

شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات ش.م.ع نموذج الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية

التاريخ:	12 مارس 2025 م
اسم الشركة المدرجة:	شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الثلاثاء الموافق 11 مارس 2025 م
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 01:00 ظهراً
توقيت نهاية الاجتماع:	الساعة 01:20 ظهراً
مكان انعقاد الاجتماع:	عقد الاجتماع حضورياً في مقر الشركة و افتراضياً عبر المشاركة الإلكترونية
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	سعادة/ خليفة عبدالله الرميثي "رئيس مجلس الإدارة"
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	83.42%
موزعة كما يلي:	
1. نسبة الحضور الشخصي %	0%
• بالأصالة: %	0%
• بالوكالة: %	0%
2. نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	83.42%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م والتصديق عليه. <u>تمت الموافقة على البند المذكور</u>	
2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م والتصديق عليه. <u>تمت الموافقة على البند المذكور</u>	
3. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م والتصديق عليهما. <u>تمت الموافقة على البند المذكور</u>	
4. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 34% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م بقيمة إجمالية تبلغ 183,164,256 درهم بما يعادل 17 فلس للسهم الواحد. <u>تمت الموافقة على البند المذكور</u>	
5. الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وتحديثها. <u>تمت الموافقة على البند المذكور</u>	
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م. <u>تمت الموافقة على البند المذكور</u>	
7. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 م. <u>تمت الموافقة على البند المذكور</u>	
8. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2025 م وتحديد أتعابهم. <u>تمت الموافقة على تعيين السادة/ ديلويت (Deloitte) كمدقق حسابات للشركة عن عام 2025 م</u>	

9. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للثلاث سنوات القادمة.

تمت انتخاب السادة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة الشركة عن الفترة 2025-2027

- 1 السيد/ خليفة عبدالله خميس الرميثي
- 2 السيد/ محمد حاجي عبدالله حسين الخوري
- 3 السيدة/ ساميه توفيق بوغزه
- 4 السيد/ أحمد علي مطر خميس الرميثي
- 5 السيد/ محمد البريك محمد سالمين العامري

القرارات الخاصة الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:

لا يوجد

في حال صدور قرار عن الجمعية العمومية بالموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح (نقدية / منحة) يرجى تعبئة التفاصيل التالية:

التوزيعات النقدية			
النسبة		القيمة	
%34		183,164,256 درهم	
تاريخ الدفع	تاريخ إغلاق السجل	تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أخريوم للشراء
خلال ثلاثين يوم من تاريخ الجمعية	2025/03/21م	2025/03/20م	2025/03/19م
أسهم المنحة			
النسبة		القيمة	
لا يوجد		لا يوجد	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة		عدد الأسهم التي سيتم إصدارها	عدد الأسهم الحالية
لا يوجد		لا يوجد	لا يوجد
تاريخ إغلاق السجل		تاريخ الاستبعاد من الأرباح	تاريخ أخريوم للشراء
لا يوجد		لا يوجد	لا يوجد

الإسم: خالد الشميلي

المنصب: الرئيس التنفيذي

التوقيع:



التاريخ: 12 مارس 2025م

ختم الشركة:

