دعـــوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لشـركـــة أم القيوين للإستثمارات العامة (شركـة مساهمة عامة)

يتشرف مجلس إدارة شركة أم القيوين للإستثمارات العامة (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً وذلك **في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء الموافق 2026/04/15** وذلك بالمركز الرئيسي للشركة في إمارة أم القيوين للحضور الشخصي ، ومن خلال المشاركة في الإجتماع عن طريق إستخدام تقنية الحضور والتواصل المرئي والمسموع والتصويت والحضور عن بعد إلكترونياً من خلال إستخدام رابط لحضور الإجتماع سيتم إرساله الى المساهمين للنظر والمصادقة على جدول الأعمال التالي :

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 والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2025 والتصديق عليهما .
5- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية 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 خلال العام 2026 .
8-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2025 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال .
9-إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أوعدم 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) .

ملاحظات :

1-بناء على توجيهات هيئة الاوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026 الساعة 12 ظهرا ويتم اغلاق التسجيل يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل 2026 الساعة 12 ظهرا.

لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى زيارة الرابط: https://www.smartagm.ae

بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال (https://www.smartagm.ae) ، وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.

ألية التسجيل والحضور والتصويت وفقاً للمنهج التالي :

أ- سيتم إرسال دعوة عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني، للمسجلين في سجل المساهمين، تحتوي على رابط للتسجيل وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026.

ب-بعد التحقق من صحة بيانات التسجيل، سيتم إرسال بيانات الدخول قبل يوم من الاجتماع والتي تتضمن رابط الاجتماع بالاضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور للمساهمين والمفوضين الذين تمت الموافقة عليهم عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني المسجلين في استمارة التسجيل.

ج-لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العمومية (https://www.smartagm.ae) أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية أو مراسلة الشركة على البريد الإلكتروني qic@emirates.net.ae

2-بناءً على متطلبات البندين 1 ، 2 من المادة 40 من دليل الحوكمة ، 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 ينص صراحة على حق الوكيل في حضور إجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها ، 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 . كما يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة هو التوقيع المعتمد من / لدى أحد الجهات التالية : 1) الكاتب العدل 2) غرفة تجارة أو دائرة إقتصادية بالدولة 3) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما 4) الأسواق المالية المرخصة بالدولة 5) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق .

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 الثلاثاء الموافق 2026/04/14 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الإلكتروني .

5-يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر من تاريخ الإجتماع أي يوم الأثنين 2026/04/27 .

6-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 يوم الأربعاء 2026/04/22 في نفس المكان والزمان على أن يتم إعادة إجراءات التسجيل والتصويت والإنتخاب بنفس الخطوات الموضحة سابقاً (ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحا أيا كان عدد المسجلين في الإجتماع) .

7- يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/21 هو صاحب الحق في التصويت والتسجيل على النظام الإلكتروني في الإجتماع المؤجل للجمعية العمومية ويكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأثنين الموافق 2026/05/04 .

8- على السادة المساهمين تحديث بيانات الإتصال الخاصة بهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية لضمان إستلام الأرباح .

9- ستقوم الشركة بتسجيل وقائع الإجتماع عن بعد ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الأسئلة الى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات .

10- يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 وتقريرها السنوي وتقرير حوكمة الشركة وتقرير الإستدامة والتقرير المتكامل على صفحة الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (www.adx.ae) ، كما تم نشرهما على الموقع الألكتروني للشركة www.qic-uaq.ae

11- يمكنكم الإطلاع على دليل حماية المستثمرين الأقلية والمتوفر على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: حماية المستثمرين الأقلية | التشريعات | هيئة الأوراق المالية و السلع https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection

كما يمكنكم الإطلاع على حوكمة الشركات وإجراءات الجمعيات العمومية حسب الرابط التالي: حوكمة الشركات/ إجراءات الجمعيات العمومية | التشريعات | هيئة... https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/corporate-governance

12-كما نرجو السادة المساهمين بضرورة تزويد الشركة بعناوينهم البريدية أو أرقام حساباتهم لدى البنوك لنتمكن من إرسال شيكات الأرباح الغير مسلمة عن السنوات السابقة إليهم بدون تأخير ، وعلى المساهمين المسجلين بسجلات مساهمي الامارات حملة شهادات الأسهم مراجعة سوق أبو ظبي للأوراق المالية لإستلام أرباحهم حتى مارس 2015 .

والله ولي التوفيق ،،،،،

مجلس الإدارة

للإستفسار : يرجى الإتصال على الهاتف **+971-67681999** **أم القيوين**
+965-22433004 **الكويت**