

تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
- التاريخ : 10 أبريل 2016
- الوقت : من 11:00 صباحاً إلى 12:00 ظهراً
- المكان : مقر شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات – المصفح قطعة P2 حوض M28
- طبيعة الاجتماع : اجتماع الجمعية العمومية لعام 2015 (حسب الجدول المبين في الصفحة رقم 2).

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	الدكتور/ طيب أمان الله محمد زمان كمالي
نائب الرئيس	السيد/ راشد سالم سيف معضد لخريباتي النعيمي
عضو	السيد/ خليل داوود محمد بدران القراعين
عضو	السيد/ عبد الله محمد حسن الاميري
عضو	السيد/ خالد محمد سالم أحمد بالعمى النعيمي
عضو	السيد/ أحمد محمد رحمة الشامسي



جدول الأعمال الجمعية العمومية السنوية

لم يقر	أقر	البند
	✓	سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والتصديق عليهما.
	✓	سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015م.
	✓	مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والتصديق عليهما.
	✓	النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 30% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
	✓	النظر في مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
	✓	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
	✓	إبراء ذمة مراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
	✓	تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم.
	✓	<u>قرار خاص:</u> تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 6 أعضاء إلى 5 أعضاء.
	✓	<u>قرار خاص:</u> الموافقة على تعديل النظام الأساسي لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات (ش.م.ع) بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وذلك وفقاً للصيغة المعدلة التي تم نشرها في الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (www.adx.ae) شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة.
	✓	انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

أخرى

لا يوجد

الملاحظات

تم تعيين السادة كي بي ام جي كمدقق حسابات خارجي لحسابات الشركة عن عام 2016م
تم انتخاب السادة التالية أسماؤهم كأعضاء لمجلس إدارة شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات لثلاث سنوات قادمة:

- الدكتور / طيب أمان الله محمد زمان كمالي
- السيد / راشد سالم سيف معضد لخريباتي النعيمي
- السيد / خليل داوود محمد بدران القراعين
- السيد / خالد محمد سالم أحمد بالعمي التميمي
- السيد / أحمد محمد رحمه الشامسي

تاريخ الاجتماع : 10 إبريل 2016م

اسم الشركة: شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
اسم رئيس مجلس الإدارة: الدكتور / طيب كمالي
اسم مدير الشركة: السيد/ خالد المنصوري – الرئيس التنفيذي

زيادة رأس المال

رأس المال (بآلاف درهم)			
المكتتب به		المصرح به	
89,786.4		89,786.4	
بعد الزيادة	قيمة الزيادة	طريقة الزيادة	قبل الزيادة
/	/	منحة	/
/	/	اكتتاب	/

أسهم منحة			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
/	/	/	/
آخر يوم للمشاركة		تاريخ الاستحقاق	
/		/	

أسهم الاكتتاب			
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	نسبة الزيادة	عدد الأسهم الحالية
/	/	/	/
آخر يوم للمشاركة		تاريخ الاستحقاق	
/		/	

التوزيع النقدي				
تاريخ الدفع	آخر يوم للمشاركة	تاريخ الاستحقاق	نسبته	قيمه
خلال ثلاثين يوم	2016/4/19	2016/4/20	%30	26,935,920

التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة
/	/	/	/





الاسم : خالد المنصوري – الرئيس التنفيذي

التوقيع:

التاريخ: 11 إبريل 2016م

ملاحظات:

آخر يوم للمشاركة : هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الأرباح .

تاريخ الاستحقاق : التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الأرباح أو أي قرارات أخرى

تاريخ الدفع : التاريخ الذي من المقرر دفع الأرباح النقدية .