شـركـة تاكسـي دبي
Dubai Taxi Company

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 انتركونتيننتال – 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 تلقته الشركة من سوق دبي المالي، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الأربعاء الموافق 19 مارس 2025 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 2024/12/31 والتصديق عليه.

3- سماع تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليه.

4- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والتصديق عليها.

5- النظر في اقتراح مجلس الإدارة لتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بمبلغ 122,308,369 درهم (4.89 فلس للسهم) مما يمثل نسبة 85% من الأرباح الصافية للفترة نفسها مع تحديد تاريخ 14 أبريل 2025 للدفع، وتفويض مجلس الإدارة لتوزيع أرباح نصف سنوية للنصف الأول من العام 2025 وفقًا للنظام الأساسي وسياسة توزيع الأرباح المعتمدة للشركة.

6- النظر والموافقة على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بمبلغ 3,896,000 درهم وفقًا للنظام الأساسي وسياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المعتمدة للشركة.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 12/31/ 2024 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

8- إبراء ذمة مدققي الحسابات الخارجيين المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 أو عدم إبراء ذمتهم وعزلهم ورفع دعوى المسؤولية عليهم حسب الأحوال.

9- تعيين مدققي الحسابات الخارجيين المستقلين للعام 2025 وتحديد أتعابهم.

القرارات الخاصة:

1- الموافقة على تعديل تعريف المساهم الحكومي في المادة (1) من النظام الأساسي للشركة ليصبح "أي جهة تحددها أو تسميها حكومة دبي"

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 الأربعاء الموافق 12 مارس 2025 الساعة الثالثة عصرا ويتم إغلاق التسجيل يوم الأربعاء الموافق 19 مارس 2025 الساعة 3:00 عصرا.** 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 الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2025**

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 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.

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 18 مارس 2025 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

8- يكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في يوم 27 مارس 2025 (تاريخ أخر استحقاق)، وفي حال تم عقد الاجتماع بتاريخ 26 مارس 2025 بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني خلال الاجتماع الأول يكون صاحب الحق في الأرباح مالك السهم المسجل في 03 أبريل 2025.

9- 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 26 مارس 2025 في نفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحًا 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)