



محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية لعام 2015 لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات ش.م.ع

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الأحد الموافق 2016/04/10م في مقر الشركة الكائن في منطقة المصفح الصناعية وترأس الاجتماع سعادة الدكتور/ طيب كمالى - رئيس مجلس الإدارة- وحضرها كلاً من:

1. سعادة/ راشد سالم لخريباتي النعيمي - نائب رئيس مجلس الإدارة
2. سعادة الفريق/ خليل بدران - عضو مجلس الإدارة
3. سعادة/ أحمد محمد رحمة الشامسي - عضو مجلس الإدارة

وقد حضر السيد/ راند أحمد عن مكتب أرنست أند يونغ مدقق حسابات الشركة كما حضر السيد/ حمد خميس ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.

وقد بلغ نصاب الاجتماع 65.524% وهو ما يمثل 51.184% بالأصالة و14.340% بالوكالة. وقد تم تعيين الدكتور/ الشوافي محمد مقررراً للاجتماع والسيد/ مهدي باشا من شركة كيو تيس جامعاً للأصوات

قام الدكتور/ طيب كمالى بافتتاح جلسة أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية لعام 2015 بالترحيب بالسادة المساهمين ومن ثم قام باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:-

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والتصديق عليهما.

قام الدكتور/ طيب كمالى بعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن عام 2015م وقد تمت الموافقة والتصديق عليهما من قبل السادة المساهمين.

2. سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015م.

قام السيد/ راند أحمد من مكتب أرنست أند يونغ مدقق حسابات الشركة باستعراض تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م أعلاه حيث أشار إلى أن البيانات المالية تعبر بصورة عادلة من كافة النواحي المادية عن المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2015م وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية. وقد تمت الموافقة والتصديق من قبل السادة المساهمين الحاضرين بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والتصديق عليهما.

تم مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، حيث تساءل أحد المساهمين عن استثمار الودائع الاستثمارية، حيث تم الإشارة من قبل مجلس الإدارة إلى أن الشركة في صدد تشكيل لجنة للاستثمار لبحث أفضل الفرص الاستثمارية لاستغلال هذه الأموال بما يعود بالفائدة على الشركة والمساهمين.

وقد تمت الموافقة والتصديق من قبل السادة المساهمين على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.



4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 30% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

عرض سعادة الدكتور طيب كمالى - رئيس مجلس الإدارة - مقترح بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 30% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

تم فتح باب النقاش أمام السادة المساهمين:

الاستفسار الأول:

- تم التساؤل عن أسباب عدم منح نسبة أعلى خصوصاً بعد الأرباح القياسية التي حققتها الشركة في عام 2015م.
 - أشار سعادة رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة مقبلة على العديد من المشاريع التوسعية والتي سوف تنعكس بالإيجاب على الشركة والمساهمين، على أن يتم النظر في زيادة هذه النسبة في العام القادم.
- وقد تمت الموافقة والتصديق من قبل السادة المساهمين على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30% من رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015م.

5. النظر في مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديداتها.

تمت الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2015م بنسبة 7.5% من الأرباح وبقيمة 6,625,079 درهم.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

قام السادة المساهمون بالإجماع بالموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

7. إبراء ذمة مراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

قام السادة المساهمون بالإجماع بالموافقة على إبراء ذمة مراجعي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

8. تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم.

قام مجلس إدارة الشركة باستعراض العروض الواردة من مدققي الحسابات الخارجيين واقتراح تعيين السادة/ كي بي ام جي كمدقق حسابات للشركة عن العام 2016م وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره 160,000 درهم.

وقد وافق السادة المساهمون بالإجماع على اقتراح تعيين السادة/ كي بي ام جي كمدققي حسابات للشركة عن عام 2016م.

9. قرار خاص: تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 6 أعضاء إلى 5 أعضاء.

استعرض مجلس الإدارة البند المتعلق بتخفيض عدد أعضائه وفق المادة (19) من النظام الأساسي المقترح من 6 أعضاء إلى 5 أعضاء وقد وافق السادة المساهمون بالإجماع على القرار الخاص بتخفيض عدد الأعضاء من ستة إلى خمسة أعضاء.



شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
Emirates Driving Company

2016/04/10م

3/3

10. قرار خاص: الموافقة على تعديل النظام الاساسي 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.

استعرض مجلس الإدارة البند المتعلق بالموافقة 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) وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. وقد وافق السادة المساهمون بالإجماع على القرار الخاص بالموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة.

11. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ترشح لعضوية مجلس الإدارة السادة:

1. سعادة الدكتور/ طيب أمان الله محمد كمال
2. سعادة/ راشد سالم سيف لخريبياني النعيمي
3. سعادة الفريق/ خليل داود محمد بدران القراعين
4. سعادة/ خالد محمد سالم بالعمى التميمي
5. سعادة/ أحمد محمد رحمه الشامسي

وحيث أنه تمت الموافقة مسبقاً على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى خمسة أعضاء فإن المرشحين الخمسة يعتبرون قد نجحوا بالتزكية لعضوية مجلس إدارة الشركة لثلاث سنوات قادمة.

وفي نهاية الاجتماع قام د. طيب كمال – رئيس مجلس الإدارة - بتقديم الشكر الجزيل بإسمه وبإسم أعضاء مجلس الإدارة للسادة الحضور وذلك لتأكيد تقفهم في مجلس إدارة الشركة واعدين بتقديم ما من شأنه رفع شأن الشركة وأملين بأن يكونوا عند حسن ظن السادة المساهمين لما فيه خير الشركة.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

مقرر الاجتماع
د. الشوافي محمد

جامع الأصوات
شركة كيوتس

مراجع الحسابات
أرنست أند يونغ

باستثناء البنود من
٨ الى ١١ والتي تم
مناقشتها بعد مغادرتنا الاجتماع .

رئيس الاجتماع
د. طيب كمال

كن حكيماً... قد بأمان BE WISE... DRIVE SAFE

600588880 www.edcad.ae

Fax: (971) 25510227