



محضر اجتماع الجمعية العمومية السنوية لعام 2018م لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات ش.م.ع

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة اجتماعها في تمام الساعة العاشرة والنصف عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق 2019/02/26م في مقر الشركة الكائن في منطقة المصفح الصناعية وترأس الاجتماع الدكتور/ طيب كمالى - رئيس مجلس الإدارة- وحضرها كلاً من:

1. السيد/ راشد سالم لخريباتي النعيمي - نائب رئيس مجلس الإدارة
2. السيد/ خليل بدران - عضو مجلس الإدارة
3. السيد/ خالد بالعمى - عضو مجلس الإدارة
4. السيد/ مكتوم الكعبي - عضو مجلس الإدارة

وقد حضر السيد/ رائد أحمد عن مكتب ارنست ويونغ (EY) مدقق حسابات الشركة كما حضر السيد/ أسامه حمدي ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع. وحضر السيد/ نايف التميمي عن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي

وقد أعلن اكتمال النصاب القانوني للجمعية حيث بلغ عدد الحضور 22 مساهماً ومفوضاً بنسبة قدرها 91.158% مقسمين على 10 مساهمين بالأصالة وهو ما يمثل 64.169% و 12 مساهماً بالوكالة بنسبة 26.989%.

قام الدكتور/ طيب كمالى بافتتاح جلسة أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية لعام 2018م بالترحيب بالسادة المساهمين واقترح تعيين السيد/ سامي الصغير مقررراً 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 المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والتصديق عليهما.

قام الدكتور/ طيب كمالى بعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن عام 2018م وقد تمت الموافقة والتصديق عليهما من قبل السادة المساهمين.

2. سماع تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018م.

قام السيد/ رائد أحمد من مكتب ارنست ويونغ (EY) مدقق حسابات الشركة باستعراض تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م أعلاه حيث أشار إلى أن البيانات المالية تعبر بصورة عادلة من كافة النواحي المادية عن المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2018م 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 2018م.





3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليهما.

تم مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وقد تمت الموافقة والتصديق من قبل السادة المساهمين على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 60% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

عرض الدكتور طيب كمالى - رئيس مجلس الإدارة - مقترح بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 60% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

تم فتح باب النقاش أمام السادة المساهمين وطالب المساهمين بزيادة نسبة توزيع الأرباح وبعد مناقشة مستفيضة وضح فيها رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة مقبلة على العديد من المشاريع التوسعية والتي سوف تنعكس بالإيجاب على الشركة والمساهمين، تمت الموافقة على زيادة نسبة التوزيع لتصبح 75% من رأس مال الشركة.

وقد تم الإجماع من قبل المساهمين على الموافقة والتصديق على توزيع أرباح نقدية بواقع 75% من رأس مال الشركة بمبلغ إجمالي قدره (67,339,800) درهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018م.

5. النظر في مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.

قام السيد/ خليل بدران - عضو مجلس الإدارة بتقديم اقتراح للمساهمين بخصوص صرف مكافأة للسيد/ أحمد الشامسي - رحمه الله- والذي وافته المنية خلال عام 2018م بحيث يتم توزيع مكافأة العضو الخامس كنسبة وتناسب للفترة التي قضاها العضو المتوفي في الشركة خلال عام 2018م وبين الفترة التي قضاها العضو الذي حل محله في مجلس الإدارة وهو السيد/ مكتوم الكعبي.

تمت الموافقة على المقترح السابق وصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2018م بنسبة 8.22% من الأرباح وبقيمة (7,804,484) درهم

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

قام السادة المساهمون بالإجماع بالموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

7. إبراء ذمة مراجع الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

قام السادة المساهمون بالإجماع بالموافقة على إبراء ذمة مراجعي الحسابات الخارجيين من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.





8. تعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية 2019 وتحديد أتعابهم.

قام مجلس إدارة الشركة باستعراض العروض الواردة من مدققي الحسابات الخارجيين وطالب أحد المساهمين بالتجديد للسادة/ إرنست ويونغ كمدقق حسابات للشركة عن العام 2019م كونها السنة الأولى لهم فقط، علماً أنهم تقدموا بعرض مالي قدره (220,500) درهم وقد وافق السادة المساهمون بالإجماع على اقتراح تعيين السادة/ إرنست ويونغ كمدققي حسابات للشركة عن عام 2019م، وحددت أتعابهم بمبلغ وقدره (220,500) درهم شاملاً ضريبة القيمة المضافة.

9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ترشح لعضوية مجلس الإدارة السادة:

- 1- الدكتور/ طيب أمان الله محمد زمان كمال
- 2- السيد/ راشد سالم سيف لخريبياني النعيمي
- 3- السيد/ خليل داود محمد بدران القراعين
- 4- السيد/ خالد محمد سالم بالعمى التميمي
- 5- السيد/ مكتوم عبد الله محمد خلفان الكعبي
- 6- السيد/ حمد عديل محمد عديل الشامسي
- 7- السيد/ عبيد صغير خلف خديه القبسي
- 8- السيد/ محمد حاجي عبدالله حسين الخوري
- 9- السيد/ خليفة عبدالله خميس الرميثي
- 10- السيد/ سليمان راشد سعيد سليمان الغيثي
- 11- السيد/ أحمد عمر سالم الكربي

طالب أحد المساهمين بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى سبعة أو تسعة أعضاء، وحيث أن هذا البند لم يكن من ضمن أجندة الاجتماع ولم يتم إدراجه قبل البدء في مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية بطلب خطي موقع من مساهم/ مساهمين يمثلون 10% من أسهم الشركة، فقد تم رفض مناقشة هذا الموضوع من قبل المساهمين كونه مخالفاً لقانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة.

وحيث أن النظام الأساسي للشركة يحدد عدد أعضاء المجلس بخمسة أعضاء حصراً، فقد تم التصويت على انتخاب الأعضاء من قبل المساهمين عن طريق التصويت السري التراكمي، وتم فرز الأصوات من قبل جامع الأصوات شركة كيوتس ومراجع الحسابات الخارجي وبحضور كل من ممثل هيئة الأوراق المالية والسلع وممثل دائرة التنمية الاقتصادية، حيث قام جميع المساهمين بالتصويت ما عدا مفوض واحد فقط يمثل 0.95% من الحضور بعدد أسهم 781,000 سهم.





وكانت نتائج فرز الأصوات على الشكل التالي:

م	اسم المرشح	عدد الأسهم	النسبة (من الحضور)
1	السيد/ مكتوم عبد الله محمد خلفان الكعبي	16,500,000	20.354%
2	السيد/ حمد عدیل محمد عدیل الشامسي	16,500,000	20.354%
3	السيد/ راشد سالم سيف لخريباتي النعيمي	13,464,360	16.609%
4	السيد/ محمد حاجي عبدالله حسين الخوري	12,994,845	16.030%
5	السيد/ سليمان راشد سعيد سليمان الغيثي	12,773,318	15.757%
6	السيد/ أحمد عمر سالم الكربي	5,604,288	6.913%
7	السيد/ عبيد صغير خلف خديه القبيسي	2,769,840	3.417%
8	السيد/ خليفه عبدالله خميس الرميثي	459,708	0.567%
9	السيد/ خليل داود محمد بدران القراعين	0	0%
10	السيد/ خالد محمد سالم بالعمى التميمي	0	0%
11	الدكتور/ طيب أمان الله محمد زمان كمالی	0	0%

وبالتالي تم إعلان نجاح الأسماء الخمسة الأوائل والأعلى تصويماً كأعضاء لمجلس إدارة الشركة لمدة الثلاث سنوات القادمة.

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

مقرر الاجتماع
سامي الصغير

جامع الأصوات
شركة كيوتس

مراجع الحسابات
ارنست ويونغ

رئيس الاجتماع
د. طيب كمالی

