

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

### تقرير الحوكمة عن عام 2025م

#### نبذة عن الشركة

تأسست شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات عام 2000 كشركة مساهمة عامة وطنية، حيث أنشئت كإحدى الحلول لتخفيض عدد الحوادث المرورية ورفع كفاءة التدريب وتطوير مهارات السائقين.

وتماشياً مع استراتيجية النمو لدينا، قمنا بتوسيع نطاق عملياتنا وعروض خدماتنا من خلال الاستحواذ على شركة إكسلنس بريمير للاستثمار (EPI)، ما يمثل محطة مهمة في مسيرة تطورنا. وقد عزز هذا التوسع مكانتنا كمجموعة متنوعة في مجال النقل والخدمات، ووسّع نطاق أعمالنا ليشمل تعليم القيادة، وخدمات توصيل الطرود، وخدمات الليموزين، وإصلاح المركبات.

وأصلت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات (EDC) بناء منظومة متكاملة للنقل من خلال الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية، بما يعزز مكانتها كمزود رائد لحلول النقل الآمنة والذكية والمستدامة. واستناداً إلى أكثر من 25 عاماً من التميز التشغيلي والريادة في السوق في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل الشركة على توسيع حضورها عبر مختلف حلقات سلسلة قيمة النقل من خلال استثمارات موجهة في النقل العام والبنية التحتية للنقل الكهربائي.

وفي عام 2025، توصلت الشركة إلى اتفاق للاستحواذ على حصة بنسبة 22.5% في شركة مواصلات القابضة، مع خيار زيادة حصتها إلى حصة مهيمنة، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. ويسهم هذا الاستثمار الاستراتيجي في تعزيز قدرات الشركة في مجال النقل العام عبر خدمات الحافلات وسيارات الأجرة، كما يوفر منصة قوية لتحقيق التكامل التشغيلي، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز تجربة المتعاملين. وتدعم هذه الشراكة مزيداً من التعاون في مجالات إدارة الأساطيل، ومعايير السلامة، والكفاءة التشغيلية، بما يعزز إسهام الشركة في تقديم حلول تنقل موثوقة ومستدامة تتماشى مع رؤية دولة الإمارات للنقل الحضري الذكي.

وبالتوازي مع هذا التوسع، دخلت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات في مشروع مشترك مع شركة "في تشارج" (Vcharge) لتأسيس شركة "جارج بوينت (ChargePoint)"، وهي منصة وطنية متخصصة في شحن المركبات الكهربائية لدعم انتقال دولة الإمارات إلى التنقل الكهربائي.

ومن خلال الجمع بين الانتشار التشغيلي الواسع لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات على مستوى الدولة والخبرة التقنية لشركة في تشارج، تركز منصة جارج بوينت على التوسع السريع في نشر بنية تحتية عالية الجودة لمحطات شحن المركبات الكهربائية. وكأحد المبادرات الرئيسية، تعمل المنصة على توفير أكثر من 1,800 نقطة شحن عامة للمركبات الكهربائية بالشراكة مع مركز النقل المتكامل في أبوظبي، وذلك بدعم من منصة مزود خدمات التنقل الكهربائي التابعة لشركة Vdrive Mobility، بما يتيح وصولاً سلساً إلى أجهزة الشحن، وإدارة جلسات الشحن، والتكامل مع حلول الدفع الرقمي. وتسهم هذه المبادرة بشكل مباشر في دعم طموحات دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، من خلال تسريع تبني المركبات الكهربائية عبر توفير حلول شحن متاحة وموثوقة ومدعومة بالتقنيات المتقدمة.

وتعكس هذه الخطوات الاستراتيجية مجتمعة رؤية الشركة المستقبلية للتوسع، وتعزز دورها ضمن منظومة النقل الأوسع التي تشمل التعليم، والنقل الجماعي، والتنقل المشترك، والبنية التحتية الكهربائية، إلى جانب تعميق إسهامها طويل الأمد في توفير نقل آمن وسلس ومستدام في دولة الإمارات والمنطقة.

ومنذ تأسيسها، تقيم الشركة شراكة استراتيجية مع الهيئة الوطنية السويدية للطرق (SweRoad) بهدف التطوير المستمر للمناهج التدريبية وفق أفضل المعايير العالمية.

كما تعد شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات مساهماً رئيسياً في لجنة التوعية بالسلامة المرورية في أبوظبي، وتقدم بصورة منتظمة مساهمات فنية وتعليمية إلى مركز النقل المتكامل (ITC) ويعمل فريق مشترك لضمان الجودة على ضمان تحديث برامج التدريب والمنهجيات بشكل مستمر، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها.

#### الرؤية:

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

#### الرسالة:

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

#### القيم:

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

#### سياسة الجودة:

وضعت الشركة نظام الجودة وحصلت بذلك على شهادة المواصفات والمقاييس العالمية ISO 9001-2008 في عام 2007 ، وكان مجال النظام: السلامة المرورية وخدمات التدريب على القيادة، كما حصلت الشركة على الشهادات التالية:

- شهادة (OHSAS 18001-2007) الخاصة بنظام الصحة والسلامة المهنية.
- شهادة ISO 14001:2015 الخاصة بنظام إدارة البيئة.
- شهادة ISO 39001:2012 الخاصة بنظام إدارة السلامة على الطرق (RTS).
- شهادة الأيزو ISO 31000:2018 الخاصة بتطبيق نظام إدارة المخاطر في الشركة.

#### التزامات الإدارة التنفيذية:

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

#### الخدمات:

- توفر الشركة العديد من الخدمات المميزة، والتي تنفرد بتقديمها على نطاق الدولة.
- تقدم الشركة دورات التثقيف المروري النظرية، والتي تشمل المركبات الخفيفة والمركبات الثقيلة والحافلات الثقيلة والدراجات النارية.

- هذا بالإضافة إلى التدريب العملي المتوفر لفئة المركبات الخفيفة، إضافة إلى التدريب العملي لفئات الشاحنات الثقيلة والحافلات 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.

في شهر يوليو 2023م تم افتتاح فرع الشركة الجديد في مدينة زايد بمنطقة الظفرة والذي يقدم جميع خدمات الشركة المتكاملة من تدريب نظري وعملي وفحص.

في شهر يوليو من عام 2024م، استحوذت الشركة على حصة الأغلبية في شركة إكسلنس بريمر للاستثمار، الشركة الأم لمركز إكسلنس لتعليم القيادة في دبي.

كما تم خلال عام 2025م افتتاح فرعين جديدين لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات في كل من ديرفيلدز مول والوحدة مول.

## 1- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2025م وكيفية تطبيقها

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

- بدأت الشركة بالتطبيق الفعلي بعد حضور العروض الترويجية التي نظمتها هيئة سوق المال وكانت أولى الخطوات من خلال الدعوة لانعقاد مجلس إدارة الشركة والنظر في كونهم أعضاء مجلس إدارة مستقلين وغير تنفيذيين وتم مراعاة التوازن المطلوب بين الأعضاء المستقلين وغير المستقلين.
- جميع أعضاء المجلس هم أعضاء غير تنفيذيين.
- أغلب الأعضاء هم أعضاء مستقلين.
- تعهد الجميع بالإفصاح عن أي تغيير يطرأ مما قد يؤثر في استقلاليتهم.
- تم تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس إدارة الشركة.
- قام أعضاء مجلس الإدارة بتقديم إقرار الاستقلالية وقد تم إرسال هذه الإقرارات للهيئة.
- وتم التأكد مرة أخرى من صفة الاستقلالية أو عدم الاستقلالية وكونهم تنفيذيين أو غير تنفيذيين من خلال توقيع إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل بتاريخ 28 يناير 2026م.
- تم وضع سياسات لصلاحيات ومسؤوليات لجان مجلس الإدارة.
- تم وضع سياسات واضحة لصلاحيات ومسؤوليات الإدارة التنفيذية.
- تعزيز استقلالية التدقيق الداخلي.
- وضع إطار حوكمة واضح يراعي الفصل بين الصلاحيات ويعزز الشفافية والإفصاح.
- التحديث الدوري لسياسات وإجراءات العمل بشكل يدعم مبادئ الحوكمة وأفضل الممارسات المهنية.
- وفي الختام تم تزويد الهيئة بكافة البيانات التفصيلية التي قامت بها الشركة لاستيفاء متطلبات الحوكمة والذي ترتب عليه منح هيئة سوق المال خطاب يفيد بأن شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات قد استوفت كافة المتطلبات اللازمة لتطبيق القرار.
- إن شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات تأخذ على عاتقها وبكل جهد ممكن الالتزام بتطبيق ما جاء في القرار الوزاري رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته.

## 2- بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2025م

- قامت الشركة بإصدار تشريعات تحكم تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية، حيث لا يجوز التعامل بالورقة المالية للشركة لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا للشركة والعاملين بها والتي يساهم فيها من هؤلاء بما لا يقل عن 30% من رأسمالها، وكذا الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة، وذلك خلال الفترات التالية:

- قبل (10) ايام 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.

م	الإسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2025/12/31م	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	السيد/ خليفة الرميثي	رئيس مجلس الإدارة	-	-	-
2	زوجة السيد/ خليفة الرميثي	زوجته	7,648,404	-	-
3	السيد/ محمد حاجي الخوري	نائب رئيس مجلس	339,864	-	-
4	السيدة/ سامية بوعزة	عضو مجلس الإدارة	-	-	-
5	السيد/ أحمد الرميثي	عضو مجلس الإدارة	-	-	-
6	السيد/ محمد البريك العامري	عضو مجلس الإدارة	-	-	-

### 3- تشكيل مجلس الإدارة:

أ- بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي حسب فئات أعضائه (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل) والبيانات الخاصة بهم والخبرات والمؤهلات التي يتمتعون بها، وبيان المدة التي قضوها كأعضاء في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب لهم تنفيذاً لأحكام قانون الشركات التجارية الاتحادي والقرار الوزاري رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته، تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات:

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

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

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.

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

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

البيانات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والخبرات والمؤهلات التي يتمتعون بها  
1- السيد/ خليفة عبدالله الرميثي – رئيس مجلس الإدارة (الجنسية: الإمارات)

المؤهلات العلمية

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

الخبرة العملية

- المدير التنفيذي للعقارات في الإمارات في شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، حيث يتولى مسؤولية عدد من العقارات والبنية التحتية.
- يتمتع السيد/ خليفة الرميثي بخبرة تزيد عن 20 عاماً، كما أنه يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل.

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 2018
- نائب رئيس شركة الجزيرة للاستثمار – من 2011 حتى 2018
- مدير الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة – من 2004 حتى 2007
- مدير المكتب الخاص في ديوان ولي العهد – من 1998 حتى 2004
- مدير إدارة العلاج في الخارج في ديوان ولي العهد – من 1992 حتى 1997
- مراقب مالي في ديوان ولي العهد – من 1990 حتى 1991

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

المؤهلات العلمية

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

الخبرة العملية

- الرئيس التنفيذي لشركة تو بوينت زيرو – منذ عام 2003م حتى تاريخه

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

المؤهلات العلمية

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

الخبرة العملية

- الرئيس التنفيذي لشركة الظبي كابيتال المحدودة – من عام 2018م حتى تاريخه

- الرئيس التنفيذي لشركة الظبي للاستثمار – من عام 2010م حتى تاريخه
- الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية – من عام 2008م ولغاية عام 2014م
- مساعد مدير إدارة التقييم والمتابعة في جهاز أبوظبي للاستثمار – من عام 1996م ولغاية عام 2008م

#### **5- السيد/ محمد البريك العامري – عضو مجلس الإدارة (الجنسية: الإمارات)**

#### **المؤهلات العلمية**

- بكالوريوس في الأمن الوطني والدولي – أكاديمية الإمارات للهوية والجنسية – عام 2024م
- دبلوم عالي في إدارة الأعمال التجارية – مجمع كليات التقنية العليا – عام 1996م
- دبلوم العلوم الشرطية – كلية الشرطة – عام 1998م
- دبلوم إدارة المكاتب – مركز الإعداد والتطوير في شركة أدنوك - عام 1990م

#### **الخبرة العملية**

- يشغل السيد/ محمد البريك العامري نائب مدير عام المالية والخدمات في شرطة أبوظبي منذ يوليو 2025م
- منصب المدير التنفيذي لقطاع ترخيص الآليات والسائقين في أبوظبي للتنقل منذ فبراير 2024م حتى يوليو 2025م.
- كما أنه شغل منصب مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي منذ فبراير 2019م ولغاية يناير 2024م.
- كما أنه شغل العديد من المناصب في إدارات وأقسام الترخيص في القيادة العامة لشرطة أبوظبي منذ نوفمبر 2001م ولغاية فبراير 2019م.
- سابقاً شغل العديد من المناصب في الإدارة المالية والإدارية لدى شركة أبوظبي الوطنية للبترول "أدنوك" منذ عام 1990م ولغاية 1996م.

#### **بيان المدة التي قضها أعضاء مجلس الإدارة من تاريخ أول انتخاب لهم**

السيد/ خليفة عبدالله الرميثي	رئيس مجلس الإدارة	خمسة أعوام وأربعة أشهر
السيد/ محمد حاجي الخوري	نائب رئيس المجلس	سبعة أعوام
السيدة/ سامية توفيق بوغزه	عضو مجلس الإدارة	أربعة أعوام
السيد/ أحمد علي الرميثي	عضو مجلس الإدارة	أربعة أعوام
السيد/ محمد البريك العامري	عضو مجلس الإدارة	أربعة أعوام

#### **بيان عن عضوية أعضاء مجلس الإدارة في أبة شركات مساهمة عامة أخرى ومناصبهم في تلك الشركات ومناصبهم في أبة**

#### **مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى**

- قامت الجمعية العمومية لعام 2024 المنعقدة في 2025/03/11م بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات (2025، 2026، 2027)، وقد قامت الشركة بإرسال بيان تفصيلي بأسمائهم، ومناصبهم داخل المجلس وتوضيح فيما إذا كانوا تنفيذيين أو غير تنفيذيين للهيئة، كما تم تزويد الهيئة ببيان الاستقلالية.
- السيد/ خليفة الرميثي يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل "تكافل" منذ عام 2008م وهي شركة مساهمة عامة.
- السيد/ محمد حاجي الخوري يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات ريم للاستثمار منذ عام 2023م وهي شركة مساهمة عامة.

- السيدة/ سامية بوعزة تشغل منصب عضو مجلس إدارة تو بوينت زيرو، وعضو مجلس إدارة شركة طاقة، ومجموعة تendam، كما أنها تشغل حاليًا منصب عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات في سويسرا ونيويورك وأبوظبي وهي شغوفة بالتعلم المستمر وبمجال اللياقة الصحية وتمكين المرأة.
- السيد/ أحمد الرميثي يشغل عضوية كل مما يلي:  
أ- عضو مجلس إدارة شركة الطبي كابيتال  
ب- عضو مجلس إدارة شركة الطبي للاستثمار

**ب- بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2025م.**

ترشحت السيدة/ سامية بوعزة لانتخابات مجلس الإدارة في عام 2022م وعام 2025م وتم انتخابها لعضوية مجلس الإدارة، وبالتالي يمثل العنصر النسائي 20% من أعضاء مجلس إدارة الشركة.

**ت- بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة.**

لا يوجد.

**ث- بيان بما يلي:**

**1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن عام 2024م.**

أوصت الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2025/03/11م بالموافقة على منح نسبة 2.21% تقريباً من أرباح عام 2024م كمكافأة للسادة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 6,250,000 درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وذلك بعد خصم قيمة الاحتياطيات والاستهلاكات.

**2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2025م والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية**

**السنوي للمصادقة عليها**

إن مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافأة أعضاء المجلس للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م هو صرف سبعة ملايين وخمسمائة ألف درهم كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، يخضع هذا الاقتراح لاعتماد المساهمين خلال الجمعية العمومية السنوية.

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

**المالية للعام 2025م**

لم يتقاضَ أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أي أتعاب أو بدلات نظير حضور جلسات اجتماع مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عنه عن عام 2025م.

**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 2025م.

**ج- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2025م 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	2025/02/04م	أربعة أعضاء	لا يوجد	السيد/ أحمد الرميثي
2	2025/03/18م	أربعة أعضاء	لا يوجد	السيد/ محمد العامري
3	2025/05/15م	ثلاثة أعضاء	لا يوجد	السيدة/ سامية بوعزة

السيد/ أحمد الرميحي				
السيدة/ سامية بوعزة	لا يوجد	أربعة أعضاء	2025/10/22م	4
لا يوجد	لا يوجد	خمسة أعضاء	2025/12/10م	5

علماً أن اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2025م تم عقدها عن بعد من خلال وسائل الاتصال المرئي والمسموع.

**ح- عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتميرير خلال السنة المالية 2025م مع بيان تواريخ انعقادها**

لم يتم إصدار أية قرارات بالتميرير خلال السنة المالية 2025م.

**4- لجان مجلس الإدارة**

**- لجنة التدقيق:**

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

يقر السيد/ أحمد علي الرميحي - رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لألية عملها والتأكد من فعاليتها.

**ب. أسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها**

**الأعضاء:**

السيد/ أحمد علي الرميحي - رئيس اللجنة

السيد/ محمد حاجي الخوري - عضو

السيد/ محمد البريك العامري - عضو

**بيان الاختصاصات والمهام:**

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

(2) متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها 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 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 مهمة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، مع إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي.

- 6) مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
- 7) مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- 8) النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
- 9) التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي، والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز.
- 10) مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
- 11) مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها 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.

#### ج. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال عام 2025م 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 2025م وذلك حسب التواريخ التالية:

الاجتماع الأول: بتاريخ 2025/01/29م - عدد الأعضاء الحاضرين (3) أعضاء

الاجتماع الثاني: بتاريخ 2025/04/23م - عدد الأعضاء الحاضرين (3) أعضاء

الاجتماع الثالث: بتاريخ 2025/07/23م - عدد الأعضاء الحاضرين (عضوين) - وقد اعتذر السيد/ محمد العامري - عضو

اللجنة عن الحضور بعذر مقبول

الاجتماع الرابع: بتاريخ 2025/10/21م - عدد الأعضاء الحاضرين (3) أعضاء

##### د. تقرير لجنة التدقيق السنوي:

تؤدي لجنة التدقيق دوراً أساسياً في الإشراف على نزاهة التقارير المالية للمجموعة، وفعالية أنظمة إدارة المخاطر والضوابط الداخلية، وإطار التأكيد، والعلاقة مع المدقق الخارجي. وبالإضافة إلى أداء مهامها الأساسية، أولت اللجنة خلال العام اهتماماً خاصاً بالتطورات في قانون الشركات التي صدرت خلال فترة التقرير. إن المعلومات الواردة في الصفحات التالية تهدف إلى إطلاع القراء على أنشطة اللجنة ومجالات التركيز الرئيسية خلال العام.

ومن منظور قانوني وحوكيمي، يرى مجلس الإدارة أن اللجنة تمتلك المهارات والخبرات المناسبة ذات الصلة بقطاع التنقل. كما أستوفي بصفتي رئيس اللجنة متطلبات الخبرة المحاسبية والمالية الحديثة والملائمة.

بعد كل اجتماع مجدول، تعقد اللجنة جلسات خاصة منفصلة مع كل من المدقق الخارجي والمدقق الداخلي، وتبقى اللجنة مطمئنة إلى أن كلاً منهما يعمل باستقلالية ودون أي تأثير غير مناسب من الإدارة.

### المسؤوليات ومجالات التركيز الرئيسية

#### التقارير المؤسسية والمالية

- مراقبة نزاهة البيانات المالية للشركة والمجموعة وأي إعلانات رسمية تتعلق بالأداء المالي.
- النظر في القضايا المهمة المتعلقة بالتقارير المالية والأحكام والتقديرات.
- تقييم مدى ملاءمة المعالجة المحاسبية للمعاملات المهمة بما في ذلك الاستحواذات والتصرف في الأصول.
- مراجعة محتوى التقرير السنوي والإعلان الأولي قبل نشره بما في ذلك الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة.
- متابعة التغييرات الرئيسية في لوائح الحوكمة وأفضل الممارسات.

#### تقييم عادل ومتوازن ومفهوم

تقييم ما إذا كان التقرير السنوي عادلاً ومتوازناً وقابلاً للفهم.

#### التدقيق الخارجي

الإشراف على المدقق الخارجي وأتباعه وتقييم فعاليته واستقلاليته، وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة بشأن تعيينه والسياسات المتعلقة بالخدمات غير التدقيقية.

#### التدقيق الداخلي

متابعة ومراجعة خطة التدقيق الداخلي وتقارير أعمال التدقيق الداخلي وتقييم فعاليته بما في ذلك موارده.

#### إدارة المخاطر والضوابط الداخلية

مراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، ومراجعة عملية تحديد المخاطر الرئيسية والناشئة ومؤشرات المخاطر الرئيسية وتحدي إجراءات الإدارة عند الحاجة.

#### الامتثال

تُكلف لجنة التدقيق بمتابعة وظيفة الامتثال للقوانين واللوائح المطبقة على مستوى المجموعة، ومن المخطط إنشاء الإطار والوظيفة في عام 2026.

### 1. المسائل الجوهرية التي راجعتها اللجنة فيما يتعلق بالبيانات المالية

#### دمج الأعمال ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 3

قامت اللجنة بمراجعة تخصيص سعر الشراء للأصول والالتزامات المستحوذ عليها.

راجعت اللجنة المعالجة المحاسبية للاستحواذ على شركة اكسلنس بريمير انفسمنت، بما في ذلك تطبيق معيار IFRS 3 – دمج الأعمال.

كما قيّمت اللجنة مدى معقولية توزيع سعر الشراء الذي أجراه خبراء التقييم الخارجيون والتقييم العادل للأصول والالتزامات المستحوذ عليها، وللقيام بذلك، أخذت اللجنة بعين الاعتبار الأحكام والتقديرات الرئيسية المطبقة، بما في ذلك أي تعديلات تم إجراؤها لمواءمة السياسات المحاسبية للشركة المستحوذ عليها مع سياسات المجموعة.

وبناءً على هذه المراجعة، خلصت اللجنة إلى أن عملية دمج الأعمال قد تمت معالجتها محاسبياً بشكل صحيح وفقاً للمعيار IFRS3.

#### الاعتراف بالإيرادات

مراجعة عملية الاعتراف بالإيرادات لدى المجموعة.

راجعت اللجنة سياسات الاعتراف بالإيرادات للمجموعة وتطبيقها خصوصاً فيما يتعلق بخدمات التدريب والاختبارات التي يتم الاعتراف بإيراداتها على مدى الزمن.

ونظراً لأهمية الإيرادات في أداء المجموعة والمخاطر الكامنة للمبالغة فيها، قامت اللجنة بتقييم الضوابط المطبقة لضمان الاعتراف الدقيق بالإيرادات، كما راجعت اللجنة أحكام الإدارة وتقديراتها المستخدمة في تطبيق مبادئ الاعتراف بالإيرادات. بالإضافة إلى ذلك، أخذت اللجنة بعين الاعتبار نتائج المدققين الخارجيين فيما يتعلق بالاعتراف بالإيرادات وقامت بتحدي الإدارة بشأن أي مخاطر أو أوجه قصور في الضوابط تم تحديدها. وبناءً على مراجعتها، خلصت اللجنة إلى أن الإيرادات تم الاعتراف بها بشكل مناسب.

### تقييم العقارات الاستثمارية

مراجعة نهج المجموعة في تقييم العقارات الاستثمارية.

راجعت اللجنة نهج المجموعة في تقييم العقارات الاستثمارية، بما في ذلك استخدام مقيّم مستقل لتحديد القيمة العادلة وتطبيق منهجيات التقييم من المستوى الثالث.

كما قيّمت اللجنة الافتراضات والمدخلات الرئيسية المستخدمة في التقييم مثل ظروف السوق ومعدلات الخصم والمعاملات المقارنة، كما أخذت اللجنة في الاعتبار تصنيف المبنى كأصل محتفظ به للبيع بعد قرار مجلس الإدارة. وخلصت اللجنة إلى أن تقييم وتصنيف العقار الاستثماري كان مناسباً ومتوافقاً مع المعايير الدولية للتقارير المالية.

### قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات

مراجعة أثر تطبيق قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات.

راجعت اللجنة تأثير قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات على البيانات المالية للمجموعة، خصوصاً تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022.

كما قيّمت اللجنة منهج الإدارة في الاعتراف بضريبة الشركات والمعالجة المحاسبية لها، بما في ذلك مدى ملاءمة مخصصات الضرائب. بالإضافة إلى ذلك، أخذت اللجنة بعين الاعتبار مراجعة المدققين الخارجيين للمسائل المتعلقة بالضرائب.

وخلصت اللجنة إلى أن المعالجة المحاسبية للضرائب كانت مناسبة ومتوافقة مع متطلبات التقارير المالية واللوائح.

### تقييم الضوابط الداخلية

واصلت اللجنة السعي لتعزيز بيئة الرقابة الداخلية للمجموعة، خصوصاً في المجالات المتطورة مثل تقارير الاستدامة والتكنولوجيا.

راجعت اللجنة فعالية الضوابط الداخلية بما في ذلك اختبار فعالية الضوابط التشغيلية الرئيسية، مما يوفر مستوى إضافياً من الضمان. كما راجعت اللجنة الاستثناءات التي تم تحديدها في الضوابط وتحدثت الإدارة بشأن إجراءات المعالجة عند الحاجة. كما راجعت تقرير التدقيق الداخلي حول الضوابط الرئيسية الذي تم إجراؤه خلال العام. وبناءً على الأدلة التي تم جمعها، خلصت اللجنة إلى أن الضوابط الداخلية الرئيسية للمجموعة كانت فعالة كما في تاريخ الميزانية العمومية.

### إدارة المخاطر

ملف المخاطر للمجموعة والعملية التي يتم من خلالها تحديد وتقييم المخاطر.

قيمت اللجنة ملف المخاطر للمجموعة، خصوصاً المخاطر الرئيسية وخطط التخفيف منها ومسؤوليات الإدارة التنفيذية المرتبطة بها، كما أخذت اللجنة في الاعتبار العملية التي يتم من خلالها إعداد ملف المخاطر والتغييرات في تعريفات المخاطر.

وبعد المناقشة والمراجعة، تم اعتماد ملف المخاطر.

### أعمال التدقيق الداخلي

مراجعة نتائج أعمال التدقيق الداخلي وخطة التدقيق.

تلقت اللجنة تقارير عن نتائج أعمال التدقيق الداخلي وناقشت مجالات تحسين الضوابط ومتابعة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها من قبل الإدارة.

كما راجعت اللجنة خطة التدقيق الداخلي لعام 2025، وقيمت ما إذا كانت الخطة تعالج المجالات الرئيسية للمخاطر لوحدات الأعمال والمجموعة، وقد وافقت اللجنة على الخطة بعد مناقشة نطاق العمل وعلاقته بمخاطر المجموعة.

### التدقيق الخارجي

مراجعة نتائج أعمال التدقيق الخارجي، وتقييم جودة التدقيق الخارجي والنظر في توصيات خطاب الإدارة. راجعت اللجنة تقرير التخطيط من المدقق الخارجي ووافقت على خطة التدقيق النهائية وأتعاب التدقيق، بعد النظر بعناية في منهجية التدقيق ومستوى الأهمية النسبية ومخاطر التدقيق. تلقت اللجنة تحديثات خلال العام حول عملية التدقيق. وفي يناير 2026، قامت اللجنة بمراجعة مخرجات أعمال التدقيق الخارجي التي ساهمت في رأي المدقق. كما تلقت تحديثات خلال العام حول عملية التدقيق، وفي يناير 2026 راجعت نتائج التدقيق الخارجي التي ساهمت في رأي المدقق.

## 2. ضمان استقلالية وفعالية المدقق الخارجي

تتحمل اللجنة مسؤولية التوصية لمجلس الإدارة بشأن تعيين وإعادة تعيين المدقق الخارجي، وتحديد أتعابه، وعزله. وقد تم تعيين شركة ديلويت (Deloitte) مدققاً خارجياً للمجموعة لمدة ثلاث سنوات من 2025 إلى 2027. وقد وافق المساهمون في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 11 مارس 2025م على تعيينهم.

### 1.2 ضمان استقلالية وفعالية المدقق الخارجي

أفادت شركة ديلويت للجنة بأنها، وفق حكمها المهني، مستقلة ضمن معنى المتطلبات التنظيمية والمهنية وأن موضوعية شريك التدقيق وموظفي التدقيق لم تتأثر.

قامت لجنة التدقيق بتقييم استقلالية المدقق الخارجي من خلال النظر، من بين أمور أخرى، في مدة عمل المدقق (مع الإشارة إلى أن تعيين المدقق أصبح نافذاً اعتباراً من السنة المالية 2025)، وطبيعة وقيمة أي خدمات غير تدقيقية وأتعابها ذات الصلة، والعلاقة الإجمالية مع المدقق. كما أخذت اللجنة في الاعتبار تقييم المدقق الخارجي لاستقلالته.

وترى اللجنة أن شركة ديلويت تفي بالمعايير المطلوبة للاستقلالية بما يحمي موضوعية ونزاهة عملية التدقيق. يتم إجراء تقييم سنوي لفعالية المدقق من خلال استبيان منظم ومدخلات من جميع أعمال ووظائف المجموعة يغطي جميع جوانب عملية التدقيق. كما يشارك أعضاء لجنة التدقيق في هذا التقييم الذي يقيم تخطيط التدقيق وتنفيذه والتواصل والتقارير.

قامت اللجنة بمراجعة الإجراءات التي اتخذتها شركة ديلويت لدعم جودة التدقيق، بما في ذلك تركيزها على التحدي المهني القوي والشك المهني المناسب فيما يتعلق بافتراضات الإدارة.

وخلص تقييم التدقيق الخارجي إلى أن المدقق الخارجي كان مستقلاً وموضوعياً وفعالاً في تنفيذ أعمال التدقيق.

## 2.2 استنتاجات لجنة التدقيق عن عام 2025

اقتنعت اللجنة بعدم وجود ما يخل باستقلالية المدقق الخارجي. وقد عقدت اجتماعات مع المدقق الخارجي بانتظام على مدار العام.

## 2.3 توصية لجنة التدقيق بشأن اختيار المدقق الخارجي

تماشياً مع المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها، أوصت لجنة التدقيق بتعيين شركة ديلويت كمدقق خارجي للمجموعة لمدة ثلاث (3) سنوات من 2025 إلى 2027. وافق مجلس الإدارة على توصية لجنة التدقيق، ووافق المساهمون على التعيين في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2025/03/11م.

## 2.4 الخدمات غير المتعلقة بالتدقيق التي قدمها المدقق الخارجي

لم تستفد المجموعة من أي خدمات غير متعلقة بالتدقيق مقدمة من المدقق الخارجي خلال فترة تعيينه.

## 3. إدارة المخاطر

### 1.3 المسؤولية

إدارة المخاطر هي مسؤولية مجلس الإدارة وهي جزء لا يتجزأ من تحقيق أهداف المجموعة. يقوم مجلس الإدارة بإنشاء نظام إدارة المخاطر ويحافظ على نظام الرقابة الداخلية لإدارة المخاطر داخل المجموعة. كانت عملية تحديد وتقييم المخاطر الرئيسية والناشئة صارمة خلال عام 2025 وحتى تاريخ هذا التقرير. يتم مراقبة نظام إدارة المخاطر والرقابة الداخلية في المجموعة من قبل لجنة التدقيق بموجب تفويض من مجلس الإدارة. يؤكد مجلس الإدارة أنه قد أكمل تقييماً شاملاً للمخاطر الرئيسية والناشئة للشركة.

### 2.3 الوعي

تم تصميم نظام إدارة المخاطر لضمان الوعي بالمخاطر التي تهدد تحقيق الأهداف. يتم تحديد الضوابط التي تخفف من تلك المخاطر حتى يمكن توفير تأكيد على فعالية تلك الضوابط. نسعى إلى ترسيخ ثقافة الوعي بالمخاطر في تطوير أهدافنا الاستراتيجية والتشغيلية.

### 3.3 التقييم

تجمع عملية تحديد وتقييم المخاطر الرئيسية بين نهج من الأعلى إلى الأسفل ونهج من الأسفل إلى الأعلى. على مستوى العمليات، يتم تنفيذ عملية لتحديد المخاطر التي تمنع تحقيق الأهداف. يتم إجراء تحليل تفصيلي للمخاطر الجوهرية لضمان فهم الإدارة للمخاطر والضوابط التي تقلل من احتمال حدوثها وتأثيرها في حال تحقق الخطر. تساهم ملفات المخاطر التشغيلية هذه في تقييم المخاطر على مستوى الأعمال. يقوم التنفيذيون في كل عمل بتقييم المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف العمل وحالة الضوابط أو الإجراءات التي تخفف من تلك المخاطر. على مستوى المجموعة، يتم تحديد المخاطر من خلال تقييم العوامل العالمية التي تؤثر على الصناعة وعلى المجموعة بشكل خاص، وكذلك المخاطر الناتجة عن تقييمات الأعمال. يتم أخذ آراء ومصالح أصحاب المصلحة في شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بعين الاعتبار. يتم تحديد أهمية المخاطر من خلال تقييم التأثيرات المختلفة التي قد تنشأ واحتمالية حدوثها. يوجد استثناء يتعلق بالمخاطر التي تعتبر كارثية بطبيعتها، حيث يكون التركيز في التقييم على التأثير وحالة الضوابط الداخلية نظراً لانخفاض احتمال حدوثها.

عند النظر في تأثير أي خطر، نقوم بتقييم العواقب المتعلقة بالسلامة والبيئة والمالية والقانونية أو التنظيمية والاجتماعية والسمعة.

### 4.3 التقارير

يتم تقديم تقارير منتظمة عن حالة المخاطر والضوابط إلى فرق الإدارة التنفيذية طوال العام. تقوم لجنة التدقيق بمراجعة التقارير المتعلقة بالملف العام لمخاطر شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات مرتين خلال العام وتجري مراجعات متعمقة لمخاطر محددة خلال اجتماعاتها على مدار العام. كما تقوم لجنة التدقيق بمراجعة عملية الإشراف هذه على أساس سنوي.

### 5.3 إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية

تعمل الضوابط إما على تقليل احتمال حدوث أي خطر أو تأثيره، بينما يعد تحديد الضوابط الجوهرية – أي الضوابط التي لها التأثير الأكبر في التخفيف من المخاطر – مدخلاً مهماً لتخطيط التدقيق. يعمل نظام الرقابة الداخلية وفق نهج تعاوني يقوم على ثلاثة خطوط دفاع، حيث تتحمل الإدارة التشغيلية مسؤولية امتلاك وإدارة المخاطر والضوابط على أساس يومي. وتقوم إدارة الأعمال أو الوظائف بدور الخط الثاني من خلال الإشراف المتكرر على تنفيذ الضوابط وتوفير الخبرة والدعم والتحدي فيما يتعلق بإدارة المخاطر.

عند تكوين رأيها بأن الضوابط المالية الداخلية وبيئة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر كانت فعالة خلال عام 2025، أخذت لجنة التدقيق في الاعتبار العوامل التالية:

- نتائج أعمال التدقيق الداخلي، بما في ذلك استجابة الإدارة لتنفيذ الإجراءات الناتجة عن أعمال التدقيق
- المجالات الرئيسية للمخاطر المتعلقة بالأحكام وعدم اليقين في التقديرات في التقارير المالية والإجراءات التخفيفية التي اتخذتها الإدارة
- مخرجات أعمال إدارة المخاطر
- مخرجات أعمال التدقيق الخارجي ومقدمي خدمات الضمان الآخرين
- القضايا التي حددتها الإدارة أو التي تم الإبلاغ عنها من خلال ترتيبات الإبلاغ عن المخالفات ونتائج التحقيقات في مزاعم خرق قيمنا ومبادئ أعمالنا

### 6.3 مراجعة فعالية نظام إدارة المخاطر والرقابة الداخلية

يقوم مجلس الإدارة، من خلال لجنة التدقيق، بتنفيذ مسؤوليته في مراجعة فعالية نظام إدارة المخاطر والرقابة الداخلية من خلال مراجعة التقارير المقدمة خلال العام والتي تغطي عملية إدارة المخاطر وكفاية بيئة الرقابة الداخلية والمراجعات المتعمقة لمخاطر محددة ونتائج أعمال التدقيق الخارجي.

بالإضافة إلى ذلك، قامت لجنة التدقيق بمراجعة جميع تقارير المخاطر العالية والمتوسطة الصادرة عن مكتب التدقيق الداخلي خلال عام 2025، ولاحظت أنه لم يتم الإشارة إلى أي إخفاقات كبيرة في الضوابط الداخلية أو عملية إدارة المخاطر.

### 4. التدقيق الداخلي

#### 1.4 دور التدقيق الداخلي

يتمثل دور التدقيق الداخلي في العمل كوظيفة ضمان مستقلة وموضوعية، مصممة لتحسين فعالية إطار الحوكمة وإدارة المخاطر والضوابط الداخلية في التخفيف من المخاطر الرئيسية للمجموعة.

لدى المجموعة فريق تدقيق داخلي قام بتنفيذ أعمال التدقيق الداخلي خلال السنة المالية وحضر جميع اجتماعات اللجنة لتقديم نتائج التدقيق الخاصة به إلى جانب حالة إجراءات الإدارة. يعمل مكتب التدقيق الداخلي المُدار مركزياً كخط الدفاع الثالث، حيث يقوم بمراجعة تصميم وفعالية تشغيل إطار الرقابة الداخلية، والذي يشمل الأعمال التي تقوم بها فرق الإدارة في خطي الدفاع الأول والثاني. يقع مقدمو خدمات الضمان الخارجي خارج أدوار خطوط الدفاع الثلاثة، إلا أنهم يقدمون ضماناً إضافياً لتلبية المتطلبات التشريعية والتنظيمية أو استجابة لطلبات الإدارة أو مجلس الإدارة لاستكمال مصادر الضمان الداخلية. عمل التدقيق الداخلي في جميع أعمال المجموعة المُدارة خلال عام 2025، حيث كان يقدم تقاريره إلى الإدارة التنفيذية ولجنة التدقيق بشكل منتظم. كما تمت الموافقة على تفويض إدارة التدقيق الداخلي وخطط التغطية السنوية للتدقيق من قبل لجنة التدقيق.

يغطي نطاق أعمال التدقيق الداخلي الطيف الواسع من المخاطر التي تتعرض لها المجموعة. وقد تم تنفيذ تدقيق الضوابط المرتبطة بالمخاطر التشغيلية والتقنية الرئيسية باستخدام خبراء تقنيين خارجيين بالإضافة إلى خبراء داخليين ذوي صلة من وظائف التقنية والعمليات، وتمت مشاركة نتائج ذلك مع لجنة التدقيق. وخلال العام، قامت اللجنة بمراجعة خطة التدقيق الداخلي السنوية واقتراح تعديلات عليها والموافقة عليها، مع ضمان توافقها مع المخاطر الرئيسية للمجموعة. بالإضافة إلى ذلك، قامت اللجنة بتقييم وتحسين والموافقة على خطة التدقيق الداخلي لثلاث سنوات التي تغطي السنوات المالية 2024 إلى 2026، إلى جانب تقرير تقييم المخاطر المصاحب لها. بالإضافة إلى ذلك، قامت لجنة التدقيق بمراجعة جميع تقارير المخاطر العالية والمتوسطة الصادرة عن مكتب التدقيق الداخلي خلال عام 2025 ولاحظت أنه لم يتم الإشارة إلى أي إخفاقات رئيسية. ووفقاً لخطة التدقيق الداخلي المعتمدة لعام 2025، قام فريق التدقيق الداخلي بنجاح بتنفيذ عدة عمليات تدقيق شملت تقييمات الضوابط المالية والتشغيلية وضوابط تقنية المعلومات العامة. وعلى الرغم من عدم تحديد أي أوجه قصور كبيرة في الضوابط، فقد تم التوصية بعدة فرص لتحسين العمليات والضوابط. وعند الضرورة، تم جدولة عمليات تدقيق متابعة لمراقبة تنفيذ هذه التحسينات وضمان استمرار فعاليتها.

#### 2.4 مراجعة فعالية التدقيق الداخلي

تقوم اللجنة بإجراء تقييمات منتظمة لمكتب التدقيق الداخلي من خلال مراجعة التقارير حول تقدم خطة التدقيق الداخلي ومعالجة القضايا الناشئة وإجراء مراجعة سنوية للفعالية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم اللجنة بمراقبة موارد مكتب التدقيق الداخلي لضمان امتلاكه للخبرة والقدرات اللازمة لأداء مسؤولياته بفعالية. وكجزء من دورها الرقابي، عقدت اللجنة اجتماعات مع رئيس التدقيق الداخلي في أربع مناسبات خلال عام 2025 في غياب الإدارة، مما يعزز استقلالية وموضوعية مكتب التدقيق الداخلي. شملت المراجعة السنوية لفعالية مقدم خدمات التدقيق الداخلي من قبل اللجنة تقييماً لما إذا كانت الأهداف المحددة في ميثاق التدقيق الداخلي قد تحققت، وتقييماً لجودة أعمال التدقيق المنفذة، ومراجعة لمهارات وكفاءات فريق التدقيق الداخلي.

وبناءً على تلك التقييمات، قررت اللجنة أن فريق التدقيق الداخلي قد أدى مسؤولياته بفعالية طوال العام.

#### 5. المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

##### 1.5 اللوائح

وفقاً للمادة (152) من القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 "الأفعال المحظورة على الأطراف ذات العلاقة"، في حال إبرام الشركة معاملات مع أطراف ذات علاقة، يجب على رئيس مجلس الإدارة تزويد هيئة سوق المال بجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالطرف ذي العلاقة وتفاصيل المعاملة وطبيعتها والمصلحة التي يحققها الطرف ذو العلاقة في المعاملة، وأي بيانات أو معلومات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة، مع تأكيد خطي بأن المعاملة مع الطرف ذي العلاقة عادلة ومعقولة وفي مصلحة مساهمي الشركة.

ووفقاً للمادة (36) من قرار هيئة سوق المال رقم (03/R.M) لسنة 2020، تلتزم الشركة بتقديم مستندات معاملات الأطراف ذات العلاقة وطبيعة وحجم تلك المعاملات وتفاصيل كل معاملة وإبلاغ المساهمين بذلك في الجمعية العمومية.

### 2.5 مراجعة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة من قبل لجنة التدقيق

تقوم لجنة التدقيق بمراجعة دورية للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، والتأكد من أن تلك المعاملات تمت وفق اللوائح والسياسات والإجراءات الداخلية للمجموعة.

### 3.5 الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

قامت لجنة التدقيق بمراجعة معاملات الأطراف ذات العلاقة التي تمت خلال السنة المالية للتأكد من أنها تمت على أساس التعامل وفق شروط السوق وفي إطار النشاط الاعتيادي للأعمال.

كما قامت اللجنة بمراجعة كفاية الإفصاحات المقدمة وفقاً للمعايير المحاسبية والمتطلبات التنظيمية المعمول بها. وقد تم الإفصاح الكامل عن تفاصيل معاملات الأطراف ذات العلاقة في القوائم المالية ضمن الإيضاحات المرفقة بالحسابات.

### - 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

السيدة/ سامية توفيق بوغزة - عضو

السيد/ محمد البريك العامري - عضو

بيان الاختصاصات والمهام:

1- وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة والادارة التنفيذية تهدف إلى مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن التشكيل وتشجيع المرأة من خلال مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية، وموافاة الهيئة بنسخة عن هذه السياسة وبأي تعديلات تطرأ عليها.

2- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.

3- التحقق من استمرار توافر شروط العضوية لأعضاء مجلس الإدارة بشكل سنوي.

4- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.

- 5- إذا تبين للجنة أن أحد الأعضاء فقد شروط الاستقلالية وجب عليها عرض الأمر على المجلس ليقوم بإخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة بمبررات انتفاء صفة الاستقلالية عنه، وعلى العضو أن يرد على مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، ويصدر مجلس الإدارة قراراً باعتبار العضو مستقلاً أو غير مستقل في أول اجتماع يلي رد العضو أو انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون رد.
- 6- مع مراعاة نص المادة (145) من قانون الشركات، إذا كان من شأن قرار مجلس الإدارة انتفاء أسباب أو مبررات الاستقلالية عن العضو التأثير على الحد الأدنى للنسبة الواجب توافرها من أعضائه المستقلين، قام مجلس الإدارة بتعيين عضو مستقل يحل محل هذا العضو إذا قدم الأخير استقالته لانتفاء صفة الاستقلالية عنه وفي حال رفض العضو تقديم الاستقالة يتعين على مجلس الإدارة عرض الأمر على الجمعية العمومية لاتخاذ قرار بالموافقة على تعيين عضو آخر محله أو بفتح باب الترشح لانتخاب عضو جديد.
- 7- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا معقولة وتناسب وأداء الشركة، تتضمن هذه السياسات معايير الأداء المالي والتشغيلي والاجتماعي والبيئي لتعزيز النمو المستدام.
- 8- التأكد من ربط المكافآت والعلاوات بما في ذلك الخيارات والمكافآت المؤجلة الأخرى والمزايا المعروضة على الإدارة التنفيذية العليا بأداء الشركة على المدى المتوسط والطويل.
- 9- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال المجلس.
- 10- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- 11- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
- 12- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.
- 13- أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

### ج. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2025م مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي

#### لجميع أعضاء اللجنة

تم عقد اجتماعين للجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2025م وذلك حسب التواريخ التالية:

الاجتماع الأول: بتاريخ 2025/02/04م - عدد الأعضاء الحاضرين (عضوين) - وقد اعتذر رئيس اللجنة عن الحضور بعذر

مقبول

الاجتماع الثاني: بتاريخ 2025/09/23م - عدد الأعضاء الحاضرين (3) أعضاء

#### - لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

تقوم لجنة التدقيق بمهام واختصاصات هذه اللجنة حالياً.

#### - أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة

#### - لجنة الاستراتيجية والاستدامة:

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

والتأكد من فعاليتها.

تقر السيدة/ ساميه توفيق بوغزه - رئيس لجنة الاستراتيجية والاستدامة بمسؤوليتها عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتها لألية عملها والتأكد من فعاليتها

### ب. أسماء أعضاء لجنة الاستراتيجية والاستدامة وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة اليها

#### الأعضاء:

السيدة/ ساميه توفيق بوغزه - رئيس اللجنة

السيد/ خليفة عبدالله الرميثي - عضو

السيد/ محمد حاجي الخوري - عضو

#### بيان الاختصاصات والمهام:

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

### ج. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة الاستراتيجية والاستدامة خلال عام 2025م مع بيان عدد مرات الحضور

#### الشخصي لجميع أعضاء اللجنة

تم عقد اجتماعين للجنة الاستراتيجية والاستدامة خلال العام 2025م وذلك حسب التواريخ التالية:

الاجتماع الأول: بتاريخ 2025/07/01م - عدد الأعضاء الحاضرين (عضوين) - وقد اعتذرت السيدة/ سامية بوغزه - عضو

اللجنة عن الحضور بعذر مقبول

الاجتماع الثاني: بتاريخ 2025/09/23م - عدد الأعضاء الحاضرين (3) أعضاء

**5- بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2025م بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض حسب الجدول التالي:**

- إن مهام واختصاصات الإدارة التنفيذية وتفويض وتكليف من مجلس الإدارة للرئيس التنفيذي السيد/ خالد الشميلي بوكالة سارية المفعول تنتهي بتاريخ 2028/05/08م كانت كالتالي:
- المسؤولية العامة لإدارة شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات ومشاريعها.
  - مسؤولية تنفيذ الخطط التي تهدف إلى تطوير أداء شركة الإمارات للسنوات القادمة.
  - وضع السياسات والاستراتيجيات الحالية والمستقبلية والتي من شأنها تعزيز ازدهار وتطوير أعمال شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات.
  - تعيين موظفي الشركة وعمالها والتعاقد معهم وتحديد أجورهم ودفعها والإشراف والمناظرة على سير أعمالهم والتوقيع على عقود عملهم وانتهاء خدماتهم.
  - اعتماد المدفوعات المالية بحد أقصى (1,000,000 درهم) بتوقيع مشترك مع الرئيس المالي التنفيذي ورواتب الموظفين بحد أقصى 6 مليون درهم.
  - تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية ومنها على سبيل المثال لا الحصر: وزارة العدل والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وإدارة ترخيص السائقين والآليات و كافة الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية في الدولة وجميع الشركات المساهمة.
  - يقوم 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.

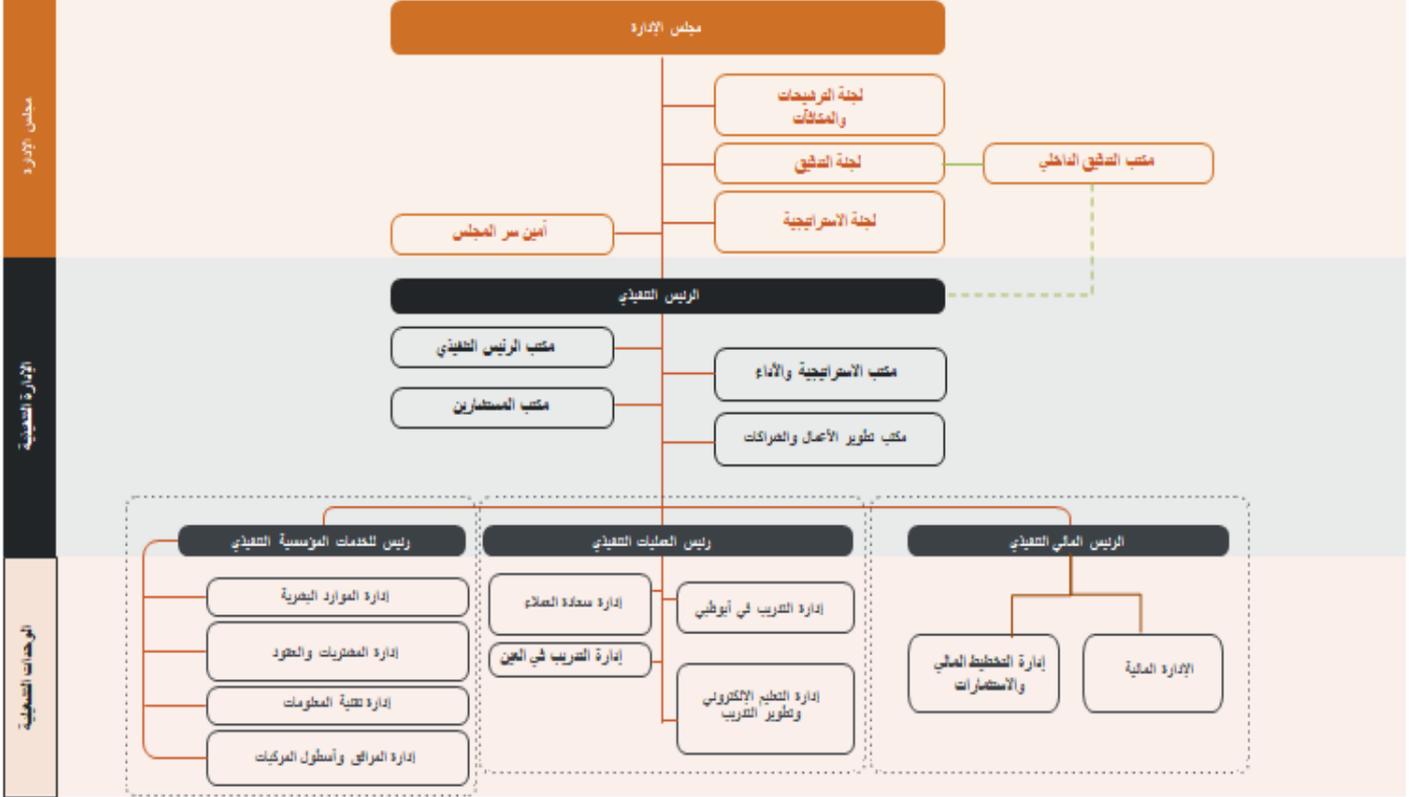
**6- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2025م مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل.**

م	بيان بالطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	حجم التعامل
1	تو بوينت زيرو جروب ش.م.ع	المساهم الرئيسي	أتعاب مقابل خدمات إدارية	1,748 ألف درهم
2	شركة الطي كابييتال المحدودة	من كبار المساهمين	أتعاب مقابل إدارة محفظة الأسهم التابعة للشركة	878 ألف درهم
3	شركة فيولا كوميونيكيشنز	شركة شقيقة	خدمات تسويقية وإعلانية	2,831 ألف درهم
4	ساير جيت ديفينس	شركة بنفس المجموعة	مشتريات تقنية معلومات	271 ألف درهم
5	شركة بروفيس لإدارة العقارات	شركة بنفس المجموعة	رسوم الخدمة للعقار	1,183 ألف درهم
6	شركو ايميركوم	شركة بنفس المجموعة	مشتريات تقنية معلومات	2,930 ألف درهم
7	أمان تاكسي	جهة ذات علاقة	خدمات تدريبية	291 ألف درهم

**7- تقييم مجلس الإدارة:**

- تم صياغة سياسة وإجراءات خاصة لتقييم أداء مجلس الإدارة ولجانته استناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3/رم لسنة 2020 بالإضافة إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، حيث يقوم رئيس مجلس الإدارة بتقييم كل عضو في مجلس الإدارة بمساعدة أمين سر مجلس الإدارة، ويتم الاحتفاظ بالتقييمات في عهدة أمين سر مجلس الإدارة.

**8- الهيكل التنظيمي والإدارة التنفيذية.**



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

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2025 (ألف درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة أي (Bonuses) نقدية/عينية للعام 2025 أو تستحق مستقبلاً	مكافآت أخرى
1	الرئيس التنفيذي	2004/05/29	2,429	-	-
2	الرئيس المالي التنفيذي	2024/05/06	1,271	-	-
3	رئيس الخدمات المؤسسية التنفيذي بالإنابة	2020/09/13	605	-	-
4	رئيس العمليات التنفيذي	شاغر حالياً			
5	مدير التدقيق الداخلي	2024/12/04	536	-	-
6	المستشار القانوني	2018/10/22	423	-	-
7	مدير تطوير الأعمال والشراكات	2021/09/05	682	-	-
8	مدير الاستراتيجية وإدارة الأداء	شاغر حالياً			
9	مدير مكتب إدارة المشاريع	2023/05/12	402	-	-

ملاحظة: سوف يتم تحديث التقرير فور اعتماد مكافأة الإدارة التنفيذية

### 9- مدقق الحسابات الخارجي:

#### أ. نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين

المدقق الخارجي لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات هو السادة/ ديلويت (Deloitte)، وهي شركة تدقيق واستشارات مالية ومهنية معروفة على المستوى العالمي ومن أحد مكاتب التدقيق الأربعة الكبار على مستوى العالم، وتم التعاقد معهم في عام 2025م للقيام بأعمال تدقيق الحسابات وعمل التقارير المالية الربع سنوية والختامية.

#### آلية اختيار المدقق الخارجي:

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

#### مهام مدقق الحسابات الخارجي:

تتلخص مهام مدقق الحسابات الخارجي في التالي:

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

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

أتعاب التدقيق المقررة عن العام 2025م بواقع 380,000 درهم، هذا ولم يكن للسادة/ ديلويت (Deloitte) خلال العام 2025م 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	ديلويت (للشركة الأم)	إرنست أند بونغ (لشركة تابعة)
اسم المدقق الشريك	عبادة القوتلي	عبادة القوتلي
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنه واحده	سنه واحده
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة	سنه واحده	سنه واحده
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2025 (درهم)	347,000 درهم	33,000 درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2025م (درهم)	لا يوجد	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	لا يوجد	لا يوجد

<ul style="list-style-type: none"> <li>• شركة يونيكوس - تنفيذ نظام الرقابة الداخلية على التقارير المالية</li> <li>• شركة كي بي إم جي - تقييم لشركة تابعة و عملية تخصيص سعر الشراء لشركة تابعة</li> <li>• شركة الضروفا - خدمات الضرائب</li> <li>• شركة ريندالا بيدون - الفحص القانوني للجهالة</li> <li>• شركة غارتنر - برامج تطوير القيادات التنفيذية</li> <li>• شركة برايس ووترهاوس كوبرز- استشارات قانونية</li> <li>• شركة أز - خدمات ضريبة القيمة المضافة</li> </ul>	<p>بيان بالخدمات الأخرى التي قام <u>مدقق حسابات خارجي</u> آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2025م</p>
--	--

**ج. بيان بوضوح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2025م**

لا يوجد أية تحفظات قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية لعام 2025م.

**10- نظام الرقابة الداخلية:**

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

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

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

• تم اعتماد ميثاق التدقيق الداخلي من قبل لجنة التدقيق والذي يحدد طبيعة وهدف ونطاق نشاط التدقيق الداخلي وتغول لمدير 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.

وتمثل 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 غير المرغوب بها.

**ب. اسم مدير الرقابة الداخلية ومؤهلاته وتاريخ التعيين**

يتأثر مهام إدارة الرقابة الداخلية مدير إدارة الرقابة الداخلية السيد/ خالد النعيمي والذي تم تعيينه بتاريخ 2024/12/04م، علماً أنه يحمل شهادة ماجستير في إدارة الأعمال وبكالوريوس في المحاسبة من جامعة أبوظبي، كما لديه خبرة 7 سنوات في العمل كمدقق في جهاز الإمارات للمحاسبة و 6 سنوات كمحاسب مالي في وزارة الدفاع بمجموع خبرة 13 سنة في مجالات التدقيق والمالية.

### ج. اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين

تمت الموافقة على تعيين السيد/ فويتشيك وورك بوظيفة ضابط الامتثال في الشركة، حيث باشر عمله بتاريخ 2025/02/03م، علماً أنه يحمل شهادتي ماجستير في المالية والقانون.

### د. كيفية تعامل ادارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية.

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

علماً أنه لم تواجه الشركة خلال عام 2025م أية مشكلات تستدعي تدخل لجنة التدقيق فيها.

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

قامت إدارة الرقابة الداخلية بإصدار (16) ستة عشر تقريراً خلال عام 2025م.

### 11- تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2025م وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً.

لم ترتكب الشركة في السنة المالية 2025م 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.

### 12- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2025م في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

تبقى المشاركة المجتمعية جزءاً أساسياً من كيفية تحقيقنا للأثر الاجتماعي الإيجابي، استناداً إلى سياسة التطوع لدينا التي توفر إطاراً واضحاً لمشاركة الموظفين.

وفي عام 2025، عززنا منهجيتنا في إدارة المشاركة المجتمعية من خلال اعتماد نموذج أكثر تنظيماً ويركز على الأثر. وقد دُمجت المبادرات المجتمعية ضمن الحملات التسويقية والفعاليات والشراكات الاستراتيجية، لضمان تحقيق قيمة طويلة المدى تتماشى مع الأولويات الوطنية ومبادئ المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وتركز هذا النهج على تعميق التعاون مع الجهات الحكومية والجهات التنظيمية والمؤسسات الصحية والشركاء التعليميين، مع تشجيع مشاركة أكبر من الموظفين عبر برامج تطوعية وهيكلية للمشاركة.

وفي عام 2025، عقدت الشركة عدة جلسات توعوية متماشية مع قيمها وأولويات المجتمع، وقدمت ما يقارب 530 ساعة من الجهود التوعوية عبر قطاعات النقل والتعليم والرعاية الصحية والقطاعات التجارية.

مجتمعات آمنة وشاملة وخضراء

في إطار التزامنا بالمسؤولية المجتمعية للشركات لبناء مجتمعات أكثر أماناً، نعمل مع شركاء رئيسيين لتعزيز السلامة والابتكار خارج نطاق عملياتنا الأساسية. ومن خلال هذه الشراكات، نرفع الوعي، ونعزز معايير السلامة، ونشجع الممارسات المسؤولة التي تعود بالنفع على مستخدمي الطرق والمجتمع الأوسع.

تم تصميم برامجنا عمداً للاستجابة لاحتياجات المجتمع المحددة، وتعزيز السلامة والشمول، وإشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين، ودعم الفئات الضعيفة، ودمج آليات التغذية الراجعة والاعتبارات البيئية والاجتماعية طوال فترة التنفيذ.

شملت أبرز فعاليات عام 2025:

تقديم تدريب توعوي عن المخدرات لـ 168,689 طالباً	تدريب 27 موظفاً من شركة HYTIC على التوعية المرورية	توفير تدريب توعوي مروري لـ 324 سائق سيارة أجرة
المشاركة في حملة "لا تتردد.. افسح الطريق فوراً" في ريم مول (أغسطس 2025) ودلما مول (سبتمبر 2025)	تقديم تدريب توعوي مروري لطلاب وموظفي جامعة زايد	تقديم جلسة تدريبية لمدة ساعتين حول سلامة مقاعد الأطفال
توزيع 2,000 وجبة إفطار خلال شهر رمضان الكريم بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي دعماً للصائمين والفئات المحتاجة		تنظيم والمشاركة في "عباية رالي" احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية وتعزيز الوعي بالسلامة المرورية والشمول المجتمعي

### استراتيجية المسؤولية المجتمعية للشركات لمدة 3 سنوات

ترتكز استراتيجيتنا للمسؤولية المجتمعية للشركات لمدة ثلاث سنوات على مجموعة واضحة من البرامج والمبادرات التي تتماشى مع الركائز والأهداف المحددة. ولتفعيل هذه الاستراتيجية، قمنا بإعداد خطة تنفيذ منظمة تترجم أهدافنا إلى إجراءات ضمن جدول زمني محدد.

وتوضح خطة تنفيذ المسؤولية المجتمعية للشركات الخطوات الرئيسية عبر مراحل التحضير والتنفيذ والإغلاق لكل مبادرة، مع توضيح المخرجات والمواد المطلوبة والمواقع والشركاء ومؤشرات الأداء بشكل واضح. ولتمكين التطبيق، تُدعم هذه المبادرات من خلال أربع فئات من الأنشطة التمكينية:

التطوع	التبرعات	بناء القدرات الداخلية	الشراكة بين القطاعين العام والخاص
--------	----------	-----------------------	-----------------------------------

تستند عملية تنفيذ استراتيجية المسؤولية المجتمعية للشركات لدينا إلى هيكل حوكمة متين، يضمن المتابعة النشطة للتقدم وقياس النتائج مقابل الأهداف المحددة. وقد تم تحديد أدوار ومسؤوليات واضحة ضمن إطار الحوكمة، مدعومة بمخطط حوكمة مخصص يوضح خطوط المساءلة على كل مستوى.

### 13- معلومات عامة:

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية 2025م

كان الحد الأعلى والحد الأدنى لسعر سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات خلال الأشهر الاثني عشر من العام 2025م كما يلي:

الشهر	سعر الافتتاح	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق
يناير	2.80	2.80	2.72	2.78
فبراير	2.79	2.83	2.76	2.78
مارس	2.79	2.81	2.50	2.50
أبريل	2.51	2.51	2.42	2.45
مايو	2.45	2.67	2.51	2.63

2.90	2.62	2.95	2.62	يونيو
2.97	2.80	3.09	2.90	يوليو
3.17	2.95	3.22	2.97	أغسطس
3.23	3.14	3.23	3.18	سبتمبر
3.17	3.14	3.24	3.23	أكتوبر
3.06	3.04	3.15	3.16	نوفمبر
3.16	3.06	3.18	3.07	ديسمبر

**ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتهي إليه الشركة خلال العام 2025م**

سعر الافتتاح لسهم الشركة بلغ 2.80 درهم كما في 2025/01/01م، وأغلق عند 3.16 درهم كما في 2025/12/31م بنسبة ارتفاع بلغت 12.86%.  
ويوضح الرسم البياني التالي مقارنة بين نسبة التغير في سهم الشركة خلال عام 2025م مقارنة مع مؤشر السوق العام ومؤشر قطاع الخدمات.



**ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2025/12/31م (أفراد - شركات - حكومات) مصنفة على النحو التالي (محلي - خليجي - عربي - أجنبي)**

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	شركات	حكومة
1	محلي	%19.42	%69.89	-
2	عربي	%0.19	%0.64	-
	المجموع			%89.31

3	أجنبي	%0.11	%9.75	-	%9.86
	المجموع	%19.72	%80.28	-	%100

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2025/12/31م

م	المساهم	القطاع	عدد الأسهم	النسبة
1	سبرانزا للاستثمار التجاري	شركة	395,511,660	%36.71
2	مجموعة ملتيلاي ش.م.ع.	شركة	121,101,876	%11.24
3	الطبي كابتال	شركة	70,104,600	%6.51
4	الطبي للاستثمار ش.م.خ	شركة	61,834,104	%5.74
5	سيرت فاونديشن - ذ.م.م.	شركة	53,871,840	%5
6	النهضة للاستثمار ذ.م.م.	شركة	53,871,840	%5

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2025/12/31م حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	720	5,124,029	%0.47
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	260	41,240,429	%3.83
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	76	93,278,738	%8.66
4	أكثر من 5,000,000	20	937,793,604	%87.04

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

تطبيقاً لأحكام المادة 51 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م.) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته، قامت الشركة بإنشاء صفحة خاصة لعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة بحيث يتوفر على هذه الصفحة جميع التقارير المالية الخاصة بالشركة وجميع الإفصاحات التي تقوم بها الشركة ويتم تحديث هذه الصفحة بشكل مستمر، كما تم تعيين مدير لعلاقات المستثمرين وبياناته كالتالي:

- اسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه:

مسؤول علاقات المستثمرين: أحمد فراس المصري

رقم الهاتف: +971-2-5027209

رقم المحمول: +971-50-1310908

البريد الإلكتروني: [a.almasri@edcad.ae](mailto:a.almasri@edcad.ae)

الرابطة الإلكترونية لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني: <http://www.edcad.ae/Investors>

ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2025م والإجراءات المتخذة بشأنها.

لم يتم عرض أو اتخاذ أي قرارات خاصة في الجمعية العمومية للشركة المنعقدة خلال عام 2025م.

ح. مقرر اجتماعات مجلس الإدارة

- إسم مقرر إجتماعات 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.
- 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 2025م

- استحوذت شركة الامارات لتعليم قيادة السيارات على حصة 22.5% في شركة مواصلات القابضة، مع خيار رفع نسبة الملكية إلى 50.6%.
- يأتي هذا الاستثمار الاستراتيجي في إطار جهود الشركة المستمرة لتعزيز مكانتها كشريك رئيسي في تطوير منظومة التنقل المستدام والأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، من خلال توسيع حضورها وتسريع وتيرة الابتكار في خدمات النقل.
- تأسست شركة مواصلات القابضة في إمارة أبوظبي وتتخذها مقراً رئيسي لها. وتدير مواصلات أسطولاً متنوعاً يشمل الحافلات العامة، وسيارات الأجرة، وخدمات النقل المدرسي والمركبات المخصصة للشركات.
- هذا الاستثمار ينسجم مع استراتيجية الشركة طويلة الأمد الرامية إلى تحقيق التآزر بين العمليات التشغيلية وتعزيز الربحية، ويدعم التزامها بتقديم حلول تنقل مبتكرة وآمنة ومستدامة.
- كما دخلت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات في مشروع مشترك مع شركة "في تشارج" لتأسيس شركة جارج بوينت، وهي منصة وطنية مخصصة لشحن المركبات الكهربائية تدعم انتقال دولة الإمارات إلى التنقل الكهربائي. ومن خلال الجمع بين الانتشار التشغيلي الواسع لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات على مستوى الدولة والخبرة التقنية لشركة في تشارج، تركز "جارج بوينت" على التسريع في نشر بنى تحتية عالية الجودة لمحطات شحن المركبات الكهربائية. وكمبادرة رئيسية، تعمل "جارج بوينت" على توفير أكثر من 1,800 نقطة شحن عام للمركبات الكهربائية بالشراكة مع مركز النقل المتكامل في أبوظبي، وذلك بدعم من منصة مزود خدمات التنقل الكهربائي التابعة لشركة في درايف موبيلتي، بما يتيح وصولاً سلساً إلى أجهزة الشحن، وإدارة جلسات الشحن، والتكامل مع حلول الدفع الرقمي. وتسهم هذه المبادرة بشكل مباشر في تحقيق طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، من خلال تسريع تبني المركبات الكهربائية عبر توفير حلول شحن يسهل الوصول إليها، وموثوقة، ومدعومة بتقنيات متقدمة.

### ي. بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2025م والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.

- لم يكن هناك أي صفقة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2025م تساوي 5% أو أكثر من رأس المال.

### ك. بيان نسبة التوطن في الشركة بنهاية الأعوام 2023، 2024، 2025

بلغت نسبة المواطنين العاملين في الشركة بالأعوام المذكورة أعلاه كالتالي:

- عام 2023م: 8.1%

- عام 2024م: 7.3%

- عام 2025م: 6.3%

### ل. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2025م

- أبرز إنجازات شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي خلال عام 2025م
- تنفيذ نظام "الساحة الذكية"، لرقمنة مسارات الساحة وعمليات الفحص بهدف تقليل التدخل اليدوي، وتحسين الاتساق، وتمكين الإشراف التشغيلي الفوري.
  - إدخال نظام ذكي لإدارة الإجازات يعتمد على الذكاء الاصطناعي بهدف تبسيط العمليات الخاصة بالموارد البشرية.
  - تطبيق نظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي لفرز السير الذاتية ومطابقة المرشحين مع الوظائف لتحسين دقة وسرعة التوظيف.
  - نشر مساعد تعلم إلكتروني مدعوم بالذكاء الاصطناعي مع ترجمة فورية لدعم قوة عاملة متعددة اللغات.
  - إضافة روبوت دردشة قائم على الذكاء الاصطناعي على موقع الشركة لتعزيز التفاعل الرقمي مع العملاء وتحسين سرعة الاستجابة
- مختبرات الابتكار لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات
- في إطار التزامنا بالابتكار، نستضيف مختبرات الابتكار التابعة لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، وهي سلسلة من الجلسات يقودها خبراء ويتم بثها على مستوى الشركة. وتوفر هذه المختبرات منصة للموظفين لاستكشاف أفكار جديدة، وتحفيز الحلول الإبداعية، وتطوير استراتيجيات تعزز عملياتنا وتدعمها.
- شراكات استراتيجية لدفع الابتكار في قطاع التنقل
- تلعب شراكاتنا الاستراتيجية دوراً محورياً في تسريع الابتكار وصياغة مستقبل التنقل وتدريب السائقين. ومن خلال عدة مذكرات تفاهم، نتعاون مع مؤسسات رائدة لدمج التقنيات الناشئة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم التميز في التدريب عبر دولة الإمارات العربية المتحدة.
- الحصول على تصنيف AAA من MSCI
- حصلت الشركة على التصنيف الأعلى AAA للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة من إم إس سي أي، يسלט هذا التصنيف الضوء على ريادتنا في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، بالإضافة إلى قدرتنا على إدارة المخاطر والفرص بفعالية لتحقيق قيمة طويلة الأجل.
- الحصول على شهادة ESG1000
- خلال عام التقرير 2025، كانت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات فخورة بكونها واحدة من أوائل الشركات عالمياً التي تحصل رسمياً على شهادة ESG1000.
- يُعد معيار ESG1000، الذي تحكمه المجموعة الدولية للتمويل المستدام، إطاراً معترفاً به دولياً لتقييم أنظمة المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. ويقيس هذا المعيار جودة وفعالية ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية التي تنفذها المؤسسات. وقد قاد عملية الاعتماد مدققون مستقلون من COFICERT، الذين أجروا تقييماً واسعاً ومتعدد الأبعاد لأنظمة الاستدامة لدى شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات.
- تمثل هذه الشهادة تأكيداً على أنظمتنا الداخلية وقيمنا، وتوفر إلهاً لأصحاب المصلحة وشركائنا لتعزيز رحلاتهم الخاصة في مجال الاستدامة.

غطى التقييم 11 بُعدًا رئيسيًا، بما في ذلك:

- حوكمة الشركات
- إدارة الأثار والمخاطر والفرص
- مشاركة أصحاب المصلحة
- المنتجات والخدمات والعلاقات التجارية
- البيئة والتنوع البيولوجي
- رأس المال البشري
- حقوق الإنسان
- الأخلاقيات والسلوك المهني
- المستهلكون والمستخدمون النهائيون
- تنمية المجتمع
- الأداء الشامل: الأداء المالي والأداء غير المالي

مدير إدارة الرقابة الداخلية

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

رئيس لجنة التدقيق

رئيس مجلس الإدارة

*Khaled AlNuaimi*



التاريخ 2026/03/12م

التاريخ 2026/03/12م

التاريخ 2026/03/12م

التاريخ 2026/03/12م