

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 العاشرة والنصف صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 2019/02/26م 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 2018م والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018م والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والتصديق عليها.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 60% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م بقيمة إجمالية تبلغ 53,871,840 درهم بما يعادل 60 فلس للسهم الواحد.
5. الموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديدها.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
7. إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م أو عزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
8. تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2019م وتحديد أتعابهم.
9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ملاحظات:

1. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينيب 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 المئمة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقيها النايبون 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 الاثنين الموافق 2019/02/25م هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
4. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الأحد الموافق 2019/03/10م.
5. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة www.edcad.ae والموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع في قسم علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة www.edcad.ae وعلى موقع الهيئة الرسمي <https://www.sca.gov.ae/Arabic/Pages/Home.aspx>
7. في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية في اجتماعها الأول فإن التوكيلات الصادرة لحضور الاجتماع الأول تعتبر صحيحة ونافذة لأي اجتماعات لاحقة ما لم يتم إلغاؤها صراحة من قبل المعني بموجب إشعار خطي موجه إلى الشركة.
8. 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 2019/03/05م في نفس المكان والزمان، ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين.