



شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
Emirates Driving Company

تقرير الحوكمة 2014 لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات

نبذة عن الشركة

تأسست شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات عام 2000 كشركة مساهمة وطنية تملك حكومة أبوظبي جزء منها ، حيث أنشأت كإحدى الحلول لتخفيض عدد الحوادث المرورية ورفع كفاءة التدريب وتطوير مهارة السائقين. تم الإتفاق والتعاون مع الهيئة الوطنية السويدية الإستشارات 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.

الرؤية:

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

الرسالة:

هي 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 الإجتماعية و التركيز على العملاء و بناء الشراكات و الإبداع و الأخلاق الحميدة و التركيز التجاري والعمل بروح الفريق.

سياسة الجودة:

قامت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بتطبيق ومراجعة وتطوير نظام الجودة والعمل على إستمرارية 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.



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

600588880 www.edcad.ae



شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
Emirates Driving Company

الخدمات:

- توفر الشركة العديد من الخدمات المميزة، والتي تتفرد 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 والتي تم البدء في تقديمها خلال العام 2014.
- توفر الشركة تدريب بعدة لغات مختلفة منها اللغة العربية والإنجليزية والأوردو والملايالم والباشتو.
- كما توفر الشركة تدريب خاص لذوي الإحتياجات الخاصة.
- وبالتعاون مع إدارة ترخيص الأليات والسائقين قامت الشركة بتقديم جميع أنواع الفحص والإختبارات للحصول على الشهادات المطلوبة.
- لراحة العملاء فإن الشركة توفر بعض الخدمات الإضافية كالمواصلات والكافتيريا وخدمة الصراف الألي وخدمة الدفع بالبطاقة الائتمانية.
- 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.
- برنامج النقاط السوداء

تطوير الموارد البشرية:

تؤمن الشركة بأن موظفيها أساس نجاحها، ولذلك يتم إختيار 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 الوعي والسلامة المرورية.

فروع الشركة:

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

و في عام 2006 أفتتحت الشركة فروعاً لها في مدينتي العين وطريف وأخيراً في جزيرة دلمأ.

كما تأمل الشركة تقديم خدماتها في إمارات اخرى مثل رأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين .

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





شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
Emirates Driving Company

1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2014 و كيفية تطبيقها

حرصت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات DRIVE منذ البداية على تطبيق القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 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 2010/2/18 وتم مراعاة التوازن المطلوب بين الأعضاء المستقلين وغير المستقلين.
- جميع أعضاء المجلس كانوا (أعضاء غير تنفيذيين) باستثناء عضو واحد كان تنفيذي (لتعيينه رئيساً تنفيذياً منتدباً) حتى تاريخ 2014/9/4 والذي اعتذر به عن منصب الرئيس التنفيذي المنتدب وأصبح بذلك عضواً غير تنفيذياً.
- جميع الأعضاء كانوا (أعضاء مستقلين) باستثناء عضوين (غير مستقلين) - "رئيس مجلس الإدارة - والرئيس التنفيذي المنتدب والذي تم تعيينه اعتباراً من 2013/12/31 ((ولكنه اعتذر عن المنصب بتاريخ 2014/9/4
- 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 2010/2/18 .
- قام أعضاء مجلس الإدارة بتقديم إقرار الاستقلالية وقد تم إرسال هذه الإقرارات للهيئة.
- بتاريخ 2013/4/15 دعت الشركة لعقد جمعية عمومية عادية لعام 2012 في مقر الشركة الرئيسي في منطقة المصفح - أبوظبي وتم إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وذلك حسب الآتي:
 1. الدكتور طيب كمال - رئيس مجلس الإدارة
 2. السيد راشد سالم لخريباتي النعيمي - نائب رئيس مجلس الإدارة
 3. السيد خليل بدران - عضو
 4. السيد عبدالله الأميري - عضو
 5. السيد خالد بالعمى - عضو
 6. 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 30 يناير 2014
- تم إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 30 يناير 2014.
- 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 (518) لسنة 2009.



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

600588880 www.edcad.ae

3/22



2- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2014

- قامت الشركة بإصدار تشريعات تحكم تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية، حيث لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومديرها التنفيذي، وأي موظف مطلع على البيانات الأساسية، التصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية ذاتها أو في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة لتلك الشركة 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.
- في السنة المالية المنتهية في 2014/12/31 لم يكن هنالك أية تعاملات لاي من أعضاء مجلس الإدارة أو أقاربهم من الدرجة الأولى خلال السنة المالية 2014.

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 للقرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي، تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2009 والمنعقدة بتاريخ 23 مارس 2010 وبحسب ما هو مطلوب وذلك حسب الآتي (من المادة 3) "مجلس إدارة الشركة" من القرار أعلاه:

- 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





شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
Emirates Driving Company

- غير ذلك. أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء المجلس فتنتم دعوة الجمعية العمومية للاجتماع خلال ثلاثة اشهر على الأكثر من تاريخ آخر مركز لانتخاب من يملأ المراكز الشاغرة.
- 6- يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته مرة واحدة كل شهرين على الأقل، بناء على دعوة خطية من قبل رئيس مجلس الإدارة، أو بناء على طلب خطي يقدمه عضوين من أعضاء المجلس على الأقل وتوجه الدعوة قبل اسبوع 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 صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين والممثلين في الاجتماع، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
- 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 سنويا.
 - موافقة أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية على أن الحالة التي تستدعي إصدار القرار بالتمرير حالة طارئة.
 - تسليم أعضاء مجلس الإدارة القرار مكتوب خطيا للموافقة عليه مصحوبا 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 لجانها 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 ولجانها من قبل مقرر مجلس الإدارة وفي حالة امتناع أحد الأعضاء عن التوقيع يثبت اعتراضه في المحضر وتذكر أسباب الاعتراض حال إيدائها.
- 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 وفقا 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.





شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
Emirates Driving Company

بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي حسب فئات أعضائه (تنفيذي و غير تنفيذي و مستقل)

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

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

البيانات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والخبرات والمؤهلات التي يتمتعون بها

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

المؤهلات العلمية

- الدكتوراه في الهندسة، جامعة جورج واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية
- درجة دكتوراة فخرية من جامعة الترو – 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
- المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب (CERT)، النزاع 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 النقالة، وتشمل البنية التحتية اللاسلكية، والتعليم القائم على الاستخدام المكثف لأجهزة الكمبيوتر المحمول وتابلت والأبياد، وبرامج إدارة المعرفة، إضافة إلى توزيع ما يزيد على 150 000 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



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

600588880 www.edcad.ae



شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
Emirates Driving Company

- عضو مؤسس في الاتحاد العالمي للكليات ومعاهد البوليتكنيك
- الحصول على العديد من الجوائز في المجال العلمي و متحدث بارز في المؤتمرات العالمية

2- السيد/ راشد سالم لخريباتي 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 و عضو وأمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية – من 2010 حتى تاريخه .
- رئيس مجلس إدارة شركة قيادة لتعليم قيادة السيارات – من 2010 حتى تاريخه.
- مستشار سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – من 2009 حتى تاريخه
- وكيل وزارة التربية والتعليم – من 2008 حتى 2009
- أمين عام المجلس 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

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 – 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





شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
Emirates Driving Company

- عضو لجنة العطاءات
- عضو مجلس إدارة مجموعة التخصصات للخدمات
- لجنة ترقيات الضباط
- المشرف العام على تطوير النظام المالي ونظام اللوازم والمشتريات

الأوسمة والنياشين

- ميدالية اليوبيل الفضي 1970-4-25
- ميدالية دمج قوى الشرطة والأمن 1975-05-11
- ميدالية الخدمة المخلصة 1980-04-25
- ميدالية ذكرى قيام الاتحاد 1986-12-01
- ميدالية الخدمة الطويلة الممتازة 1990-04-25
- ميدالية الخدمة المخلصة 1990-04-25
- ميدالية الخدمة المخلصة 2000-04-25
- ميدالية التقدير 2007-12-24
- ميدالية التقدير 2008-04-08
- ميدالية التقدير 2009-03-19
- ميدالية الخدمة المخلصة 2010-04-25
- ميدالية الخدمة الطويلة الممتازة 2010-04-25
- ميدالية القائد 2010-12-30
- ميدالية التميز الوظيفي 2012-05-23
- ميدالية التعاون الأمني 2012-06-19 بشأن تكريم فريق برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي
- ميدالية التميز الوظيفي 2012-12-20
- ميدالية التميز الوظيفي 2013-09-02
- ميدالية التعاون الأمني 2014-05-29
- ميدالية التميز الوظيفي 2012-06-05
- ميدالية التميز الوظيفي 2014-07-03

الدورات التدريبية

- برنامج تطوير النجاح الأساسي عبر القيادة المتميزة من 2014-09-24 إلى 2014-09-26
- تقييم مستوى التميز R4E من 2014-04-13 إلى 042014-160
- مؤتمر القيادة المتميزة الرابع "القيادة إبداع" من 2013-11-17 إلى 2013-11-17
مكان الانعقاد فندق رينز كارلتون
- تقييم محركات التميز من 2013-08-11 إلى 2013-08-29
- المؤتمر التنسيقي لتحديد هوية ضحايا الكوارث DVI من 2013-02-03 إلى 2013-02-04 للشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA



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

600588880 www.edcad.ae



شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
Emirates Driving Company

- احتساب التكاليف على اساس الأنشطة ABC من 2012-12-23 إلى 2012-12-27
- مهمة رسمية من 2012-10-10 إلى 2012-10-20
- مكان الانعقاد - الولايات المتحدة الأمريكية
- البرنامج الوطني لتطوير القيادات من 2011-06-20 إلى 2011-06-23
- إدارة الضغوط للتعامل مع تحديات العمل الإدارية من 2009-10-11 إلى 2009-10-11 والنفسية
- التخطيط الاستراتيجي والحالة الاقتصادية من 2009/04/12 إلى 2009/04/12
- القائد الذهبي من 2008/07/6 إلى 2008/07/10
- مكان الانعقاد بريطانيا
- إدارة التغيير من 2008/04/10 إلى 2008/04/10
- القيادات العليا 2008/4/10
- دورة بناء الرصيد العقلي من 2007/06/04 إلى 2007/06/04
- مكان الانعقاد قصر الإمارات
- مثلث النجاح القيادة من 2007/02/14 إلى 2007/02/14
- مكان الانعقاد فندق شاطئ الراحة
- القيادة الإدارية المبتكرة من 2006/06/05 إلى 2006/06/05
- مكان الانعقاد قصر الإمارات
- ثناء وتقدير من دائرة المالية 1970/08/04
- تقدير الأعمال (إعداد موازنة الشرطة) 1974/11/04
- تقدير الأعمال 1977/11/10
- رفع مشروع الميزانية طبقاً للنظم المالية في زمن قياسي
- تكريم عن الأعمال المتميزة من تاريخ 2007/06/19 وذلك للمشاركة والمساهمة والجهود المخلصة والدعم لإنجاز المرحلة الأولى لتفعيل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية
- تقدير الأعمال (التطوير الاستراتيجي لشرطة ابوظبي) من 2003 إلى 2007
- شكر وتقدير (مشاركته الفعالة في أعمال اللجنة الخاصة بمتابعة مشروع الإمارات لتعويض وتأهيل الأطفال الذين شاركوا في رياضات سباقات الهجن في دولة الإمارات العربية المتحدة)
- شكر وتقدير (لجهوده المخلصة ومشاركته المجتمعية الفعالة التي لها الأثر الكبير في إنجاز مهام وعمل مركز رعاية الأحداث)
- شكر وتقدير (المشاركة بورشة عمل القائد الذهبي لإدارة الازمات)
- الإبداع والتطوير (لحصوله على جائزة المساهمة البارزة في التعليم) 2014/06/27
- شكر وتقدير للمشاركة والإسهام في إنجاز مهرجان العين مدينة العين 2014





شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
Emirates Driving Company

4- السيد/ عبد الله الأميري - عضو مجلس الإدارة (الإمارات)

المؤهلات العلمية

- بكالوريوس في الإدارة المالية - علم الاجتماع
- دورات في هارفارد و ستانفورد في المجالات المالية

الخبرة العملية

- خبرة في السوق المالي - جهاز أبوظبي للاستثمار (30) سنة.
- خبرة في إدارة المحافظ (13) سنة.

5- السيد/ خالد بالعمي - عضو مجلس الإدارة (الإمارات)

المؤهلات العلمية

- بكالوريوس في 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 2008
- صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي 2010
- بنك الإمارات للتنمية 2013
- أركان لمواد البناء 2009

6- 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 المجلس الوطني الاتحادي
- عضو مجلس إدارة في أسمنت أم القيوين





شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
Emirates Driving Company

بيان المدة التي قضاها أعضاء مجلس الإدارة

أربعة عشر عاما	رئيس مجلس الإدارة	الدكتور طيب كمالى
أربعة عشر عاما	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد راشد سالم لخريباتي النعيمي
أربعة عشر عاما	عضو مجلس الإدارة	السيد خليل بدران
أربعة عشر عاما	عضو مجلس الإدارة	السيد عبد الله الأميري
أربعة عشر عاما	عضو مجلس الإدارة	السيد خالد بالعمى
عامان	عضو مجلس الإدارة	السيد أحمد محمد رحمة الشامسي

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 2012 المنعقدة في 2013/4/15 بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات (2013، 2014، 2015)، و قد قامت الشركة بإرسال بيان تفصيلي بأسمائهم، و مناصبهم داخل المجلس و توضيح فيما إذا كانوا تنفيذيين أو غير تنفيذيين للهيئة، كما تم تزويد الهيئة ببيان الإستقلالية.
- السيد/ خالد بالعمى والذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة أركان لمواد البناء وهي شركة مساهمة عامة، والسيد/ أحمد محمد رحمة الشامسي يشغل منصب عضو مجلس إدارة في أسمنت أم القيوين، 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، وفيما يلي تصنيف لأعضاء مجلس الإدارة و صفاتهم و المناصب التي يشغلونها:
 - السيد/ طيب أمان الله محمد زمان كمالى / رئيس مجلس الإدارة/ غير تنفيذي و غير مستقل، يشغل منصب رئيس مجمع الكليات التقنية.
 - السيد/ راشد سالم سيف معضد لخريباتي النعيمي/ مستشار سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والأمين العام للمجلس الإتحادي للتركيبة السكانية/ نائب رئيس مجلس الإدارة/ غير تنفيذي و مستقل.
 - السيد/ خليل داود محمد بدران القراين/ مدير عام الإدارة العامة للمالية والخدمات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي/ عضو مجلس الإدارة/ غير تنفيذي و مستقل.
 - السيد/ عبدالله محمد حسن الأميري/ مدير دائرة جهاز أبو ظبي للاستثمار/ عضو مجلس الإدارة/ غير تنفيذي و غير مستقل.
 - السيد خالد محمد سالم أحمد بالعمى التميمي/ مدير تنفيذي – دائرة العقارات مجلس أبوظبي للاستثمار/ عضو مجلس الإدارة/ غير تنفيذي و مستقل.

ب- بيان بما يلي

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن عام 2013

أوصت الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 2014/4/17 بالموافقة على منح نسبة 8.5% من أرباح عام 2013 كمكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 2,198,100 درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وذلك بعد خصم قيمة الاحتياطيّات و 5% الدفعة الأولى من توزيعات أرباح المساهمين المقترحة.



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

600588880 www.edcad.ae



شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
Emirates Driving Company

2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2014 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها

اعتماد مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2014 بنسبة 8.5% وذلك بعد خصم قيمة الاحتياطيات و 5% الدفعة الأولى من توزيعات أرباح المساهمين المقترحة وبإجمالي مبلغ وقدره 3,896,364 درهم على أن يرفع المقترح إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2014 للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها

3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2014

لم يتقاضى أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أي بدلات نظير حضور جلسات اجتماع مجلس الإدارة عن عام 2014 وفيما يتعلق باللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة فلم يتقاضى الأعضاء أي أتعاب أو بدلات عن عام 2014.

ت- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2014 مع بيان تواريخ انعقادها وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء

التاريخ	حضور الأعضاء
30 يناير 2014	حضور كافة الأعضاء
26 فبراير 2014	حضور كافة الأعضاء
26 مارس 2014	5 أعضاء (اعتذار السيد خالد بالعمى "عضو")
18 يونيو 2014	حضور كافة الأعضاء
4 سبتمبر 2014	حضور كافة الأعضاء

تم اتخاذ (4) قرارات تمرير وذلك حسب التواريخ التالية:

2014/05/19
2014/08/10
2014/10/30
2014/12/18

ث- بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض من المجلس إلى الإدارة

إن مهام واختصاصات الإدارة التنفيذية وبفويض وتكليف من مجلس الإدارة للرئيس التنفيذي المنتدب سعادة/ عبد الله الأميري من تاريخ 2013/12/31 وحتى 2014/9/4 والسيد/ خالد المنصوري – نائبا للرئيس التنفيذي من 2014/1/5 ولغاية 2014/9/4- و رئيسا تنفيذيا من 2014/9/4 كانت كالتالي:

- المسؤولية العامة لإدارة شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات و مشاريعها.
- 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.



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

600588880 www.edcad.ae

12/22



شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
Emirates Driving Company

- اعتماد الدفعات المالية بحد أقصى (200,000 درهم) .
- اعتماد المعاملات البنكية الغير مالية مثال (تنشيط وتفعيل الحسابات البنكية/ طلب دفاتر الشيكات/ طلب كشف الحسابات البنكية)
- عن تجديد الودائع الثابتة وإستثمار 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 ودعامة للعمل التنفيذي والإداري في الشركة.

ج- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح)

لا يوجد لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أي تعاملات مع أطراف ذوي علاقة وأي علاقة لشركة الإمارات مع أي جهة هي علاقة شراكة لا تمت بصورة أو باخرى لأي عضو من أعضاء المجلس

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

اسم المدير	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2014 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2014 (درهم)
خالد محمد علي بن عامر الشمالي	مدير إدارة المناطق التدريبية – العين	2014/05/29	768,810.00	112,960.00
يزن عدنان تيم	مدير إدارة الخدمات المؤسسية المساندة	2009/09/07	713,957.20	103,796.00
دينو كالفاس	مدير إدارة المناطق التدريبية – أبوظبي – سابقا	2012/02/08	52,321.57	لن تدفع – لم يعد يعمل لدى الشركة
خالد خليفة حمدان سالمين المنصوري	الرئيس التنفيذي	2012/12/31	1,219,722.60	458,404.00
خالد خضر أحمد الصالحي	مدير إدارة المناطق التدريبية – أبوظبي	2013/08/18	748,166.08	111,200.00

4- مدقق الحسابات الخارجي

أ. نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين

المدقق الخارجي لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات هو السادة/ ارنست ويونغ، وقد تم التعاقد معهم في العام (2013 و 2014) وهي شركة تدقيق واستشارات مالية ومهنية معروفة على المستوى العالمي ومن أحد مكاتب التدقيق الأربعة الكبار على مستوى العالم، وتم التعاقد معها للقيام بأعمال تدقيق الحسابات وعمل التقارير المالية الربع سنوية والختامية





شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
Emirates Driving Company

ألية 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) اضافة الى تدقيق مرحلي واحد (Interim)
3. اعداد واعتماد البيانات المالية في الاطار 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

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 2014 إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة أتعاب التدقيق المقررة عن العام 2014 بواقع 107,500 درهم (مائة وسبعة ألف وخمسمائة درهم). هذا ولم يكن للسادة/ ارنست أند يونغ خلال العام 2014 أية خدمات مهنية أخرى عدا عن تدقيق الحسابات، ونود التأكيد على أن مدقق الحسابات لا يمارس أية أنشطة أخرى تتنافى مع استقلاليتة وحياديته.

اما فيما يتعلق بأتعاب التدقيق الخارجي عن العام 2015 والشركة التي سيتم التعاقد معها فسيتم إقرارها في اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2014.

اسم مكتب التدقيق	أرنست أند يونغ	موريسون مينون
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنتان	3 سنوات
أجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2014 (درهم)	107,500 درهم	28,500 درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2014 (درهم)	14000 درهم	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	الإفصاح الإلكتروني XBRL	تدقيق البيانات المالية للشركة التابعة





شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
Emirates Driving Company

5- لجنة التدقيق

أ. أسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها

الأعضاء:

السيد أحمد محمد رحمة الشامسي – رئيس اللجنة

السيد خليل بدران – عضو

السيد خالد بالعمى – 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 أداؤها 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 وموافقتها عليه.





شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
Emirates Driving Company

- 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 تقيد 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 (5) اجتماعات خلال السنة المالية 2014 وذلك حسب التواريخ التالية:

<u>الاجتماع الأول</u>	بتاريخ 2014/02/26	عدد الأعضاء الحاضرين (3) أعضاء
<u>الاجتماع الثاني</u>	بتاريخ 2014/04/17	عدد الأعضاء الحاضرين (2) عضو
<u>الاجتماع الثالث</u>	بتاريخ 2014/06/18	عدد الأعضاء الحاضرين (3) أعضاء
<u>الاجتماع الرابع</u>	بتاريخ 2014/09/04	عدد الأعضاء الحاضرين (3) أعضاء
<u>الاجتماع الخامس</u>	بتاريخ 2014/12/18	عدد الأعضاء الحاضرين (3) أعضاء

6- لجنة الترشيحات والمكافآت:

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

السيد راشد سالم لخريباني النعيمي – رئيس اللجنة
السيد خليل بدران – عضو
السيد عبد الله الأميري – 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.





شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
Emirates Driving Company

ب. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت خلال السنة المالية مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة
تم عقد عدد (27) اجتماع للجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2014 وذلك بحضور كافة أعضاء اللجنة وذلك حسب التواريخ التالية:

2014/01/28	الاجتماع الأول
2014/02/06	الاجتماع الثاني
2014/02/09	الاجتماع الثالث
2014/02/12	الاجتماع الرابع
2014/02/17	الاجتماع الخامس
2014/03/26	الاجتماع السادس
2014/04/08	الاجتماع السابع
2014/04/14	الاجتماع الثامن
2014/04/22	الاجتماع التاسع
2014/05/06	الاجتماع العاشر
2014/05/22	الاجتماع الحادي عشر
2014/05/28	الاجتماع الثاني عشر
2014/06/01	الاجتماع الثالث عشر
2014/06/05	الاجتماع الرابع عشر
2014/06/12	الاجتماع الخامس عشر
2014/06/26	الاجتماع السادس عشر
2014/07/10	الاجتماع السابع عشر
2014/08/26	الاجتماع الثامن عشر
2014/09/02	الاجتماع التاسع عشر
2014/09/09	الاجتماع العشرون
2014/09/23	الاجتماع الحادي والعشرون
2014/10/15	الاجتماع الثاني والعشرون
2014/10/28	الاجتماع الثالث والعشرون
2014/11/17	الاجتماع الرابع والعشرون
2014/11/19	الاجتماع الخامس والعشرون
2014/12/10	الاجتماع السادس والعشرون
2014/12/23	الاجتماع السابع والعشرون



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

600588880 www.edcad.ae



شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
Emirates Driving Company

7- نظام الرقابة الداخلية:

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

- تقوم إدارة الرقابة الداخلية بالشركة بممارسة أعمالها وفق احكام المادة (8) من القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009 وتعديلاته حيث تتمتع إدارة الرقابة الداخلية بالإستقلال الكافي لأداء مهامها وتتبع وظيفياً لجنة التدقيق المنبثقة من مجلس الإدارة.
- يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية ومتابعته ومراجعتها 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 ويساهم في تحقيق أهداف الشركة وغاياتها.
- ترفع إدارة الرقابة الداخلية تقاريرها الى مجلس الإدارة عن طريق لجنة التدقيق، مما يتيح لها العمل بإستقلالية وموضوعية.
- ويتمثل دورها في إيجاد بيئة قوية للرقابة الداخلية وذلك من خلال التأكد مما يلي :-
- مدى توافق المعلومات والبيانات.
 - مدى الإلتزام بالسياسات والخطط والإجراءات والقوانين.
 - مدى مناسبة العمليات والأنشطة مع الأهداف المحددة والتحقق من مدى تطبيقها.
 - التأكيد على الرقابة الوقائية لتجنب الأحداث الغير مرغوب بها.

ج. اسم مدير الرقابة الداخلية ومؤهلاته.

يتراأس مهام إدارة الرقابة الداخلية مدير إدارة الرقابة الداخلية السيد / محمود محمد سليمان الذي يتمتع بخبرة تناهز 7 سنوات في الشؤون المالية والمحاسبية وعامين في التدقيق الداخلي كما انه عضو بجمعية المدققين الداخليين الأمريكية (IIA) رقم عضوية 1718521.

د. اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته

لأغراض القرار الوزاري يحمل مدير الرقابة الداخلية منصب ضابط الامتثال ايضاً.

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





شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
Emirates Driving Company

8- تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلا

لم ترتكب الشركة في السنة المالية 2014 أية مشاكل أو مخالفات جوهرية وذلك حرصا منها على التقيد والالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، كما أن السياسات والإجراءات المتبعة في الشركة وضعت بناء على هذه القوانين.

9- مساهمة الشركة خلال العام 2014 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:

- إحياء أسبوع ثقافة الصحة والسلامة المهنية بمقر الشركة خلال شهر سبتمبر 2014، حيث تم إستهداف جميع فئات المجتمع بهذا الحدث.
- بالتعاون المشترك بين طرفي شركة الإمارات والإدارة العامة للدفاع المدني حيث عقد عدد 6 ورش عمل توعية لموظفي الشركة في إطفاء الحرائق، بالإضافة إلى عدد 2 ورشة عمل توعية للمعرفة الأساسية للسلامة.
- بالتعاون المشترك بين طرفي شركة الإمارات وإدارة الطوارئ والسلامة العامة والمتضمن إنعقاد عدد 4 ورش عمل توعية للإسعافات الأولية، بالإضافة إلى تدريب عدد من موظفي الشركة كمسعفين للحالات الطارئة، حيث يساهم ذلك في خدمة المجتمع.
- مساهمة الشركة في الحفاظ على البيئة من خلال تحويل بعض إجراءات سير العمل من الورق إلى الإجراءات الإلكترونية، ومثال على ذلك (لجان الموارد البشرية).
- الأسبوع المروري الخليجي : سلامتك هو هدفنا
- معرض نوي الاحتياجات الخاصة بالمشاركة مع هيئة الصحة بأبوظبي
- تقديم التوعية المرورية لطلبة المدارس وتنقيفهم بمفهوم السلامة المرورية.
- الحفاظ على البيئة من خلال التعاقد مع شركة تدوير النفايات.

10- معلومات عامة

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

السنة المالية للعام 2014

كان الحد الأعلى والحد الأدنى لسعر سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات خلال الأشهر الاثني عشر من العام 2014 كما يلي:

DATE	SYMBOL	OPEN	HIGH	LOW	CLOSE	VOLUME	Value	Trade Count	ADJUSTED CLOSE
6-Jan-14	DRIVE	3.75	3.75	3.75	3.75	61,423.00	230,336.25	1	3.75
13-Jan-14	DRIVE	3.75	4	3.75	4	8,000.00	30,750.00	2	4
21-Jan-14	DRIVE	3.75	3.75	3.75	3.75	6,000.00	22,500.00	1	3.75
5-Feb-14	DRIVE	3.75	3.75	3.75	3.75	9,500.00	35,625.00	1	3.75



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

600588880 www.edcad.ae



شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
Emirates Driving Company

DATE	SYMBOL	OPEN	HIGH	LOW	CLOSE	VOLUME	Value	Trade Count	ADJUSTED CLOSE
11-Feb-14	DRIVE	3.75	3.75	3.75	3.75	8,000.00	30,000.00	1	3.75
19-Feb-14	DRIVE	4.5	4.5	4.5	4.5	28,000.00	126,000.00	1	4.5
12-Mar-14	DRIVE	4	4	4	4	10,000.00	40,000.00	1	4
19-Mar-14	DRIVE	3.65	3.65	3.65	3.65	5,000.00	18,250.00	1	3.65
31-Mar-14	DRIVE	3.9	3.9	3.9	3.9	1,232,000.00	4,804,800.00	3	3.9
29-May-14	DRIVE	4.25	4.25	4.25	4.25	16,243.00	69,032.75	1	4.25
22-Jun-14	DRIVE	3.6	3.6	3.6	3.6	8,444.00	30,398.40	1	3.6
21-Jul-14	DRIVE	4.3	4.3	4.3	4.3	19,300.00	82,990.00	1	4.3
31-Aug-14	DRIVE	4.39	4.39	4.39	4.39	24,000.00	105,360.00	1	4.39
23-Sep-14	DRIVE	4.75	4.75	4.75	4.75	5,296.00	25,156.00	1	4.75
30-Oct-14	DRIVE	4.5	4.5	4.5	4.5	10,000.00	45,000.00	1	4.5
27-Nov-14	DRIVE	5	5	5	5	100,000.00	500,000.00	1	5
31-Dec-14	DRIVE	5.5	5.5	5.5	5.5	140,000.00	770,000.00	4	5.5

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

سعر الإفتتاح لسهم الشركة بلغ 3.9 درهم كما في 2014/01/05 ، وأغلق مرتفعاً عند 5.5 درهم كما في 2014/12/31 بنسبه ارتفاع بلغت 41 % . في حين كان المؤشر العام لسوق ابوظبي 4,290.3 نقطة في إفتتاح تعاملات يوم 2014/1/2 ، واغلق في نهاية العام عند 4,528.93 نقطة كما في 2014/12/31 مرتفعاً بما نسبته 5.5 % . أما بالنسبة لقطاع الخدمات افتتح مؤشر القطاع على 2,741.55 نقطة كما في 2014/1/05 وأغلق بنهاية العام مرتفعاً بنسبة 16.5% حيث وصل إلى 3,195.08 نقطة كما في 2014/12/31 . بلغ أعلى سعر للشركة خلال العام 5.5 درهم كما في إغلاق يوم 2014/12/31 في حين بلغ أدنى سعر للشركة 3.51 درهم وبلغ عدد أيام التعامل على الشركة 45 يوماً.

DATE	SYMBOL	OPEN	HIGH	LOW	CLOSE	VOLUME	Value	Trade Count	ADJUSTED CLOSE
5-Jan-14	DRIVE	3.9	3.9	3.9	3.9	19,000	74,100	2	3.9
6-Jan-14	DRIVE	3.75	3.75	3.75	3.75	61,423	230,336	1	3.75
13-Jan-14	DRIVE	3.75	4	3.75	4	8,000	30,750	2	4
21-Jan-14	DRIVE	3.75	3.75	3.75	3.75	6,000	22,500	1	3.75
5-Feb-14	DRIVE	3.75	3.75	3.75	3.75	9,500	35,625	1	3.75
11-Feb-14	DRIVE	3.75	3.75	3.75	3.75	8,000	30,000	1	3.75
18-Feb-14	DRIVE	4.31	4.31	4.31	4.31	35,979	155,069	1	4.31





شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
Emirates Driving Company

DATE	SYMBOL	OPEN	HIGH	LOW	CLOSE	VOLUME	Value	Trade Count	ADJUSTED CLOSE
19-Feb-14	DRIVE	4.5	4.5	4.5	4.5	28,000	126,000	1	4.5
9-Mar-14	DRIVE	4.2	4.2	4.2	4.2	5,000	21,000	1	4.2
12-Mar-14	DRIVE	4	4	4	4	10,000	40,000	1	4
19-Mar-14	DRIVE	3.65	3.65	3.65	3.65	5,000	18,250	1	3.65
31-Mar-14	DRIVE	3.9	3.9	3.9	3.9	1,232,000	4,804,800	3	3.9
4-May-14	DRIVE	3.51	3.7	3.51	3.7	71,580	263,786	2	3.7
20-May-14	DRIVE	3.7	3.7	3.7	3.7	11,000	40,700	1	3.7
29-May-14	DRIVE	4.25	4.25	4.25	4.25	16,243	69,033	1	4.25
10-Jun-14	DRIVE	4	4	4	4	10,000	40,000	1	4
22-Jun-14	DRIVE	3.6	3.6	3.6	3.6	8,444	30,398	1	3.6
1-Jul-14	DRIVE	3.6	3.6	3.6	3.6	10,000	36,000	1	3.6
7-Jul-14	DRIVE	3.8	3.8	3.8	3.8	1,002	3,808	1	3.8
14-Jul-14	DRIVE	3.8	3.8	3.8	3.8	10,000	38,000	1	3.8
15-Jul-14	DRIVE	4.3	4.3	4.3	4.3	10,000	43,000	1	4.3
17-Jul-14	DRIVE	3.9	3.9	3.9	3.9	16,000	62,400	1	3.9
21-Jul-14	DRIVE	4.3	4.3	4.3	4.3	19,300	82,990	1	4.3
14-Aug-14	DRIVE	4.5	4.5	4.5	4.5	5,769	25,961	1	4.5
19-Aug-14	DRIVE	4.5	4.5	4.25	4.25	122,000	524,853	3	4.25
28-Aug-14	DRIVE	4.4	4.4	4.4	4.4	205,000	902,000	4	4.4
31-Aug-14	DRIVE	4.39	4.39	4.39	4.39	24,000	105,360	1	4.39
3-Sep-14	DRIVE	4.3	4.3	4.3	4.3	6,000	25,800	1	4.3
7-Sep-14	DRIVE	4.3	4.3	4.3	4.3	22,000	94,600	1	4.3
23-Sep-14	DRIVE	4.75	4.75	4.75	4.75	5,296	25,156	1	4.75
7-Oct-14	DRIVE	4.5	4.5	4.5	4.5	22,000	99,000	2	4.5
8-Oct-14	DRIVE	4.5	4.5	4.5	4.5	29,957	134,807	1	4.5
15-Oct-14	DRIVE	4.5	4.5	4.5	4.5	5,500	24,750	1	4.5
16-Oct-14	DRIVE	4.5	4.5	4.5	4.5	10,000	45,000	1	4.5
19-Oct-14	DRIVE	4.5	4.5	4.5	4.5	10,000	45,000	1	4.5
20-Oct-14	DRIVE	4.05	4.05	4.05	4.05	110,000	445,500	3	4.05
30-Oct-14	DRIVE	4.5	4.5	4.5	4.5	10,000	45,000	1	4.5
5-Nov-14	DRIVE	4.3	4.3	4.3	4.3	20,000	86,000	1	4.3
11-Nov-14	DRIVE	4.5	4.5	4.5	4.5	10,000	45,000	1	4.5
18-Nov-14	DRIVE	4.75	4.75	4.75	4.75	10,000	47,500	1	4.75
23-Nov-14	DRIVE	4.75	4.75	4.75	4.75	10,000	47,500	1	4.75
25-Nov-14	DRIVE	5	5	5	5	45,500	227,500	3	5
26-Nov-14	DRIVE	5	5	5	5	50,000	250,000	1	5
27-Nov-14	DRIVE	5	5	5	5	100,000	500,000	1	5
31-Dec-14	DRIVE	5.5	5.5	5.5	5.5	140,000	770,000	4	5.5



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

600588880 www.edcad.ae



شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
Emirates Driving Company

ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2014/12/31 (أفراد - شركات - حكومات) مصنفة على النحو التالي (محلي - خليجي - عربي - أجنبي)

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

الفئة	عدد الاسهم	النسبة
الحكومة	33,342,449	37.1%
الافراد المواطنين	37,339,981	41.6%
الشركات الاماراتية	19,103,970	21.3%
الاجمالي	89,786,400	100%

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة

المساهم	القطاع	عدد الاسهم	النسبة
حكومة ابوظبي	حكومي	33,000,000	36.75%
احمد جمعه حسن الزعابي	افراد	4,489,320	5%
سيرت فاونديشن - ذ.م.م	شركة	4,489,320	5%
الطبي للاستثمار ش.م.خ	شركة	4,485,720	5%
خلفان سعيد جمعه الكعبي	افراد	4,479,490	5%

هـ. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2014

- الإفتتاح الرسمي لفرع العين.
- توقيع إتفاقية تعاون بين طرفي شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات ومجلس أبوظبي للتوطين بتاريخ 2014.08.13، والمتضمنه إستقطاب عدد كبير من مواطني دولة الإمارات للعمل بالشركة.
- أتمت شركة الامارات لتعليم قيادة السيارات دراستها لاحتياجات السوق حيث قام على هذه الدراسة استشاري مستقل
- بدء التدريب العملي للمركبات الثقيلة والحافلات والدراجات النارية بالإضافة لتفعيل تدريب القيادة الصحراوية.
- بدء التدريب النظري للمعدات الثقيلة والخفيفة - أبوظبي
- تفعيل برنامج التدريب النظري لفئة المعدات الخفيفة والثقيلة بالإضافة إلى تفعيل التدريب العملي لفئة المركبات والحافلات الثقيلة والدراجة النارية في العين



د. طيب كمال
رئيس مجلس الإدارة
التاريخ: 2015/3/22