

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لمساهمي

شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات (ش.م.ع)

يتشرف مجلس إدارة شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات (ش.م.ع) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً في مقر الشركة الكائن في المصفح الصناعية م-28 والإلكترونياً/ عن بعد وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الاثنين الموافق 2023/03/20 م للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022 م والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م والتصديق عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 100% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م بقيمة إجمالية تبلغ 89,786,400 درهم بما يعادل 100 فلس للسهم الواحد.
5. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م.
7. إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م.
8. تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2023 م وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضر الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً من يوم الأحد الموافق 19 مارس 2023 م ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً من يوم الاثنين الموافق 20 مارس 2023 م. التسجيل الإلكتروني سيكون من خلال الرابط الإلكتروني www.agm-sys.net ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني support@qtes.com مع ذكر الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام الرسائل النصية للتسجيل.
2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً، (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 /ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة). ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.
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 الجمعة الموافق 2023/03/17 م هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2023/03/30 م.

6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.edcad.ae
7. 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 بتاريخ 2023/03/27م في نفس المكان والزمان وطريقة الاجتماع، ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين.
8. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع في قسم علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة www.edcad.ae وعلى الصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>