

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 وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً من يوم الأحد الموافق 2018/03/04م في المقر الرئيسي للشركة الكائن في المصفح الصناعية للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017م والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والتصديق عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 40% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م بقيمة إجمالية تبلغ 35,914,560 درهم بما يعادل 40 فلس للسهم الواحد.
5. النظر في مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
7. إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
8. تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% خمسة بالمئة من رأسمال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.
2. 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.
3. يكون مالك السهم المسجل في يوم الخميس الموافق 2018/03/01م هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 2018/03/14م.
5. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية في اجتماعها الأول فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة ونافاذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المعني بموجب إشعار خطي موجه إلى الشركة.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة وتقرير حوكمة الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.edcad.ae والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
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 2018/03/11م في نفس المكان والزمان، ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
8. على المساهمين تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم وعناوينهم لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية للتأكد من استلام الأرباح على النحو الأنسب حيث أنه في حال توزيع الأرباح فإن ذلك سيتم عن طريق السوق.