

شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات (ش.م.ع.)

تقرير الحوكمة عن عام 2022م

نبذة عن الشركة

تأسست شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات عام 2000 كشركة مساهمة عامة وطنية، حيث أنشئت كإحدى الحلول لتخفيض عدد الحوادث المرورية ورفع كفاءة التدريب وتطوير مهارات السائقين. تم الاتفاق والتعاون مع الهيئة الوطنية السويدية الاستشارية للطرق "سويروود" SweRoad في مجال السلامة المرورية وخدمات التدريب على القيادة على بناء الأساس لنظام تعليمي مبتكر ومتطور لتعليم القيادة.

وضعت الشركة نظام الجودة وحصلت بذلك على شهادة المواصفات والمقاييس العالمية ISO 9001-2008 في عام 2007 وتم تجديدها في عام 2010 ومن ثم إعادة تجديدها في كل من الأعوام 2013 و2016 و2019، وكان مجال النظام: السلامة المرورية وخدمات التدريب على القيادة، كما حصلت الشركة على شهادة (OHSAS 18001-2007) الخاصة بنظام الصحة والسلامة المهنية.

في عام 2021م وكجزء من تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية للأعوام 2021-2023، حصلت الشركة على شهادة ISO 14001:2015 الخاصة بنظام إدارة البيئة، وفي عام 2022م، حصلت الشركة على شهادة ISO 39001:2012 الخاصة بنظام إدارة السلامة على الطرق (RTS).

الرؤية:

أن نكون الشركة الرائدة إقليمياً في التعزيز والمساهمة لجعل الطرق أكثر أماناً.

الرسالة:

العمل بكفاءة وفعالية نحو التعزيز والمساهمة لجعل الطرق أكثر أماناً من خلال الابتكار والتعاون والاستثمار في التقنيات الحديثة ونماذج التشغيل الذكية.

القيم:

- العمل بنزاهة
- المسؤولية الاجتماعية
- التركيز على النتائج
- إشراك أصحاب المصلحة
- الابتكار



سياسة الجودة:

قامت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بتطبيق ومراجعة وتطوير نظام الجودة والعمل على استمرارية تحسينه وفقاً لمتطلبات المواصفات والمقاييس العالمية ISO 9001-2008، لتوفير خدمات التدريب وتحسين عوامل السلامة على الطرق.

التزامات الإدارة التنفيذية:

- توفير الثقافة المرورية والتدريب على القيادة لجميع فئات المركبات بأعلى مستويات الجودة.
- المساهمة في زيادة الوعي بالسلامة المرورية لجميع مستخدمي الطرق داخل الدولة وخارجها.
- توفير بيئة عمل مناسبة لتمكين الأفراد من العمل الجماعي والإبداع وزيادة الإنتاجية.
- العمل على إرضاء العملاء، وتوفير خدمات تتجاوز توقعاتهم.

الخدمات:

- توفر الشركة العديد من الخدمات المميزة، والتي تنفرد بتقديمها على نطاق الدولة.
- تقدم الشركة دورات التثقيف المروري النظرية، والتي تشمل المركبات الخفيفة والمركبات الثقيلة والباصات الثقيلة والدراجات النارية.
- هذا بالإضافة إلى التدريب العملي المتوفر لفئة المركبات الخفيفة، إضافة إلى التدريب العملي لفئات الشاحنات الثقيلة والباصات الثقيلة والدراجات النارية.
- توفر الشركة التدريب بعدة لغات مختلفة منها اللغة العربية والإنجليزية والأوردو والمليالم والباشتو.
- كما توفر الشركة تدريب خاص لذوي الاحتياجات الخاصة.
- وبالتعاون مع إدارة ترخيص الآليات والسائقين قامت الشركة بتقديم جميع أنواع الفحص والاختبارات للحصول على الشهادات المطلوبة.
- لراحة العملاء فإن الشركة توفر بعض الخدمات الإضافية كالمواصلات والكافيتيريا وخدمة الصراف الآلي وخدمة الدفع بالبطاقة الائتمانية وغرف الانتظار العامة والخاصة للسيدات.
- إيماناً من الشركة بأهمية تعميم الوعي المروري بين جميع شرائح المجتمع، فقد قامت بإعداد خطة لعدة برامج تدريبية لكي تخدم المؤسسات المتخصصة بمجال النقل والمواصلات.
- بالإضافة إلى ما سبق فإن الشركة تقدم الدورات الخاصة بسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية.



تطوير الموارد البشرية:

تؤمن الشركة بأن موظفيها أساس نجاحها، ولذلك يتم اختيار الكفاءات المناسبة لتحقيق أهدافها، وتحرص على تطويرهم المستمر.

التكنولوجيا والخبرة:

تم توفير خدمات على مستوى عالي من الجودة وذلك بالدمج ما بين الطاقات الفكرية للأفراد ذوي المستويات المختلفة من الخبرة والمعرفة، وبين تسخير أفضل الأجهزة والأنظمة والمعدات المتطورة.

الفعاليات:

تشارك الشركة في العديد من الفعاليات والنشاطات كالحملات وورش العمل والمؤتمرات والندوات المتعلقة بمجال التوعية والسلامة المرورية.

فروع الشركة:

انطلقت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بدايةً في عام 2004 من مقرها الرئيسي الواقع في إمارة أبوظبي، منطقة المصفح لتقديم خدماتها في مجال التدريب.

وفي عام 2006 افتتحت الشركة فروعاً لها في مدينتي العين وطريف وأخيراً في جزيرة دما، علماً أنه في عام 2015م تم انتقال فرع طريف إلى مدينة زايد في منطقة الظفرة، كما تم افتتاح فروع أخرى خلال عام 2017م في كل من غيائي والسلع والمرفاً في منطقة الظفرة.

1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2022م وكيفية

تطبيقها

حرصت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات DRIVE منذ البداية على تطبيق القرارات الوزارية بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع وتغطية جميع المتطلبات وذلك من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وتأخذ في الاعتبار حماية حقوق جميع المساهمين وأصحاب المصالح من خلال الشفافية والإفصاح عن كل ما يطرأ على الشركة ويقوم مجلس إدارة الشركة ممثلاً برئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالإشراف والرقابة المستمرة على أداء الشركة وعلى كيفية تطبيق ما جاء في القرارات الوزارية ذات الصلة.

● بدأت الشركة بالتطبيق الفعلي بعد حضور العروض الترويجية التي نظمتها هيئة الأوراق المالية والسلع وكانت أولى الخطوات من خلال الدعوة لانعقاد مجلس إدارة الشركة والنظر في كونهم أعضاء مجلس إدارة مستقلين وغير تنفيذيين وتم مراعاة التوازن المطلوب بين الأعضاء المستقلين وغير المستقلين.

● جميع أعضاء المجلس هم أعضاء غير تنفيذيين.

● أغلب الأعضاء هم أعضاء مستقلين.

- تعهد الجميع بالإفصاح عن أي تغيير يطرأ مما قد يؤثر في استقلاليتهم.
- تم تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة.
- قام أعضاء مجلس الإدارة بتقديم إقرار الاستقلالية وقد تم إرسال هذه الإقرارات للهيئة.
- وتم التأكد مرة أخرى من صفة الاستقلالية أو عدم الاستقلالية وكونهم تنفيذيين أو غير تنفيذيين من خلال توقيع إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل بتاريخ 08 فبراير 2023م.
- تم وضع سياسات لصلاحيات ومسؤوليات لجان مجلس الإدارة.
- تم وضع سياسات واضحة لصلاحيات ومسؤوليات الإدارة التنفيذية.
- تعزيز استقلالية التدقيق الداخلي.
- التحديث الدوري لسياسات وإجراءات العمل بشكل يدعم مبادئ الحوكمة وأفضل الممارسات المهنية.
- وفي الختام تم تزويد الهيئة بكافة البيانات التفصيلية التي قامت بها الشركة لاستيفاء متطلبات الحوكمة والذي ترتب عليه منح هيئة الأوراق المالية والسلع خطاب يفيد بأن شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات قد استوفت كافة المتطلبات اللازمة لتطبيق القرار.
- إن شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات تأخذ على عاتقها وبكل جهد ممكن الالتزام بتطبيق ما جاء في القرار الوزاري رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.

2- بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال

العام 2022م

- قامت الشركة بإصدار تشريعات تحكم تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية، حيث لا يجوز التعامل بالورقة المالية للشركة لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا للشركة والعاملين بها والتي يساهم فيها من هؤلاء بما لا يقل عن 30% من رأسمالها، وكذا الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة، وذلك خلال الفترات التالية:
- قبل (10) أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً إلا إذا كانت الأحداث ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.
- قبل (15) يوم من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف سنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية.
- الحرص المستمر على الالتزام التام بقوانين وأنظمة الجهات الإشرافية من هيئات وأسواق وغيرها.

- على جميع أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة عدم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية التي تؤثر على سعر السهم في السوق المالي إلا من قبل الإدارة المختصة وهي الإدارة المالية.

م	الإسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2022/12/31م	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	السيد/ خليفة الرميثي	رئيس مجلس	-	-	-
2	السيد/ محمد حاجي الخوري	نائب رئيس	28,322	-	-
3	السيدة/ سامية بوعزة	عضو مجلس	-	-	-
4	السيد/ أحمد الرميثي	عضو مجلس	-	-	-
5	السيد/ محمد البريك العامري	عضو مجلس	-	-	-

- علماً أن السيد/ خليفة الرميثي "رئيس مجلس الإدارة" تنازل عن الأسهم المملوكة له وبالبلغه 637,367 سهم إلى زوجته خلال عام 2022م.

3- تشكيل مجلس الإدارة:

أ- بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي حسب فئات أعضائه (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل) والبيانات الخاصة بهم والخبرات والمؤهلات التي يتمتعون بها، وبيان المدة التي قضوها كأعضاء في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب لهم

تنفيذاً لأحكام قانون الشركات التجارية الاتحادي والقرار الوزاري رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات:

1- يتولى مجلس الإدارة إدارة الشركة، ويحدد النظام الأساسي للشركة طريقة تكوينه وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه.

2- تم انتخاب أعضاء أول مجلس إدارة للشركة من قبل المؤسسين، ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة اللاحقين لمدة محددة من قبل مساهمي الشركة، وتم مراعاة في تشكيل مجلس الإدارة التوازن المناسب بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والأعضاء المستقلين، بحيث يكون غالبية أعضاء المجلس من المستقلين غير التنفيذيين الذي يجب أن يتمتعوا بخبرات ومهارات فنية لما يعود بالمصلحة على الشركة، وفي جميع الأحوال يتعين عند اختيار الأعضاء غير التنفيذيين للشركة مراعاة أن يكون العضو قادراً على تخصيص الوقت والاهتمام الكافيين لعضويته وألا تمثل هذه العضوية تعارضاً مع مصالح أخرى له

- 3- حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب مدير الشركة و/ أو العضو المنتدب.
- 4- يشغل كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة منصبه إلى حين انتهاء مدة عضويته أو الموافقة على استقالته بموجب قرار من مجلس الإدارة، أو وفاته، أو عزله بقرار من الجمعية العمومية للشركة.
- 5- إذا شغر منصب أحد الأعضاء كان لمجلس الإدارة أن يعين عضواً في المنصب الشاغر على أن يعرض الأمر على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لإقرار تعيينه أو تعيين غيره ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على غير ذلك، أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء المجلس فتتم دعوة الجمعية العمومية للاجتماع خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ شغر آخر مركز لانتخاب من يملأ المراكز الشاغرة.
- 6- يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته أربع مرات خلال السنة المالية على الأقل، بناءً على دعوة خطية من قبل رئيس مجلس الإدارة، أو بناءً على طلب خطي يقدمه عضوين من أعضاء المجلس على الأقل وتوجه الدعوة قبل أسبوع على الأقل من الموعد المحدد مشفوعة بجدول الأعمال ولكل عضو الحق في إضافة أي موضوع يرى ضرورة بحثه في الاجتماع.
- 7- لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم بمقامه.
- 8- مع عدم الإخلال بما ورد في البند السابق، فإنه يجوز لمجلس الإدارة استثناء إصدار بعض قراراته بالتمرير في الحالات الطارئة.
- 9- تسجل في محاضر اجتماعات مجلس الإدارة أو لجانه تفاصيل المسائل التي نظر فيها والقرارات التي تم اتخاذها بما في ذلك أية تحفظات للأعضاء أو آراء مخالفة عبروا عنها، ويجب توقيع كافة الأعضاء الحاضرين على مسودات محاضر اجتماعات مجلس الإدارة قبل اعتمادها، وتحفظ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه من قبل مقرر مجلس الإدارة وفي حالة امتناع أحد الأعضاء عن التوقيع يثبت اعتراضه في المحضر وتذكر أسباب الاعتراض حال إبدائها.
- 10- إذا وجد لدى عضو مجلس الإدارة تعارض في المصالح في مسألة يجب أن ينظر فيها مجلس الإدارة، وقرر مجلس الإدارة أنها مسألة جوهرية فيجب أن يصدر قراره بحضور أغلبية الأعضاء، ولا يجوز للعضو ذو المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار، ويجوز في حالات استثنائية أن تعالج تلك المسائل من خلال لجان منبثقة عن مجلس الإدارة تشكل لهذا الغرض بموجب قرار يصدر عنه، ويشترط أن يعرض رأي اللجنة على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار في هذا الشأن.

- 11- يجوز لمجلس الإدارة بقرار يصدر من أغلبية أعضائه طلب الحصول على رأي استشاري خارجي في أي من الموضوعات المتعلقة بالشركة وعلى نفقتها، بشرط مراعاة عدم تعارض المصالح.
- 12- يقوم مجلس الإدارة بوضع قواعد إجرائية لحوكمة الشركة والإشراف والرقابة على تطبيقها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويتحمل مسؤولية تطبيقها وفقاً لأحكامه.
- 13- يعمل مجلس الإدارة على وضع برامج تطوير مناسبة لجميع أعضاء مجلس الإدارة لتطوير وتحديث معرفتهم ومهارتهم ولضمان المشاركة الفاعلة في مجلس الإدارة.
- 14- يقوم مجلس الإدارة بوضع قواعد مكتوبة بخصوص تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها في الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشقيقة.

بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي حسب فئات أعضائه (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)

غير مستقل	مستقل	غير تنفيذي	تنفيذي	الصفة	الاسم
	✓	✓		رئيس المجلس	السيد/ خليفة عبدالله خميس الرميثي
	✓	✓		نائب الرئيس	السيد/ محمد حاجي عبدالله حسين الخوري
✓		✓		عضو	السيدة/ سامية توفيق بوغزه
	✓	✓		عضو	السيد/ أحمد علي مطر خميس الرميثي
	✓	✓		عضو	السيد/ محمد البريك محمد سالمين العامري

البيانات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والخبرات والمؤهلات التي يتمتعون بها

1- السيد/ خليفة عبدالله الرميثي - رئيس مجلس الإدارة (الجنسية: الإمارات)

المؤهلات العلمية

- حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال في تخصص العلوم المالية من "جامعة بورتلاند" في الولايات المتحدة.

الخبرة العملية

- المدير التنفيذي للعقارات في الإمارات شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، حيث يتولى مسؤولية عدد من العقارات والبنية التحتية والأصول المالية في الإمارات العربية المتحدة.
- يتمتع السيد/ خليفة الرميثي بخبرة تزيد عن 20 عاماً، وهو عضو في مجلس إدارة وعضو لجنة الاستثمار في شركة الخليج للطاقة البحرية (GEM) ش.م.ع (الإمارات العربية المتحدة)، وعضو مجلس إدارة في شركة الدار العقارية، وشركة أبوظبي الوطنية للتكافل.
- شغل سابقاً منصب المدير التنفيذي لإدارة النقل والتخزين في شركة مبادلة للاستثمار.

2- السيد/ محمد حاجي الخوري – نائب رئيس مجلس الإدارة (الجنسية: الإمارات)

المؤهلات العلمية

- بكالوريوس في الاقتصاد – جامعة كاليفورنيا – عام 1989

الخبرة العملية

- مدير عام مؤسسة خليفه بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية - من 2007 حتى تاريخه
- الأمين العام لنادي أبوظبي للشطرنج – من 1990 حتى 2017
- نائب رئيس شركة الجزيرة للاستثمار – من 2011 حتى 2018
- مدير الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة – من 2004 حتى 2007
- مدير المكتب الخاص في ديوان ولي العهد – من 1998 حتى 2004
- مدير إدارة العلاج في الخارج في ديوان ولي العهد – من 1992 حتى 1997
- مراقب مالي في ديوان ولي العهد – من 1990 حتى 1991

3- السيدة/ سامية توفيق بوعدة – عضو مجلس الإدارة (الجنسية: لبنان)

المؤهلات العلمية

- بكالوريوس في العلوم السياسية والإدارة العامة – الجامعة الأمريكية في بيروت – عام 2001م
- حاصلة على شهادات في الدراسات التنفيذية من كلية هارفارد للأعمال وجامعة كامبريدج في الذكاء الاستراتيجي والتحول الرقمي.

الخبرة العملية

- المديرية العامة والرئيس التنفيذي لمجموعة مالتيليبي – منذ عام 2003م حتى تاريخه

4- السيد/ أحمد علي الرميثي – عضو مجلس الإدارة (الجنسية: الإمارات)

المؤهلات العلمية

- بكالوريوس إدارة أعمال – جامعة دنفر "الولايات المتحدة الأمريكية" – عام 1995م
- شهادة محلل مالي معتمد (CFA) – عام 2000م

الخبرة العملية

- الرئيس التنفيذي لشركة الطي كابيتال المحدودة – من عام 2018م حتى تاريخه
- الرئيس التنفيذي لشركة الطي للاستثمار – من عام 2010م حتى تاريخه



- الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية – من عام 2008م ولغاية عام 2014م
- مساعد مدير إدارة التقييم والمتابعة في جهاز أبوظبي للاستثمار – من عام 1996م ولغاية عام 2008م

5- العميد/ محمد البريك العامري – عضو مجلس الإدارة (الجنسية: الإمارات)

المؤهلات العلمية

- دبلوم عالي في إدارة الأعمال التجارية – مجمع كليات التقنية العليا – عام 1996م
- دبلوم العلوم الشرطية – كلية الشرطة – عام 1998م
- دبلوم إدارة المكاتب – مركز الإعداد والتطوير في شركة أدنوك - عام 1990م

الخبرة العملية

- يشغل العميد/ محمد البريك العامري منصب مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي منذ فبراير 2019م حتى تاريخه.
- كما أنه شغل العديد من المناصب في إدارات وأقسام الترخيص في القيادة العامة لشرطة أبوظبي منذ نوفمبر 2001م ولغاية فبراير 2019م.
- سابقاً شغل العديد من المناصب في الإدارة المالية والإدارية لدى شركة أبوظبي الوطنية للبترول "أدنوك" منذ عام 1990م ولغاية 1996م.

بيان المدة التي قضاها أعضاء مجلس الإدارة من تاريخ أول انتخاب لهم

السيد/ خليفة عبدالله الرميثي	رئيس مجلس الإدارة	عامان وأربعة أشهر
السيد/ محمد حاجي الخوري	نائب رئيس المجلس	أربعة أعوام
السيدة/ ساميه توفيق بوعزه	عضو مجلس الإدارة	عام واحد
السيد/ أحمد علي الرميثي	عضو مجلس الإدارة	عام واحد
السيد/ محمد البريك العامري	عضو مجلس الإدارة	عام واحد

بيان عن عضوية أعضاء مجلس الإدارة في أية شركات مساهمة عامة أخرى ومناصبهم في تلك الشركات

ومناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى

- قامت الجمعية العمومية لعام 2021 المنعقدة في 2022/03/03م بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات (2022، 2023، 2024)، وقد قامت الشركة بإرسال بيان تفصيلي بأسمائهم، ومناصبهم داخل المجلس وتوضيح فيما إذا كانوا تنفيذيين أو غير تنفيذيين للهيئة، كما تم تزويد الهيئة ببيان الاستقلالية

- السيد/ خليفة الرميثي يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل "تكافل" منذ عام 2008م وهي شركة مساهمة عامة، كما يشغل عضوية مجلس إدارة شركة الدار العقارية منذ عام 2021م.
- السيد/ محمد حاجي الخوري يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة تكافل الإمارات (تأمين) منذ عام 2020م وهي شركة مساهمة عامة.
- السيدة/ سامية بوعزة تشغل منصب عضو مجلس إدارة مجموعة مالتيبلاي، كما أنها تشغل حاليًا منصب عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات في سويسرا ونيويورك وأبوظبي وهي شغوفة بالتعلم المستمر وبمجال اللياقة الصحية وتمكين المرأة.
- السيد/ أحمد الرميثي يشغل عضوية كل مما يلي:
 - أ- عضو مجلس إدارة شركة الطبي كابيتال
 - ب- عضو مجلس إدارة شركة الطبي للاستثمار
 - ت- عضو مجلس إدارة جمعية أبوظبي التعاونية
- السيد/ محمد البريك العامري يشغل عضوية كل مما يلي:
 - أ- رئيس اللجنة المشتركة بين مديرية ترخيص السائقين والآليات وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
 - ب- رئيس فريق محور التدريب والتعلم والتوعية
 - ت- رئيس فريق نظام تصنيف النجوم العالمي
 - ث- رئيس فريق النجوم العالمي للخدمات
 - ج- رئيس اللجنة المشتركة لخدمات الفحص الفني للمركبات الخفيفة والثقيلةبالإضافة إلى عضوية العديد من اللجان الخاصة بالترخيص والتميز والريادة والسلامة المرورية.
- ب- بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2022م.**
ترشحت السيدة/ سامية بوعزة لانتخابات مجلس الإدارة في عام 2022م وتم انتخابها لعضوية مجلس الإدارة، وبالتالي يمثل العنصر النسائي 20٪ من أعضاء مجلس إدارة الشركة.
- ت- بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة.**
لا يوجد.

ث- بيان بما يلي:

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن عام 2021م.

أوصت الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2022/03/03م بالموافقة على منح نسبة 2.87% تقريباً من أرباح عام 2021م كمكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 5,000,000 درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وذلك بعد خصم قيمة الاحتياطات والاستهلاكات.

2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2022م والتي ستم عرضها في اجتماع

الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها

إن مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء المجلس للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م هو ما نسبته 1.97% من أرباح عام 2022م بعد خصم الاحتياطات والاهتلاكات، يخضع هذا الاقتراح لاعتماد المساهمين خلال الجمعية العمومية السنوية.

3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة

عن السنة المالية للعام 2022م

لم يتقاضَ أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أي أتعاب أو بدلات نظير حضور جلسات اجتماع مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه عن عام 2022م.

4. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة بخلاف بدلات

حضور اللجان وأسبابها.

لم يتقاضَ أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أية بدلات أو أتعاب إضافية عن عام 2022م.

ج- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2022م مع بيان تواريخ انعقادها وعدد

مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1	2022/01/31م	خمسة أعضاء	لا يوجد	لا يوجد
2	2022/03/03م	أربعة أعضاء	لا يوجد	السيد/ أحمد الرميثي
3	2022/06/29م	خمسة أعضاء	لا يوجد	لا يوجد
4	2022/11/24م	خمسة أعضاء	لا يوجد	لا يوجد

علماً أن اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2022م تم عقدها عن بعد من خلال وسائل الاتصال المرئي والمسموع.

ح- عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتميرير خلال السنة المالية 2022م مع بيان تواريخ انعقادها

تم إصدار قراراتين بالتميرير خلال عام 2022م بخصوص اعتماد التوزيعات النقدية المرحلية للمساهمين وذلك في كل من تاريخ 27 أكتوبر 2022م وتاريخ 28 ديسمبر 2022م.

خ- بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال

عام 2022م بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض حسب الجدول التالي:

إن مهام واختصاصات الإدارة التنفيذية وتفويض وتكليف من مجلس الإدارة للرئيس التنفيذي السيد/ خالد الشميلي بوكالة سارية المفعول تنتهي بتاريخ 2025/05/07م كانت كالتالي:

- المسؤولية العامة لإدارة شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات ومشاريعها.
- مسؤولية تنفيذ الخطط التي تهدف إلى تطوير أداء شركة الإمارات للسنوات القادمة.
- وضع السياسات والاستراتيجيات الحالية والمستقبلية والتي من شأنها تعزيز ازدهار وتطوير أعمال شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات.
- تعيين موظفي الشركة وعمالها والتعاقد معهم وتحديد أجورهم ودفعها والإشراف والمناظرة على سير أعمالهم والتوقيع على عقود عملهم وإنهاء خدماتهم.

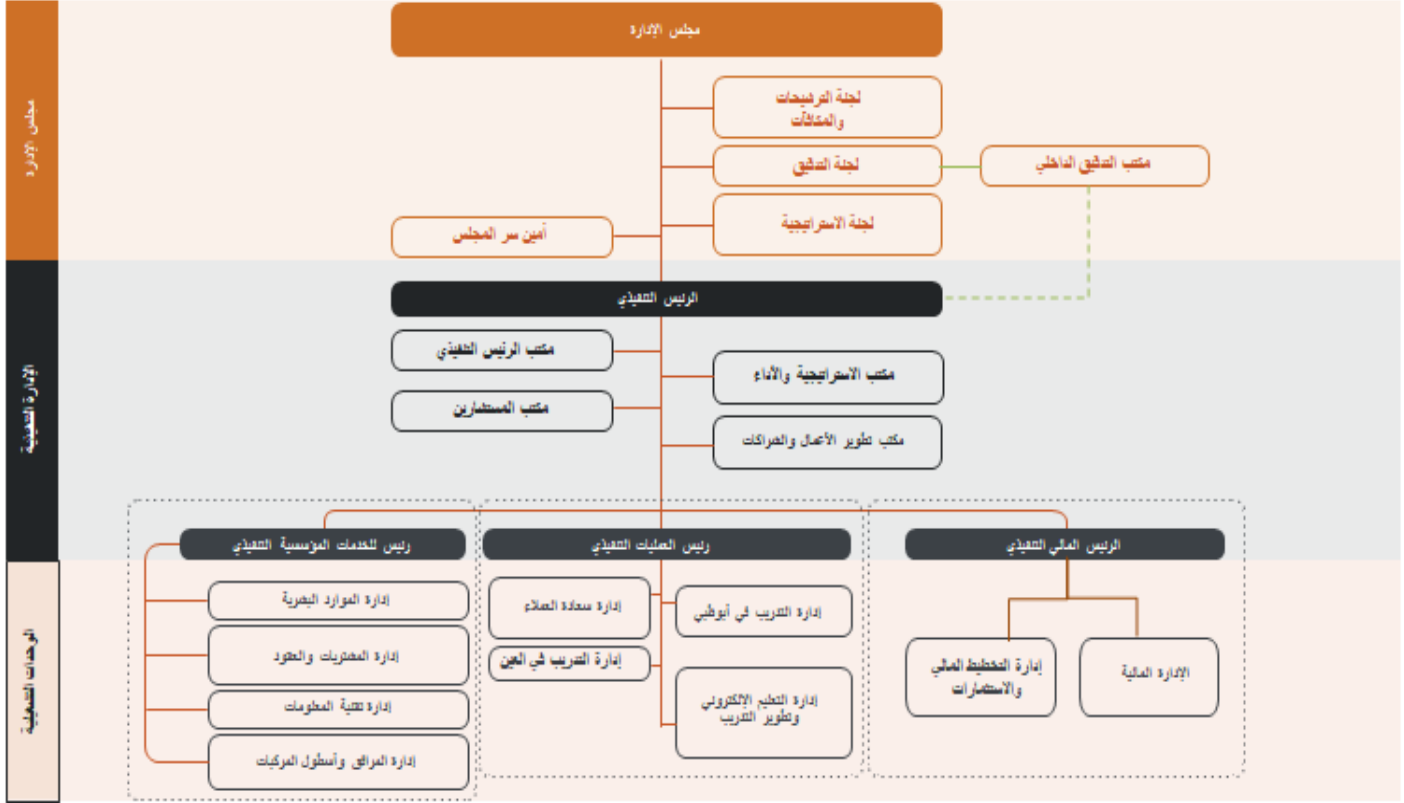
- اعتماد المدفوعات المالية بحد أقصى (300,000 درهم) ورواتب الموظفين بحد أقصى 6 مليون درهم.
- تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية ومنها على سبيل المثال لا الحصر: وزارة العدل والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية و الإدارة العامة للاقامة و شؤون الاجانب وإدارة ترخيص السائقين والآليات و كافة الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية في الدولة وجميع الشركات المساهمة.
- ويقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ مهامه وواجباته ومسؤولياته من خلال وجود عدد من المسؤولين التنفيذيين من ذوي الخبرة والكفاءة العالية والذين يعتبرون ركيزة أساسية للعمل التنفيذي والإداري في الشركة.

د- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2022م مع

توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل.

م	بيان بالطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	حجم التعامل
1	شركة الظبي كابيتال المحدودة	من كبار المساهمين	أتعاب مقابل إدارة محفظة الأسهم التابعة للشركة	364,000 درهم
2	شركة فيولا	شركة شقيقة	خدمات تسويقية وإعلانية	173,500 درهم
3	شركة استيكو لإدارة العقارات	شركة بنفس المجموعة	إدارة عقار الشركة	155,694 درهم
4	شركة بروفيس لإدارة العقارات	شركة بنفس المجموعة	رسوم الخدمة للعقار	990,433 درهم
5	شركو ايميركوم	شركة بنفس المجموعة	مشتريات تقنية معلومات	36,102 درهم

ذ- الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة.



ر- بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والعلاوات والمكافآت المدفوعة لهم

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2022 (ألف درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2022 (Bonuses) (ألف درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2022 أو تستحق مستقبلاً
1	الرئيس التنفيذي	2004/05/29	2,478	2,332	-
2	رئيس الخدمات المؤسسية التنفيذي	2015/02/03	1,267	706	-
3	رئيس العمليات التنفيذية	شاغر حالياً			
4	مدير الرقابة المالية والشركات (قائم بمهام الرئيس المالي التنفيذي)	2020/11/24	390	132	-
5	مدير التدقيق الداخلي	2016/09/07	388	167	-
6	المستشار القانوني	2018/10/22	351	112	-
7	مدير تطوير الأعمال والشركات	2021/09/05	638	262	-
8	مدير الاستراتيجية وإدارة الأداء	شاغر حالياً			

1- مدقق الحسابات الخارجي

أ. نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين

المدقق الخارجي لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات هو السادة/ إرنست أند يونغ (EY)، وهي شركة تدقيق واستشارات مالية ومهنية معروفة على المستوى العالمي ومن أحد مكاتب التدقيق الأربعة الكبار على مستوى العالم، وتم التعاقد معهم في عام 2022م للقيام بأعمال تدقيق الحسابات وعمل التقارير المالية الربع سنوية والختامية.

آلية اختيار المدقق الخارجي:

يتم اختيار مدقق الحسابات الخارجي من خلال الجمعية العمومية السنوية حيث يتم ترشيح مدقق الحسابات الخارجي عن طريق مجلس الإدارة بناءً على توصية من لجنة التدقيق.

مهام مدقق الحسابات الخارجي:

تتلخص مهام مدقق الحسابات الخارجي في التالي:

1. اجراء التدقيق السنوي.
2. اجراء المراجعة ربع السنوية (مارس، يونيو، سبتمبر) إضافة الى تدقيق مرحلي واحد (Interim)
3. اعداد واعتماد البيانات المالية في الإطار الزمني المحدد وهو:
 - ثلاثة أشهر من نهاية العام بالنسبة للتدقيق الختامي
 - خمسة وأربعون يوماً من نهاية الربع المدقق بالنسبة للتدقيق ربع السنوي
4. تقديم البيانات المالية المدققة باللغتين العربية والانجليزية

ب. بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي

أتعاب التدقيق المقررة عن العام 2021 بواقع 250,000 درهم (مئتان وخمسون ألف درهم)، هذا ولم يكن للسادة/ إرنست أند يونغ خلال العام 2022م أية خدمات مهنية أخرى عدا عن تدقيق الحسابات، ونود التأكيد على أن مدقق الحسابات لا يمارس أية أنشطة أخرى تتنافى مع استقلاليتة وحياديته.

اسم مكتب التدقيق	إرنست أند يونغ (للشركة الأم)	إرنست أند يونغ (لشركة تابعة)
اسم المدقق الشريك	أحمد الدالي	أحمد الدالي
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنة واحدة	سنة واحدة
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2022 (درهم)	218,000 درهم	32,000 درهم

لا يوجد	لا يوجد	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2022 (درهم)
لا يوجد	لا يوجد	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى
	لا يوجد	بيان بالخدمات الأخرى التي قام <u>مدقق حسابات خارجي آخر</u> غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2022م

ج. بيان يوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية و السنوية

للعام 2022م

لا يوجد أية تحفظات قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية لعام 2022م.

5- لجنة التدقيق

أ. إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

يقر السيد/ محمد حاجي الخوري - رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. أسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها

الأعضاء:

السيد/ محمد حاجي الخوري - رئيس اللجنة

السيد/ أحمد علي الرميثي - عضو

السيد/ محمد البريك العامري - عضو

بيان الاختصاصات والمهام:

(1) وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.

(2) متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقا لمعايير التدقيق المعتمدة.

(3) مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليه التركيز بشكل خاص على ما يلي:-

- أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.

- إبراز النواحي الخاضعة لتقدير مجلس الإدارة.
- التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
- افتراض استمرارية عمل الشركة.
- التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.
- التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- (4) التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها، وتجتمع اللجنة مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة مرة على الأقل في السنة.
- (5) النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، مع إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي.
- (6) مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
- (7) مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- (8) النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
- (9) التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي، والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز.
- (10) مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
- (11) مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقته عليه.
- (12) التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.

13) وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.

14) مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني.

15) ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.

16) تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة عن المسائل الواردة في هذا البند.

17) النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

ت. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال عام 2022م وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة

عقدت اللجنة خمسة اجتماعات خلال السنة المالية 2022م وذلك حسب التواريخ التالية:

الاجتماع الأول: بتاريخ 2022/01/20م - عدد الأعضاء الحاضرين (3) أعضاء

الاجتماع الثاني: بتاريخ 2022/04/18م - عدد الأعضاء الحاضرين (3) أعضاء

الاجتماع الثالث: بتاريخ 2022/07/19م - عدد الأعضاء الحاضرين (عضوين) - وقد اعتذر السيد/ محمد البريك العامري عن الحضور بعذر مقبول

الاجتماع الرابع: بتاريخ 2022/10/13م - عدد الأعضاء الحاضرين (عضوين) - وقد اعتذر السيد/ أحمد علي الرميثي عن الحضور بعذر مقبول

الاجتماع الخامس: بتاريخ 2022/11/07م - عدد الأعضاء الحاضرين (3) أعضاء

5- لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ. **إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لألية عملها والتأكد من فعاليتها.**

يقر السيد/ أحمد علي الرميثي - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لألية عملها والتأكد من فعاليتها

ب. **أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها**

الأعضاء:

السيد/ أحمد علي الرميثي - رئيس اللجنة

السيدة/ ساميه توفيق بوعزه - عضو

السيد/ محمد البريك العامري - عضو

بيان الاختصاصات والمهام:

- 1- وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة والادارة التنفيذية تهدف إلى مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن التشكيل وتشجيع المرأة من خلال مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية، وموافاة الهيئة بنسخة عن هذه السياسة وبأي تعديلات تطراً عليها.
- 2- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.
- 3- التحقق من استمرار توافر شروط العضوية لأعضاء مجلس الإدارة بشكل سنوي.
- 4- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
- 5- إذا تبين للجنة أن أحد الأعضاء فقد شروط الاستقلالية وجب عليها عرض الأمر على المجلس ليقوم بإخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة بمبررات انتفاء صفة الاستقلالية عنه، وعلى العضو أن يرد على مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، ويصدر مجلس الإدارة قراراً باعتبار العضو مستقلاً أو غير مستقل في أول اجتماع يلي رد العضو أو انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون رد.
- 6- مع مراعاة نص المادة (145) من قانون الشركات، إذا كان من شأن قرار مجلس الإدارة انتفاء أسباب أو مبررات الاستقلالية عن العضو التأثير على الحد الأدنى للنسبة الواجب توافرها من أعضاء المستقلين، قام مجلس الإدارة بتعيين عضو مستقل يحل محل هذا العضو إذا قدم الأخير استقالته لانتفاء صفة الاستقلالية عنه وفي حال رفض العضو تقديم الاستقالة يتعين على مجلس الإدارة عرض الأمر على الجمعية العمومية لاتخاذ قرار بالموافقة على تعيين عضو آخر محله أو بفتح باب الترشح لانتخاب عضو جديد.
- 7- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا معقولة وتتناسب وأداء الشركة.
- 8- التأكد من ربط المكافآت والعلاوات بما في ذلك الخيارات والمكافآت المؤجلة الأخرى والمزايا المعروضة على الإدارة التنفيذية العليا بأداء الشركة على المدى المتوسط والطويل.



9- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرة والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.

10-مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

11-تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.

12-إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.

13-أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

ت. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2022م مع بيان عدد مرات

الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة

تم عقد أربعة اجتماعات للجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2022م وذلك حسب التواريخ التالية:

الاجتماع الأول: بتاريخ 2022/01/24م - عدد الأعضاء الحاضرين (3) أعضاء

الاجتماع الثاني: بتاريخ 2022/03/21م - عدد الأعضاء الحاضرين (3) أعضاء

الاجتماع الثالث: بتاريخ 2022/10/05م - عدد الأعضاء الحاضرين (3) أعضاء

الاجتماع الرابع: بتاريخ 2022/11/02م - عدد الأعضاء الحاضرين (3) أعضاء

7- لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

تقوم لجنة التدقيق بمهام واختصاصات هذه اللجنة حالياً.

8- أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة

لجنة الاستراتيجية والاستدامة:

أ. إقرار من رئيس لجنة الاستراتيجية والاستدامة بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتها

لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

تقر السيدة/ ساميه توفيق بوغزه - رئيس لجنة الاستراتيجية والاستدامة بمسؤوليتها عن نظام اللجنة في

الشركة وعن مراجعتها لآلية عملها والتأكد من فعاليتها

ب. أسماء أعضاء لجنة الاستراتيجية والاستدامة وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها

الأعضاء:

السيدة/ ساميه توفيق بوغزه - رئيس اللجنة

السيد/ خليفة عبدالله الرميثي - عضو

السيد/ محمد حاجي الخوري - عضو

بيان الاختصاصات والمهام:

- 1- الاشراف على مشاريع وعمليات الشركة.
- 2- وضع التوجهات الاستراتيجية للشركة وخطة العمل ومراجعتها بشكل دوري.
- 3- وضع الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة وخطة تملك الأصول والتصرف فيها ورفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.
- 4- الموافقة على شراء أية أصول جديدة أو التصرف في الأصول القائمة ورفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.
- 5- الموافقة على عمليات الاقتراض من البنوك أو أية مصادرة تمويل أخرى ورفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.
- 6- اعتماد شروط القروض أو التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة والضمانات المصاحبة لها سواء في شكل رهون على أصول الشركة أو غيرها من الضمانات ورفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.
- 7- الاشراف على أعمال الادارة التنفيذية لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات وشركاتها التابعة والشقيقة والحليفة.
- 8- مراجعة الأداء المالي والعمليات التشغيلية للشركة مع أعضاء الادارة التنفيذية وإصدار التوجيهات اللازمة في هذا الشأن.
- 9- ضمان تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بشكل سليم.
- 10- دراسة مقترحات الرئيس التنفيذي بشأن أعمال الشركة وخطة العمل وإصدار التوصيات بشأنها لاعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
- 11- الإشراف على عمليات استثمار أموال الشركة وإصدار التوجيهات بشأنها.
- 12- القيام بدور حلقة الوصل الرئيسة بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية لضمان حسن سير العمل وتحقيق التواصل الفاعل بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- 13- متابعة ومراقبة الأداء العام مقارنة بالأهداف الموضوعة

14- التأكد من موازنة عمل الإدارات مع الأهداف المشتركة

15- القيام بأي مهام أو اختصاصات أخرى يحددها أو يكلفها به مجلس الإدارة

ت. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة الاستراتيجية والاستدامة خلال عام 2022م مع بيان عدد مرات

الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة

تم عقد اجتماعين للجنة الاستراتيجية والاستدامة خلال العام 2022م وذلك حسب التواريخ التالية:

الاجتماع الأول: بتاريخ 2022/05/19م - عدد الأعضاء الحاضرين (3) أعضاء

الاجتماع الثاني: بتاريخ 2022/11/08م - عدد الأعضاء الحاضرين (3) أعضاء

9- نظام الرقابة الداخلية:

أ. إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد

من فعاليته.

• تقوم إدارة الرقابة الداخلية بالشركة بممارسة أعمالها وفق أحكام المواد (66-67-68) من القرار الوزاري رقم (3/ر.م) لسنة 2020 وتعديلاته حيث تتمتع إدارة الرقابة الداخلية بالاستقلال الكافي لأداء مهامها وتتبع وظيفياً لجنة التدقيق المنبثقة من مجلس الإدارة.

• يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية ومتابعته ومراجعته وفعاليته.

• تم اعتماد ميثاق التدقيق الداخلي من قبل لجنة التدقيق والذي يحدد طبيعة وهدف ونطاق نشاط التدقيق الداخلي وتخول مدير التدقيق الداخلي السلطة اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

ينظم ميثاق التدقيق الداخلي مهام ومسؤوليات إدارة الرقابة الداخلية ويحدد آلية العمل ومهمة الرقابة الداخلية ويساهم في تحقيق أهداف الشركة وغاياتها.

ترفع إدارة الرقابة الداخلية تقاريرها الى مجلس الإدارة عن طريق لجنة التدقيق، مما يتيح لها العمل باستقلالية وموضوعية.

ويتمثل دورها في إيجاد بيئة قوية للرقابة الداخلية وذلك من خلال التأكد مما يلي:-

• مدى توافق المعلومات والبيانات.

• مدى الالتزام بالسياسات والخطط والإجراءات والقوانين.

• مدى مناسبة العمليات والأنشطة مع الأهداف المحددة والتحقق من مدى تطبيقها.

• التأكيد على الرقابة الوقائية لتجنب الأحداث الغير مرغوب بها.



ب. اسم مدير الرقابة الداخلية ومؤهلاته وتاريخ التعيين

يتأثر مهام إدارة الرقابة الداخلية مدير إدارة الرقابة الداخلية السيد/ سفيان عارف والذي تم تعيينه بتاريخ 2016/09/07م، علماً أنه يحمل شهادة مدقق داخلي معتمد (CIA) وشهادة محاسب قانوني إماراتي معتمد (UAECA) وعضو في الجمعية البريطانية للمحاسبين القانونيين (FCCA)، كما أن لديه خبرة حوالي أربعة عشر سنة في مجال التدقيق الداخلي.

ج. اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين

لأغراض القرار الوزاري يحمل مدير الرقابة الداخلية منصب ضابط الامتثال ايضاً اعتباراً من تاريخ تعيينه في 2016/09/07م.

د. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير

والحسابات السنوية.

يقوم مدير التدقيق الداخلي برفع تقرير إلى لجنة التدقيق بهذه المشاكل كما يتم مناقشة هذه المشاكل وما يستجد في أول اجتماع للجنة التدقيق مع إعلام الإدارة العليا بالشركة. كما يقوم مدير التدقيق الداخلي بمتابعة تطبيق الحلول والإجراءات المقترحة.

علماً أنه لم تواجه الشركة خلال عام 2022م أية مشكلات تستدعي تدخل لجنة التدقيق فيها.

هـ. عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة.

قامت إدارة الرقابة الداخلية بإصدار عشرة تقارير خلال عام 2022م.

10- تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2022م وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها

مستقبلاً.

لم ترتكب الشركة في السنة المالية 2022م أية مخالفات جوهرية تؤثر على عمل أو نشاط الشركة وذلك حرصاً منها على التقيد والالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، كما أن السياسات والإجراءات المتبعة في الشركة وضعت بناءً على هذه القوانين.

11- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2022م في تنمية المجتمع

المحلي والحفاظ على البيئة

تقدم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات مساهمات فعالة لسلامة ورفاهية المجتمع ككل، وذلك عبر أداء دور حاسم في ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة على طرق أبو ظبي، جنباً إلى جنب مع شريكنا الاستراتيجي شرطة أبوظبي، وذلك هو حجر الزاوية في واجبنا نحو مجتمعنا الكبير الذي نعيش فيه.

علاوة على مهمة إعداد السائقين للقيادة بأمان على الطرق، تشارك شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات في حملات السلامة على الطرق وتستغل وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى جمهور عريض ومشاركهم نصائح للتوعية بإجراءات السلامة أو التحذير من مخاطر أو تهديدات معينة.

نواصل تكثيف حضورنا على قنوات التواصل الاجتماعي المملوكة لنا حتى بلغنا 165 مشاركة في عام 2022، أي ضعف العدد تقريبًا في العام السابق وأربعة أضعاف ما كان عليه في عام 2020.

كما تشارك شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات في حملات التوعية السنوية التي تديرها شرطة أبوظبي، وتساهم بصفة منتظمة في مركز النقل المتكامل (ITC). علاوةً على ذلك، فإن الشركة هي عضو أساسي في لجنة تعليم السلامة على الطرق في أبوظبي.

في عام 2022، شاركنا في ثماني فعاليات صناعية إما كعارض أو راعٍ أو كأحد الحاضرين. حيث تشرفنا بشكل خاص برعاية "عباية رالي"، الذي أقيم في يوم المرأة الإماراتية في 2022، كجزء من التزامنا تجاه دعم المساواة بين الجنسين في قطاع التنقل. وشهدت الفعالية التي حضرها أكثر من 280 ضيفًا، استعراضًا للسيارات في حلبة مرسى ياس شاركت فيه 100 سيارة تقودها نساء يرتدين العبايات وتوجن بجوائز المرأة الإماراتية في فندق شاطئ الراحة.

كما حظينا بفرصة عرض برنامجنا التدريبي للقيادة البيئية في القمة العالمية لطاقة المستقبل (WFES) في أبوظبي في يناير 2022، حيث كنا الشريك الرسمي للقيادة البيئية. وهذه القمة هي جزء من أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي تستضيفه مدينة "مصدر" التي أصبحت واحدة من أكبر مدن الاستدامة في العالم. وفي هذا الأسبوع، قدمت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات دورات تدريبية نظرية وعملية مجانية لتثقيف الجمهور حول القيادة الخضراء النظيفة وأساليبها.

الفعالية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	دور شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
1 القمة العالمية لطاقة المستقبل	17 يناير 2022	19 يناير 2022	مشارك عارض
2 معرض الطرق والمرور في الشرق الأوسط 2022	17 مايو 2022	18 مايو 2022	مشارك عارض
3 مؤتمر المنظمة الدولية لاختبارات سائقي المركبات (CIECA) 2022	7 يونيو 2022	10 يونيو 2022	من الحضور
4 عباية رالي	28 أغسطس 2022	28 أغسطس 2022	راعٍ
5 إنوترانس 2022 (InnoTrans)	20 سبتمبر 2022	23 سبتمبر 2022	من الحضور
6 معرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات (GITEX) 2022	10 أكتوبر 2022	14 أكتوبر 2022	من الحضور
7 اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حركة المرور على الطرق في مركز النقل المتكامل	25 نوفمبر 2022	25 نوفمبر 2022	من الحضور
8 قمة التنقل وتعليم القيادة	14 نوفمبر 2022	17 نوفمبر 2022	منظم

12- معلومات عامة:

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال

السنة المالية 2022م

كان الحد الأعلى والحد الأدنى لسعر سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات خلال الأشهر الاثني عشر من العام 2022م كما يلي:

الشهر	سعر الافتتاح	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق
يناير	21.20	21.18	20.92	21.18
فبراير	21.24	22.10	20.90	21.90
مارس	21.88	22.46	19.68	20.24
أبريل	20.24	21.36	20.50	20.80
مايو	20.90	20.82	19.68	19.80
يونيو	19.88	21.00	19.80	19.80
يوليو	19.80	20.00	19.56	20.00
أغسطس	20.00	22.00	19.90	22.00
سبتمبر	22.50	25.00	21.00	21.80
أكتوبر	21.80	25.90	22.00	25.90
نوفمبر	25.70	29.06	24.80	27.00
ديسمبر	27.06	27.08	25.30	26.60

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتهي إليه الشركة

خلال العام 2022م

سعر الافتتاح لسهم الشركة بلغ 21.20 درهم كما في 2022/01/01م، وأغلق مرتفعاً عند 26.60 درهم كما في 2022/12/31م بنسبة ارتفاع بلغت 25.47%.

ويوضح الجدول التالي مقارنة بين نسبة التغير في سهم الشركة خلال عام 2022م مقارنة مع مؤشر السوق العام ومؤشر قطاع الخدمات.

المؤشر	بداية 2022	نهاية 2022	نسبة التغير
المؤشر العام لسوق أبوظبي	8704.26	10,211.09	17.31%
المؤشر العام لقطاع المستهلك	4,743.88	5,454.53	14.98%
سعر سهم شركة الإمارات	21.20	26.60	25.47%

ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2022/12/31م (أفراد - شركات - حكومات) مصنفة على النحو التالي (محلي - خليجي - عربي - أجنبي)

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	شركات	حكومة
1	محلي	20.33%	66.85%	-
2	عربي	0.15%	0.84%	-
3	أجنبي	0.12%	11.71%	-
	المجموع	20.60%	79.40%	-

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2022/12/31م

م	المساهم	القطاع	عدد الأسهم	النسبة
1	سبرانزا للاستثمار التجاري	شركة	32,959,305	36.71%
2	مجموعة ملتيلابي ش.م.ع.	شركة	10,091,823	11.24%
3	الظبي كابيتال	شركة	5,842,050	6.51%
4	الظبي للاستثمار ش.م.خ	شركة	4,976,235	5.54%
5	سيرت فاوندیشن - ذ.م.م.	شركة	4,489,320	5%
6	النهضة للاستثمار ذ.م.م.	شركة	4,489,320	5%

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2022/12/31م حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	425	4,393,196	4.89%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	59	8,287,665	9.23%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	14	28,212,361	31.42%
4	أكثر من 5,000,000	3	48,893,178	54.45%

و. بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي:-

تطبيقاً لأحكام المادة 51 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م.) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، قامت الشركة بإنشاء صفحة خاصة لعلاقات المستثمرين على الموقع

الإلكتروني للشركة بحيث يتوفر على هذه الصفحة جميع التقارير المالية الخاصة بالشركة وجميع الإفصاحات التي تقوم بها الشركة ويتم تحديث هذه الصفحة بشكل مستمر، كما تم تعيين مدير لعلاقات المستثمرين وبياناته كالتالي:

- اسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه:

مسؤول علاقات المستثمرين: سعيد طايح

رقم الهاتف: 025027207

رقم المحمول: 0553008844

البريد الإلكتروني: saeedtaye@edcad.ae

الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني:

<http://www.edcad.ae/Investors>

ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2022م والإجراءات المتخذة بشأنها.

لم يتم عرض أو اتخاذ أي قرارات خاصة في الجمعية العمومية للشركة المنعقدة خلال عام 2022م.

ح. مقرر اجتماعات مجلس الإدارة

- إسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة: سعيد طايح

- تاريخ تعيينه: 2007/06/17م

- مؤهلاته وخبراته: بكالوريوس في الاقتصاد والمحاسبة، ولدى المقرر خبرة في الأعمال الإدارية والمالية والمحاسبية وحوكمة الشركات.

- بيان مهام عمله خلال العام: يقوم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة بجميع الأعمال الإدارية الخاصة بالمجلس من توثيق اجتماعات المجلس وإعداد المحاضر وتنظيم سجل إفصاحات المجلس وأية أعمال أخرى يتم تكليفه بها من قبل مجلس الإدارة.

ط. بيان الأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام 2022م

- لا يوجد أحداث جوهرية خلال عام 2022م

ي. بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2022م والتي تساوي 5%

أو أكثر من رأس مال الشركة.

- لم يكن هناك أي صفقة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عالم 2022م تساوي 5% أو أكثر من رأس المال

ل. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2020، 2021، 2022.

بلغت نسبة المواطنين العاملين في الشركة بالأعوام المذكورة أعلاه كالتالي:

- عام 2020م: 7.7%
- عام 2021م: 7.6%
- عام 2022م: 8.1%

ل. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2022م

- تم خلال عام 2022م استكمال الأعمال الإنشائية لفرع الشركة الجديد في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، حيث سيتم بناء مبنى متكامل للشركة يضم ميادين تدريبية تم إنشاؤها وفق أعلى المعايير العالمية وبأعلى المستويات، حيث سيتم فيه تقديم جميع الخدمات من التدريب النظري والعملي والفحص.
- تم في شهر نوفمبر 2022م عقد القمة الأولى للتنقل وتعليم القيادة في المنطقة، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، بما في ذلك، مديرية ترخيص السائقين والآليات ومركز النقل المتكامل (ITC)، بالإضافة إلى الجمعية الأوروبية لمدارس تعليم قيادة السيارات التي قدمت أبحاثها في تعليم القيادة خارج أوروبا للمرة الأولى. ركزت تلك الفعالية الأولى من نوعها على التحول الرقمي وتوقعات ابتكارات المستقبل في مجالات التنقل على الطرق وتعليم القيادة. كما استهدفت القمة مدارس تعليم القيادة من جميع أنحاء العالم لاستكشاف سبل تسخير التكنولوجيا لتحسين تعليم القيادة للأجيال القادمة.
- استقطبت القمة مشاركة مؤسسات قطاع النقل المرموقة من جميع أنحاء العالم، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، الجمعية الأوروبية لمدارس تعليم قيادة السيارات (EFA) ومركز جامعة الإمارات لأبحاث التنقل والجمعية الملكية البريطانية للوقاية من الحوادث (RoSPA) والمركز الوطني الهولندي للوقاية من حوادث الطرق (CEPA) وأكاديمية الاتحاد الدولي للنقل البري (IRU) والاتحاد الدولي للطرق (IRF).
- في عام 2022م وكجزء من تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية، حصلت الشركة على شهادة ISO 39001:2012 الخاصة بنظام إدارة السلامة على الطرق (RTS).

مدير إدارة الرقابة الداخلية



التاريخ 2023/02/13

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت



التاريخ 2023/02/13

رئيس لجنة التدقيق



التاريخ 2023/02/13

رئيس مجلس الإدارة



التاريخ 2023/02/13