

### تقرير حول اجتماع الجمعية العمومية

- الاسم : شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
- التاريخ : 14 ابريل 2015
- الوقت: من 5:00 مساء إلى: 5:30 مساء
- المكان : مقر شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات - المصفح قطعة P2 حوض M28
- طبيعة الاجتماع : اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2014 (حسب الجدول المبين في الصفحة رقم 2).

المنصب	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
الرئيس	الدكتور طيب أمان الله محمد زمان كمالى
نائب الرئيس	السيد راشد سالم سيف معضد لخريباني النعيمي
عضو	السيد خليل داود محمد بدران القراعين
عضو	السيد عبد الله محمد حسن الاميري
عضو	السيد خالد محمد سالم أحمد بالعمى التميمي
عضو	السيد أحمد محمد رحمة الشامسي
عضو	



### جدول الأعمال للجمعية العمومية العادي

البنود	لم يقر	اقر
سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والتصديق عليهما.		✓
مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر واقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والتصديق عليهما.		✓
ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014.		✓
ابراء ذمة مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014.		✓
تعيين مراجعي الحسابات لعام 2015 وتحديد أتعابهم .		✓
انتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد .		

### أخرى

النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع ما نسبته **30%** من رأس المال المدفوع كتوزيعات نقدية تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للعام 2014 بمنح نسبة **8.5%** من الأرباح كمكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة **3,896,364 درهم** وذلك بعد خصم قيمة الاحتياطيات و 5% الدفعة الأولى من توزيعات أرباح المساهمين المقترحة



جدول الأعمال للجمعية العمومية غير العادي

البنود	اقر	لم يقر

الملاحظات




اسم الشركة: شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات  
 تاريخ الاجتماع : 14 ابريل 2015  
 اسم رئيس مجلس الإدارة: الدكتور طيب كمالي - رئيس مجلس الإدارة  
 اسم مدير الشركة: السيد خالد المنصوري - الرئيس التنفيذي

زيادة رأس المال

رأس المال (بالألف درهم)	
المكتتب به	المصرح به
<b>89,786</b>	<b>89,786</b>
بعد الزيادة	قيمة الزيادة
طريقة الزيادة	قبل الزيادة
منحة	
	اكتتاب

أسهم منحة	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها
آخر يوم للمشاركة	تاريخ الاستحقاق

أسهم الاكتتاب	
إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة	عدد الأسهم التي سيتم إصدارها
آخر يوم للمشاركة	تاريخ الاستحقاق

التوزيع النقدي				
تاریخ الدفع	آخر يوم للمشاركة	تاریخ الاستحقاق	نسبة	قيمة
خلال ثلاثين يوم	<b>2015/4/22</b>	<b>2015/4/26</b>	<b>%30</b>	<b>26,935,920</b>

التجزئة			
عدد الأسهم		القيمة الاسمية	
بعد التجزئة	قبل التجزئة	بعد التجزئة	قبل التجزئة





الاسم : خالد المنصوري - الرئيس التنفيذي

التوقيع: .....

التاريخ: 15 إبريل 2015

**ملاحظات:**

آخر يوم للمشاركة : هو اليوم الأخير لشراء الأسهم مع الإرباح.

تاريخ الاستحقاق : التاريخ الذي يستحق فيه المساهمين المسجلين في سجل الأسهم الإرباح أو أي قرارات أخرى

تاريخ الدفع : التاريخ الذي من المقرر دفع الإرباح النقدية .