



شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات  
Emirates Driving Company

## تقرير الحوكمة عن عام 2017م 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 مهارة 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 للمرة الثانية عام 2013، وكان مجال النظام: السلامة المرورية وخدمات التدريب على القيادة، كما حصلت الشركة على شهادة (OHSAS 18001-2007) الخاصة بنظام الصحة والسلامة المهنية. كما حصلت الشركة على جائزة الشيخ خليفة للامتياز لعام 2015م وذلك من المشاركة الأولى لها بهذه الجائزة.

### الرؤية:

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

### الرسالة:

تقديم خدمات تعليم وتدريب القيادة بالمعايير 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.



كن حكيماً... قد بأمان BE WISE... DRIVE SAFE

600588880 www.edcad.ae

Fax: (971) 25510227



## شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات Emirates Driving Company

- 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 والكافيتريا 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.
- كما توفر الشركة البرامج التدريبية الخاصة بتخفيض النقاط المرورية سواءً الإلزامية منها أم الاختيارية.
- 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 دلماء، 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 2017م 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





شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات  
Emirates Driving Company

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 2016/04/10م، وتم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 2017/11/28م.

• قام أعضاء مجلس الإدارة بتقديم إقرار الاستقلالية وقد تم إرسال هذه الإقرارات للهيئة.

• بتاريخ 2016/04/10م عقدت الشركة لعقد جمعية عمومية عادية لعام 2015 في مقر الشركة الرئيسي في منطقة المصفح - أبوظبي وتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وذلك حسب الآتي:

1. الدكتور طيب كمالي - رئيس مجلس الإدارة

2. السيد راشد سالم لخريبياني النعيمي - نائب رئيس مجلس الإدارة

3. السيد خليل بدران - عضو

4. السيد خالد بالعمى - عضو

5. السيد أحمد محمد رحمة الشامسي - 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 31 يناير 2018م.

• 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 بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2017

• 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





شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات  
Emirates Driving Company

- 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.
- في السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م لم يكن هنالك أية تعاملات خلال السنة المالية 2017م لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو أقاربهم من الدرجة الأولى 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.

### 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 قضاها 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 العادية لعام 2015 والمنعقدة بتاريخ 10 أبريل 2016م:

- 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 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 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 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 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.





شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات  
Emirates Driving Company

- موافقة أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية على أن الحالة التي تستدعي إصدار القرار بالتمرير حالة 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 اعتماده، 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 لها.

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

الاسم	تنفيذي	غير تنفيذي	مستقل	غير مستقل
الدكتور طيب أمان الله محمد زمان كمالي	√	√	√	
السيد راشد سالم سيف معضد لخريباتي النعيمي	√	√	√	
السيد خليل داود محمد بدران القراعين	√	√	√	
السيد خالد محمد سالم أحمد بالعمى التميمي	√	√	√	
السيد أحمد محمد رحمة الشامسي	√	√	√	

- السيد/ طيب أمان الله محمد زمان كمالي / رئيس مجلس الإدارة/ غير تنفيذي ومستقل.
- السيد/ راشد سيف معضد لخريباتي النعيمي/ نائب رئيس مجلس الإدارة/ غير تنفيذي ومستقل.
- السيد/ خليل داود محمد بدران القراعين/ عضو مجلس الإدارة/ غير تنفيذي ومستقل.
- السيد/ خالد محمد سالم أحمد بالعمى التميمي/ عضو مجلس الإدارة/ غير تنفيذي ومستقل.
- السيد/ أحمد محمد رحمة الشامسي/ عضو مجلس الإدارة/ غير تنفيذي ومستقل.





شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات  
Emirates Driving Company

## البيانات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والخبرات والمؤهلات التي يتمتعون بها

### 1- الدكتور طيب كمالى – رئيس مجلس الإدارة (الإمارات)

#### المؤهلات العلمية

- دكتوراه في الهندسة، جامعة جورج واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية
- درجة دكتوراه فخرية من جامعة والترو – كندا -
- الماجستير في إدارة الأعمال، تخصص هندسة الطيران، جامعة إمبيري ريديل للطيران في الولايات المتحدة الأمريكية
- بكالوريوس العلوم في هندسة الطيران، جامعة إمبيري ريديل للطيران في الولايات المتحدة الأمريكية
- بكالوريوس العلوم في هندسة هياكل الطائرات، جامعة إمبيري ريديل للطيران في الولايات المتحدة الأمريكية

#### الخبرة العملية

- مدير مجمع كليات التقنية العليا سابقاً
- المؤسس والرئيس التنفيذي سابقاً لمركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب (CERT)، الذراع البحثي والتدريبي لكليات التقنية العليا
- تولى قيادة برامج التعليم والتدريب والأبحاث والتكنولوجيا التطبيقية المقدمة في كليات التقنية العليا.
- المساهمة بالمبادرات المتميزة في جعل كليات التقنية العليا مؤسسة عالمية المستوى للتعليم الإلكتروني من خلال استخدام التقنيات التعليمية النقال، وتشمل البنية التحتية اللاسلكية، والتعليم القائم على الاستخدام المكثف لأجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية، وبرامج إدارة المعرفة، إضافةً إلى توزيع ما يزيد على 150000 كتاب إلكتروني على طلبة كليات التقنية العليا.
- القيام بدور قيادي في تنظيم وإقامة العديد من المؤتمرات العالمية حول التعليم والإبداع الاقتصادي، أبرزها مؤتمر التعليم بلا حدود ومهرجان المفكرين
- عضو مؤسس في الاتحاد العالمي للكليات ومعاهد البوليتكنيك
- الحصول على العديد من الجوائز في المجال العلمي ومتحدث بارز في المؤتمرات العالمية

### 2- السيد/ راشد سالم لخريبانى النعيمي – نائب رئيس مجلس الإدارة (الإمارات)

#### المؤهلات العلمية

- ماجستير في الإدارة العامة – جامعة جنوب كاليفورنيا – الولايات المتحدة الأمريكية.
- بكالوريوس في المالية – جامعة كاليفورنيا – الولايات المتحدة الأمريكية.

#### الخبرة العملية

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





شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات  
Emirates Driving Company

### 3- السيد/ خليل بدران – عضو مجلس الإدارة (الإمارات) المؤهلات العلمية

- بكالوريوس محاسبة + محاسب قانوني معتمد CPA
- نائب رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين الدولية (بريطانيا) FCPA "عالمية"
- زميل جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين بأمريكا (مونتانا) MSCPA "عالمية"
- زميل معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين الدولي (ايرلندا) CPA "عالمية"
- مستشار مالي قانوني وعضو بمعهد المستشارين الماليين (أمريكا وكندا) CFC "عالمية"
- شهادة محترف إداري معتمد / جمعية ادارة الأعمال الكندية CBA "عالمية"

### الخبرة العملية

- مدير عام الإدارة العامة للمالية والخدمات سابقاً – القيادة العامة لشرطة أبوظبي
- رئيس لجنة شؤون المتقاعدين
- رئيس لجنة تطوير مجلة (999)
- رئيس لجنة الدراسات العليا
- رئيس اللجنة العليا الدائمة للمالية والأصول
- رئيس لجنة تفعيل الهيكل التنظيمي بوزارة الداخلية
- عضو لجنة القيادة العليا بشرطة أبوظبي
- النائب الثاني بلجنة متابعة مشاريع الشرطة
- عضو لجنة العطاءات
- عضو مجلس إدارة مجموعة الخصخصة للخدمات
- لجنة ترقيات الضباط
- المشرف العام على تطوير النظام المالي ونظام اللوازم والمشتريات

### 4- السيد/ خالد بالعمى – عضو مجلس الإدارة (الإمارات) المؤهلات العلمية

- بكالوريوس في علوم المالية – جامعة انديانا – الولايات المتحدة الأمريكية عام 1990
- محلل مالي معتمد Chartered Financial Analyst C.F.A منذ عام 1995

### الخبرة العملية

- مدير تنفيذي (إدارة العقارات) – مجلس أبوظبي للاستثمار – من 2008 حتى تاريخه
- رئيس وحدة التوزيع التكتيكي للأصول (الموجودات) جهاز أبوظبي للاستثمار – من 2004 حتى 2007.
- نائب مدير إدارة التقييم والمتابعة – جهاز أبوظبي للاستثمار – من 1997 حتى 2004.
- مساعد مستشارين في إدارة التقييم والمتابعة – جهاز أبوظبي للاستثمار – من 1995 حتى 1997
- محلل مالي بإدارة الأسهم الأوروبية – جهاز أبوظبي للاستثمار – من 1990 حتى 1995.
- عضو مجلس إدارة في:
- مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي منذ عام 2008م
- الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية منذ عام 2010م
- شركة الاتصالات المتكاملة دو منذ عام 2015م



كن حكيماً... قد بأمان BE WISE... DRIVE SAFE

600588880 www.edcad.ae

Fax: (971) 25510227



شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات  
Emirates Driving Company

**5- السيد/ أحمد محمد رحمة الشامسي – عضو مجلس الإدارة (الإمارات)  
المؤهلات العلمية**

- خريج الأكاديمية الملكية البريطانية ساندهيرست
- ماجستير علوم عسكرية
- الإدارة من جامعة الإمارات – الانتساب الموجه.

**الخبرة العملية**

- عميد متقاعد
- عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي
- عضو مجلس إدارة في شركة أم القيوين للاستثمارات العامة
- عضو مجلس إدارة في شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الأبيض

**بيان المدة التي قضاها أعضاء مجلس الإدارة**

الدكتور طيب كمالي	رئيس مجلس الإدارة	سبعة عشر عاماً
السيد راشد سالم لخريبياني النعيمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	سبعة عشر عاماً
السيد خليل بدران	عضو مجلس الإدارة	سبعة عشر عاماً
السيد خالد بالعمى	عضو مجلس الإدارة	سبعة عشر عاماً
السيد أحمد محمد رحمة الشامسي	عضو مجلس الإدارة	خمسة أعوام

**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 2015 المنعقدة في 2016/04/10م بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات (2016)،  
2017، 2018)، 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/ خالد بالعمى والذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات المتكاملة (دو) وهي شركة  
مساهمة عامة، والسيد/ أحمد محمد رحمة الشامسي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة أم القيوين  
للاستثمارات العامة وعضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة لصناعة الاسمنت الأبيض، أما باقي أعضاء مجلس  
إدارة شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات فهم غير أعضاء في مجالس إدارات أي شركات مساهمة 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 2017م.  
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 2016م لعضوية مجلس الإدارة.**







شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات  
Emirates Driving Company

ث- بيان بما يلي:

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن عام 2016م.  
أوصت الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2017/03/23م بالموافقة على منح نسبة 7.5% من أرباح عام 2016م كمكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 8,073,690 درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م وذلك بعد خصم قيمة الاحتياطيات والاستهلاكات.

2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2017م والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها  
لم يتم تحديد المكافأة الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة عن عام 2017 حتى تاريخه، حيث سيتم النظر في هذه المكافأة وتحديدها في اجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده في شهر مارس 2018م، وسيتم الإفصاح عن هذه المكافأة وتحديث هذا التقرير فور تحديدها وصدور قرار بشأنها.

3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2017م  
لم يتقاضى أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أي أتعاب أو بدلات نظير حضور جلسات اجتماع مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه عن عام 2017م.

ج- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2017 مع بيان تواريخ انعقادها وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء

التاريخ	حضور الأعضاء
21 فبراير 2017م	تم حضور جميع الأعضاء الخمسة
23 مارس 2017م	ثلاثة أعضاء حيث اعتذر كل من السيد/ راشد النعيمي والسيد/ خالد بالعمى بعذر مقبول
11 مايو 2017م	تم حضور جميع الأعضاء الخمسة
28 نوفمبر 2017م	تم حضور جميع الأعضاء الخمسة

ح- بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض من المجلس إلى الإدارة  
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).
- تجديد الودائع الثابتة واستثمار فائض الأموال في ودائع ثابتة جديدة مع تقديم أعلى معدلات ربحية.



كن حكيماً ... قد بأمان BE WISE ... DRIVE SAFE

600588880 www.edcad.ae

Fax: (971) 25510227



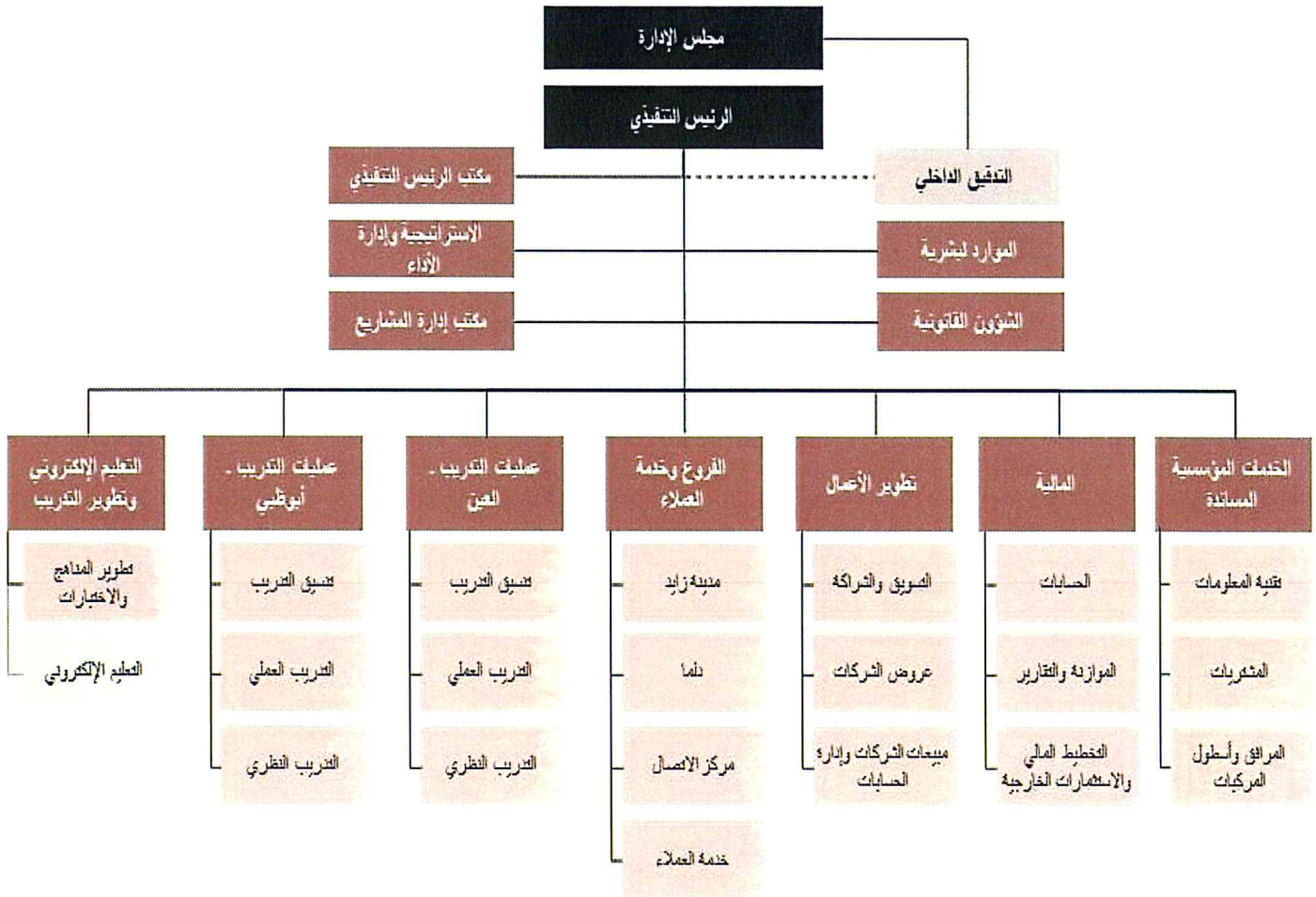
## شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات Emirates Driving Company

ويقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ مهامه وواجباته ومسؤولياته من خلال وجود عدد من المسؤولين التنفيذيين من ذوي الخبرة والكفاءة العالية والذين يعتبرون ركيزة ودعامة للعمل التنفيذي والإداري في الشركة.

**خ- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) 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.

**د- الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة.**





شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات  
Emirates Driving Company

ذ- 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 2017 (ألف درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2017 (Bonuses) (ألف درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2017 أو تستحق مستقبلاً
1	الرئيس التنفيذي	2012/12/31	1,560	2,000	-
2	مدير إدارة عمليات التدريب بالعين	2004/05/29	811	250	-
3	مدير إدارة عمليات التدريب بأبوظبي	2004/08/21	518	250	-
4	مدير إدارة المالية	2015/02/03	926	350	-
5	مدير إدارة الخدمات المؤسسية المساندة	2009/09/07	683	-	-
6	مدير إدارة تطوير الأعمال	هذه الإدارات شاغرة حالياً نتيجة عملية إعادة الهيكلة التي تمت في الشركة			
7	التعليم الإلكتروني وتطوير التدريب				

#### 4- مدقق الحسابات الخارجي

أ. نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين

المدقق الخارجي لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات هو السادة/ كي بي ام جي (KPMG)، وقد تم التعاقد معهم في العام (2016) 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
  - أربعة اسابيع من نهاية الربع المدقق بالنسبة للتدقيق ربع السنوي
4. تقديم البيانات المالية المدققة باللغتين العربية والانجليزية





شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات  
Emirates Driving Company

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 2017 إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة أتعاب التدقيق المقررة عن العام 2017 بواقع 155,000 درهم (مائة وخمسة وخمسون ألف درهم)، هذا ولم يكن للسادة/ كي بي ام جي خلال العام 2017م أية خدمات مهنية أخرى عدا عن تدقيق الحسابات، ونود التأكيد على أن مدقق الحسابات لا يمارس أية أنشطة أخرى تتنافى مع استقلاليتته وحياديته.

اسم مكتب التدقيق	كي بي ام جي (للشركة الأم)	كي بي ام جي (لشركة تابعة)	برايس ووتر هاوس (لشركة قيادة)
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنتان	سنة	ثلاث سنوات
أجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2017 (درهم)	155,000 درهم	25,000 درهم	55,000 درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2017 (درهم)	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	لا يوجد	لا يوجد	تدقيق البيانات المالية للشركة التابعة

5- لجنة التدقيق

أ. أسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها

الأعضاء:

- السيد/ خليل بدران – رئيس اللجنة  
السيد/ خالد بالعمى – عضو  
السيد/ أحمد محمد رحمة الشامسي - عضو

بيان الاختصاصات والمهام:

- 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.
- متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- 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.





شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات  
Emirates Driving Company

- 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 الإدار التنفيذي بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردّها وموافقتها عليه.
- 12) التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسال 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 تفيد 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 السنة 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 2017م وذلك حسب التواريخ التالية:

- الاجتماع الأول: بتاريخ 2017/03/23م - عدد الأعضاء الحاضرين (عضوين) حيث اعتذر السيد/ خالد بالعمى بعذر مقبول
- الاجتماع الثاني: بتاريخ 2017/07/20م - عدد الأعضاء الحاضرين (3) أعضاء
- الاجتماع الثالث: بتاريخ 2017/10/31م - عدد الأعضاء الحاضرين (3) أعضاء
- الاجتماع الرابع: بتاريخ 2017/11/28م - عدد الأعضاء الحاضرين (3) أعضاء

**6- لجنة الترشيحات والمكافآت:**

أ. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها  
الأعضاء:

- السيد/ راشد سالم لخريبياني النعيمي – رئيس اللجنة  
السيد/ خليل بدران – عضو  
السيد/ خالد بالعمى – عضو





شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات  
Emirates Driving Company

تم إعادة تشكيل اللجنة بتاريخ 2017/11/28م بحيث تم إضافة السيد/ خالد بالعمى كعضو ثالث للجنة بما يتوافق مع المادة رقم (46/ب) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

**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.

**ب. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت خلال السنة المالية مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة**

تم عقد اجتماع واحد للجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2017 بتاريخ 2017/01/17م وذلك بحضور كافة أعضاء اللجنة.

**7- لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين**  
تقوم لجنة التدقيق بمهام واختصاصات هذه اللجنة مؤقتاً.

**8- نظام الرقابة الداخلية:**

**أ. إقرار من المجلس عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته وفعاليتها.**

- 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 لجنا 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 لمدير التدقيق الداخلي السلطة اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

**ب. بيان آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية في الشركة.**

- ينظم ميثاق التدقيق الداخلي مهام ومسؤوليات إدارة الرقابة الداخلية ويحدد آلية العمل ومهمة الرقابة الداخلية ويساه في تحقيق أهداف الشركة وغاياتها.
- ترفع إدارة الرقابة الداخلية تقاريرها الى مجلس الإدارة عن طريق لجنة التدقيق، مما يتيح لها العمل باستقلال وموضوعية.
- ويتمثل دورها في إيجاد بيئة قوية للرقابة الداخلية وذلك من خلال التأكد مما يلي: -
- مدى توافق المعلومات والبيانات.





شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات  
Emirates Driving Company

- 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.

**ح. اسم مدير الرقابة الداخلية ومؤهلاته.**

يترأس 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 (ACCA)، كما أن لديه خبرة تزيد عن ثمان سنوات في مجال التدقيق الداخلي.

**د. اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته**

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

**ذ. 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 او اجتماع للجنة التدقيق مع إعلام الإدارة العليا بالشركة. كما يقوم مدير التدقيق الداخلي بمتابعة تطبيق الحلول والإجراءات المقترحة.

**9- تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً.**  
لم ترتكب الشركة في السنة المالية 2017 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.

**10- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2017م 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:

- حملة توعية 2017
- المشاركة في الحملة التوعوية للسلامة والصحة المهنية 2017
- مهرجان السمحة التراثي الثامن 2017
- فعالية سلامتنا أمانة 2017

**11- معلومات عامة:**

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية 2017م





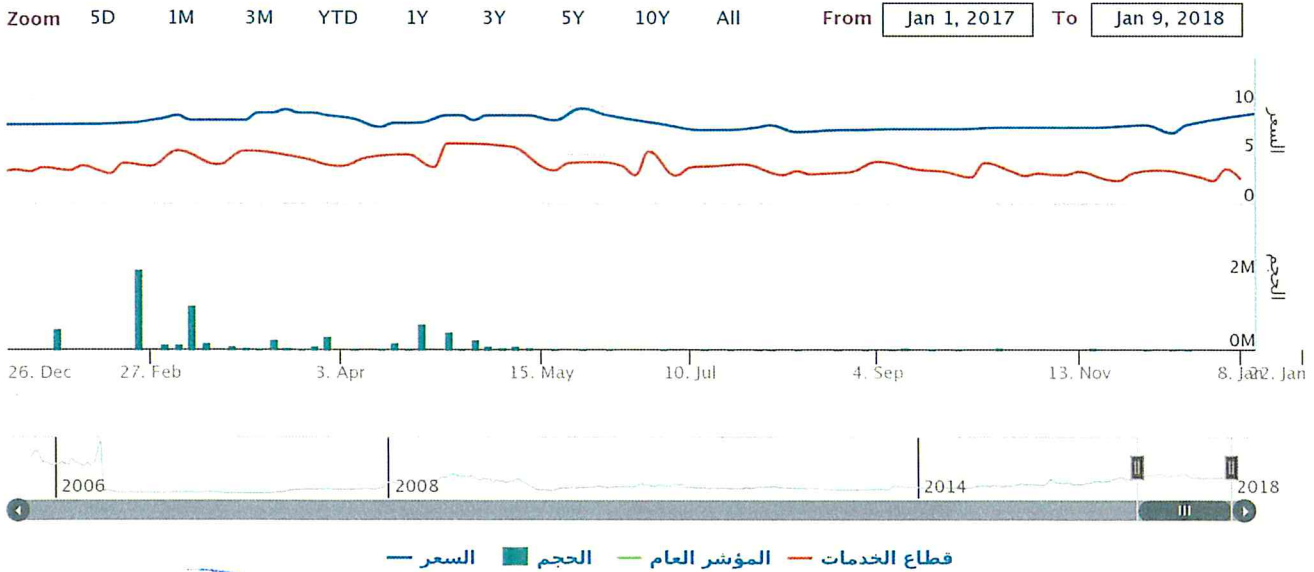
شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات  
Emirates Driving Company

كان الحد الأعلى والحد الأدنى لسعر سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات خلال الأشهر الاثني عشر من العام 2017 كما يلي:

الشهر	سعر الافتتاح	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق
يناير	8.07	8.07	8.07	8.07
فبراير	8.47	8.65	8.47	8.65
مارس	8.96	9.08	8.93	9.05
أبريل	8.22	8.22	8.13	8.19
مايو	8.97	9.02	8.92	8.99
يونيو	8.55	8.55	8.55	8.55
يوليو	7.69	7.69	7.63	7.63
أغسطس	7.44	7.44	7.44	7.44
سبتمبر	7.60	7.60	7.60	7.60
أكتوبر	7.75	7.75	7.75	7.75
نوفمبر	7.75	7.75	7.51	7.75
ديسمبر	7.73	7.73	7.73	7.73

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2017م

سعر الافتتاح لسهم الشركة بلغ 8.07 درهم كما في 2017/01/01م، وأغلق منخفضاً عند 7.73 درهم كما في 2017/12/31م بنسبة انخفاض بلغت 4.21%. ويوضح الرسم البياني التالي حركة سهم الشركة خلال عام 2017م مقارنة مع مؤشر السوق العام ومؤشر قطاع الخدمات.



كن حكيماً... قد بأمان BE WISE... DRIVE SAFE

600588880 www.edcad.ae  
Fax: (971) 25510227





شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات  
Emirates Driving Company

ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2017/12/31م (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
35.73%	32,078,599	الأفراد المواطنين
27.13%	24,365,352	الشركات الاماراتية
100%	89,786,400	الإجمالي

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2017/12/31م

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

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2017/12/31م حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	351	4,018,440	4.48%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	45	5,698,648	6.35%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	20	47,069,312	52.42%
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:-

- 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 للشركة.

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





شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات  
Emirates Driving Company

ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2017 والإجراءات المتخذة بشأنها.  
- الموافقة على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات (ش.م.ع) بما يتوافق مع القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وذلك وفقاً للصيغة المعدلة التي تم نشرها في الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية (www.adx.ae) شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة.

وقد تم التصويت على ذلك ووافق السادة المساهمون على القرار الخاص بالنسبة المطلوبة وفق القانون سالف الذكر وذلك على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة. وفق الصيغة الآتية : المادة (7) نسبة الملكية :- "جميع أسهم الشركة أسمية ومملوكة بالكامل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة"

ح. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2017م  
- تجهيز وافتتاح فروع في كل من مدن غيائي والسلع والمرافأ في منطقة الظفرة.  
- تأسيس شركة تابعة للاستثمار العقاري بهدف الاستثمار في المشاريع العقارية في الدولة، حيث تم الاستحواذ على مبنى في جزيرة السعديات لهذا الغرض.  
- قامت الشركة بتطبيق إعادة هيكلة في منتصف عام 2017م وذلك بالتعاون مع إحدى أكبر الشركات الاستشارية في العالم.

ط. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2017 (يستبعد العمال بالنسبة للشركات العاملة في مجال المقاولات).  
- بلغت نسبة المواطنين العاملين في الشركة حتى تاريخ 2017/12/31م 5.35%

ي. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2017.  
- تم إطلاق مبادرة تسجيل بلا أوراق خلال عام 2017م حيث تم التخلي تماماً عن المعاملات الورقية خلال عملية تسجيل العملاء حيث يتم التسجيل عن طريق بطاقة الهوية فقط والربط الإلكتروني مع إدارة الترخيص.

د. طيب كمالي  
رئيس مجلس الإدارة



التاريخ: 2018/02/08م