

بسم الله الرحمن الرحيم

إشاره رقم : 2017/13

التاريخ : 2017/02/18

Mr. Saif Sayaah Al Mansoory Esq .,  
Senior Head Of Listed Companies Dept.,  
Abu Dhabi Securities Exchange ,  
Abu Dhabi

المحترم السيد / سيف صباح المنصوري  
رئيس أول إدارة إدراج الشركات  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
أبوظبي

Dear Sir ,

Sub. : Results of Umm Al Qaiwain General Investments Co.  
Board of Directors Meeting

تحية طيبة وبعد .....  
الموضوع : نتائج إجتماع مجلس إدارة شركة  
أم القيوين للاستثمارات العامة

Ref. to the above mentioned subject , We would like to inform you that the Board of Directors of our Company met on Saturday 18 Feb. 2017 at 11.00 AM. in Umm Al Qaiwain .

The results of the meeting are as follows :

- 1- Financial statements for the year ended 31.12.2016 was approved ( attached Board of Director's Report and Financial statement ) .
- 2- Setting a date for convening the General Assembly to be on Saturday 18/03/2017 , and we will provide you with copy of the Adv. for newspapers as well as the invitation that will be sent to shareholders after we get regulatory approval.
- 3-Approval for the proposal of cash dividend 7% of the paid up capital for the year 2016 , this proposal to be submitted to the General Assembly .

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، نحيطكم علماً بأن مجلس إدارة شركتنا قد إجتمع يوم السبت الموافق 18 فبراير 2017 في تمام الساعة الحادية عشر من صباح اليوم في أم القيوين وفيما يلي أهم نتائج هذا الإجتماع :

- 1- تم إعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 2016/12/31 ( مرفق تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية ) .
- 2- تم تحديد موعد اتقاء الجمعية العمومية يوم السبت 2017/03/18 ، كما سنزودكم بصورة الإعلان للصحف والدعوة التي سترسل الى المساهمين بعد أن نحصل على موافقة الجهات الرسمية.
- 3- الموافقة على مقترن توزيع أرباح نقدية عن سنة 2016 بنسبة 7% من رأس المال المدفوع على أن يقدم هذا المقترن الى الجمعية العمومية .

2/.....



**شركة أم القيوين للاستثمارات العامة** ش.م.ع.  
**UMM AL QAIWAIN GENERAL INVESTMENTS COMPANY P.S.C**



(2)

*And we will provide you the results of the General Assembly for immediate according to the approved Forms of Abu Dhabi Securities Exchange .*

كما سنزوركم بنتائج اجتماع الجمعية العمومية فور انتهاءها وفق النماذج المعتمدة من سوق أبوظبي للأوراق المالية .

*Best Regards ,*

شاكرين حسن تعاونكم ،،،



**سعود بن ناصر راشد الملا - المدير العام**  
**Saoud Bin Nasser Rashed Al Moalla - General Manager**

*CC :*

*H.E.Dr. Obaid Saif Al Zoabi Esq*

*Acting Chief Executive Officer*

*SCA*

نسخة الى :

سعادة الدكتور / عبيد سيف الزعابي المحترم

الرئيس التنفيذي بالإنابة

هيئة الأوراق المالية والسلع

تقرير مجلس الإدارة لشركة أم القويين للاستثمارات العامة ش.م.ع

( شركة صناعات أسمنت أم القويين ش.م.ع - سابقاً )

حول نتائج الأعمال للسنة المالية المنتهية في

31 ديسمبر 2016

السادة المساهمين الكرام ،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يطيب لي بالأصلة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة أن أرحب بكم في إجتماع الجمعية العمومية ، ويسعدني أن أستعرض مع حضوراتكم نبذة مختصرة عن أداء الشركة خلال عام 2016 .

يبين هذا التقرير أداء شركة أم القويين للاستثمارات العامة ش.م.ع للعام 2016 حيث سجلت الشركة قفزة كبيرة في نتائج أعمالها نتيجة الأداء المتميز لمحفظة استثماراتها ، حيث قفزت من ( صافي خسارة 26,508,073 درهم ) { ستة وعشرون مليون وخمسمائة وثمانية ألف وثلاثة وسبعون درهم } خلال العام 2015 ليصل إلى صافي ربح 29,007,877 درهم { تسعة وعشرون مليون وسبعة آلاف وثمانمائة وسبعين درهم } خلال العام 2016 ، أي بزيادة قدرها 209 % . وملخص النتائج على النحو التالي :

البيان	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ( درهم )	السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ( درهم )
خسارة العمليات المتوقفة	(830,337)	(7,418,610)
خسائر إنخفاض القيمة للأصول	00	(5,300,000)
المصاريف الإدارية وفروق العملة	(3,958,147)	(8,223,798)
تكاليف التمويل	(213,487)	(872,860)
ربح ( خسائر ) الإستثمارات	34,009,848	(4,692,805)
صافي ربح ( خسارة ) السنة	29,007,877	(26,508,073)

من الجدول السابق ، يتضح أن دخل الاستثمار قد تضاعف من ( خسارة ) مبلغها ( 4,692,805 ) درهم { أربعة ملايين وستمائة وإثنان وتسعون ألف وثمانمائة وخمسة درهم } للعام 2015 ليصل إلى ربح 34,009,848 درهم { أربعة وثلاثون مليون وتسعة آلاف وثمانمائة وثمانية وأربعون درهم } للعام 2016 بزيادة قدرها 825 % ، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في القفزة الكبيرة التي سجلتها صافي ربح الشركة في نهاية العام 2016 حيث بلغ 29,007,877 درهم { تسعة وعشرون مليون وسبعة آلاف وثمانمائة وسبعة



( 2 )

وسبعون درهم } بالمقارنة مع ( صافي خسارة 26,508,073 درهم ) {ستة وعشرون مليون وخمسماة وثمانية ألف وثلاثة وسبعون درهم } في نهاية العام 2015 .

والجدير بالذكر أن الشركة تمتلك محفظة إستثمارات في الأوراق المالية من خلال الأرباح والخسائر } إستثمارات للمتاجرة } بمبلغ 88,062,514 درهم {ثمانية وثمانون مليون وإثنان وستون ألف وخمسماة وأربعية عشر درهم } ومحفظة أوراق مالية بـالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل بمبلغ 391,322,031 درهم {ثلاثمائة وواحد وتسعون مليون وثلاثمائة وإثنان وعشرون ألف وواحد وثلاثون درهم } .

هذا وكانت الشركة بتاريخ 2016/04/07 قد إستلمت شهادة { من هيئة الأوراق المالية والسلع } باعلان تعديل النظام الأساسي للشركة الذي أقرته الجمعية العمومية للمساهمين بقرار خاص والمنعقدة قانوناً بتاريخ 2016/03/19 والتي تضمنت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة لتحويلها إلى شركة إستثمارية بما يتفق مع أحكام القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية ، وتم نشر ذلك النظام في الجريدة الرسمية عدد شهر مايو 2016 .

#### توزيعات الأرباح المقترحة :

يقترح مجلس الإدارة تخصيص وتوزيع الأرباح الصافية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 على النحو التالي :

درهم	صافي أرباح السنة 2016	يحول للإحتياطي القانوني 10 %
29,007,877		
(2,900,788)		

صافي أرباح السنة بعد استقطاع الإحتياطي  
أرباح محتفظ بها تحققت خلال السنة من بيع أسهم متاحة للبيع  
رصيد الأرباح المتوفّر  
أرباح نقدية مقترحة توزيعها 7 %  
مكافأة مقترحة لأعضاء مجلس الإدارة  
رصيد الأرباح المحتفظ بها بعد التوزيعات المقترحة  
أخيراً وليس آخرًا ، يسر مجلس الإدارة أن ينوه هذه الفرصة للتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى  
مقام صاحب السمو الشيخ / سعود بن راشد المعلا ، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة أم القويين على  
دعمه ورعايته المستمرة للشركة .

