

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

يتشرف مجلس إدارة شركة تاكسي دبي ش.م.ع. "الشركة" بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية حضورياً في قاعة الراس في فندق هوليداي إن- دبي فستيفال سيتي في إمارة دبي وإلكترونياً / عن بعد من خلال رابط الاجتماع الذي سيتم إرساله عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية باستخدام تفاصيل الاتصال من سجل المساهمين الذي تلقتة الشركة من سوق دبي المالي، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 07 أبريل 2026 للنظر في جدول الأعمال التالي:

القرارات الاعتيادية:

- 1- الموافقة على تعيين أمين سر الاجتماع وجامع الأصوات.
- 2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
- 3- سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليه.
- 4- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والتصديق عليها.
- 5- النظر في اقتراح مجلس الإدارة والموافقة على توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بمبلغ 141,990,888 درهم (5.68 فلس للسهم)، بما يمثل نسبة 85% من صافي أرباح الفترة ذاتها، وذلك مع اعتماد قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 2025/07/28 بشأن توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من عام 2025، والإحاطة بأن إجمالي التوزيعات النقدية المقررة عن السنة المالية 2025 بلغ 302,660,217 درهم، بما يمثل نسبة 12.11% من رأس مال الشركة، على أن يكون تاريخ دفع الأرباح في 28 أبريل 2026، وتفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية عن النصف الأول من عام 2026 وفقاً للنظام الأساسي للشركة وسياسة توزيع الأرباح المعتمدة.
- 6- النظر والموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بمبلغ 4,159,000 درهم وفقاً للنظام الأساسي وسياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المعتمدة للشركة.
- 7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025 /12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- 8- إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.
- 9- تعيين مدققي الحسابات الخارجيين المستقلين للعام 2026 وتحديد أتعابهم.

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 يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026 الساعة الثالثة عصراً ويتم إغلاق التسجيل يوم الثلاثاء الموافق 07 أبريل 2026 الساعة 3:00 عصراً. لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى زيارة الرابط: <https://www.smartagm.ae>
- 2- بالنسبة لحملة التوكيلات، يمكنهم التسجيل من خلال (<https://www.smartagm.ae>)، وملء نموذج التوكيل وتحميله مع المستندات الداعمة بمجرد فتح التسجيل.
- 3- سيتم إرسال دعوة عن طريق الرسائل النصية SMS والبريد الإلكتروني، للمسجلين في سجل المساهمين، تحتوي على رابط للتسجيل وذلك يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2026

4- 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.

5- لكل مساهم الخيار لحضور الجمعية العمومية شريطة ألا يكون الوكيل عضوًا في مجلس الإدارة، أو موظفًا بالشركة، أو شركة وساطة، أو أحد موظفيها. يتطلب هذا التعيين تفويضًا خاصًا مكتوبًا باستخدام نموذج التفويض المرفق. يُقيد حامل الوكالة من تمثيل مساهمين يتجاوزون 5% من رأس مال الشركة. سيتم تمثيل الفُضْر والأشخاص الذين يفتقرون إلى الأهلية القانونية بممثلهم 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.

6- 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.

7- يكون مالك السهم المسجل بتاريخ 06 أبريل 2026 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

8- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم 17 أبريل 2026، وفي حال تم عقد الاجتماع بتاريخ 14 أبريل 2026 بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني خلال الاجتماع الأول يكون صاحب الحق في الأرباح مالك السهم المسجل في 24 أبريل 2026.

9- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأس مال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 14 أبريل 2026 في نفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحاً أيًا كان عدد الحاضرين.

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

11- سيتم تسجيل الاجتماع، مما يوفر للمساهمين فرصة لمناقشة بنود جدول الأعمال وطرح الأسئلة على كل من مجلس الإدارة والمدققين الخارجيين للشركة.

12- للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحكومة للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.dubaitaxi.ae

13- 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:

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.

(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)