جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية
لشركـة أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع يوم الأربعاء 2026/04/15

1- تفويض رئيس إجتماع الجمعية العمومية بتعيين مقرر الإجتماع وجامع الأصوات .

2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.

3- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه .

4- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائرعن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليهما .

5- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية بنسبة 8 % من رأس المال المدفوع (بواقع ثمانية فلس لكل سهم) أي ما يعادل 29,040,000 درهم عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .

6- الموافقة على مقترح بشأن مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لعام 2025 وتحديدها .

7- الموافقة لمجلس الإدارة على التبرع بمبلغ 500 ألف درهم ضمن أنشطة دعم المسؤولية المجتمعية للشركة وذلك خلال العام 2026 .

8- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .

9- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .

10- تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم .

11- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة (2026-2029)

مجلس الإدارة

Agenda of the AGM
Of Umm Al Qaiwain General Investments Company P.S.C
on Wednesday 15/04/2026

1- **Authorize the Chairman of the General Assembly to appoint the Meeting Secretary and Vote Collector .**
2- **Review and approve the Board of Directors Report on the Company`s activity and its financial position for the year ended 31-12-2025 .**
3- **Review and approve the Auditor`s Report for the year ended 31-12-2025 .**
4- **Discuss and approve the Company`s balance sheet and its profit and loss account for the year ended 31-12-2025 .**
5- **Consider the Board of Director`s recommendation to distribute 8% as Cash Dividends of the paid up capital (8 fils per share as cash dividend) Which is equivalent to AED 29,040,000/- for the final year ended on 31.12.2025.**
6- **Review and approve the remuneration of the Board of Director`s for the year 2025.**
7- **Approving the Board of Directors' proposal to donate an amount of AED 500,000 as part of the Company's Corporate Social Responsibility (CSR) support activities during the year 2026.**
8- **Discharge of the Board of Directors from liability for their actions for the financial year ended 31-12-2025 or not discharge and remove them and file a liability actions against them , as the case may be .**
9- **Discharge the External Auditors from liability for their actions for the financial year ended 31-12-2025 or not discharge and remove them and file a liability actions against them , as the case may be .**
10- **Appoint the Auditors for the fiscal year 2026 and determine their fees .**
11- **Electing the members of the Board of Directors for the next three years (2026–2029).**

Board of Directors