

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 حضورياً في مقر الشركة الكائن في المصفح الصناعية م-28 و إلكترونياً/ عن بعد وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 2026/03/24م للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والتصديق عليه.
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025م والتصديق عليه.
3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والتصديق عليهما.
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 40% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بقيمة إجمالية تبلغ 215,487,360 درهم بما يعادل 20 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 2025م.
7. إبراء ذمة مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
8. تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026م وتحديد أتعابهم.
9. **الموضوعات التي تحتاج إلى قرار خاص:**

الموافقة بقرار خاص على تعديل المواد 1 و 2 و 5 و 14 و 28 و 38 و 48 و 64 من النظام الأساسي للشركة على النحو المعلن عنه على صفحة الشركة لدى سوق ابوظبي للأوراق المالية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة من خلال زيارة الرابط التالي: www.edcad.ae

ملاحظات:

1. بناء على توجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، على مساهمي الشركة الذين سيحضرون الاجتماع عن بعد تسجيل الحضور للتمكن من التصويت على بنود الجمعية العمومية إلكترونياً. يفتح باب التسجيل اعتباراً من الساعة الواحدة ظهراً من يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026م ويتم إغلاق التسجيل في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2026م.
- التسجيل الإلكتروني سيكون من خلال الرابط الإلكتروني <https://www.agm-sys.net/edc/> ويجب على حاملي التوكيلات إرسال نسخة من التوكيلات على عنوان البريد الإلكتروني support@qtes.com مع ذكر الاسم ورقم الهاتف المتحرك لاستلام الرسائل النصية للتسجيل.
2. يجوز لمن له حق حضور الجمعية أن ينوب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة الوساطة أو العاملين بها بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من 5% خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً، (على أن يتم مراعاة الإشتراطات الواردة بالبندين 1 و 2 من المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3 /ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.) ويمكنكم الإطلاع على الإفصاح المنشور على صفحة الشركة على موقع السوق الإلكتروني بشأن الإجراءات الواجبة لإعتماد التوكيل.

3. 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.
4. يكون مالك السهم المسجل في يوم الاثنين الموافق 2026/03/23م هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
5. يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم الجمعة الموافق 2026/04/03م.
6. يمكن للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة وتقرير الإستدامة (التقرير المتكامل) للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.edcad.ae
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 2026/03/31م في نفس المكان والزمان وطريقة الاجتماع، ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيضاً 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. (يتم إضافة هذا البند في حال وجود أي موضوعات تحتاج إلى قرار خاص).
9. يمكنكم الاطلاع على دليل حماية المستثمرين الأقلية والمتوفر على موقع الهيئة الرسمي حسب الرابط التالي: [حماية المستثمرين الأقلية | التشريعات | هيئة الأوراق المالية و السلع](#) كما يمكنكم الاطلاع على حوكمة الشركات وإجراءات الجمعيات العمومية حسب الرابط التالي: [حوكمة الشركات/ إجراءات الجمعيات العمومية | التشريعات | هيئة...](#)