد / عبد الرحمن سالم مبارك ، ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع . وقد بلغ نصاب الاجتماع 61.32 % وهو يمثل 34.44% بالأصالة و 26.88% بالوكالة . وقد تم تعيين السيد/ مصطفى فهمي عكيله ، مقرراً للإجتماع والسيد/ تامر عبد المجيد محمد ، جامعاً للأصوات .
- قام السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر ، بإستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي :
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018 .
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
 2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
 3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتصديق عليهما.
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
 4. النظر في مقترحات 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 .
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
 - 5- الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدتها بمبلغ 1,400,000 درهم .
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.


- 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
وقد تمت الموافقة على البند المذكور.
- 7- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
وقد تمت الموافقة على البند المذكور .
- 8- تم اقتراح تعيين السادة /رودل الشرق الأوسط كمدقق حسابات للشركة عن العام 2019
وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره -/100,000 درهم + 5% الضريبة المضافة .
وقد وافقت الجمعية على اقتراح تعيين السادة / رودل الشرق الأوسط كمدقق حسابات الشركة .
- 9- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد / رحمه محمد رحمه الشامسي ، عضواً في
مجلس الإدارة بديلاً عن السيد / أحمد محمد رحمه الشامسي – رحمه الله .
وقد تمت الموافقة على البند المذكور .
- 10- تعيين السيد / أحمد سالم عبد الله سالم الحوسني عضو في مجلس الإدارة بدلا من عضو
مجلس الإدارة المستقيل السيد / عبد الرحمن صالح محمد آل صالح .
وقد تمت الموافقة على البند المذكور .

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً .

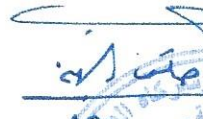
جامع الأصوات



مقرر الاجتماع



مدقق الحسابات



رئيس الاجتماع




ملاحظات:

1. يكون صاحب الحق في الأرباح في يوم الثلاثاء الموافق 2019/04/16 (هو مالك السهم المسجل في اليوم الـ(10) العاشر بدءاً من اليوم التالي لتاريخ انعقاد الجمعية العمومية).