

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية 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 حضورياً في مقر الشركة الكائن في المصفح الصناعية م-28 أو إلكترونياً/ عن بعد وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 2024/01/09م للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. النظر بإصدار قرار خاص بالموافقة على تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركة من خلال تخفيض القيمة الاسمية للسهم لتصبح خمسين (50) فلساً، بدلاً من القيمة الاسمية الحالية وقدرها واحد (1) درهم. بناء عليه يصبح عدد الأسهم المصدرة المكونة لرأس مال الشركة المصدر (179,572,800) سهم بدلاً من العدد الحالي وهو (89,786,400) سهم.

2. النظر بإصدار قرار خاص بالموافقة على رسملة جزء من الأرباح المحتجزة بقيمة (448,932,000) درهم وزيادة رأس المال ليصبح بعد الزيادة مبلغاً وقدره (538,718,400) درهم مقسماً على عدد (1,077,436,800) سهم قيمة كل سهم (50) فلساً ويتم اصدار عدد (897,864,000) سهم مقابل زيادة رأس المال الناتجة عن رسملة المبلغ المذكور من حساب الأرباح المحتجزة. وسوف توزع أسهم زيادة رأس المال على المساهمين بالنسبة والتناسب مع ما يملكه كل منهم في رأس مال الشركة في تاريخ إصدار تلك الأسهم.

3. النظر بإصدار قرار خاص بالموافقة على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة ليعكس القيمة الإسمية وعدد الأسهم بعد الموافقة على تجزئة أسهم الشركة وزيادة رأس المال، وفقاً للصيغة المعدلة التي تم نشرها في الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (www.adx.ae) شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة.

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 الاثنين الموافق 08 يناير 2024م ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 09 يناير 2024م.

التسجيل الإلكتروني سيكون من خلال الرابط الإلكتروني <https://www.agm-sys.net/edc/> يجب 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 ينيب 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 وفاقدتها 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. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

- (أ) الكاتب العدل.
- (ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.
- (ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- (د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.
4. 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.
5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2024/01/08م هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
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 بتاريخ 2024/01/16م في نفس المكان والزمان وطريقة الاجتماع، ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين.
7. القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة.
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>