

تقرير

الحوكمة

المؤسسية

2024

من اعداد:

أمين سر مجلس الإدارة  
ومدير إدارة الحوكمة

مبادئ الحوكمة في  
شركة تاكسي دبي

C

جوانب الحوكمة في  
شركة تاكسي دبي

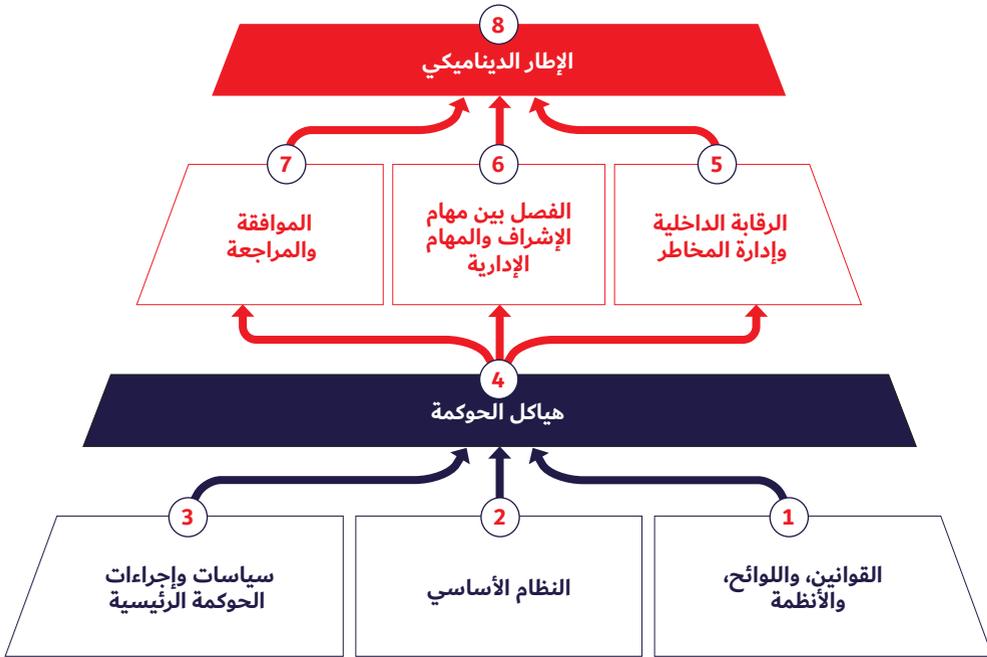
B

إطار الحوكمة المؤسسية  
لشركة تاكسي دبي

A

## إطار الحوكمة المؤسسية لشركة تاكسي دبي

A



المزيد على الصفحة التالية

# رسالة رئيس مجلس الإدارة

السادة المساهمون وأصحاب المصلحة الكرام، وجميع أفراد اسرة شركة تاكسي دبي الاعزاء،

يمثل عام 2024 خطوة مهمة في مسيرتنا نحو التميز في الحوكمة في شركة تاكسي دبي واستنادًا إلى الإنجازات التي حققناها في عامنا الأول كشركة مساهمة عامة، يجسد هذا التقرير التزامنا الراسخ بالشفافية والمساءلة والاستدامة.

إن ممارسات الحوكمة لدينا ليست مجرد إطار عمل، بل هي محرك ديناميكي يقود رؤيتنا نحو الابتكار، وبناء الثقة مع أصحاب المصلحة، وتحقيق النمو المستدام. نقدم هذا العام نهجًا متجددًا لتقرير الحوكمة، مع التركيز على توضيح إطار عمل الحوكمة الخاص بنا، وإبراز جوانب الحوكمة الرئيسية لدينا، وإعادة تأكيد المبادئ التي تقوم عليها عملياتنا.

معًا، نواصل مسيرتنا نحو النجاح المشترك، مرتكزين على التميز في الحوكمة والإدارة لتحقيق نمو مستدام وأخلاقي يعكس رؤيتنا المشتركة ومستقبلنا الواعد.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

عبدالمحسن ابراهيم كلبت  
رئيس مجلس الإدارة



إطار الحوكمة المؤسسية  
لشركة تاكسي دبي

يضمن إطار الحوكمة المؤسسية في شركة تاكسي دبي الشفافية والمساءلة والتوافق مع المعايير القانونية والتنظيمية. يوفر هذا القسم لمحةً شاملة عن هيكلية الحوكمة في شركة تاكسي دبي، مع التركيز على دور الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، وفصل مهام الإشراف عن مهام الإدارة، ودور مجلس الإدارة ولجانه في تحقيق الحوكمة الفعالة.

### 1 القوانين، واللوائح، والأنظمة

يرتكز إطار حوكمة شركة تاكسي دبي على الأطر القانونية والتنظيمية الأساسية، التي تشكل أساس ممارسات الحوكمة:

• **مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية:** ينظم المسؤوليات المؤسسية، وحقوق المساهمين، وسلوك مجلس الإدارة والإدارة.

• **قرار رقم (3/ر.م) لسنة 2020 الصادر عن رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، بما في ذلك أي تعديلات قد تطرأ عليه:** يحدد متطلبات حوكمة خاصة للشركات المدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتناول مسؤوليات مجلس الإدارة والشفافية وإدارة المخاطر.

### 2 النظام الأساسي لشركة

#### تاكسي دبي

يحدد القواعد الداخلية للشركة، التي تشمل تشكيل مجلس الإدارة، وحقوق المساهمين، وممارسات الحوكمة.

### 3 سياسات وإجراءات الحوكمة الرئيسية

طوّرت شركة تاكسي دبي مجموعة شاملة من سياسات وإجراءات الحوكمة لضمان الامتثال للوائح والتوافق مع أفضل الممارسات المؤسسية:

1. دليل وسياسة تفويض الصلاحيات
2. سياسة تضارب المصالح
3. سياسة المسؤولية المجتمعية المؤسسية
4. سياسة سرية البيانات
5. سياسة الإفصاح والشفافية
6. سياسة صفقات الأطراف ذات العلاقة
7. سياسة الإبلاغ عن المخالفات
8. سياسة مكافحة الرشوة والفساد
9. سياسة مدونة قواعد السلوك
10. سياسة توزيع الأرباح
11. سياسة تداول المطلعين
12. سياسة العلاقة مع أصحاب المصلحة
13. سياسة التنوع والشمول
14. دليل الحوكمة: تجمع هذه الوثيقة الشاملة سياسات وإجراءات وممارسات الحوكمة في شركة تاكسي دبي، وتعد مرجعاً لضمان تطبيق مبادئ الحوكمة بشكل متسق في مختلف أقسام الشركة، والشفافية في توزيع الأدوار والمسؤوليات والتوقعات المتعلقة بالحوكمة على جميع المستويات.

### 4 هياكل الحوكمة

صُمم هيكل الحوكمة في شركة تاكسي دبي لضمان الإشراف الفعال والمساءلة الواضحة:

**مجلس الإدارة:** هيئة الإشراف العليا المسؤولة عن تحديد التوجهات الاستراتيجية للشركة وضمان توافقها مع مصالح أصحاب المصلحة.

**اللجان:** بصفتها جزء من الهيكل التشغيلي لمجلس الإدارة، تدعم اللجان المجلس في مجالات تخصصها وتضمن الإشراف الدقيق على الجوانب الرئيسية للحوكمة.

• **لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال:** تشرف على الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والامتثال في مختلف أقسام الشركة. كما أنها مسؤولة عن ضمان سلامة البيانات المالية والحفاظ على استقلالية المدققين الخارجيين، مما يكفل دقة وشفافية التقارير المالية.

• **لجنة الترشيحات والمكافآت:** مسؤولة عن ترشيح أعضاء مجلس الإدارة ووضع سياسات مكافآت والإدارة التنفيذية.

• **لجنة الاستثمار:** تتولى مراجعة واعتماد قرارات الاستثمار الرئيسية لضمان انسجامها مع الأهداف الاستراتيجية.

تعمل كل لجنة وفقاً لميثاق معتمد وشامل، يحدد أدوارها ومسؤولياتها وسلطاتها ونطاق عملها. تعتبر الموثوق أدوات أساسية تساعد في ضمان التزام اللجان بأفضل ممارسات الحوكمة، وتخضع لمراجعة دورية لضمان ملاءمتها وتوافقها مع المتطلبات التنظيمية وتكاملها مع التوجهات الاستراتيجية للشركة.

تخضع هذه السياسات للمراجعة والتحديث بشكل دوري، وذلك لضمان توافقها مع المتطلبات التنظيمية، وأفضل الممارسات، والأهداف الاستراتيجية للشركة.



إطار الحوكمة المؤسسية  
لشركة تاكسي دبي

## 5 الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

يتضمن إطار الحوكمة في شركة تاكسي دبي آلية فعالة للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر تضم:

- **إدارة المخاطر:** مسؤولية عن تحديد وتقييم وإدارة المخاطر التي قد تؤثر على الأعمال أو تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
- **الامتثال:** يضمن التزام الشركة بالقوانين والتشريعات ومتطلبات الحوكمة الداخلية.
- **التدقيق الداخلي:** تعزيز قدرة الشركة على خلق القيمة والحفاظ عليها من خلال تزويد مجلس الإدارة والإدارة العليا بتأكيدات موضوعية ومستقلة ومبنية على المخاطر ومشورة ونظرة مستقبلية ثاقبة ومتبصرة.

ترفع هذه الإدارات تقاريرها مباشرةً إلى لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال، ولها حق التواصل المباشر مع مجلس الإدارة حال تواجدها قضايا جوهرية أو إشارات حمراء، مما يضمن أعلى مستويات المساءلة والشفافية.

## 6 الفصل بين مهام الإشراف والمهام الإدارية

تم تحديد أدوار الإشراف وأدوار الإدارة بشكل دقيق لضمان تحقيق حوكمة فعّالة:

- **قرارات من صلاحية مجلس الإدارة:** يحتفظ مجلس الإدارة بصلاحيات اتخاذ القرارات الأساسية المرتبطة بالاستراتيجية، وتقبل المخاطر، والاستثمارات الرأسمالية الكبيرة، على النحو المحدد في جدول المسائل المناطة إلى مجلس الإدارة، أما المسائل التشغيلية اليومية، فتُعهد إلى الإدارة لضمان تنفيذها بكفاءة عالية.

## 7 الموافقة والمراجعة

تماشياً مع أفضل الممارسات المتبعة في الحوكمة، تسير عملية الموافقة والمراجعة في شركة تاكسي دبي وفق نهج منظم ورسمي يشمل:

- **الموافقة الأولية:** تم إعداد جميع سياسات وإجراءات وأطر الحوكمة بالتشاور مع خبراء خارجيين وأصحاب المصلحة الداخليين. ثم تم تنسيقها وفق أفضل المعايير القطاعية السائدة ومراجعتها لضمان امتثالها لنظام شركة تاكسي دبي الأساسي والأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
- **المراجعة المستمرة:** تتطلب أفضل ممارسات الحوكمة مراجعة الوثائق وتحديثها لضمان ملاءمتها الدائمة للغرض المحدد لها. ويتم تنفيذ دورة مراجعة سنوية متواصلة تشمل:
- **المراجعات ربع السنوية:** تخضع بعض سياسات وأطر الحوكمة للمراجعة الدورية من قبل لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال.
- **إشراف مجلس الإدارة:** يحتفظ مجلس الإدارة بصلاحيات إصدار الموافقة النهائية على أي تعديلات جوهرية، مما يضمن إشرافه الكامل. في البداية، تراجع لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال التعديلات المقترحة، ثم ترفعها مع توصيات إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.
- **التدقيق الداخلي:** يلعب فريق التدقيق الداخلي في شركة تاكسي دبي دوراً أساسياً في تقييم فعالية سياسات الحوكمة، حيث يرفع النتائج والتوصيات التي توصل إليها بشأن فجوات الحوكمة إلى لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال ومن ثم إلى مجلس الإدارة.

يضمن هذا النهج القائم على أفضل الممارسات حفاظ شركة تاكسي دبي على إطار حوكمة ديناميكي ملائم ومتوافق مع أحدث اللوائح، وقادر على التكيف مع أي مستجدات سواء داخلية أو خارجية.

## 8 الإطار الديناميكي

يتسم إطار الحوكمة في شركة تاكسي دبي بالديناميكية، ويخضع لتحديثات دورية ليتمكّن من الاستجابة للتغيرات الداخلية والعوامل الخارجية مثل التعديلات التي قد تطرأ على اللوائح، وظروف السوق، وتوقعات أصحاب المصلحة المتغيرة. ويضمن ذلك التزام شركة تاكسي دبي بأحدث المعايير السائدة مع الحفاظ على مرونتها وقدرتها على الاستجابة لبيئتها التشغيلية.



B

## جوانب الحوكمة في شركة تاكسي دبي

يعكس نموذج الحوكمة في شركة تاكسي دبي التزام الشركة بممارسات الحوكمة المؤسسية السليمة، مما يضمن الإشراف الفعّال، والشفافية، وتحقيق المساءلة في جميع عملياتها.

### الرقابة الداخلية وحوكمة المخاطر:

تجمع بين الإشراف على الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر، لضمان تقييم وتخفيف وإدارة المخاطر بفعالية، مع حماية الأصول والحفاظ على دقة التقارير المالية.

### حوكمة الشفافية والإفصاح:

تضمن الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بشكل دقيق، وفي الوقت المناسب، وبطريقة شفافة وواضحة للمساهمين وأصحاب المصلحة، مما يعزز الثقة والمساءلة.

### حوكمة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية:

تركز على التزام الشركة بالتنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية، وتضمن توافق ممارسات الأعمال مع الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

### حوكمة الأخلاقيات:

تشجع على السلوك الأخلاقي واتخاذ القرارات الصائبة داخل المؤسسة، على النحو الذي يضمن توافق عمليات الشركة مع القيم الأخلاقية الثابتة وامتثالها للمعايير الأخلاقية.

### حوكمة تعويضات المدراء التنفيذيين:

تضمن أن تكون تعويضات المدراء التنفيذيين في الشركة عادلة وشفافة ومتوافقة مع الأهداف الإستراتيجية طويلة الأجل ومصالح المساهمين.

### حوكمة التكنولوجيا:

تضمن الاستخدام الفعّال للتكنولوجيا في الشركة، بما في ذلك الأنظمة التي تدعم أهداف الأعمال مع تلبية متطلبات الأمان والخصوصية والابتكار.

### حوكمة المعلومات:

تشمل إدارة المعلومات داخل المؤسسة، مع التأكد من دقتها وسريتها واستخدامها بشكل صحيح وفقاً لما تنص عليه لوائح حماية البيانات.



## مبادئ الحوكمة في شركة تاكسي دبي



تستند فلسفة الحوكمة في  
شركة تاكسي دبي إلى المبادئ  
الأساسية التالية:



### النزاهة والسلوك الأخلاقي:

تلتزم شركة تاكسي دبي بتطبيق أعلى معايير  
النزاهة والسلوك الأخلاقي، وترسيخ هذه  
القيم في جميع مستويات المؤسسة.



### العمل بما يحقق مصلحة الشركة وأصحاب المصلحة فيها على أفضل وجه:

يُتوقع من المجلس وجميع الموظفين  
التصرف بما يحقق مصلحة شركة تاكسي  
دبي ومساهميها، مع تجنب حدوث أي  
تضارب في المصالح.



### تعزيز ثقافة المساءلة:

إلى جانب المساءلة على مستوى مجلس  
الإدارة، تعمل شركة تاكسي دبي على إرساء  
ثقافة داخلية عامة يدرك كل موظف فيها دوره  
في دعم مبادئ الحوكمة المؤسسية.



### الإفصاح والشفافية:

تضمن شركة تاكسي دبي الإفصاح  
المنظم والدقيق عن جميع المسائل  
المهمة بالنسبة للمساهمين، مما يسمح  
لهم باتخاذ قرارات مستنيرة.

### التفويض الفعال للمسؤوليات:

يجوز للمجلس تفويض بعض الصلاحيات  
إلى اللجان والإدارة التنفيذية، مع احتفاظه  
بالمسؤولية المطلقة.

### الرؤية الاستراتيجية والتوافق:

يحرص المجلس على أن تدعم الحوكمة  
الأهداف الاستراتيجية للشركة، بحيث تتماشى  
الأهداف المؤسسية مع تحقيق القيمة  
المستدامة على المدى الطويل.

### تعزيز اتخاذ القرارات بأخلاقية ومسؤولية:

يتحمل المجلس مسؤولية بناء ثقافة  
مؤسسية أخلاقية وضمان إدارة المخاطر  
بشكل فعال.



# حوكمة مجلس الإدارة

## تكوين، وهيكلية، وتنوع مجلس الإدارة

تفخر شركة تاكسي دبي بمجلس إدارتها الذي تشكل بعناية تامة، والمصمم ليضمن توفير هيكل حوكمة متين يعزز القيادة واتخاذ القرارات الاستراتيجية. تنوع تشكيل المجلس يعكس التوازن بين الاستقلالية والخبرة والخلفيات المتعددة، مما يُعزز قدرته في التعامل مع التحديات والفرص المتعددة بكفاءة.

### التنوع والخبرة

يضمّ المجلس خبراء متخصصين يمتلكون خبرات في مجالات متنوعة منها:

#### النقل والبنية التحتية:

خبرة ممتدة لعقود في إدارة المشاريع الضخمة وتحقيق الكفاءة التشغيلية. 

#### الإدارة المالية والتدقيق:

ضمان النزاهة المالية والإشراف الفعّال على التدقيق. 

#### الرعاية الصحية والصحة العامة:

تبني رؤية مبتكرة في السياسات والممارسات الصحية. 

#### الخدمات اللوجستية والبحرية:

تحقيق التميّز التشغيلي في إدارة سلاسل الإمداد وإدارة الموانئ. 

#### القانون والامتثال:

تعزيز الحوكمة من خلال الخبرة القانونية في المسائل التنظيمية. 

هذا التنوع في الخبرات يُمكن المجلس من اتخاذ القرارات من منظور شامل واستراتيجي، مما يساعد في معالجة التحديات الخاصة التي تواجهها شركة تاكسي دبي ويتوافق مع رؤيتها المستقبلية.

### الاستقلالية والحوكمة

يتألف مجلس الإدارة بأكمله من أعضاء مستقلين، بما يضمن موضوعيتهم وقدرتهم على اتخاذ قرارات حيادية. هذه الاستقلالية تُسهم في تعزيز إطار حوكمة الشركة، كما تنسجم مع أفضل الممارسات التنظيمية وممارسات الحوكمة.

### تشكيل المجلس وهيكله

يتألف مجلس الإدارة من سبعة أعضاء ذوي قاعدة واسعة من المؤهلات الرفيعة، كلهم مستقلين غير تنفيذيين، مما يضمن الحيادية في الإشراف والتقيّد بمبادئ حوكمة شركة تاكسي دبي وقرار رئيس مجلس هيئة الأوراق المالية رقم (3/رم) لعام 2020 بشأن دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. يساهم هيكل المجلس في تعزيز المساءلة والتوجيه الاستراتيجي لتحقيق أهداف شركة تاكسي دبي.

## نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة



**عبد الله محمد  
عبد الله بن دميثان  
القمزي**  
عضو مجلس إدارة



**أحمد علي  
محمد الذيب  
الكعبي**  
نائب رئيس مجلس الإدارة



**سعادة  
عبد المحسن  
إبراهيم كلبت**  
رئيس مجلس الإدارة

### الفئة

غير تنفيذي، مستقل

### الخبرة والمؤهلات

- خبير في الشؤون اللوجستية والبحرية، ولديه 20 عاماً من الخبرة في إدارة الموانئ
- بكالوريوس إدارة أعمال، ومؤهل دراسات عليا في إدارة الخدمات البحرية والموانئ

### تاريخ العضوية

منذ نوفمبر 2023

### المناصب الرئيسية

- الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لموانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

### الفئة

غير تنفيذي، مستقل

### الخبرة والمؤهلات

- خبير مالي حاصل على شهادة محاسب قانوني معتمد، ولديه أكثر من 25 عاماً من الخبرة في التدقيق والإدارة المالية
- مؤهل دراسات عليا في المحاسبة

### تاريخ العضوية

منذ نوفمبر 2023

### المناصب الرئيسية

- المدير التنفيذي للإدارة المالية في هيئة الطرق والمواصلات

### الفئة

غير تنفيذي، مستقل

### الخبرة والمؤهلات

- خبرة طويلة تزيد عن 30 عاماً في قطاع النقل والبنية التحتية.
- بكالوريوس في علوم الكمبيوتر
- خريج برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة التنفيذيين

### تاريخ العضوية

منذ نوفمبر 2023

### مناصب أخرى (شركات مساهمة عامة)

نائب رئيس مجلس إدارة شركة "سالك" ش.م.ع.

### المناصب الرئيسية

- نائب رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات
- المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات

### الاستقلالية والحوكمة

يتألف مجلس الإدارة بأكمله من أعضاء مستقلين، بما يضمن موضوعيتهم وقدرتهم على اتخاذ قرارات حيادية. هذه الاستقلالية تُسهم في تعزيز إطار حوكمة الشركة، كما تتسجم مع أفضل الممارسات التنظيمية وممارسات الحوكمة.



**يوسف أحمد علي**  
**سعید بن غليطة**  
**المهيري**  
عضو مجلس إدارة



**عيسى عبد الله**  
**خميس بن تتوف**  
**الفلاسي**  
عضو مجلس إدارة



**شهاب حمد**  
**عبدالله حمد**  
**بو شهاب**  
عضو مجلس إدارة



**د. حنان سليمان**  
**محمد خليفة**  
**السويدي**  
عضو مجلس إدارة

#### الفئة

غير تنفيذي، مستقل

#### الخبرة والمؤهلات

- مهني من أصحاب الخبرات الواسعة، حاصل على مؤهل علمي جامعي المحاسبة الإدارية ولديه ما يناهز 30 عاماً من الخبرة في مجال المحاسبة وإدارة الهيئات العامة.

#### تاريخ العضوية

منذ نوفمبر 2023

#### المناصب الرئيسية

- مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية في النيابة العامة - دبي

#### الفئة

غير تنفيذي، مستقل

#### الخبرة والمؤهلات

- مهني متمرس حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال، ويتمتع بخبرة تزيد عن 15 عاماً في القطاع العام.

#### تاريخ العضوية

منذ نوفمبر 2023

#### المناصب الرئيسية

- المدير التنفيذي لقطاع العمليات في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي

#### الفئة

غير تنفيذي، مستقل

#### الخبرة والمؤهلات

- خبير قانوني حاصل على درجة البكالوريوس في القانون، ولديه خبرة تناهز 30 عاماً في القطاع القانوني.

#### تاريخ العضوية

منذ نوفمبر 2023

#### المناصب الرئيسية

- عضو مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات
- مدير إدارة تنفيذي، إدارة الشؤون القانونية في هيئة الطرق والمواصلات

#### الفئة

غير تنفيذي، مستقل

#### الخبرة والمؤهلات

- أخصائية في الطب العام، وتتمتع بخبرة تزيد عن 18 عاماً في قطاع الرعاية الصحية
- جراحة رواد الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء
- بكالوريوس جراحة وماجستير في الصحة العامة

#### تاريخ العضوية

منذ نوفمبر 2023

#### المناصب الرئيسية

- المديرية التنفيذية للشؤون الإدارية في مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية

## أبرز نقاط عام 2024



### الملكية والمعاملات:

- أفصح جميع أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم/ أزواجهم وأولادهم عن ملكيتهم وأي معاملات لهم في الأوراق المالية لشركة تاكسي دبي كما تقتضي المتطلبات التنظيمية.
- الامتثال الكامل لبروتوكولات الموافقة المسبقة للصفقات والإفصاح عن جميع المعاملات ضمن الأطر الزمنية المحددة.



### الإفصاح وإعداد التقارير:

- تم تزويد هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي بتحديثات منتظمة لسجل تداولات المطلعين.
- تم تقديم جميع الإفصاحات في التقارير المالية وتقارير الحوكمة، مما يضمن الشفافية الكاملة.



### ضمان الامتثال:

- راقبت لجنة الإشراف على تداول المطلعين جميع معاملات الأوراق المالية وراجعتها، مؤكدة عدم وقوع أي مخالفات أو انتهاكات في عام 2024.

## إفصاح أعضاء مجلس الإدارة عن الأوراق المالية والامتثال في عام 2024

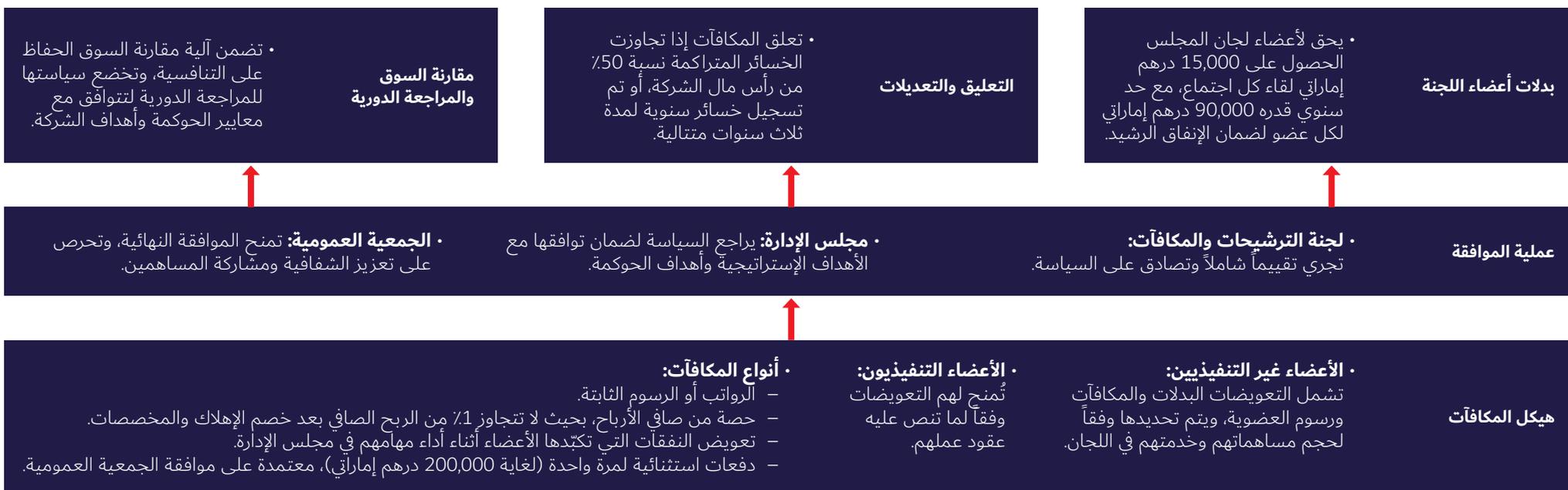
تلتزم شركة تاكسي دبي بالشفافية والامتثال في الإفصاح عن ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم/ أزواجهم وأطفالهم في الأوراق المالية للشركة، بما يتوافق مع قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3) لعام 2000 في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية.

الرقم	الاسم	المنصب/العلاقة	الأسهم المملوكة كما في 2024/12/31	إجمالي معاملات البيع	إجمالي معاملات الشراء
1	عبدالمحسن ابراهيم كلبت	رئيس مجلس الإدارة	0	0	0
2	أحمد علي محمد الذيب الكعبي	نائب رئيس مجلس الإدارة	0	0	0
3	عبد الله محمد عبدالله بن دميثان القمزي	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
4	حنان سليمان محمد خليفة السويدي	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
5	شهاب حمد عبدالله حمد بو شهاب	عضو مجلس الإدارة	162,162	0	0
6	عيسى عبد الله خميس بن تتوف الفلاسي	عضو مجلس الإدارة	100,000	0	0
7	يوسف أحمد علي سعيد بن غليظة المهيري	عضو مجلس الإدارة	0	0	0

# مكافآت مجلس الإدارة: نهج قائم على الشفافية والإنصاف

تخضع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في شركة تاكسي دبي لسياسة شاملة صممت لضمان الإنصاف والشفافية، والتوافق مع القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأهداف الاستراتيجية للشركة، وأفضل الممارسات. تحدد السياسة الإطار العام لتعويضات أعضاء مجلس الإدارة، وتخضع للمراجعة الدورية لتواكب المتطلبات المتغيرة.

## المكونات الرئيسية لسياسة مكافآت مجلس الإدارة



تؤكد شركة تاكسي دبي ومن خلال اتباعها لهذه السياسة على التزامها بالحوكمة الرشيدة مع ضمان ممارسات تعويض منصفة وتنافسية لأعضاء مجلس الإدارة.

## مكافآت مجلس الإدارة:

### السنة المالية 2023:

وافق مساهمو شركة تاكسي دبي، خلال الجمعية العمومية المنعقدة في 28 مارس 2024، على مكافآت مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 1,726,625 درهم إماراتي، مما يعادل 0.5% من صافي الربح للفترة.

### السنة المالية 2024:

سُحِّد مكافآت مجلس الإدارة المقترحة للسنة المالية 2024 وفقاً للأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي لشركة تاكسي دبي وفي سياسة مكافآت مجلس الإدارة.

سُتطلب الموافقة النهائية على المكافاة المقترحة من المساهمين خلال الجمعية العمومية العادية المقبلة لعام 2024.

### بدلات أعضاء لجان مجلس الإدارة للسنة المالية 2024<sup>1</sup>

الاسم	اللجنة	المنصب	قيمة البدل	عدد الاجتماعات	المجموع الكلي
أحمد علي محمد الذيب الكعبي	لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال	رئيس اللجنة	15,000 درهم	6	90,000 درهم إماراتي
	لجنة الاستثمار	رئيس اللجنة	15,000 درهم	6	90,000 درهم إماراتي
عبد الله محمد عبدالله بن دميثان القمزي	لجنة الترشيحات والمكافآت	رئيس اللجنة	15,000 درهم	4	60,000 درهم إماراتي
د. حنان سليمان محمد خليفة السويدي	لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال	عضو	15,000 درهم	5	75,000 درهم إماراتي
شهاب حمد عبدالله حمد بو شهاب	لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو	15,000 درهم	1	15,000 درهم
عيسى عبد الله خميس بن تنوف الفلاسي	لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو	15,000 درهم	4	60,000 درهم إماراتي
	لجنة الاستثمار	عضو	15,000 درهم	3	45,000 درهم إماراتي
يوسف أحمد علي سعيد بن غليطة المهيري	لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال	عضو	15,000 درهم	6	90,000 درهم إماراتي
	لجنة الاستثمار	عضو	15,000 درهم	6	90,000 درهم إماراتي

<sup>1</sup> لم يحصل أي عضو في مجلس الإدارة على بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية باستثناء بدلات حضور الاجتماعات الخاصة باللجان في السنة المالية 2024

## مجلس الإدارة: الاجتماعات والمشاركات خلال السنة المالية 2024

### قرارات بالتمرير صدرت عن مجلس الإدارة خلال عام 2024

إلى جانب الاجتماعات الدورية التي عقدها، أصدر مجلس إدارة تاكسي دبي ثلاث قرارات بالتمرير خلال عام 2024 لمعالجة المسائل الطارئة التي تحتاج إلى قرارات فورية. يتوافق هذا النهج مع أفضل الممارسات السائدة في الحوكمة ويضمن استمرارية اتخاذ القرارات مع احترام النظام الأساسي والمتطلبات التنظيمية للشركة.

الرقم	التاريخ
1	23 يناير 2024
2	3 أبريل 2024
3	4 أكتوبر 2024

### الإفصاح عن تضارب المصالح

لضمان النزاهة والامتثال، طُبقت شركة تاكسي دبي في السنة المالية 2024 ممارسات فعالة لتحديد وإدارة تضارب المصالح وفقاً لسياسة تضارب المصالح:

**الإقرارات:** قبل كل اجتماع ينظمه مجلس الإدارة، يتعين على جميع الأعضاء توقيع نموذج إقرار بعدم وجود تضارب أو إفصاح عن أي تضارب محتملة في المصالح.

**الإدارة:** يتم تسجيل أي تضارب في المصالح يعلن عنها خلال محاضر الاجتماعات ومعالجتها وفقاً للمتطلبات التنظيمية والسياسات الداخلية المعمول بها. يتم استبعاد الأعضاء الذين لديهم تضارب في المصالح من المناقشات وعمليات اتخاذ القرار في المسائل ذات الصلة لدعم الحياد والإنصاف.

**الإشراف:** يتأكد أمين سر المجلس من توثيق جميع إقرارات تضارب المصالح وإدارتها بشكل مناسب، مع الحفاظ على سجل شامل لأغراض الامتثال والحوكمة. هذا النهج يعزز التزام شركة تاكسي دبي بالحوكمة الأخلاقية وبناء الثقة مع أصحاب المصلحة.

### جدول الأعمال الرئيسي وأبرز الاجتماعات

- مناقشات تركز على المبادرات الاستراتيجية، وإدارة المخاطر، والامتثال.
- تقييم الفرص الاستثمارية واستكشاف شراكات جديدة لدعم التوسع الاستراتيجي.
- مراجعات شاملة للأداء المالي والتقدم المحرز في تحقيق التزامات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
- التوافق المستمر بين ممارسات الحوكمة والمتطلبات التنظيمية.

تلتزم شركة تاكسي دبي بالحفاظ على الشفافية وتطبيق أعلى معايير الحوكمة. عقد مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2024 سبع اجتماعات لمناقشة مسائل استراتيجية ومالية ومواضيع حوكمة مهمة. يعكس هذا الإفصاح التزامنا بالمساءلة والشفافية والامتثال للتنظيمات المعمول بها.

### حضور الاجتماعات

يسلط سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة الضوء على التفاني الذي يبديه أعضاء المجلس في الوفاء بمسؤولياتهم في مجال الحوكمة. فيما يلي ملخص تفاصيل الحضور للسنة المالية 2024:

الرقم	التاريخ	الموقع	عبد المحسن إبراهيم عبد الرحمن يونس كلبت	عبد أحمد علي محمد الذيب الكعبي	عبد الله محمد عبد الله بن دميثان القمزي	حنان سليمان محمد خليفة السويدي	شهاب حمد عبد الله حمد بو شهاب	عيسى عبد الله خميس بن نتوف الفلاسي	يوسف أحمد علي سعيد بن غليظة المهيري
			(رئيس)	(نائب رئيس)	(عضو)	(عضو)	(عضو)	(عضو)	(عضو)
1	2024/02/29	مقر شركة تاكسي دبي	●	●	●	●	●	●	●
2	2024/05/07	مقر شركة تاكسي دبي	●	●	●	●	●	●	●
3	2024/07/25	مقر شركة تاكسي دبي	●	●	●	●	●	●	●
4	2024/07/31	عبر الفيديو (تطبيق مايكروسوفت تيمز)	●	●	●	●	●	○	●
5	2024/09/04	مقر شركة تاكسي دبي	●	●	●	●	●	●	●
6	2024/11/06	مقر شركة تاكسي دبي	●	●	●	●	●	●	●
7	2024/12/18	مقر شركة تاكسي دبي	●	●	●	●	●	●	●

الرموز: ● - حاضر، ○ - معذور، ● - غائب

<sup>1</sup> لم يُسجل حضور أي عضو لاجتماعات مجلس الإدارة عن طريق الوكالة في عام 2024.

# لجان مجلس الإدارة

## لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال

تؤدي لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال دوراً رئيسياً في ضمان التزام الشركة بأعلى معايير النزاهة المالية وإدارة المخاطر والامتثال. تعمل اللجنة بموجب ميثاق واضح وشامل، يتوافق مع أفضل الممارسات والمتطلبات التنظيمية.

### الهيكل والتشكيل

تتكوّن لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال بكاملها من أعضاء مجلس إدارة مستقلين وغير تنفيذيين، ما يضمن حيادية الإشراف. يتمتع أعضاء اللجنة بخبرات متنوعة في الشؤون المالية والحوكمة وإدارة المخاطر، مما يمكّنهم من إجراء مراجعات فعالة وشاملة ورفع التوصيات.

### تشكيل لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال

#	الاسم	الدور
1	أحمد علي محمد الذيب الكعبي	رئيس
2	يوسف أحمد علي سعيد بن غليطة المهيري	عضو
3	د. حنان سليمان محمد خليفة السويدي	عضو

### المسؤوليات الأساسية

#### الإشراف على التدقيق:

- مراجعة واعتماد خطة التدقيق الداخلي والإشراف على تنفيذها.
- ضمان استقلالية وكفاءة المدققين الداخليين والخارجيين.
- مراجعة البيانات المالية والإفصاحات لضمان دقتها وامتثالها للمعايير المعمول بها.

#### حوكمة المخاطر:

- الإشراف على إدارة المخاطر في الشركة، وضمان انسجامها مع الأهداف الاستراتيجية للشركة وقدرتها على تقبل المخاطر.
- مراقبة المخاطر الناشئة، والتأكد من وجود استراتيجيات فعّالة للتخفيف منها.

#### مراقبة الامتثال:

- ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح والسياسات المؤسسية المعمول بها.
- مراجعة تقارير الامتثال التنظيمي وآليات الإبلاغ عن المخالفات.

<p>• تعزيز الإشراف على الرقابة الداخلية على التقارير المالية.</p>	<p>• مراجعة واعتماد ميثاق وخطة التدقيق الداخلي لعامي 2024-2025.</p>	<p>• التعاون مع المدققين الخارجيين لمراجعة نتائج التدقيق وضمان توافقها مع الأهداف المالية وأهداف حوكمة الشركة.</p>	<p><b>الإنجازات الرئيسية في عام 2024</b></p>
<p>• تعزيز إجراءات إعداد تقارير المخاطر، وتضمين المخاطر المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في الاستراتيجية الشاملة لإدارة المخاطر.</p>	<p>• مراجعة واعتماد إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية، وبرنامج الامتثال لعامي 2024 و2025.</p>	<p>• مراجعة واعتماد نتائج التدقيق الخارجي، مما يعزز الشفافية والنزاهة المالية.</p>	

### اجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال للسنة المالية 2024

الرقم	التاريخ	الموقع	أحمد علي محمد الذيب الكعبي (رئيس)	حنان سليمان محمد خليفة السويدي (عضو)	يوسف أحمد علي سعيد بن غليطة المهيري (عضو)
1	2024/02/05	عبر الفيديو (تطبيق مايكروسوفت تيمز)	●	●	●
2	2024/02/27	عبر الفيديو (تطبيق مايكروسوفت تيمز)	●	●	●
3	2024/05/06	عبر الفيديو (تطبيق مايكروسوفت تيمز)	●	●	●
4	2024/07/23	عبر الفيديو (تطبيق مايكروسوفت تيمز)	●	●	●
5	2024/10/14	عبر الفيديو (تطبيق مايكروسوفت تيمز)	●	○	●
6	2024/10/29	عبر الفيديو (تطبيق مايكروسوفت تيمز)	●	●	●

الرموز: ● - حاضر، ○ - معذور، - غائب

# التقرير السنوي للجنة التدقيق والمخاطر والامتثال في شركة تاكسي دبي

## مقدمة

في إطار الامتثال لدليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع وأفضل الممارسات، أعدت لجنة التدقيق هذا التقرير الذي يوضح أنشطتها للسنة المالية 2024. هذا التقرير، الذي وافق عليه رئيس لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال، جزء لا يتجزأ من تقرير الحوكمة المؤسسية السنوي للشركة. رئيس اللجنة مستعد للإجابة على أي استفسارات تتعلق بهذا التقرير خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية.

## 1. شؤون البيانات المالية

### مراجعة البيانات المالية

عملت لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال خلال عام 2024 مع مدققين خارجيين لمراجعة نتائج التدقيق وضمان توافقها مع الأهداف المالية وأهداف حوكمة شركة تاكسي دبي. شملت المراجعة المسائل المالية الرئيسية، والملاحظات المتعلقة بالرقابة، واستجابة الإدارة لضمان الدقة والامتثال، كما راجعت اللجنة البيانات والإفصاحات المالية لتضمن صحتها وامتثالها للمعايير المعمول بها.

### الإشراف على المدققين الخارجيين وتقييم استقلاليتهم وكفاءتهم

عملت اللجنة على مراجعة واعتماد نتائج التدقيق الخارجي، مما عزز الشفافية والنزاهة المالية.

بالإضافة إلى ذلك، قُيِّمَت اللجنة أداء المدققين الخارجيين وفعاليتهم واستقلاليتهم. أكدت لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال استقلالية المدقق الخارجي من خلال وضع ضوابط للخدمات الأخرى غير التدقيق التي قدمتها شركة "ديلويت" خلال عام 2024.

تقيم لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال الشركات ومدى استقلاليتها، وترفع توصياتها إلى مجلس الإدارة. يقوم المجلس بمراجعة هذه التوصيات خلال اجتماع مجلس الإدارة ويرفع توصياته لاختيار المدقق الخارجي لعام 2025 إلى الجمعية العمومية للحصول على الموافقة النهائية.

## 2. مسائل إدارة المخاطر، والامتثال، والرقابة الداخلية

خلال عام 2024، حرصت لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال على:

- تعزيز الإشراف على إطار عمل الرقابة الداخلية على التقارير المالية.
- تعزيز إجراءات إعداد التقارير المتعلقة بالمخاطر، وتضمين المخاطر المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في الاستراتيجية الشاملة لإدارة المخاطر.
- الإشراف على إطار إدارة مخاطر الشركة، وضمان انسجامه مع الأهداف الاستراتيجية للشركة وقدرتها على تقبل المخاطر.
- مراجعة واعتماد إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية، وبرنامج الامتثال لعامي 2024 و2025.
- مراقبة المخاطر الناشئة، والتأكد من وجود استراتيجيات فعّالة للتخفيف منها.
- مراجعة واعتماد برنامج الامتثال لعامي 2024 و2025 لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح والسياسات المؤسسية المعمول بها.
- مراجعة تقارير الامتثال التنظيمي وآليات الإبلاغ عن المخالفات.
- أشرفت لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال على تعيين المدراء الجدد لقسمي التدقيق الداخلي والامتثال.

### 3. مسائل التدقيق الداخلي

خلال عام 2024، حرصت لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال على:

- مراجعة واعتماد خطة التدقيق الداخلي المستندة إلى المخاطر ومتابعة تنفيذها.
- ضمان استقلالية وكفاءة المدققين الداخليين والخارجيين.
- مراجعة واعتماد التحديث الجديد لميثاق التدقيق الداخلي استناداً إلى معايير التدقيق الجديدة.
- مراجعة هيكل التدقيق الداخلي وخطة القوى العاملة للتأكد من فعاليتها وأهميتها.
- مراجعة نتائج التدقيق الداخلي لتقييم نزاهة الرقابة الداخلية. استعرضت اللجنة خطط العمل التي قدمتها الإدارة بشأن تقارير هيئة التدقيق المالي للتأكد من ملاءمتها.

#### مراجعة المعاملات مع الأطراف ذات الصلة

راجعت لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال في عام 2024 جميع المعاملات مع الأطراف ذات الصلة لتضمن توافقها مع معايير الحوكمة المعمول بها. خضعت هذه المعاملات لاحقاً إلى موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وتم تحويل المعاملات المهمة منها إلى الجمعية العمومية للموافقة عليها.

• تأكدت اللجنة من أن جميع المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة قد تم الإفصاح عنها في البيانات المالية وتقارير الحوكمة الخاصة بالشركة، وذلك وفقاً للأنظمة التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والسلع.

• حرصت اللجنة على تقديم تقارير مباشرة عن هذه المعاملات إلى أصحاب المصلحة المعنيين، التزاماً منها بتعزيز الشفافية والمساءلة.

#### خاتمة

تواصل لجنة التدقيق التزامها بالحفاظ على أعلى مستويات الحوكمة المؤسسية، والشفافية، والإشراف المالي. يؤكد هذا التقرير حرص اللجنة على الحفاظ على نزاهة الشركة وضمان تحقيق المساءلة.

### تعهد رئيس لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال

يقر رئيس لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال بمسؤوليته عن تنفيذ الشركة لميثاق اللجنة، مع مراجعة أساليب عملها، وضمان فعاليتها.

## لجنة الترشيحات والمكافآت

### المسؤوليات الأساسية

تضمن لجنة الترشيحات والمكافآت فعالية الحوكمة في تشكيلة مجلس الإدارة، وكذلك في تعيينات المدراء التنفيذيين وفعالية سياسات المكافآت المتبعة في شركة تاكسي دبي. تعمل لجنة الترشيحات والمكافآت بموجب ميثاق رسمي، يضمن توافق ممارساتها مع أعلى معايير الحوكمة والمتطلبات التنظيمية.

### الهيكل والتشكيل

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من أعضاء مجلس إدارة مستقلين وغير تنفيذيين، مما يضمن حيادية قراراتها. يتم اختيار أعضائها بناءً على خبرتهم في مجالات الحوكمة والموارد البشرية ومكافآت المسؤولين التنفيذيين.

### تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

#	الاسم	الدور
1	عبد الله محمد عبدالله بن دميثان القمزي	رئيس
2	شهاب حمد عبدالله حمد بو شهاب	عضو
3	عيسى عبد الله خميس بن نتوف الفلاسي	عضو

#### الإشراف على المكافآت:

- تطوير ودراسة سياسات مكافآت مجلس الإدارة والتنفيذيين في الشركة، مع ضمان توافقها مع الأهداف الاستراتيجية للشركة.
- إصدار توصيات بتقديم حزم تعويضات منصفة وتنافسية لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين.

#### ترشيح أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين:

- تقييم المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وتجديد عضوية أعضاء المجلس.
- التقييم والاختيار الفعال لشغل المناصب التنفيذية، مع التركيز على التنوع ومؤهلاتهم ومهاراتهم.

#### تقييم الأداء وتخطيط التعاقب الوظيفي:

- الإشراف على تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين.
- إعداد ومتابعة خطط التعاقب الوظيفي للمناصب القيادية الرئيسية.

### الإنجازات الرئيسية خلال عام 2024

• مراجعة واعتماد تحديثات سياسة مكافآت مجلس الإدارة، مع ضمان امتثالها لأفضل الممارسات.

• مراجعة واعتماد الأوصاف الوظيفية للمناصب الإدارية العليا.

• تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين.

• مراجعة واعتماد سياسة الموارد البشرية في الشركة.

• مراجعة واعتماد مؤشرات الأداء الرئيسية والأهداف المناطة إلى الإدارة العليا.

### تعهد رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

يقر رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤولية عن تنفيذ الشركة لميثاق اللجنة، مع مراجعة أساليب عملها وضمان فعاليتها.

### اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت للسنة المالية 2024

الرقم	التاريخ	الموقع	عبد الله محمد عبدالله بن دميثان القمزي (رئيس)	شهاب حمد عبدالله حمد بو شهاب (عضو)	عيسى عبد الله خميس بن نتوف الفلاسي (عضو)
1	2024/01/30	عبر الفيديو (تطبيق مايكروسوفت تيمز)	●	○	●
2	2024/02/23	عبر الفيديو (تطبيق مايكروسوفت تيمز)	●	○	●
3	2024/03/20	عبر الفيديو (تطبيق مايكروسوفت تيمز)	●	●	●
4	2024/09/20	عبر الفيديو (تطبيق مايكروسوفت تيمز)	●	○	●

الرموز: ● - حاضر، ○ - معذور، ● - غائب

## لجنة الاستثمار

انبثقت لجنة الاستثمار عن مجلس الإدارة في السنة المالية 2024 للإشراف على الأنشطة الاستثمارية في الشركة وتوجيهها. تعمل اللجنة وفق ميثاق شامل، وتضمن توافق القرارات الاستثمارية مع الأهداف الاستراتيجية لشركة تاكسي دي، ومدى تقبلها للمخاطر، وإطار حوكمتها.

### الهيكل والتشكيل

تضم لجنة الاستثمار مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة وممثلين رئيسيين عن الإدارة التنفيذية، مما يضمن عملية إشراف متوازنة. تتألف اللجنة من الرئيس ومن الأعضاء التاليين:

• غالبية أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.

• الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لتحول الأعمال بصفتهم أعضاء لا يمتلكون حق التصويت.

### تشكيل لجنة الاستثمار

#	الاسم	الدور
1	أحمد علي محمد الذيب الكعبي	رئيس
2	يوسف أحمد علي سعيد بن غليظة المهيري	عضو
3	عيسى عبد الله خميس بن تنوف الفلاسي	عضو
4	منصور رحمة الفلاسي	عضو (لا يمتلك حق التصويت)
5	أميت خاندلوال	قائم بأعمال العضو (لا يمتلك حق التصويت)

### المسؤوليات الأساسية

#### الإشراف الاستراتيجي:

- تطوير استراتيجيات وسياسات الاستثمار ورفع التوصيات إلى مجلس الإدارة.
- وضع الإرشادات والحدود التي يتم تنفيذ الاستثمارات وفقاً لها.

#### تقييم الاستثمارات:

- مراجعة وترتيب الفرص الاستثمارية المحتملة التي تقترحها الإدارة التنفيذية حسب الأولوية.
- التأكد من أن الاستثمارات تتوافق مع القوانين والسياسات المعمول بها، وكذلك مع الأهداف المالية لشركة تاكسي دي.

#### مراقبة الأداء:

- تقييم الأداء الاستثماري ومقارنته مع الأهداف المحددة.
- ضمان كفاية العوائد لتغطية المخاطر المرتبطة بها.

## تعهد رئيس لجنة الاستثمار

يقر رئيس لجنة الاستثمار بالمسؤولية عن تطبيق ميثاق اللجنة في الشركة، ومراجعة أساليب عملها، وضمان فعاليتها.

• تطوير آلية لتقييم الأداء ومتابعة نتائج الاستثمارات.

• مراجعة واعتماد العروض الاستثمارية الرئيسية، وضمان توافقها مع الأولويات الاستراتيجية.

• تطوير أول استراتيجية وسياسة استثمارية للشركة والتوصية بها.

**الإنجازات الرئيسية  
لعام 2024**

## اجتماعات لجنة الاستثمار للسنة المالية 2024

الرقم	التاريخ	الموقع	أحمد علي محمد الذيب الكعبي (رئيس)	يوسف أحمد علي سعيد بن غليظة المهيري (عضو)	عيسى عبد الله خميس بن نتوف الفلاسي (عضو)	منصور رحمة جمعة الفلاسي (عضو)	عبدالله المير (عضو)
1	2024/06/24	عبر الفيديو (تطبيق مايكروسوفت تيمز)	●	●	○	●	●
2	2024/06/27	عبر الفيديو (تطبيق مايكروسوفت تيمز)	●	●	○	●	●
3	2024/07/26	عبر الفيديو (تطبيق مايكروسوفت تيمز)	●	●	●	●	●
4	2024/08/19	عبر الفيديو (تطبيق مايكروسوفت تيمز)	●	●	●	●	●
5	2024/10/16	عبر الفيديو (تطبيق مايكروسوفت تيمز)	●	●	○	●	●
6	2024/11/26	عبر الفيديو (تطبيق مايكروسوفت تيمز)	●	●	●	●	●

الرموز: ● - حاضر، ○ - معذور، ● - غائب

## لجنة الإشراف على تداول المطلعين

### المسؤوليات الأساسية

تأسست لجنة الإشراف على تداول المطلعين بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر خلال اجتماع المجلس في 29 فبراير 2024، بما يتوافق مع قرار رئيس مجلس هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لعام 2020 بشأن دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. تضمن هذه اللجنة التزام شركة تاكسي دبي بلوائح تداول المطلعين، وتعمل على تعزيز الشفافية، والحفاظ على نزاهة معاملات الأوراق المالية للشركة.

#### الإشراف على سجل تداول المطلعين:

- تتولى اللجنة إدارة سجل تداول المطلعين وتحتفظ به، يتضمن السجل قائمة بالأطراف المطلعة بشكل دائم أو مؤقت على أن تشمل القائمة المعلومات الخاصة بهم، مثل ملكيتهم للأوراق المالية لشركة تاكسي دبي وأعداد المستثمرين (إن وجدوا) والمسؤوليات التي يتولاها هؤلاء الأطراف والموافقة المسبقة على صفقات التداول.

#### تقديم القوائم المحدثة:

- تقديم قوائم محدثة بأسماء المطلعين إلى كل من سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع على أساس ربع سنوي أو عند حدوث أي تعديل.

#### الامتثال للمتطلبات التنظيمية وإعداد التقارير:

- الاستجابة لطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع بتقديم سجل تداول المطلعين على الفور.
- ضمان الامتثال لجميع اللوائح المعمول بها على النحو الذي تحدده هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.

#### تحديث السياسات استجابة للتعديلات القانونية:

- مراجعة وتنقيح سياسة تداول المطلعين لمواكبة التغيرات في القوانين السارية وضمان استمرار الامتثال.

### إعداد التقارير

يرفع رئيس لجنة الإشراف على تداول المطلعين تقارير اللجنة المتعلقة بأي مخالفات أو انتهاكات للسياسات مباشرة إلى مجلس الإدارة. ويبقى المجلس على اطلاع بأي تحديثات لضمان الامتثال الدائم والشفافية.

### الهيكل والتشكيل

تضم لجنة الإشراف على تداول المطلعين مجموعة من المدراء يتمتعون بخبرات عالية ومطلعين على سياسة تداول المطلعين، وذلك لضمان الإشراف والتنفيذ الفعالين.

#	الاسم	المنصب	الدور
1	فيكين خوشافيان	أمين سر مجلس الإدارة ومدير إدارة الحوكمة	رئيس
2	أحمد طلبة	المستشار القانوني	عضو
3	رامي البنا	رئيس قسم علاقات المستثمرين	عضو
4	جوان مانويل كاريو باريرا	رئيس قسم الامتثال	عضو

### الإنجازات الرئيسية في عام 2024

• تحديث سجل تداول المطلعين والحفاظ علي توافقه مع متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع.

• تعميم سياسة تداول المطلعين على أصحاب المصلحة كل نصف سنة، وذلك لتعزيز وعيهم وضمان امتثالهم.

• تجدر الإشارة إلى أنه لم تكتشف أو تسجل أي حالة خرق أو انتهاك لقواعد تداول المطلعين خلال عام 2024، وذلك وفقاً لما أورده محضر اجتماع اللجنة.

• تقديم قائمة شهرية محدّثة بالأشخاص المطلعين إلى سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع، مع ضمان الامتثال الكامل لقوانين الإفصاح.

• الاستجابة الفورية لجميع طلبات سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع المتعلقة بتداول المطلعين وفترات حظر التداول.

### اجتماعات لجنة الإشراف على التداول الداخلي لسنة المالية 2024

الرقم	التاريخ	الموقع	فيكين خوتشافيان (رئيس)	أحمد طلبة (عضو)	رامي البنا (عضو)	منيرة رحمن (عضو)
1	2024/06/24	المقر الرئيسي لشركة تاكسي دبي	●	●	●	●
2	2024/12/04	المقر الرئيسي لشركة تاكسي دبي	●	●	●	●

الرموز: ● - حاضر، ○ - معذور، ● - غائب

### تعهد رئيس لجنة الإشراف على تداول المطلعين

يقر رئيس لجنة الإشراف على تداول المطلعين بمسؤوليته عن تطبيق الشركة لميثاق اللجنة، ومراجعة أساليب عملها، وضمان فعاليتها.

# تفويض الصلاحيات في شركة تاكسي دبي: التمكين والإشراف

## الركائز الأساسية للإطار

لدى شركة تاكسي دبي إطار شامل لتفويض الصلاحيات يضمن سلاسة اتخاذ القرارات والحوكمة الفعالة على جميع مستويات المؤسسة. هذا الإطار ركيزة أساسية في تحقيق الكفاءة التشغيلية وضمان الامتثال للمعايير القانونية والتنظيمية ومعايير الحوكمة.

### تفويض الصلاحيات إلى الرئيس التنفيذي

وفقاً للنظام الأساسي للشركة، يتم تفويض الرئيس التنفيذي من مجلس الإدارة والمساهمين لتنفيذ القرارات التشغيلية والإشراف على الإدارة اليومية للشركة. يضمن هذا التفويض كفاءة التنفيذ، والتوافق مع الأهداف الإستراتيجية والمساءلة أمام مجلس الإدارة.

#### التحديات الدورية

في عام 2024، خضع إطار عمل تفويض الصلاحيات للمراجعة والتحديث ليواكب التغيرات في الاحتياجات المؤسسية، وأولويات الأعمال، والتحديات التنظيمية، مما يضمن استمرارية مطابقته وفعاليتها.

#### أ. التمكين مع الإشراف:

- يتمتع الرؤساء التشغيليون بالصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات ضمن النطاق المحدد في اختصاصهم.
- ويبقى البتُّ بالقرارات الإستراتيجية، مثل الاستثمارات الكبيرة أو حدود المخاطر، منوطاً بموافقة مجلس الإدارة.

#### الأدوار والمسؤوليات المحددة

يحدّد الإطار بوضوح صلاحيات اتخاذ القرارات لدى مجلس الإدارة، ولجان المجلس، والرئيس التنفيذي، والإدارة التنفيذية، مما يضمن المساءلة ويمنع التداخل في المسؤوليات.

#### التوافق مع معايير الحوكمة

ينسجم إطار تفويض الصلاحيات مع النظام الأساسي لشركة تاكسي دبي والقوانين واللوائح والقواعد المحلية المعمول بها، مما يضمن توافق القرارات المتخذة مع المتطلبات التنظيمية ومتطلبات الحوكمة.

#### التحسينات المُعتمدة في عام 2024

- زيادة مرونة اتخاذ القرارات لدى الفرق التشغيلية، لتمكين من الاستجابة للتحديات التجارية المستجدة.
- تعزيز آليات إعداد التقارير، وذلك لضمان تنفيذ السلطات المفوضة بشكل شفاف ومسؤول.

# حوكمة صفقات الأطراف ذات العلاقة والإفصاح عنها

تولي شركة تاكسي دبي أهمية بالغة لتطبيق مبادئ الشفافية والامتثال في جميع المعاملات والإفصاحات المتعلقة بالأطراف ذات الصلة، لذا صُممت سياسة معاملات الأطراف ذات الصلة والإفصاح عنها لتتوافق مع المتطلبات التنظيمية لدولة الإمارات وأفضل ممارسات الحوكمة السائدة فيها، وذلك بغرض حماية مصالح الشركة وأصحاب المصلحة على حد سواء.

## المبادئ الأساسية للسياسة

1. التعريف والتحديد:	1. الإشراف والسلوك:	2. الإفصاح والشفافية:	3. إدارة تضارب المصالح:
<ul style="list-style-type: none"> <li>تشمل الأطراف ذات الصلة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمساهمين، وأفراد عائلاتهم المقربين، إضافة إلى الكيانات التي يمتلكون سيطرة أو نفوذاً كبيراً فيها.</li> <li>يتم تحديد المعاملات وتقييمها للتأكد من أنها تخدم مصلحة الشركة على أفضل وجه ممكن.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تقوم لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال بمراجعة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لضمان توافقها مع معايير الحوكمة.</li> <li>يتم إجراء جميع المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بشروط تجارية متساوية لضمان الإنصاف وتجنب المعاملة التفضيلية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>يتم الإفصاح عن جميع المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في البيانات المالية وتقارير الحوكمة، وذلك امتثالاً للوائح هيئة الأوراق المالية والسلع.</li> <li>تحرص شركة تاكسي دبي على تقديم تقارير مباشرة عن هذه المعاملات إلى أصحاب المصلحة المعنيين، التزاماً منها بتعزيز الشفافية والمساءلة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تشمل السياسة بنوداً لمعالجة الحالات المحتملة لتضارب المصالح، وتلزم الأطراف ذات العلاقة بالامتناع عن المشاركة في المناقشات والقرارات التي تتعلق بمصالحهم.</li> </ul>

## بيان بتفاصيل الصفقات المنفذة في عام 2024 مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصلحة):

ملاحظة: تجري صفقات الأطراف ذات العلاقة التي تمثل قيمتها أو تتجاوز 5٪ من رأس مال الشركة وفق معايير محددة أو منظمة، وبشروط تجارية عادلة بين الجهة المنظمة والمستخدم أو الكيان النهائي، حيث لا تحصل شركة تاكسي دبي فيها على أي معاملة خاصة أو تفضيلية.

الرقم	بيان الطرف المعني	شرح طبيعة العلاقة	نوع المعاملة	حجم المعاملة
1	شركة "سالك" ش.م.ع	شركة شقيقة	رسوم "سالك"	69,542,380 درهم إماراتياً
2	هيئة الطرق والمواصلات	كيانات تشارك موظفين إداريين رئيسيين	رسوم امتياز مركبات الأجرة، ورسوم الامتياز، والغرامات المرورية، وغيرها.	598,111,945 درهم إماراتي
3	هيئة الطرق والمواصلات وشركة "كريم" ذ.م.م	كيانات تشارك موظفين إداريين رئيسيين	رسوم عداد هلا تاكسي	2,642,734 درهم إماراتي

# تقييم المجلس

بالإضافة إلى جهود التخطيط للتعاقب الوظيفي. هذه الخطوات تعكس حرص الشركة على تعزيز ثقافة المساءلة والشفافية وتشجيع التعلم المستمر على مستوى مجلس الإدارة.

التقييم لتحديد الفرص التي من شأنها تعزيز فعالية مجلس الإدارة بشكل عام وضمان التوافق مع الأهداف الاستراتيجية للشركة.

ستشكل نتائج هذا التقييم نقطة انطلاق للتحسينات المستمرة، وستساعد في تطوير برامج تدريبية موجهة، وتعزيز ممارسات الحوكمة،

شملت عملية التقييم جمع الآراء والتعليقات حول أداء مجلس الإدارة ككل، وفعالية أعضائه فرداً فرداً، وكفاءة عمل لجانته. تَضَمَّنَت مجالات التقييم الأساسية تشكيلة مجلس الإدارة، وفعالية الاجتماعات، والإشراف الاستراتيجي، وممارسات الحوكمة. استُخدمت الرؤى المستخلصة من

خلال أول عام لها كشركة مدرجة في السوق المالي، قامت شركة تاكسي دبي بإجراء تقييم داخلي لمجلس الإدارة ولجانه. نُفِذَت هذه المبادرة بتوجيه من لجنة الترشيحات والمكافآت وبمساعدة من أمين سر المجلس، لتجسد التزام الشركة بتحقيق التميز في الحوكمة وسعيها المتواصل إلى التحسين.

استُخدمت الرؤى  
المستخلصة من التقييم  
لتحديد الفرص التي من  
شأنها تعزيز فعالية مجلس  
الإدارة بشكل عام



# الهيكل التنظيمي: الحوكمة والإشراف

تعمل شركة تاكسي دبي وفق هيكل تنظيمي واضح ومرن يهدف إلى دعم الأهداف الاستراتيجية، وضمان الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الحوكمة الفعّالة في الشركة. خضع الهيكل التنظيمي في عام 2024 لتحسينات إضافية ليتمكّن من الاستجابة لاحتياجات الأعمال الناشئة، والمساعدة في تعزيز المساءلة ودمج الاستدامة والابتكار في صلب عمليات الشركة.

## السمات الرئيسية للهيكل التنظيمي الخاص بشركة تاكسي دبي

**التحسينات المُعتمدة خلال عام 2024**

- تعزيز استقلالية وظائف الامتثال وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي، مع ضمان تقديم التقارير مباشرةً إلى لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال ومجلس الإدارة.
- تأسيس لجنة الاستثمار بهدف تعزيز الإشراف والتوافق الاستراتيجي في قرارات الاستثمار.
- تعزيز آليات إعداد التقارير على جميع المستويات لتحسين الشفافية، ودعم المجلس والإدارة التنفيذية في اتخاذ القرارات المستنيرة.

**الإشراف الاستراتيجي والقيادة**

يتولى مجلس الإدارة مهمة الإشراف الاستراتيجي، وتحديد رؤية الشركة وتوجهاتها، وتدعمه في ذلك اللجان المختصة، مثل لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال، ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة الاستثمار، التي تعمل على ضمان دقة وفعالية الحوكمة وإدارة المخاطر.

دعم متبادل

**وظائف الحوكمة المستقلة**

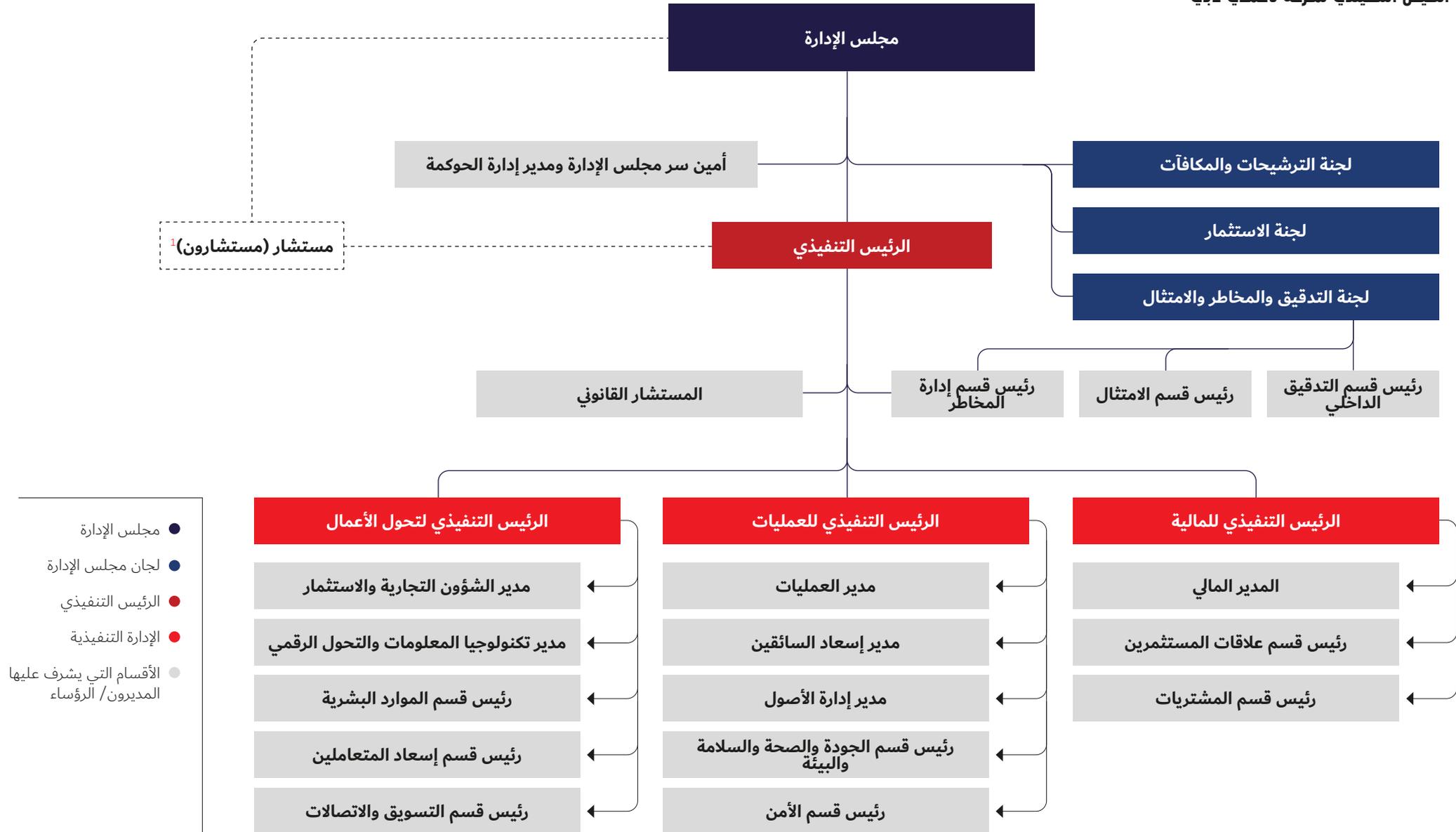
ترفع إدارات الامتثال وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي تقاريرها مباشرةً إلى لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال وإلى مجلس الإدارة على حد سواء، مما يضمن الاستقلالية والموضوعية. تعمل هذه الوظائف بشكل مستقل عن الرئيس التنفيذي لتوفير إشراف محايد على الحوكمة والامتثال للوائح، وتقليل المخاطر، وفعالية الرقابة الداخلية.

يلعب أمين سر المجلس ومدير إدارة الحوكمة دوراً مستقلاً ورئيسياً في ضمان التواصل الفعّال بين مجلس الإدارة من جهة، والإدارة التنفيذية من جهة أخرى. مهام أمين السر تشمل تسهيل عمليات المجلس، والحفاظ على أطر الحوكمة، وضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية ومعايير الحوكمة.

**الإدارة التنفيذية**

الرئيس التنفيذي، يتمتع بتفويض من مجلس الإدارة، ويشرف على التنفيذ التشغيلي والاستراتيجي لشركة تاكسي دبي، تتبعه الوحدات الوظيفية المسؤولة عن العمليات وتطوير الأعمال التقارير وترفع تقاريرها مباشرةً إلى الرئيس التنفيذي، مما يضمن اتباع نهج متنسق في تحقيق الأهداف المؤسسية.

الهيكل التنظيمي لشركة تاكسي دبي



- مجلس الإدارة
- لجان مجلس الإدارة
- الرئيس التنفيذي
- الإدارة التنفيذية
- الأقسام التي يشرف عليها المديرين / الرؤساء

<sup>1</sup> إن دور "المستشار(ين)" مؤقت ومحدد بالمشاريع، ويخضع لتعيين مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لفترة زمنية محددة.

# نهج التعويض التنفيذي

تلتزم شركة تاكسي دبي بمبادئ الشفافية والمساءلة في مكافآت الموظفين التنفيذيين، وتضمن توافق التعويضات مع معايير الحوكمة، والتوجيهات التنظيمية، والأهداف الاستراتيجية للشركة. تهدف المكافآت التنفيذية إلى استقطاب أفضل المواهب والكفاءات المتميزة وتشجيعها والاحتفاظ بها، مع تعزيز ثقافة تركز على الأداء.

## سياسة مكافآت الإدارة التنفيذية

### الهيكل والمكونات:

- المكافآت الثابتة: رواتب أساسية تنافسية تم تحديدها استناداً إلى المعايير القطاعية وظروف السوق.
- المكافآت المتغيرة: الحوافز القائمة على الأداء، والمرتبطة بتحقيق الأهداف المالية والتشغيلية والاستراتيجية.
- المزايا والبدلات: تشمل التأمين الطبي، وبدلات السكن، وسواها من الامتيازات المتوافقة مع ممارسات السوق.

### التعويض المرتبط بالأداء:

- يخضع المدراء التنفيذيون للتقييم استناداً إلى مؤشرات الأداء الرئيسية والأهداف المحددة في بداية السنة المالية.
- يعتمد التعويض المتغير على الأداء الفردي وكذلك على إنجازات الشركة بشكل عام.

### الحوكمة والإشراف:

- تضمن لجنة الترشيحات والمكافآت توافق مكافآت الإدارة التنفيذية مع الأولويات الإستراتيجية لشركة تاكسي دبي، ومصالح مساهميها.
- تخضع جميع القرارات التي تخص المكافآت لمراجعة دقيقة، قبل موافقة مجلس الإدارة عليها.

### الإفصاح والشفافية

تفصح شركة تاكسي دبي في عام 2024 عن جميع التفاصيل المتعلقة بمكافآت الإدارة التنفيذية، تماشياً مع متطلبات الجهات الرقابية وأفضل ممارسات الحوكمة.

## الالتزام بالممارسات المنصفة

تلتزم شركة تاكسي دبي بالشفافية في التعويضات، مع التأكد من أنها منصفة، وتنافسية، وتتوافق مع تحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين وأصحاب المصلحة على حد سواء.

المنصب	تاريخ التعيين	إجمالي الرواتب المدفوعة لعام 2024 (درهم إماراتي)	إجمالي البدلات المدفوعة لعام 2024 (درهم إماراتي)	إجمالي المكافآت المدفوعة لعام 2023 والمستلمة في عام 2024 (درهم إماراتي)
الرئيس التنفيذي	19 أبريل 2009	2,311,591.95	350,000.00	320,000.00
المدير التنفيذي المالي	2 نوفمبر 2023	2,079,310.49	350,000.00	0
المدير التنفيذي للعمليات	14 أغسطس 2004	1,449,111.91	350,000.00	309,685.83
المدير التنفيذي لتحول الأعمال	8 يوليو 2013	1,514,442.60	350,000.00	310,921.83

# التدقيق الخارجي و ضمان الاستقلالية

في عام 2024، وكلت شركة تاكسي دبي شركة ديلويت لتتولى مهام التدقيق الخارجي، في خطوة تؤكد التزامها بالشفافية والنزاهة المالية.

## نبذة عن ديلويت

ديلويت توش توماتسو المحدودة، المعروفة باسم "ديلويت"، هي شبكة شركات عالمية رائدة في تقديم الخدمات المهنية، مقرها في لندن، إنجلترا. باعتبارها واحدة من شركات المحاسبة الأربع الكبرى، تقدم ديلويت مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل التدقيق والضمانات، والخدمات الاستشارية العامة والمالية والمتعلقة بالمخاطر، إضافة إلى الضرائب والخدمات القانونية. تتوزع مكاتب ديلويت على أكثر من 150 دولة ومنطقة، يعمل في الشركة حوالي 457,000 مختص في جميع انحاء العالم، مما يجعلها أكبر شبكة خدمات مهنية من حيث الإيرادات وعدد الموظفين.

## ضمان الاستقلالية

تضمن شركة تاكسي دبي استقلالية مدققيها الخارجيين من خلال اعتماد الإجراءات التالية:

- **الالتزام بالمعايير التنظيمية:** تلتزم "ديلويت" بمتطلبات الاستقلالية التي تنص عليها لوائح دولة الإمارات والمعايير الدولية للتدقيق، مما يضمن الحياد في جميع مهام التدقيق التي تنفذها.
- **السياسات الداخلية:** تعتمد "ديلويت" سياسات داخلية صارمة لمنع تضارب المصالح، وتعمل على توفير التدريب الدوري والمراقبة المنتظمة للحفاظ على استقلالية المدققين.

• **إشراف لجنة التدقيق:** تشرف لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال في شركة تاكسي دبي على اختيار المدققين الخارجيين، وكذلك على أدائهم، الأمر الذي يضمن استقلاليتهم ونجاحهم في تقييم البيانات المالية للشركة.

اسم مكتب التدقيق	ديلويت آند توش (الشرق الأوسط)
اسم المدقق المسؤول	فراس عبتاوي
عدد السنوات التي عمل فيها بصفة مدقق خارجي للشركة	1
عدد السنوات التي أمضاها المدقق المسؤول في تدقيق حسابات الشركة	1
القيمة الإجمالية لرسوم التدقيق لعام 2024 (درهم إماراتي)	641.300 درهم إماراتي
تفاصيل وطبيعة الخدمات الأخرى التي يقدمها المدقق للشركة (إن وجدت). في حال عدم وجود خدمات أخرى، يجب ذكر ذلك بوضوح.	في عام 2024، تم تكليف قسم الاستشارات في "ديلويت" بإجراء فحص دقيق لمشروع استحواذ على شركة حافلات مدرسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
قيمة الرسوم والتكاليف المدفوعة للخدمات الخاصة الأخرى غير تدقيق البيانات المالية لعام 2024 (درهم إماراتي)، إن وجدت. في حال عدم وجود رسوم أخرى، يجب ذكر ذلك بوضوح.	339,657 درهم إماراتي
بيان بالخدمات الإضافية التي قدمها مدقق خارجي مختلف عن مدقق الشركة خلال عام 2024 (إن وجدت). في حال عدم وجود خدمات قدمها مدقق خارجي آخر، يجب ذكر ذلك بوضوح.	لم تحصل الشركة على أي خدمات من هذا النوع من مدقق خارجي آخر.

لم تتضمن البيانات المالية المرحلية والسببية للسنة المالية 2024 أي تحفظات أو ملاحظات من المدققين.

# الرقابة الداخلية وثقافة المخاطر في شركة تاكسي دبي

## إرساء ثقافة واعية بالمخاطر

تسعى شركة تاكسي دبي إلى بناء ثقافة يعي فيها كل فرد دوره في إدارة المخاطر، والحفاظ على نظام رقابة داخلية فعال. تمكّن الشركة موظفيها على جميع المستويات من تبني المسؤولية واتخاذ القرارات المستنيرة من خلال البرامج التدريبية المنهجية، وحملات التوعية، والتواصل الواضح.

تعتبر شركة تاكسي دبي أن بيئة الرقابة الداخلية الحازمة والنهج الاستباقي في إدارة المخاطر هما عنصران أساسيان لتحقيق النجاح المستدام في الأعمال. وفي عام 2024، رسّخت الشركة هذا الالتزام من خلال ثقافة تدمج الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر، والامتثال، والتدقيق الداخلي في صلب كافة العمليات. يضمن هذا النهج الامتثال للتوجيهات التنظيمية، فضلاً عن تحقيق التميز التشغيلي وكسب ثقة أصحاب المصلحة.

## الركائز الأساسية للرقابة الداخلية وثقافة المخاطر



### معلومات عن رئيس قسم الامتثال

يتولى رئيس قسم الامتثال ضمان التزام شركة تاكسي دبي بأعلى معايير السلوك الأخلاقي والامتثال التنظيمي، مما يحافظ على سمعة الشركة، ويرسخ ثقة أصحاب المصلحة بها.

### الاسم: جوان مانويل كارو باريرا

**تاريخ الانضمام إلى الشركة:** ديسمبر 2024

**المؤهلات:** بكالوريوس هندسة صناعية، ماجستير إدارة أعمال دولية، شهادة امتثال، شهادة "مسؤول حماية البيانات العامة" معتمدة للاتحاد الأوروبي.

### معلومات عن رئيس قسم المخاطر

يؤدي رئيس قسم المخاطر دوراً محورياً في تحديد المخاطر وتقييمها والتخفيف منها، كما يضمن انسجام عمليات الشركة مع أهدافها الإستراتيجية، ويعمل على تعزيز المرونة في مواجهة حالات عدم اليقين.

### الاسم: عبدالله حسن البرعي

**تاريخ الانضمام إلى الشركة:** فبراير 2016

**المؤهلات:** دبلوم عالي في المحاسبة، بكالوريوس إدارة أعمال تطبيقية، حاصل على شهادات "مدقق داخلي معتمد" و"مراقب التقييم الذاتي المعتمد" و"مدقق حكومي مهني معتمد".

# التدقيق الداخلي: الحفاظ على الاستقلالية وخلق القيمة

يلعب قسم التدقيق الداخلي في شركة تاكسي دبي دوراً رئيسياً في تعزيز الحوكمة، وإدارة المخاطر، والرقابة الداخلية. وباعتباره وظيفة مستقلة، فهو يرفع تقاريره مباشرة إلى لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال ومجلس الإدارة، حيث يضمن الحفاظ على الاستقلالية والحيادية مع تقديم تأكيدات ومشورة فعّالة.

## الالتزام بأفضل المعايير والممارسات العالمية

يُجرى التدقيق الداخلي في الشركة بما ينسجم مع أفضل المعايير العالمية المعتمدة، مما يضمن تطبيق ممارسات تدقيق عالية الجودة ومتسقة.

## معالجة إشارات الخطر

يتولى قسم التدقيق الداخلي دور خط الدفاع الثالث في المؤسسة، حيث يضطلع بدور حاسم في معالجة القضايا المثيرة للقلق.

يتم تحديد الحالات التي قد تشكل خطورة بشكل استباقي من خلال عمليات التدقيق، وتقييمات المخاطر، وآليات الإبلاغ عن المخالفات.

يتم إبلاغ لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال بالنتائج المهمة على الفور، وعند الاقتضاء، يتم إطلاع مجلس الإدارة عليها مباشرة. ويضمن ذلك اتخاذ إجراءات فورية ومناسبة حيال التهديدات المحتملة التي قد تؤثر على الامتثال، والنزاهة المالية، أو كفاءة العمليات التشغيلية.

يتعاون قسم التدقيق الداخلي بشكل وثيق مع الإدارة لوضع الإجراءات التصحيحية ومتابعة تنفيذها. ويتم إبلاغ لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال بالتقدم المحرز، مما يضمن المساءلة وحل القضايا الهامة.

### 1. تحديد الحالات:

### 2. عملية التصعيد:

### 3. التسوية والمتابعة:

**التقنيات المعتمدة على التكنولوجيا:**  
تُستخدم أدوات التدقيق المتقدمة وتحليلات البيانات لتحديد الأنماط، وأوجه الخلل، والمخاطر المحتملة، مما يساعد في إجراء تقييمات شاملة ودقيقة.

**نهج التدقيق القائم على المخاطر:** يتبع التدقيق الداخلي منهجية تدقيق تعتمد على المخاطر، حيث يتم إعطاء أولوية التدقيق للمجالات التي تحدها آلية إدارة المخاطر المؤسسية على أنها عالية المخاطر، مع ضمان توافقها مع أولويات المؤسسة.

**إطار كوزو:**  
يُستخدم إطار كوزو لتقييم وتحسين فعالية الضوابط الداخلية في التقارير المالية والعمليات التشغيلية.

**التدقيق الداخلي:**  
تتوافق الوظيفة مع إطار الممارسات المهنية الدولية للمعهد الدولي للتدقيق الداخلي، معتمدة المعايير العالمية للتدقيق الداخلي من حيث الموضوعية، والكفاءة، والسلوك الأخلاقي.

## الإشراف على مسائل الامتثال في عام 2024

في إطار التزامها بالشفافية والامتثال، تفصح شركة تاكسي دبي عن الانتهاكات الكبيرة التي يتم تحديدها، وترفع التقارير ذات العلاقة إلى لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال ومجلس الإدارة على مدار العام، موضحة الإجراءات المتخذة لمعالجتها.

أطلقت شركة تاكسي دبي في عام 2024 إطاراً فعالاً للإبلاغ عن المخالفات (أمان)، وقامت لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال بمراجعة تقرير عن حالة الحوادث المتعلقة بالإبلاغ عن المخالفات والإجراءات التصحيحية، بالإضافة إلى اعتماد سياسة جديدة للإبلاغ عن المخالفات.

وقد تم تحديد حالة تضارب في المصالح والإبلاغ عنها من قبل أحد الأفراد، حيث كانت المسألة تتعلق بموظف في الإدارة العليا وعدد من الموظفين الآخرين. استجابةً لذلك، وبعد إجراء تحقيق داخلي مفصل، تم اتخاذ تدابير عاجلة، تشمل تعليق مهام الموظفين المعنيين والتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية لضمان مراجعة دقيقة وحيادية.

اتخذت شركة تاكسي دبي إجراءات احترازية محسنة للحد من احتمالات تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل. هذه الإجراءات شملت ما يلي:

- تعزيز سياسة تضارب المصالح وآليات تنفيذها.
- تنظيم دورات تدريبية وحملات توعية إضافية للموظفين حول الحوكمة الأخلاقية والامتثال.
- تحسين أنظمة الرقابة الداخلية لضمان الكشف المبكر عن التضاربات المحتملة وإدارتها.
- تواصل شركة تاكسي دبي التزامها بتعزيز ثقافة المساءلة والسلوك الأخلاقي، مع الحفاظ على أعلى معايير الحوكمة والشفافية.

## الالتزام بالتحسين المستمر

أطلق التدقيق الداخلي في عام 2024 مجموعة من التحسينات التي شملت:

- تنفيذ مراجعات مستقلة لضمان الجودة، بهدف تنسيق الممارسات مع المعايير الجديدة.
- توسيع نطاق التدقيق ليشمل المخاطر الناشئة، مثل مخاطر الأمن السيبراني والمخاطر المرتبطة بالاستدامة.
- تعزيز التعاون مع مقدمي خدمات الضمان الآخرين من أجل تبني نهج متكامل في الحوكمة وإدارة المخاطر.

## إقرار من مجلس إدارة شركة تاكسي دبي

يُقر مجلس إدارة شركة تاكسي دبي بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية للشركة، وعن مراجعة آليات عمله وضمان فعاليته.

### معلومات عن رئيس قسم التدقيق الداخلي

يتمتع رئيس قسم التدقيق الداخلي بخبرة واسعة في ممارسات التدقيق وإدارة المخاطر، ويساهم بفعالية في التزام الشركة بتحقيق التميز في أنظمة الرقابة الداخلية.

### الاسم: خالد الحمادي

### تاريخ الانضمام إلى الشركة: سبتمبر 2024

**المؤهلات:** بكالوريوس محاسبة، ماجستير المالية ومصروف، محاسب قانوني معتمد، مدقق داخلي معتمد، مدقق نظم معلومات معتمد، شهادة محترف حوكمة وإدارة مخاطر وامتثال معتمد، زميل في جمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين.

# مسيرتنا نحو الاستدامة المسؤولية المؤسسية

تواصل شركة تاكسي دبي الوفاء بتعهداتها تجاه المسؤولية المجتمعية المؤسسية والاستدامة، وتعمل على تضمين هذه المبادئ في عملياتها وحوكمتها واستراتيجيتها طويلة الأمد. في عام 2024، قطعت الشركة شوطاً كبيراً من خلال تطوير واعتماد أول استراتيجية لها في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، لتثبت بذلك حرصها على التوافق مع أفضل الممارسات العالمية وتلبية تطلعات أصحاب المصلحة.

## أبرز المحطات في مبادرات المسؤولية المجتمعية المؤسسية خلال عام 2024

المبادرات البيئية:	المشاركة المجتمعية:	رفاهية الموظفين:	الحوكمة وإشراك أصحاب المصلحة:
<ul style="list-style-type: none"> <li>مواصلة الاستثمار في أسطول أكثر صداقة للبيئة، مع تحقيق نسبة 85% من المركبات الهجينة والمركبات الكهربائية.</li> <li>خفض انبعاثات الكربون من خلال برامج القيادة الصديقة للبيئة وتعزيز ممارسات صيانة المركبات.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>إطلاق برنامج "الرحلات الآمنة للجميع"، لتوفير حلول أفضل لأصحاب الهمم.</li> <li>التعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية لتوفير خدمات النقل المجانية للمجتمعات المحتاجة خلال الفعاليات الرئيسية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>إطلاق برنامج يركز على الصحة النفسية للموظفين وسلامتهم في مكان العمل.</li> <li>توفير فرص تدريب وتطوير إضافية للسائقين والموظفين التشغيليين.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تنظيم سلسلة ندوات لأصحاب المصلحة لجمع آرائهم وملاحظاتهم حول مبادرات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة والمسؤولية المجتمعية لشركة تاكسي دبي.</li> <li>دعم استدامة سلسلة التوريد عبر التعاون مع الموردين الملتزمين بالممارسات الأخلاقية.</li> </ul>

### مبادرات شركة تاكسي دبي ومساهماتها في مجال المسؤولية المجتمعية المؤسسية لعام 2024

التفاصيل	المبلغ درهم إماراتي
المساهمة في مبادرة هيئة الطرق والمواصلات الهادفة إلى توفير بيئة عمل عالية الجودة ومستدامة لسائقي مركبات الأجرة <sup>1</sup>	2,000,000
دعم فعالية "دبي بودفيسيت" من خلال توفير 25 مركبة لتستخدمها الشخصيات المؤثرة المشاركة	63,000
رعاية حفل الزفاف من خلال توفير 5 مركبات من خدمة ليموزين أميرة لنقل (7) عرائس	7,500
رعاية فعالية يوم المرح العالمي مع مؤسسة النور الخيرية	5,000
توزيع 30 وجبة طعام بمناسبة "يوم المعلم" في روضة ند الحمير.	4,910
<b>المجموع الكلي</b>	<b>2,080,410</b>

### التكامل وإعداد التقارير

- قدمت شركة تاكسي دبي هذا العام تقرير استدامة شامل، تم إدراجه كجزء من التقرير السنوي المتكامل لعام 2024.
- يوفر هذا التقرير نبذة مفصلة عن استراتيجية شركة تاكسي دبي في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ومبادراتها، ومؤشراتها، والتقدم المحرز في تنفيذها، مما يعزز الشفافية والمساءلة تجاه أصحاب المصلحة.

يمكن الاطلاع على تقرير الاستدامة لعام 2024 الصادر عن شركة تاكسي دبي، والذي يشكل جزءاً من التقرير المتكامل للحصول على معلومات أعمق حول جهود الشركة والتزاماتها في مجال الاستدامة.

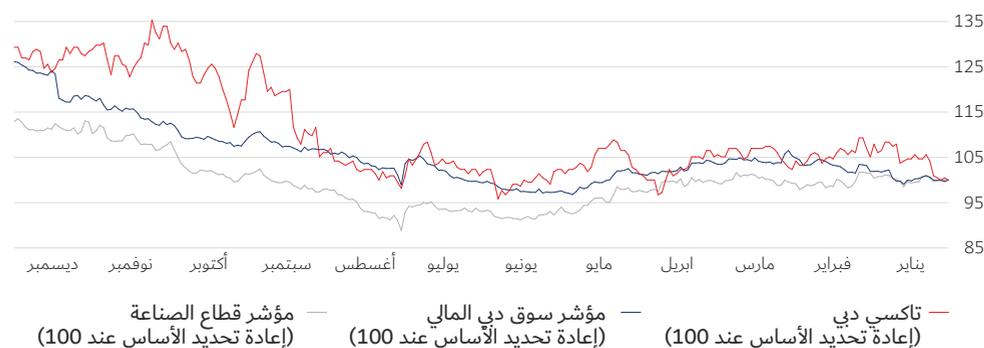
<sup>1</sup> تم الالتزام بها و لكن لم يتم صرفها في العام 2024.

# نبذة عن المساهمين

1. معلومات عن أسعار الأسهم للسنة المالية 2024

الشهر	سعر الإغلاق	أعلى سعر	أدنى سعر
يناير	2.26	2.38	2.13
فبراير	2.20	2.38	2.18
مارس	2.26	2.33	2.18
أبريل	2.15	2.30	2.06
مايو	2.18	2.35	2.12
يونيو	2.06	2.21	2.06
يوليو	2.22	2.35	2.07
أغسطس	2.30	2.30	2.09
سبتمبر	2.71	2.78	2.23
أكتوبر	2.88	2.96	2.40
نوفمبر	2.76	2.92	2.63
ديسمبر	2.78	2.89	2.65

2. أداء أسهم شركة تاكسي دي مقارنةً بمؤشر السوق ومؤشر القطاع في نهاية كل شهر خلال عام 2024.



3. توزيع حصص الأسهم حسب الفئات كما في 2024/12/31.

الرقم	تصنيف المساهمين	نسبة الأسهم المملوكة		
		فرد	شركة	جهة حكومية
1	محلي	3.4	4.9	77.8
2	عربي	1.0	4.5	0.0
3	أجنبي	1.1	7.3	0.1
4	المجموع الكلي	5.4	16.6	77.9
	المجموع الكلي			100.0

4. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2024/12/31 كما هو موضح في الجدول التالي:

الرقم	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة في رأس مال الشركة
1	صندوق دي للاستثمارات	1,875,250,000	75.01

5. بيان بتوزيع المساهمين حسب حجم الملكية كما في 2024/12/31 وفقاً للجدول التالي:

الرقم	ملكية الأسهم (السهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	25,041	61,335,498	2.5
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	343	47,989,019	1.9
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	109	164,643,137	6.6
4	أكثر من 5,000,000	19	2,226,032,346	89.0

# دور أمين سر مجلس الإدارة ومدير إدارة الحوكمة

يقوم أمين سر مجلس الإدارة ومدير إدارة الحوكمة بدور حيوي في شركة تاكسي دبي، حيث يضمن تطبيق ممارسات الحوكمة الفعّالة وتسهيل التواصل بين المجلس واللجان والإدارة التنفيذية. هذا الدور يساهم في تعزيز الشفافية والامتثال والمساءلة، كما يدعم مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته.

# النهج المعتمد لدى علاقات المستثمرين

تعد علاقات المستثمرين ركيزةً أساسيةً في إطار الحوكمة الخاص بالشركة، حيث تساهم في تعزيز الشفافية، وبناء الثقة، وتوطيد التعاون مع المساهمين والمجتمع الاستثماري ككل. واصلت الشركة في عام 2024 جهودها في تحسين ممارسات العلاقات مع المستثمرين، كما سعت إلى مواابقتها مع المعايير العالمية وحرصت على تعزيز علاقاتها مع أصحاب المصلحة.

## الإنجازات الرئيسية في عام 2024

### تعزيز التواصل:

- تنظيم مكالمات ربع سنوية لمناقشة الأرباح، وعروض تقديمية للمستثمرين، واجتماعات فردية لضمان اطلاع أصحاب المصلحة على أي مستجدات.
- إطلاق بوابة مخصصة للمستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة، تسمح لهم بالوصول إلى التقارير المالية والإفصاحات والتحديثات في مجال الحوكمة.

### إشراك أصحاب المصلحة:

- المشاركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية للمستثمرين من أجل تعزيز حضور الشركة في السوق.

### الشفافية والإفصاح في الوقت المناسب:

- الحفاظ على الامتثال للوائح هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن الإفصاح والشفافية.
- مشاركة تحديثات الأداء المالي بشكل استباقي، والمبادرات في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والإنجازات الإستراتيجية.

### دعم إعداد التقارير في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة:

- توفير الدعم اللازم لإعداد التقرير المستقل الخاص بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والذي تم تضمينه في التقرير السنوي المتكامل للشركة لعام 2024، حيث يقدم معلومات مفصلة حول التزاماتها في مجال الاستدامة.

### فيكين خوشافيان أمين سر مجلس الإدارة ومدير الحوكمة

تاريخ الانضمام إلى  
الشركة:  
ديسمبر 2023

#### الخبرة:

أكثر من 18 عاماً من الخبرة في مجال الحوكمة، وخدمات أمانة الشركات، ودعم عمليات مجلس الإدارة في الكيانات المدرجة والمنظمة.

## المسؤوليات الرئيسية

إدارة سياسات وأطر الحوكمة، وضمان توافقها مع القوانين والمعايير التنظيمية لدولة الإمارات.

تسهيل اجتماعات المجلس واللجان، بما في ذلك إعداد الجداول الزمنية، وتوزيع المواد، وتدوين المحاضر.

تقديم التوجيه في مسائل الحوكمة، وضمان الامتثال للمتطلبات الأخلاقية والتنظيمية.

### للتواصل مع قسم علاقات المستثمرين:

العنوان: المبنى الرئيسي لشركة تاكسي دبي،  
منطقة المحيصة، دبي  
البريد الإلكتروني: [ir@dtc.gov.ae](mailto:ir@dtc.gov.ae)  
الرابط: نبذة عن علاقات المستثمرين

السيد رامي محمد البنا  
رئيس قسم علاقات المستثمرين

# اهم الأحداث والإفصاحات لعام 2024

شهدت شركة تاكسي دبي خلال عام 2024 العديد من الأحداث والإفصاحات المهمة التي أثرت على عملياتها، وحوكمتها، وتوجهاتها الاستراتيجية. الإنجازات التالية تعكس التزام الشركة بالشفافية وإشراك أصحاب المصلحة والمواءمة مع أفضل ممارسات الحوكمة.

## زيادة أسطول مركبات الأجرة العامة

أضفت الشركة 394 مركبة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وضمان توافر المركبات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

## توسيع أسطول مركبات المطار

أضفت الشركة 350 مركبة إلى أسطولها، ليصل العدد الإجمالي إلى 700 مركبة، بهدف تحسين الخدمة وتقليص وقت الانتظار.

## الشراكة مع بولت

تعاونت الشركة مع "بولت"، المنصة العالمية الرائدة في مجال النقل، والتي تعمل في أكثر من 45 دولة، لتعزيز خدمات حجز المركبات لديها. استفادت الشركة في عملياتها عبر هذه الشراكة من تكنولوجيا بولت المتقدمة، التي دعمت الابتكار والتوسع في السوق.

## مقر جديد للعمليات

أسست الشركة مقر عمليات رئيسي في شارع مراكش - القهود - دبي، لتلبية الطلبات المرتفعة في المطارات وركن المركبات بكفاءة.

## تأسيس فرع أبوظبي

افتتحت الشركة فرعاً جديداً، وأطلقت خدمات التوصيل في إطار استراتيجيتها التوسعية.

## الشراكة مع خدمات التوصيل

تعاونت الشركة مع "طلبات" لزيادة عدد الدراجات النارية المخصصة للتوصيل إلى نحو 1,900 دراجة، مما ساهم في تعزيز الخدمات اللوجستية.

## توسيع أسطول الليموزين

أضفت الشركة 150 مركبة إلى أسطول الليموزين بهدف تحسين جودة الخدمة.

# التوطين والأفق المستقبلية

تواصل شركة تاكسي دبي التزامها بتعزيز بيئة عمل متنوعة وشاملة، وتشجيع تنمية المواهب الإماراتية، ودعم أهداف التوطين الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. نفذت الشركة عام 2024 مبادرات موجهة لجذب أصحاب الكفاءة من المواطنين الإماراتيين، وتنمية مواهبهم والاحتفاظ بهم، في سعي منها إلى ضمان استدامة ونمو فريق عملها.

## أهم إنجازات الشركة في التوطين لعام 2024

### • تعزيز مساهمة القوة العاملة الإماراتية:

- تكثيف الجهود لتمكين المحترفين الإماراتيين في المناصب القيادية والاستراتيجية.
- زيادة التركيز على توفير فرص النمو للمواهب الإماراتية في الوظائف المالية والتشغيلية من خلال إطلاق مبادرات تطوير مهني مخصصة لهم.

### • برامج التدريب والتطوير المهني:

- إطلاق ورش عمل مخصصة لتعزيز مهارات القيادة والخبرة القطاعية لدى الموظفين الإماراتيين.
- توفير خطط تطوير مهني مخصصة لتمكين نمو الموظفين الإماراتيين بما يتماشى مع أهداف المؤسسة.

### • التعاون مع الجهات الحكومية:

- إقامة شراكات مع برامج القوى العاملة الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم أهداف التوطين.
- المشاركة في المعارض المهنية ومبادرات التوظيف، وإيجاد فرص للمواطنين الإماراتيين الباحثين عن العمل.

## تنمية القوى العاملة

بالإضافة إلى جهود التوطين، أولت الشركة اهتماماً بتنمية القوى العاملة بشكل عام من خلال:

- تعزيز التنوع والشمولية على جميع المستويات.
- توسيع نطاق برامج التدريب لتشمل الاتجاهات الناشئة مثل التحول الرقمي، والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
- تعزيز مشاركة الموظفين من خلال برامج العافية وفرص التقدم الوظيفي.

<sup>1</sup> الوظائف القابلة للتوطين.

## إحصائيات القوى العاملة الإماراتية



● إماراتيين<sup>1</sup>  
● جنسيات أخرى

<sup>2</sup> تعكس النسبة لعام 2024 التعديلات في الاستراتيجية العامة للشركة، وتصنيف الوظائف، وتعريف الوظائف القابلة للتوطين.

# دفع الابتكار في شركة تاكسي دبي

يعد الابتكار حجر الزاوية في استراتيجية الشركة، حيث يمكّنها من تقديم خدمات متميزة، وتعزيز كفاءة عملياتها، والحفاظ على ريادتها في قطاع النقل. عززت الشركة عام 2024 التزامها بتشجيع ثقافة الابتكار من خلال تبني حلول التفكير المستقبلي، ودمج التقنيات الحديثة في عملياتها.

## نهج الابتكار في شركة تاكسي دبي



يمثل الابتكار في شركة تاكسي دبي نهجاً يُمكننا من تحويل التحديات إلى فرص، وبناء مستقبل أكثر إشراقاً واستدامةً لحلول النقل.

## التوجه المستقبلي

ستواصل الشركة جهودها في التميز في الابتكار والتزامها بما يلي:

زيادة نطاق مبادرات النقل الذكي لتعزيز رضا المتعاملين.

توسيع الشراكات مع الشركات التكنولوجية العالمية الرائدة للاستفادة من أفضل الممارسات.

دعم رؤية دبي في التحول إلى مركز عالمي للنقل الذكي والمستدام.

التوقيعات:

رئيس قسم التدقيق الداخلي

حنا روفينا

رئيس لجنة الترشيحات  
والمكافآت

رئيس لجنة التدقيق والمخاطر  
والامتثال

رئيس مجلس الإدارة