



محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية لعام 2017 لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات ش.م.ع

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الأحد الموافق 2018/03/04م 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/ سيف شاوور عن مكتب كي بي ام جي مدقق حسابات الشركة
كما حضر السيد/ أحمد النقبي ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع.

وقد أعلن اكتمال النصاب القانوني للجمعية حيث بلغ نسبة حضور الاجتماع 73.55% وهو ما يمثل 57.578% بالأصالة 15.968% بالوكالة.

قام الدكتور/ طيب كمالى بافتتاح جلسة أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية لعام 2017 بالترحيب بالسادة المساهمين واقترح تعيين السيد/ عبد الرحيم محمد ابراهيم مقررًا للاجتماع والسيد/ مهند باشا من شركة كيوتس جامعاً للأصوات ومن ثم قام باستعراض جدول الأعمال وفقاً لما يلي:-

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليهما.

قام الدكتور/ طيب كمالى بعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى عن عام 2017م وقد تمت الموافقة والتصديق عليهما من قبل السادة المساهمين.

2. سماع تقرير مراجعى الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017م.

قام السيد/ سيف شاوور من مكتب كي بي ام جي مدقق حسابات الشركة باستعراض تقرير مراجع الحسابات الخارجى عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2017م أعلاه حيث أشار إلى أن البيانات المالية تعبر بصورة عادلة من كافة النواحي المادية عن المركز المالى للشركة كما فى 31 ديسمبر 2017م وعن أدائها المالى وتدقيقاتها النقدية للسنة المنتهية فى ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.

وقد تمت الموافقة والتصديق من قبل السادة المساهمين الحاضرين بالإجماع على تقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2017م.

3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2017م والتصديق عليهما.

تم مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2017م؛ حيث تساءل أحد المساهمين عن استثمار الشركة فى المجال العقارى، حيث أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة إلى





حق أي من المساهمين الاطلاع على التفاصيل الكاملة المتعلقة بالعقار الذي تم الاستثمار فيه وأوضح رئيس مجلس الإدارة أيضاً أن الشركة تقوم حالياً بمتابعة تنفيذ استثمارات هامة تمت الإشارة إليها من قبل، منها مشروع تأسيس أكاديمية حديثة للتعليم وللتدريب المهني ومنها مشروع إقامة مبنى لفرع الشركة بمنطقة الظفرة كما تقوم الشركة بدراسة فرص الاستثمار في تعليم قيادة السيارات مع شركاء من خارج الدولة ويتم البحث عن الفرص الاستثمارية المضمونة النجاح 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 2017م.

4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 40% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

عرض سعادة الدكتور طيب كمالى - رئيس مجلس الإدارة - مقترح بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 40% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

تم فتح باب النقاش أمام السادة المساهمين وطالب المساهمين بزيادة نسبة توزيع الأرباح إلى 80% وبعد مناقشة مستفيضة وضح فيها سعادة رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة مقبلة على العديد من المشاريع التوسعية والتي سوف تنعكس بالإيجاب على الشركة والمساهمين، تمت الموافقة على الاقتراح بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 60% من رأس مال الشركة.

وقد تم الإجماع من قبل المساهمين على الموافقة والتصديق على توزيع أرباح نقدية بواقع 60% من رأس مال الشركة بمبلغ إجمالي قدره (53,871,840) درهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2017م، مع وجود تحفظ من ممثل أحد المساهمين والذي يمثل 2.81% من أسهم الشركة الذي طالب بزيادة النسبة إلى 80%.

5. النظر في مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.

تمت الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017م بنسبة 8% من الأرباح وبقيمة (8,337,395) درهم

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

قام السادة المساهمون بالإجماع بالموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

7. إبراء ذمة مراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

قام السادة المساهمون بالإجماع بالموافقة على إبراء ذمة مراجعي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.



2A

145



شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
Emirates Driving Company

3/3

2018/03/04م

8. تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية 2018 وتحديد أتعابهم.

قام مجلس إدارة الشركة باستعراض العروض الواردة من مدققي الحسابات الخارجيين واقترح تعيين السادة/ إرنست ويونغ كمدقق حسابات للشركة عن العام 2018م وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره (204,750) مئتان وأربعة آلاف وسبعمائة وخمسون درهماً شامل ضريبة القيمة المضافة. وقد وافق السادة المساهمون بالإجماع على اقتراح تعيين السادة/ إرنست ويونغ كمدققي حسابات للشركة عن عام 2018م. وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره (204,750) مئتان وأربعة آلاف وسبعمائة وخمسون درهماً.

وفي نهاية الاجتماع قام د. طيب كمالى - رئيس مجلس الإدارة - بتقديم الشكر الجزيل باسمه ونياية عن أعضاء مجلس الإدارة وأكد على حرص أعضاء مجلس الإدارة واستعدادهم لبذل المزيد من الجهود المثمرة لخدمة مصالح الشركة وتحقيق طموحات المساهمين راجياً بأن يكون مجلس الإدارة دائماً عند حسن ظنهم وداعياً إلى تكامل الجهود بين الجميع لتعزيز مكانة الشركة.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من نفس اليوم.

مقرر الاجتماع
عبد الرحيم محمد

جامع الأصوات
شركة كيوتس

مراجع الحسابات
كي بي ام جي

رئيس الاجتماع
د. طيب كمالى

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

KPMG
KPMG Lower Gulf Limited
P.O. Box : 7613
Abu Dhabi
United Arab Emirates



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

600588880 www.edcad.ae
Fax: (971) 25510227

AS