

شركة أم القيوين للاستثمارات العامة ش.م.ع.
Umm Al Qaiwain General Investments Company P.S.C
بسم الله الرحمن الرحيم



إشاره رقم : 2016 / 113

التاريخ : 2016 / 11 / 13

المحترم

السيد / سيف صباح المنصوري
رئيس أول إدارة شئون الشركات المدرجة
سوق أبوظبي للأوراق المالية - أبوظبي

Sub. : Interim Condensed Financial Information for the Third Quarter in 2016 for Umm Al Qaiwain General Investments (Public shareholding company) – Umm Al Qaiwain Cement Industries Co. P.S.C previously -

الموضوع : المعلومات المالية المرحلية الموجزة للربع الثالث من عام 2016 لشركة أم القيوين للاستثمارات العامة (شركة مساهمة عامة) - شركة صناعات أسمنت أم القيوين ش.م.ع سابقاً -

Dear Sir ,

تحية طيبة وبعد

Enclosed herewith find Interim Condensed Financial Informations , Management Report & Independent Auditor's Report on review of interim condensed financial information (Arabic & English) for the Third Quarter ended 30th Sept., 2016, attached with :

مرفق نسخة أصلية باللغتين العربية والإنجليزية للمعلومات المالية المرحلية الموجزة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2016 ، بالإضافة إلى تقرير الإدارة وتقرير المدقق المستقل حول المراجعة لتلك المعلومات ومبين فيها :

- (1) بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في 30 سبتمبر 2016 .
- (2) بيان الدخل المرحلي الموجز للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2016 .
- (3) بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2016 .

4) بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2016 .

5) بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2016 .

6) إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة (غير المدققة) وتم تزويدكم بها باستخدام آلية الإفصاح الإلكتروني (DDS) ، وسيتم إرسالها لنظام الإفصاح الإلكتروني (XBRL) وكذلك ورقياً وعلى قرص مدمج بالبريد السريع على عنوانكم .

Best Regards ,

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



تفضلاً بقبول فائق الاحترام ، ، ، ، ،

التاريخ: 13/11/2016

تقرير الإدارة التنفيذية لشركة أم القيوين للاستثمارات العامة ش.م.ع.
(شركة صناعات أسمنت أم القيوين ش.م.ع - سابقاً)

حول نتائج الأعمال لفترة الأشهر التسعة المنتهية في
30 سبتمبر 2016

يبين هذا التقرير أداء شركة أم القيوين للاستثمارات العامة ش.م.ع للأشهر التسعة الأولى من عام 2016 . تلقت الشركة بتاريخ 2016/04/07 شهادة { من هيئة الأوراق المالية والسلع } بإعلان 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 الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية ، وتم نشر ذلك النظام في الجريدة الرسمية عدد شهر مايو 2016 .

سجلت الشركة قفزة كبيرة في نتائج أعمالها للتسعه أشهر الأولى من عام 2016 نتيجة الأداء المتميز لمحفظة استثماراتها ، حيث قفز من (صافي خسارة 2,225,747 درهم) { إثنين مليون ومائتان وخمسة وعشرون ألف وسبعمائة وسبعين درهم } خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 ليصل إلى صافي ربح 23,474,164 درهم { ثلاثة وعشرون مليون وأربعين ألف ومانة وأربعة وسبعون درهم } خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016 ، أي بزيادة قدرها 1155 % ، وملخص النتائج على النحو التالي :

البيان	فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 (درهم)	فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 (درهم)
ربح الإستثمارات	26,587,558	5,936,198
المصاريف الإدارية	(2,212,210)	(2,770,732)
تكلفة التمويل	(207,639)	(612,672)
(خسائر) العمليات المتوقفة	(693,545)	(4,778,541)
صافي ربح (خسارة) الفترة	23,474,164	(2,225,747)



(2)

من الجدول السابق ، يتضح أن دخل الاستثمار قد تضاعف من 5,936,198 درهم { خمسة ملايين وتسعمائة وستة وثلاثون ألف ومائة وثمانية وتسعون درهم } لفترة التسعة أشهر المنتهية في 2015/09/30 ليصل إلى 26,587,558 درهم { ستة وعشرون مليون وخمسماية وسبعة وثمانون ألف وخمسمائة وثمانية وخمسون درهم } لفترة التسعة أشهر المنتهية في 2016/09/30 بزيادة قدرها 348 % ، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في القفزة الكبيرة التي سجلها صافي ربح الشركة في نهاية الربع الثالث من عام 2016 حيث بلغ 23,474,164 درهم { ثلاثة وعشرون مليون وأربعين وسبعين ألف ومائة وأربعة وستون درهم } بالمقارنة مع (صافي خسارة 2,225,747 درهم) { اثنين مليون ومائتان خمسة وعشرون ألف وسبعين وسبعين درهم } في نهاية الربع الثالث من عام 2015 .

والجدير بالذكر أن الشركة تمتلك محفظة استثمارات في الأوراق المالية من خلال الأرباح والخسائر { استثمارات للمتاجرة } بمبلغ 80,842,531 درهم { ثمانون مليون وثمانمائة وإثنان وأربعون ألف وخمسمائة وواحد وثلاثون درهم } ومحفظة أوراق مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل بمبلغ 463,901,478 درهم { أربعين وثلاثة وستون مليون وتسعمائة وواحد ألف وأربعين وثمانية وسبعين درهم } .

هذا والله ولي التوفيق ، ،،،،

سالم عبد الله سالم الحوسني

العضو المنتدب

