

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية شركة تاكسي دبي ش.م.ع.

يتشرف مجلس إدارة شركة تاكسي دبي ش.م.ع ("الشركة") بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة والمقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2026 في تمام الساعة 3:00 مساءً، وذلك عن بُعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة من خلال رابط الاجتماع الذي سوف يتم إرساله عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة باستخدام بيانات الاتصال الواردة في سجل المساهمين المستلم من سوق دبي المالي للنظر في جدول الأعمال التالي:

القرارات الاعتيادية:

1- الموافقة على تعيين أمين سر الاجتماع وجامع الأصوات.

2- انتخاب سبعة (7) أعضاء لمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الانتخاب، وفقاً للقوانين والتشريعات والأنظمة المعمول بها

الملاحظات:

1- بناء على توجيهات السادة هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من تاريخ 13 أكتوبر 2026 الساعة الثالثة عصراً ويغلق باب التسجيل بتاريخ 20 أكتوبر 2026 الساعة 3:00 عصراً. لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى زيارة الرابط: <https://www.smartagm.ae>

2- سيتم إرسال دعوة عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني، للمسجلين في سجل المساهمين، تحتوي على رابط للتسجيل وذلك بتاريخ 24 سبتمبر 2026

3- بعد التحقق من صحة بيانات التسجيل، سيتم إرسال بيانات الدخول قبل يوم من الاجتماع والتي تتضمن رابط الاجتماع بالإضافة إلى اسم المستخدم وكلمة المرور للمساهمين والمفوضين الذين تمت الموافقة عليهم عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني المسجلين في استمارة التسجيل.

4- لكل مساهم الخيار لحضور الجمعية العمومية شريطة ألا يكون الوكيل عضواً في مجلس الإدارة، أو موظفاً بالشركة، أو شركة وساطة، أو أحد موظفيها. يتطلب هذا التعيين تفويضاً خاصاً مكتوباً باستخدام نموذج التفويض المرفق. يُقيد حامل الوكالة من تمثيل مساهمين يتجاوزون 5% من رأس مال الشركة. سيتم تمثيل القُصّر والأشخاص الذين يفتقرون إلى الأهلية القانونية بممثلين القانونيين. إذا لم يتحقق النصاب القانوني في الاجتماع الأول، تظل الوكالات الصادرة للاجتماع الأول صالحة لاجتماعات الجمعية العامة التالية ما لم يتم إلغاؤها صراحةً من قبل المساهم بإشعار إلى الشركة قبل يومين على الأقل من الاجتماع الثاني. للوكالات الفردية والشركات، التسجيل متاح من خلال www.smartagm.ae، يرجى تعبئة نموذج الوكالة والقيام بتحميل الوثائق الداعمة فور فتح التسجيل عبر الإنترنت.

5- يمكن 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.

6- يكون مالك السهم المسجل بتاريخ 19 أكتوبر 2026 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

7- 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 27 أكتوبر 2026 في نفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيّاً كان عدد الحاضرين.

8- القرار الخاص: هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة المساهمة

9- سوف يتم تسجيل الاجتماع، مما يوفر للمساهمين فرصة لمناقشة بنود جدول الأعمال وطرح الأسئلة على مجلس الإدارة

10- يمكن للمساهمين الاطلاع على القائمة النهائية للمرشحين للمستوفين للشروط من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.dubaitaxi.ae

11- يمكنكم الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين في الأوراق المالية والمتوفر بالصفحة الرئيسية على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي:

<https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx>

شروط خاصة:

الوكلاء المفوضين عن المساهمين:

يجب أن يكون توقيع المساهم على الوكالة هو التوقيع المعتمد من قبل أي من الجهات أدناه وستتخذ الشركة الإجراءات اللازمة للامتثال لمتطلبات السادة هيئة الأوراق المالية والسلع:

- 1- الكاتب العدل
- 2- غرفة التجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة
- 3- بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.
- 4- أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

الوكلاء المفوضين عن الشخص الاعتباري:

- 1- يجوز للشخص الاعتباري تفويض أحد ممثليه أو المسؤولين عن إدارته بموجب قرار صادر عن مجلس إدارته أو أي كيان مماثل.
- 2- يجب توقيع خطاب التفويض أو النموذج من قبل المفوض بالتوقيع وتقديم المستند الداعم مثل التوكيل الرسمي والرخصة التجارية وما إلى ذلك.

(لأية استفسارات تتعلق بالتسجيل والحضور والتصويت الإلكتروني، يرجى قراءة التعليمات المتوفرة على البوابة الذكية للجمعيات العمومية
(<https://www.smartagm.ae>) أو من خلال وسائل الدعم المتوفرة على البوابة الذكية)