



شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
Emirates Driving Company

1/3

2017/03/23م

محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية لعام 2016 لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات ش.م.ع

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق 2017/03/23م في مقر الشركة الكائن في منطقة المصفح الصناعية وترأس الاجتماع سعادة الدكتور/ طيب كمالى - رئيس مجلس الإدارة- وحضرها كلاً من:

1. سعادة الفريق/ خليل بدران - عضو مجلس الإدارة
2. سعادة/ أحمد محمد رحمة الشامسي - عضو مجلس الإدارة

وقد حضر السيد/ نزار جشي عن مكتب كي بي ام جي مدقق حسابات الشركة كما حضر السيد/ أسامة حمدي ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع. كما حضر السيد/ طارق عبدالله العلي ممثل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي.

وقد أعلن اكتمال النصاب القانوني للجمعية حيث بلغ نسبة حضور الاجتماع 68.31% وهو ما يمثل 54.529% بالأصالة و13.778% بالوكالة.

قام الدكتور/ طيب كمالى بافتتاح جلسة أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية لعام 2016 بالترحيب بالسادة المساهمين واقترح تعيين الدكتور/ الشوادفي محمد مقررًا للاجتماع والسيد/ مهدي باشا من شركة كيو تيس جامعاً للأصوات ووافق المساهمين على ذلك. 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 2016م والتصديق عليهما.

قام الدكتور/ طيب كمالى بعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن عام 2016م وقد تمت الموافقة والتصديق عليهما من قبل السادة المساهمين.

2. سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016م.

قام السيد/ نزار جشي من مكتب كي بي ام جي مدقق حسابات الشركة باستعراض تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م أعلاه حيث أشار إلى أن البيانات المالية تعبر بصورة عادلة من كافة النواحي المادية عن المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2016م 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 2016م.

3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والتصديق عليهما.

تم مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، حيث تساءل أحد المساهمين عن استثمار الودائع الاستثمارية، حيث تم الإشارة من قبل مجلس الإدارة إلى أن الشركة

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

600588880 www.edcad.ae

Fax: (971) 25510227

طيب كمالى



من خلال لجنة للاستثمار حيث تقوم حالياً ببحث 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 2016م.

4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 30% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

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 2016م

- تم فتح باب النقاش أمام السادة المساهمين وطالب المساهمين بزيادة نسبة توزيع الأرباح الى 80% وبعد مناقشات مستفيضة وضح فيها سعادة رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة مقبلة على العديد من المشاريع التوسعية والتي سوف تنعكس بالإيجاب على الشركة والمساهمين. ومن ثم تم اقتراح زيادة نسبة توزيع الأرباح النقدية إلى 60% من رأس مال الشركة.

وقد تمت الموافقة والتصديق من قبل السادة المساهمين على توزيع أرباح نقدية بواقع 60% من رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016م.

5. النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.

تمت الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016م بنسبة 7.5% من الأرباح وبقيمة (8,073,690) درهم

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

قام السادة المساهمون بالإجماع بالموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

7. إبراء ذمة مراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

قام السادة المساهمون بالإجماع بالموافقة على إبراء ذمة مراجعي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

8. تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم.

قام مجلس إدارة الشركة باستعراض العروض الواردة من مدققي الحسابات الخارجيين واقتراح إعادة تعيين السادة/ كي بي ام جي كمدقق حسابات للشركة عن العام 2017م وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره (115,000) مائة وخمسة وخمسون ألف درهم.

وقد وافق السادة المساهمون بالإجماع على اقتراح تعيين السادة/ كي بي ام جي كمدققي حسابات للشركة عن عام 2017م. وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره (155,000) مائة وخمسة وخمسون ألف درهم.



شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
Emirates Driving Company

3/3

2017/03/23م

9. قرار خاص: الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الاساسي لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات (ش.م.ع).

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.

- تم توضيح الاسباب الموجبة لتعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة وتتمثل في الكتاب الوارد للشركة من سوق أبوظبي للأوراق المالية بالإضافة الى أن أسهم الشركة حالياً مملوكة بالكامل لمواطني الدولة وأن التعديل لن يؤثر على نسبة ملكية الأسهم حالياً، وبعد مناقشة من المساهمين ، اقترح بعضهم ووافق مجلس الادارة على المقترح بتعديل نص المادة وفق الصيغة الآتية " جميع أسهم الشركة أسمية ومملوكة بالكامل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة".

وقد تم التصويت على ذلك ووافق السادة المساهمون على القرار الخاص بنسبة 76.852% على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي : المادة (7) نسبة الملكية : - " جميع أسهم الشركة أسمية ومملوكة بالكامل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة "

وفي نهاية الاجتماع قام د. طيب كمالي – رئيس مجلس الإدارة - بتقديم الشكر الجزيل باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة للسادة الحضور واعدین بتقديم ما من شأنه رفع شأن الشركة وأملین بأن يكونوا عند حسن ظن السادة المساهمين لما فيه خير الشركة.

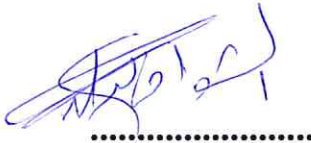
وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية مساءً من نفس اليوم.

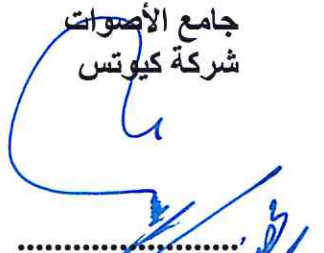
مقرر الاجتماع
د. الشوادفي محمد

جامع الأصوات
شركة كيوتس

مراجع الحسابات
كي بي ام جي

رئيس الاجتماع
د. طيب كمالي





KPMG



كيوتس ذ.م.م
KTES
Technology Enabled Solutions
P.O. Box 7464 Abu Dhabi, U.A.E.

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

600588880 www.edcad.ae

Fax: (971) 25510227