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 إنتركونتيننتال – دبي فيستيفال سيتي في امارة دبي وإلكترونياً / عن بعد من خلال رابط الاجتماع الذي سيتم ارساله عبر البريد الالكتروني والرسائل النصية باستخدام تفاصيل الاتصال من سجل المساهمين الذي تلقته الشركة من سوق دبي المالي، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الخميس الموافق 28 مارس 2024 للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على تعيين أمين سر الاجتماع، جامع الأصوات والمسجل.

2- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.

3- سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليه.

4- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والتصديق عليها.

5- النظر في اقتراح مجلس الإدارة لتوزيع أرباح نقدية عن الربع الرابع للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بمبلغ ٧١ مليون درهم (2.84 فلس للسهم) وتفويض مجلس الإدارة لتوزيع أرباح نصف سنوية في شهر أكتوبر من العام وفقًا للنظام الأساسي وسياسة توزيع الأرباح المعتمدة للشركة

6- النظر والموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بمبلغ 1,726,625 درهم واعتماد سياسة مكافأة مجلس الإدارة كما أوصت بها لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تم مراجعتها من قبل مجلس الإدارة

7- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في12/31/ 2023 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

8- ابراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

9- تعيين مدققي الحسابات الخارجيين المستقلين للعام 2024 وتحديد أتعابهم.

الملاحظات:

1- للمشاركة افتراضيًا في اجتماع الجمعية العامة، يجب على المساهمين التسجيل عبر www.smartagm.ae بين [21 مارس 2024 الساعة الثالثة عصرا] و[28 مارس 2024 الساعة الثالثة عصرا] . هذا التسجيل ضروري للتصويت على بنود الاجتماع. يتم التصويت على الرابط www.smartagm.ae من خلال الخدمة المقدمة من شركة LUMI AGM مع تلقي المساهمين و الوكلاء المعتمدين بيانات الدخول (اسم المستخدم، كلمة المرور، رابط الاجتماع) من الرسائل النصية والبريد الإلكتروني. التصويت الإلكتروني حصري لمن سجلوا قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية وحتى نهايته. بالإضافة الى ذلك يمكن للمساهمين حضور البث المباشر لاجتماع الجمعية العمومية من خلال الرابط.

2- 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 ٥٪ من رأس مال الشركة. سيتم تمثيل القُصّر والأشخاص الذين يفتقرون إلى الأهلية القانونية بممثليهم 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 و القيام بتحميل الوثائق الداعمة فور فتح التسجيل عبر الإنترنت.

3- 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.

4- يكون مالك السهم المسجل بتاريخ 27 مارس 2024 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

5- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في اليوم العاشر بدءا من اليوم التالي لتاريخ اجتماع الجمعية العمومية أي حامل السهم في 08 ابريل 2024، وفي حال تم عقد الاجتماع بتاريخ 04 أبريل 2024 بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني خلال الاجتماع الأول يكون صاحب الحق في الأرباح مالك السهم المسجل في 15 أبريل 2024.

6- 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 04 أبريل 2024 في نفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحًا أيًا كان عدد الحاضرين.

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

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

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

10- 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.