



شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
MIRATES DRIVING COMPANY

تقرير الحوكمة عن عام 2019م

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

نبذة عن الشركة

تأسست شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات عام 2000 كشركة مساهمة عامة وطنية تملك حكومة أبوظبي جزءاً منها، حيث أنشئت كإحدى الحلول لتخفيض عدد الحوادث المرورية ورفع كفاءة التدريب وتطوير مهارات السائقين. تم الاتفاق والتعاون مع الهيئة الوطنية السويدية الاستشارية للطرق 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. بالإضافة إلى حصول الشركة على جائزة الشيخ خليفة للامتياز لعام 2015م وذلك من المشاركة الأولى بهذه الجائزة.

الرؤية:

أن تكون المؤسسة الأولى في تقديم خدمات تعليم وتدريب القيادة بما يساهم في جعل الطرق أكثر سلامة للمجتمع.

الرسالة:

تقديم خدمات تعليم وتدريب القيادة والمعايير ذات الصلة وفقاً لأعلى مستويات الجودة بما يتخطى توقعات عملائنا والمساهمة في رفع الوعي بسلامة الطرق في مجتمعاتنا.

القيم:

المسؤولية الاجتماعية والتركيز على العملاء وبناء الشراكات والإبداع والأخلاق الحميدة والتركيز التجاري والعمل بروح الفريق.

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 التنقيف 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 والكافتيريا 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 دلم، 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 غياثي والسلع والمرفاً في منطقة الظفرة.

كما قامت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بالتعاون مع مجموعة بالحصا الدولية بإنشاء شركة قيادة لتعليم قيادة السيارات في إمارة دبي وعجمان.

1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2019م وكيفية تطبيقها

حرصت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات DRIVE منذ البداية على تطبيق القرار الوزاري رقم (7/ر.م) لسنة 2016 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 القرار الوزاري:

• 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 وكان ذلك في الاجتماع المنعقد بتاريخ 2010/2/18م وتم مراعاة التوازن المطلوب بين الأعضاء المستقلين وغير المستقلين.

• جميع أعضاء المجلس هم أعضاء غير تنفيذيين.

• جميع الأعضاء هم أعضاء مستقلين.

• تعهد الجميع بالإفصاح عن أي تغيير يطرأ مما قد يؤثر في استقلاليتهم.

• تم تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 2019/02/26م.





- قام أعضاء مجلس الإدارة بتقديم إقرار الاستقلالية وقد تم إرسال هذه الإقرارات للهيئة.
- بتاريخ 2019/02/26م عقدت الشركة جمعية عمومية لعام 2018 في مقر الشركة الرئيسي في منطقة المصفح – ابوظبي وتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وذلك حسب الآتي:
 1. السيد/ راشد سالم سيف لخريباني النعيمي – رئيس مجلس الإدارة
 2. السيد/ محمد حاجي عبدالله حسين الخوري – نائب رئيس مجلس الإدارة
 3. السيد/ مكتوم عبدالله محمد خلفان الكعبي – عضو
 4. السيد/ حمد عدیل محمد عدیل الشامسي – عضو
 5. السيد/ سليمان راشد سعيد سليمان الغيثي - عضو
- وتم التأكد مرة أخرى من صفة الاستقلالية أو عدم الاستقلالية وكونهم تنفيذيين أو غير تنفيذيين من خلال توقيع إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل بتاريخ 23 فبراير 2020م.
- 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 (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي.

2- بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2019م

- قامت الشركة بإصدار تشريعات تحكم تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية، حيث لا يجوز لرئيس 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	الأسهام المملوكة كما في 2019/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	السيد/ راشد النعيمي	رئيس مجلس الإدارة	166	0	166
2	السيد/ محمد حاجي	نائب رئيس مجلس	28,322	166	28,488
3	السيد/ سليمان الغيثي	عضو مجلس الإدارة	145	0	145

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 رقم (2) لسنة 2015 والقرار الوزاري رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي، تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لعام 2018 والمنعقدة بتاريخ 26 فبراير 2019م:

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 المراعاة في تشكيل مجلس الإدارة التوازن المناسب بين الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والأعضاء المستقلين، بحيث يكون ثلث الأعضاء على الأقل من الأعضاء المستقلين، وتكون الأغلبية للأعضاء 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 تعارضها 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 شغل 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 شغل 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 مع مراعاة ما يلي:

- ألا تتجاوز حالات إصدار القرارات بالتمرير أربع مرات سنوياً.
- موافقة أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية على أن الحالة التي تستدعي إصدار القرار بالتمرير طارئة.
- تسليم أعضاء مجلس الإدارة القرار مكتوب خطياً للموافقة عليه مصحوباً بكافة المستندات والوثائق اللازمة لمراجعته.
- يجب الموافقة الخطية بالأغلبية على أي من قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالتمرير مع ضرورة عرضها في الاجتماع التالي لمجلس الإدارة لتضمينها بمحضر اجتماعه.

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)

الاسم	الصفة	تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل	غير مستقل
السيد/ راشد سالم سيف معضد لخريباتي النعيمي	رئيس المجلس		✓	✓	
السيد/ محمد حاجي عبدالله حسين الخوري	نائب الرئيس		✓	✓	
سيد/ مكتوم عبدالله محمد خلفان الكعبي	عضو		✓	✓	
السيد/ حمد عدیل محمد عدیل الشامسي	عضو		✓	✓	
السيد/ سليمان راشد سعيد سليمان الغيثي	عضو		✓	✓	

البيانات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والخبرات والمؤهلات التي يتمتعون بها

1- السيد/ راشد سالم لخريباتي النعيمي - رئيس مجلس الإدارة (الجنسية: الإمارات)

المؤهلات العلمية

- ماجستير في الإدارة العامة - جامعة جنوب كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية - عام 1994
- بكالوريوس في المالية - جامعة كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأمريكية - عام 1992

الخبرة العملية

- مستشار سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعضو وأمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية - من 2009 حتى 2018
- رئيس مجلس إدارة شركة قيادة لتعليم قيادة السيارات - من 2010 حتى تاريخه
- مدير عام وزارة التربية والتعليم - من 2008 حتى 2009
- أمين عام مساعد للمجلس الاستشاري الوطني - من 2001 حتى 2008
- مدير إدارة الموارد المالية والإدارية بالمجلس الاستشاري الوطني - من 1997 حتى 2001
- مدير إدارة شؤون الأعضاء بالمجلس الاستشاري الوطني (العين) - من 1995 حتى 1997



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 والتطوير العقاري – 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 الإدارة الطبية في ديوان ولي العهد – من 1992 حتى 1997
- مراقب مالي في ديوان ولي العهد – من 1990 حتى 1991

3- السيد/ مكتوم عبدالله الكعبي – عضو مجلس الإدارة (الجنسية: الإمارات)

المؤهلات العلمية

- ماجستير العلوم في الاتصالات وعلوم الكمبيوتر – جامعة جورج واشنطن – عام 2004م
- بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية – جامعة جورج واشنطن – عام 2000م
- الإدارة من جامعة الإمارات – الانتساب الموجه.

الخبرة العملية

- مستشار رئيس دائرة ورئيس فريق تكنولوجيا وأنظمة النقل – دائرة النقل – من 2017 حتى تاريخه
- ضابط مهندس في القوات المسلحة من عام 2000م حتى 2017م
- عضو اللجنة الفنية للسلامة المرورية في إمارة أبوظبي من عام 2017م وحتى 2018م.

4- السيد/ حمد عدیل الشامسي – عضو مجلس الإدارة (الجنسية: الإمارات)

المؤهلات العلمية

- ماجستير في إدارة الشرطة – كلية الشرطة – عام 2013
- ليسانس علوم قانونية وشرطية – كلية الشرطة – عام 2003
- دبلوم علوم الشرطة – كلية الشرطة – عام 1989

الخبرة العملية

- مستشار في القيادة العامة لشرطة أبوظبي – من 2018 حتى تاريخه

- مدير عام المؤسسة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية – من 2015 حتى 2016
- مدير مديرية المرور والدوريات – من 2010 حتى 2015
- مدير إدارة المرور والدوريات – من 2007 حتى 2010
- مدير إدارة هندسة المشاريع وصيانة المباني – من 2006 حتى 2007
- نائب مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين – من 2005 حتى 2006
- رئيس قسم ترخيص المركبات – من 2002 حتى 2005
- مدير فرع لجان الفحص المرورية – من 2000 حتى 2002
- مدير فرع ترخيص السواقين – من 1996 حتى 2000

5- السيد/ سليمان راشد الغيثي – عضو مجلس الإدارة (الجنسية: الإمارات)

المؤهلات العلمية

- بكالوريوس في الهندسة المعمارية – جامعة العين – عام 1998م

الخبرة العملية

- أخصائي إدارة وصيانة المرافق – دائرة النقل
- مستشار إدارة المرافق – وزارة التربية
- مدير مرافق – الهيئة العامة للخدمات الصحية – من 2004 حتى 2009
- مهندس معماري – هيئة أبوظبي للسياحة – من 2003 حتى 2004
- رئيس قسم الصيانة – إدارة الخدمات العامة – من 1999 حتى 2003
- مهندس معماري – إدارة الأعمال العسكرية – من 1998 حتى 1999
- ضابط – قيادة الجيش – من 1992 حتى 1998

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

السيد/ راشد سالم لخريباتي النعيمي	رئيس مجلس الإدارة	تسعة عشر عاماً
السيد/ محمد حاجي الخوري	نائب رئيس المجلس	عام واحد
السيد/ مكتوم عبدالله الكعبي	عضو مجلس الإدارة	عام وثلاثة أشهر
السيد/ حمد عدیل الشامسي	عضو مجلس الإدارة	عام واحد
السيد/ سليمان راشد الغيثي	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 2018 المنعقدة في 2019/02/26م بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات (2019، 2020، 2021)، 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/ راشد النعيمي يشغل منصب عضو مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو الاماراتي.
- السيد/ محمد حاجي الخوري يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة تكافل الإمارات (تأمين) منذ عام 2020 وهي شركة مساهمة عامة، وعضو مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.
- أما باقي أعضاء مجلس إدارة شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات فهم غير أعضاء في مجالس إدارات أي شركات مساهمة عامة أخرى.
- يتولى جميع الأعضاء مناصب استثمارية وقانونية وعلمية واستشارية رفيعة المستوى على مستوى إمارة أبوظبي والدولة.

ب- بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2019م.
لا يوجد تمثيل للعنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة.

ت- بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة.
لم يترشح أي عنصر نسائي في انتخابات عام 2019م لعضوية مجلس الإدارة.

ث- بيان بما يلي:

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن عام 2018م.

أوصت الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2019/02/26م بالموافقة على منح نسبة 8.22% من أرباح عام 2018م كمكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 7,804,484 درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وذلك بعد خصم قيمة الاحتياطات والاستهلاكات.

2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2019م والتي ستم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها

إن المكافأة المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019م هي مبلغ وقدره 11,309,768 درهم بما يعادل 10% من صافي أرباح الشركة بعد خصم الاحتياطات والإستهلاكات، على أن يتم رفع هذه الاقتراح إلى الجمعية العمومية في اجتماعها القادم لأخذ الموافقة اللازمة عليه.

3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنتدقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2019م





لم يتقاضَ أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أي أتعاب أو بدلات نظير حضور جلسات اجتماع مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه عن عام 2019م.

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 2019م.

ج- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2019م 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	2019/01/27م	أربعة أعضاء	لا يوجد	السيد/ راشد النعيمي (بعذر مقبول)
2	2019/02/26م	خمسة أعضاء	لا يوجد	لا يوجد
3	2019/05/14م	خمسة أعضاء	لا يوجد	لا يوجد
4	2019/11/03م	خمسة أعضاء	لا يوجد	لا يوجد

ج- عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2019م مع بيان تواريخ انعقادها

لم يتم إصدار أية قرارات بالتمرير خلال السنة المالية 2019م

خ- بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2019م

بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيات التفويض حسب الجدول التالي:

إن مهام واختصاصات الإدارة التنفيذية وتفويض وتكليف من مجلس الإدارة للرئيس التنفيذي السيد/ خالد المنصوري 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.
- اعتماد المدفوعات المالية بحد أقصى (300,000 درهم).
- اعتماد المعاملات البنكية الغير مالية مثال (تنشيط وتفعيل الحسابات البنكية/ طلب دفاتر الشيكات/ طلب كشف الحسابات البنكية).





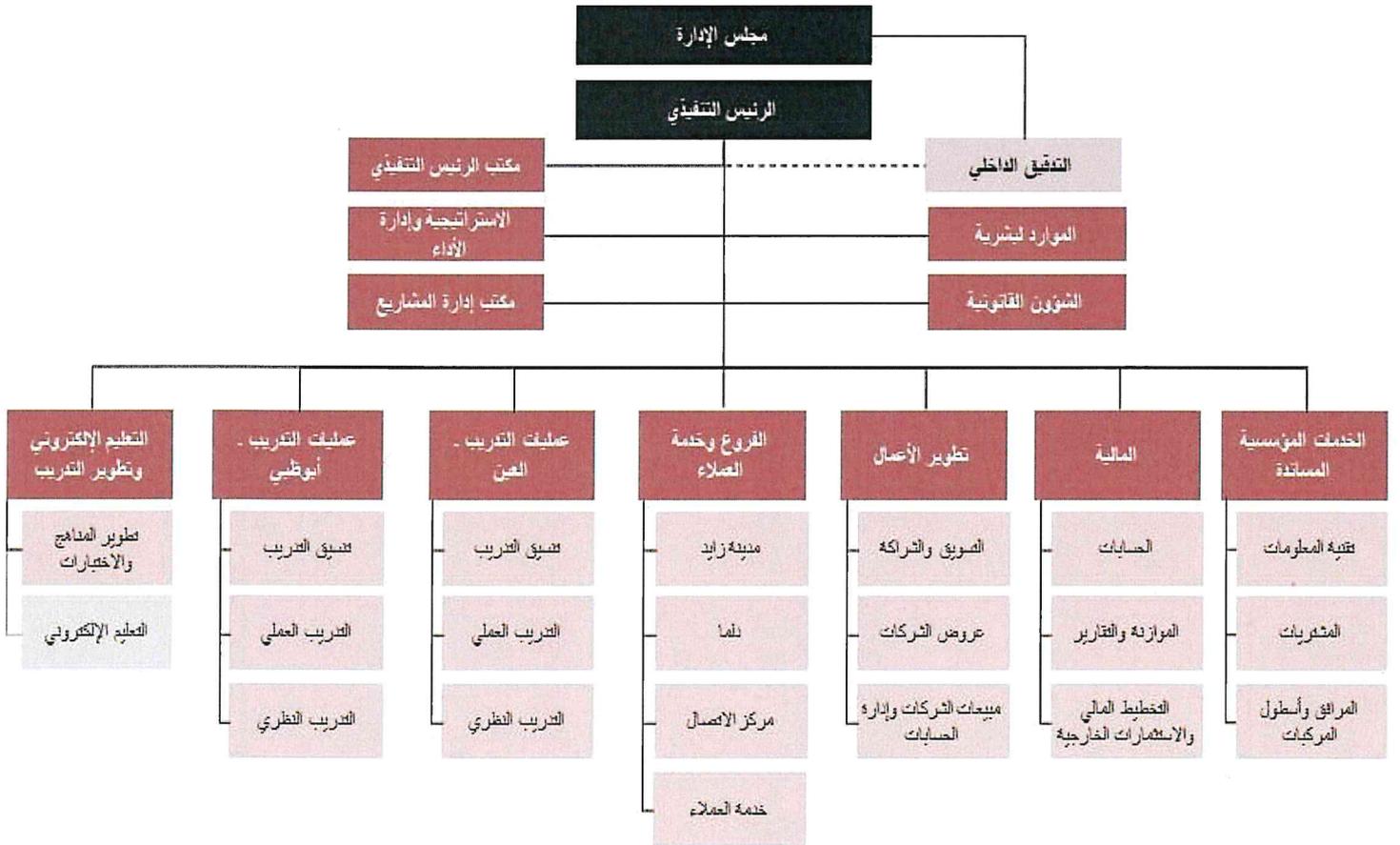
شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
MIRATES DRIVING COMPANY

- تجديد الودائع الثابتة واستثمار فائض الأموال في ودائع ثابتة جديدة مع تقديم أعلى معدلات ربحية. 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 2019م مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل.

لا يوجد للشركة أي تعاملات مع أطراف ذات علاقة (سواء كانوا أعضاء مجلس إدارة للشركة أو أعضاء الإدارة التنفيذية العليا والعاملين في الشركة) أو أي شركات يساهم فيها أي من هؤلاء بما لا يقل عن 30% من رأسمالها. كما أنه لا يوجد أية صفقات "سواءً مع أطراف ذات علاقة أو غير ذلك" قامت بها الشركة خلال عام 2019م تساوي 5% أو أكثر من رأسمالها.

ذ- الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة.



+971 600 588880 - 2943 Abu Dhabi, UAE
+971 2 551 35 97 - info@edcad.ae

Musaffah, Abu Dhabi, United Arab Emirates

www.edcad.ae



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 والبدايات المدفوعة لعام 2019 (ألف درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2019 (Bonuses) (ألف درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2019 أو تستحق مستقبلاً
1	الرئيس التنفيذي	2012/12/31	2,187	4,300	-
2	مدير إدارة عمليات التدريب بالعين	2004/05/29	847	510	-
3	مدير إدارة عمليات التدريب بأبوظبي*	2004/08/21	200	-	-
4	مدير إدارة المالية	2015/02/03	973	765	-
5	إدارة الفروع وخدمة العملاء				هذه الإدارات شاغرة حالياً نتيجة عملية إعادة الهيكلة التي تمت في الشركة، علماً أن الرئيس التنفيذي للشركة يقوم بالإشراف المباشر على هذه الإدارات بالإضافة إلى الأقسام التابعة له
6	إدارة الخدمات المؤسسية المساندة				مباشرة (الموارد البشرية، الشؤون القانونية، مكتب إدارة المشاريع، الاستراتيجية وإدارة الأداء) إلى حين تعيين موظفين تنفيذيين عليها لاحقاً.
7	إدارة تطوير الأعمال				
8	التعليم الإلكتروني وتطوير التدريب				

*استقال من الشركة بتاريخ 2019/04/24م

4- مدقق الحسابات الخارجي

أ. نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين

المدقق الخارجي لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات هو السادة/ إرنست ويونغ (EY)، وقد تم التعاقد معهم في العام (2018) وهي شركة تدقيق واستشارات مالية ومهنية معروفة على المستوى العالمي ومن أحد مكاتب التدقيق الأربعة الكبار على مستوى العالم، وتم التعاقد معهم 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 التدقيق ربع السنوي (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. أتعاب مدقق الحسابات الخارجي

بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي، متضمنة تفاصيل وطبيعة الخدمات والأجور المستحقة، مع بيان بالخدمات الأخرى التي قام بها مدقق حسابات خارجي غير مدقق حسابات الشركة خلال العام 2019م إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة أتعاب التدقيق المقررة عن العام 2019 بواقع 220,500 درهم (مئتان وعشرون ألفاً وخمسمائة درهم) شاملاً ضريبة القيمة المضافة، هذا ولم يكن للسادة/ ارنست ويونغ خلال العام 2019م أية خدمات مهنية أخرى عدا عن تدقيق الحسابات، ونود التأكيد على أن مدقق الحسابات لا يمارس أية أنشطة أخرى تتنافى مع استقلالته وحياديته.

اسم مكتب التدقيق	إرنست ويونغ (للشركة الأم)	إرنست ويونغ (لشركة تابعة)	ير ايس ووتر هاوس (لشركة قيادة)
اسم المدقق الشريك	رائد أحمد	رائد أحمد	جك فاخوري
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنتين	سنتين	خمس سنوات
أجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2019 (درهم)	183,750 درهم	36,750 درهم	57,750 درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2019 (درهم)	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	لا يوجد	لا يوجد	تدقيق البيانات المالية للشركة التابعة
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2019	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

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

2019

لا يوجد أية تحفظات قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية لعام 2019م

5- لجنة التدقيق

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

فعاليتها.

يقر السيد/ سليمان راشد الغيثي - 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/ سليمان راشد الغيثي – رئيس اللجنة

السيد/ مكتوم عبدالله الكعبي – عضو

السيد/ حمد عدیل الشامسي – 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 وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- 3) مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربيع 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 تقرها 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 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 وموافقتها 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.

ب. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال عام 2019م وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات

المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة

عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خلال السنة المالية 2019م وذلك حسب التواريخ التالية:

الاجتماع الأول: بتاريخ 2019/02/26م - عدد الأعضاء الحاضرين (3) أعضاء

الاجتماع الثاني: بتاريخ 2019/04/21م - عدد الأعضاء الحاضرين (3) أعضاء

الاجتماع الثالث: بتاريخ 2019/07/23م - عدد الأعضاء الحاضرين (3) أعضاء

الاجتماع الرابع: بتاريخ 2019/10/27م - عدد الأعضاء الحاضرين (3) أعضاء

6- لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ. إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها

والتأكد من فعاليتها.

يقر السيد/ محمد حاجي الخوري - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن

مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها

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

الأعضاء:





السيد/ محمد حاجي الخوري – رئيس اللجنة

السيد/ مكتوم عبدالله الكعبي – عضو

السيد/ حمد عدیل الشامسي – عضو

بيان الاختصاصات والمهام:

- (1) التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
- (2) 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 للشركة معقولة وتتناسب وأداء الشركة.
- (3) تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
- (4) إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.
- (5) تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.

ت. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2019م مع بيان عدد مرات الحضور

الشخصي لجميع أعضاء اللجنة

تم عقد اجتماعين للجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2019م الأول بتاريخ 2019/01/06م وذلك بحضور كافة أعضاء اللجنة والثاني بتاريخ 2019/06/16م وبحضور كافة أعضاء اللجنة

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

لا توجد حالياً أية لجان أخرى في مجلس إدارة الشركة

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 المادة (8) من القرار الوزاري رقم (7/ر.م) لسنة 2016 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 وفعاليتها.
- 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

يتأأس 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 تزيد عن عشر سنوات 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 الى 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 2019م أية مشكلات تستدعي تدخل لجنة التدقيق فيها.

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



قامت إدارة الرقابة الداخلية بإصدار أربعة تقارير خلال عام 2019 م

10- تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2019 م وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً.

لم ترتكب الشركة في السنة المالية 2019 م 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 2019 م في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

قامت الشركة على صعيد المجتمع المحلي والمحافظة على البيئة بالمشاركة في العديد من الفعاليات والمشاركات والتي تخدم صالح المجتمع نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

- تم المشاركة في فعالية التوعية بالسلامة المرورية لزوار مركز دما التجاري.
- تمت المشاركة في فعالية الصحة والسلامة في جامعة زايد لتوعية طلاب الجامعة بأساسيات السلامة المرورية وأهمية رخصة القيادة.
- تمت المشاركة في فعالية أسبوع المرور في كلية الإمارات للعلوم والتكنولوجيا لتوعية طلاب الكلية بأساسيات السلامة المرورية وأهمية رخصة القيادة.
- تم المشاركة في فعالية في مستشفى زايد العسكري بهدف التوعية بالسلامة المرورية لشباب الخدمة الوطنية وأسرهم والأطباء والفرق الطبية.
- تم المشاركة في حملة "رمضان بلا حوادث" في شهر رمضان المبارك بالتعاون مع وزارة الداخلية.
- تم المشاركة في فعالية "صيف بأمان" بهدف التوعية بالسلامة المرورية لزوار المراكز التجارية بالتعاون مع شرطة أبوظبي.
- تم المشاركة في فعالية "صيف مروري امن" بالتعاون مع وزارة الداخلية.
- تمت مشاركتنا في فعالية "أقدر العالمية" بهدف دعم المبادرة الوطنية في تطوير أبناء الوطن في القدرة على تمكينهم من العمل والتطور المستقبلي، وإبراز موقع الشركة التطويري في مجال التعليم والسلامة المرورية التي تتناغم مع أهداف المؤتمر.
- تمت المشاركة في معرض الخدمة الوطنية للوظائف المنظم من جهة الخدمة الوطنية لدعم أبناء الوطن.
- تم التعاون مع نادي أبوظبي التراثي - السمحة في المهرجان التراثي السنوي بهدف نشر التوعية لحضور المهرجان من جميع الأعمار والفئات، ولدعمهم تجاه المبادرة في الحفاظ على تراث الوطن وتاريخه.



- تمت المشاركة في المؤتمر الدولي للسلامة المرورية كداعمين أساسيين تماشياً مع التوجهات عن نشر الوعي المروري، والإطلاع على ما هو متطور في هذا المجال، قام تم تقديم ورقة عمل عن كل ما توصلنا اليه من تطور في أساليب وإمكانيات التدريب والتعليم لقيادة المركبات.

12- معلومات عامة:

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

2019م

كان الحد الأعلى والحد الأدنى لسعر سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات خلال الأشهر الاثني عشر من العام 2019م كما يلي:

الشهر	سعر الافتتاح	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق
يناير	7.00	7.20	6.99	7.10
فبراير	7.11	8.15	7.11	8.00
مارس	8.15	8.15	7.34	7.34
أبريل	لا يوجد تداول على السهم			
مايو	6.65	7.64	6.65	7.64
يونيو	7.64	7.64	7.64	7.64
يوليو	7.61	7.61	7.61	7.61
أغسطس	7.50	7.85	7.50	7.85
سبتمبر	8.00	8.00	8.00	8.00
أكتوبر	8.00	10.58	8.00	8.67
نوفمبر	9.97	9.97	8.99	9.00
ديسمبر	10.32	11.86	9.70	9.70

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

العام 2019م

سعر الافتتاح لسهم الشركة بلغ 7 درهم كما في 2019/01/01م، وأغلق مرتفعاً عند 9.70 درهم كما في 2019/12/31م بنسبة ارتفاع بلغت 38.57%.

ويوضح الرسم البياني التالي حركة سهم الشركة خلال عام 2019م مقارنة مع مؤشر السوق العام ومؤشر قطاع الخدمات.

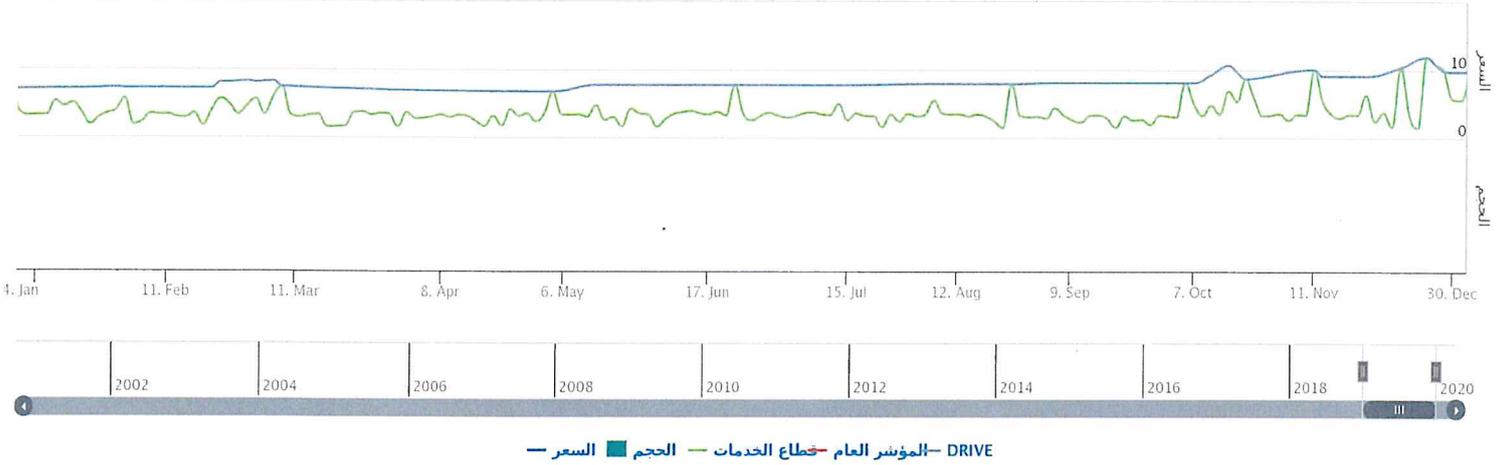




شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
MIRATES DRIVING COMPANY

Zoom 5D 1M 3M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y All

From Jan 1, 2019 To Jan 1, 2020



ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2019/12/31 م (أفراد - شركات - حكومات) مصنفة على النحو التالي
(محلي - خليجي - عربي - أجنبي)

جميع مساهمي شركة الامارات لتعليم قيادة السيارات من دولة الامارات العربية المتحدة.

النسبة	عدد الأسهم	الفئة
37.14%	33,342,449	الحكومة
36.55%	32,817,027	الأفراد المواطنين
26.31%	23,626,924	الشركات الاماراتية
100%	89,786,400	الإجمالي

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2019/12/31 م

النسبة	عدد الأسهم	القطاع	المساهم
36.75%	33,000,000	حكومي	حكومة ابوظبي
5%	4,489,320	أفراد	أحمد علي مطر خميس الرميثي
5%	4,489,320	شركة	سيرت فاونديشن - ذ.م.م
5%	4,489,320	شركة	النهضة للاستثمار
5%	4,485,720	شركة	الظبي للاستثمار ش.م.خ



+971 600 568880 2943 Abu Dhabi, UAE
+971 2 551 35 97 info@edcad.ae

Musaffah, Abu Dhabi, United Arab Emirates

www.edcad.ae



هـ بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2019/12/31م حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	348	3,933,898	%4.38
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	48	6,685,506	%7.45
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	20	46,166,996	%51.42
4	أكثر من 5,000,000	1	33,000,000	%36.75

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

تطبيقاً لأحكام المادة 35 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م.) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة 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:

ضابط الاتصال: فيصل العوبثاني

رقم الهاتف: 0526666983

البريد الإلكتروني: falawbathani@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 2019 والإجراءات المتخذة

بشأنها.

لا يوجد قرارات خاصة تم عرضها على الجمعية العمومية في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 2019/02/26م

ح. مقرر اجتماعات مجلس الإدارة

- إسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة: سعيد طابع

- تاريخ تعيينه: 2007/06/17م

- مؤهلاته وخبراته: بكالوريوس في الاقتصاد والمحاسبة، ولدى المقرر خبرة في الأعمال الإدارية والمالية

والمحاسبية وحوكمة الشركات.





شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
MIRATES DRIVING COMPANY

- 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 2019م

- لا يوجد أحداث جوهرية خلال عام 2019م

ي. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2017، 2018، 2019م

بلغت نسبة المواطنين العاملين في الشركة بالأعوام المذكورة أعلاه كالتالي:

- عام 2017م: 5.35%

- عام 2018م: 5.20%

- عام 2019م: 4.90%

ك. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو يجري تطويرها خلال العام 2019م

- تقوم الشركة حالياً بالعمل على أخذ الموافقات اللازمة للبدء بإنشاء مبنى متكامل للشركة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

مدير إدارة الرقابة الداخلية

التاريخ: 2020/3/5

رئيس لجنة التدقيق

التاريخ: 2020/3/5

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 2020/3/5

