

حوكمة مجلس الإدارة

تشكيل مجلس الإدارة وكفاءته

يوفر مجلس إدارة شركة تاكسي دبي قيادة مستقلة مصحوبة برقابة استراتيجية وتوجيه واضح يدعم نجاح الشركة على المدى الطويل، وتضم تشكيلته مزيجاً متوازناً من الكفاءات والخبرات القطاعية والتنوع بين الجنسين؛ ما يجعله قادراً على اتخاذ قرارات مستنيرة وتطبيق نموذج حوكمة فعال. يتسم عمل المجلس بالاستقلالية التامة، حيث يطبق نهجاً منظماً من الإشراف والمساءلة والتوجيه الاستراتيجي.

خبرات مجلس الإدارة والتنوع المهني

يمتلك أعضاء مجلس الإدارة خبرات واسعة في مختلف القطاعات الحيوية لاستراتيجية الشركة وعملياتها، ويعزز هذا التنوع قدرة المجلس على معالجة المخاطر التي تواجهها الشركة، وتوجيه مسارها الاستراتيجي، ودعم نموها المستدام.

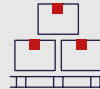
تشمل مجالات الخبرة الرئيسية لأعضاء مجلس الإدارة القطاعات التالية:



المخاطر القانونية
والتنظيمية



الإدارة المالية
والتدقيق



الخدمات اللوجستية
والعمليات البحرية



إدارة القطاع
العام



الرعاية الصحية
والصحة العامة



النقل والبنية
التحتية

استقلالية مجلس الإدارة

يتمتع جميع أعضاء مجلس الإدارة بالاستقلالية على النحو المحدد في متطلبات الحوكمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتضمن استقلاليتهم الحكم الموضوعي على الأمور، وتطبيق الرقابة الصارمة، واتخاذ القرارات التي تخدم المصالح الفضلى لشركة تاكسي دبي ومساهميها.

تشكيل مجلس الإدارة

يتألف مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء مستقلين غير تنفيذيين يتمتعون بمؤهلات عالية. ويحافظ هذا الهيكل على إجراءات رقابة محايدة ومتوافقة من الناحية التنظيمية، تفصل بوضوح بين الحوكمة والإدارة.

يبلغ تمثيل المرأة في المجلس 14.3%؛ ما يدعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق التوازن بين الجنسين وتعزيز الشمولية في المناصب القيادية.



نظرة عامة

المراجعة الاستراتيجية

المراجعة التشغيلية

المراجعة المالية

مراجعة الاستدامة

الحوكمة الفعالة

البيانات المالية

ملحق

فاعلية مجلس الإدارة

يطبق مجلس الإدارة نموذجاً واضحاً يجمع بين الاستفادة من الدروس السابقة، والرقابة الفعالة، واستشراف المستقبل بهدف تحقيق مستوى متقدم في الحوكمة واتخاذ القرارات المتوازنة. يعزز هذا النموذج المساءلة، ويضمن أن تبقى ممارسات الحوكمة شاملة استشرافية.

استشراف المستقبل

يسهم مجلس الإدارة في بلورة استراتيجية الشركة طويلة الأمد، ويقيم المخاطر والفرص الناشئة ويدعم تخطيط السيناريوهات وتضمين الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في العمليات لتعزيز الجاهزية للمستقبل.



الرقابة

يشرف مجلس الإدارة على العمليات الجارية وإجراءات إدارة المخاطر، كما يراقب مؤشرات الأداء الرئيسية المالية وغير المالية، والامتثال للقوانين والسياسات، والأداء التنفيذي، ليضمن بقاء الأعمال في مسارها الصحيح.



الاستفادة من الدروس السابقة

يحرص المجلس على مراجعة سجل الأداء ونتائج عمليات التدقيق والتقييمات الداخلية لدفع عجلة التحسين وضمان المساءلة.



نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس الإدارة



عبد الله محمد
عبدالله بن دميثان
القمزي
عضو مجلس إدارة



أحمد علي
محمد الذيب
الكعبي
نائب رئيس مجلس الإدارة



سعادة عبد
المحسن إبراهيم
كلبت
رئيس مجلس الإدارة

الفئة

غير تنفيذي، مستقل

الخبرة والمؤهلات

- خبرة تزيد عن 20 عاماً في قطاع الخدمات اللوجستية والبحرية
- بكالوريوس في إدارة الأعمال
- مؤهل دراسات عليا في إدارة الخدمات البحرية والموانئ

تاريخ العضوية

نوفمبر 2023

المناصب الرئيسية

- الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لموانئ دبي العالمية "دي بي وورلد" لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

الفئة

غير تنفيذي، مستقل

الخبرة والمؤهلات

- خبرة تزيد عن 25 عاماً في الإدارة المالية والتدقيق
- مؤهل دراسات عليا في المحاسبة
- خريج برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة في دبي

تاريخ العضوية

نوفمبر 2023

المناصب الرئيسية

- المدير التنفيذي للإدارة المالية في هيئة الطرق والمواصلات

الفئة

غير تنفيذي، مستقل

الخبرة والمؤهلات

- خبرة طويلة تزيد عن 30 عاماً في قطاع النقل والبنية التحتية.
- بكالوريوس في علوم الكمبيوتر
- خريج برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة التنفيذيين

تاريخ العضوية

نوفمبر 2023

المناصب الرئيسية

- نائب رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات
- المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة "سالك" ش.م.ع.

نظرة عامة

المراجعة الاستراتيجية

المراجعة التشغيلية

المراجعة المالية

مراجعة الاستدامة

الحكومة الفعالة

البيانات المالية

ملحق



يوسف أحمد علي
سعيد بن غليظة
المهيري
عضو مجلس إدارة



عيسى عبد الله
خميس بن تتوف
الفلاسي
عضو مجلس إدارة



شهاب حمد
عبدالله حمد بو
شهاب
عضو مجلس إدارة



د. حنان سليمان
محمد خليفة
السويدي
عضو مجلس إدارة

الفئة

غير تنفيذي، مستقل

الخبرة والمؤهلات

- خبرة تتاهز 30 عاماً في المحاسبة والإدارة العامة
- دبلوم عالي في المحاسبة الإدارية

تاريخ العضوية

نوفمبر 2023

المناصب الرئيسية

- مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية في النيابة العامة في دبي

الفئة

غير تنفيذي، مستقل

الخبرة والمؤهلات

- خبرة تزيد عن 15 عاماً في القطاع العام
- بكالوريوس إدارة أعمال

تاريخ العضوية

نوفمبر 2023

المناصب الرئيسية

- المدير التنفيذي لقطاع العمليات في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي

الفئة

غير تنفيذي، مستقل

الخبرة والمؤهلات

- خبرة 30 عاماً في المجال القانوني
- بكالوريوس قانون

تاريخ العضوية

نوفمبر 2023

المناصب الرئيسية

- عضو مجلس إدارة تنفيذي في هيئة الطرق والمواصلات
- مدير إدارة تنفيذي، إدارة الشؤون القانونية في هيئة الطرق والمواصلات

الفئة

غير تنفيذي، مستقل

الخبرة والمؤهلات

- مسؤولية رفيعة في مجال الصحة العامة والحوكمة الطبية والقيادة الأكاديمية
- بكالوريوس طب وجراحة
- ماجستير في الصحة العامة

تاريخ العضوية

نوفمبر 2023

المناصب الرئيسية

- نائب رئيس تنفيذي في مؤسسة دبي الصحية
- رئيس الباحثين في مؤسسة دبي الصحية
- نائب رئيس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية
- عضو مجلس إدارة في مؤسسة دبي الصحية

الإفصاح عن ملكية أعضاء مجلس الإدارة للأوراق المالية وعن الامتثال - السنة

المالية 2025

#	الاسم	المنصب/العلاقة	الأسهام المملوكة حتى تاريخ 2025/12/31	إجمالي معاملات البيع	إجمالي معاملات الشراء
1	سعادة عبد المحسن إبراهيم كلبت	رئيس مجلس الإدارة	0	0	0
2	أحمد علي محمد الذيب الكعبي	نائب رئيس مجلس الإدارة	0	0	0
3	عبد الله محمد عبدالله بن دميثان القمزي	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
4	د. حنان سليمان محمد خليفة السويدي	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
5	شهاب حمد عبدالله حمد بو شهاب	عضو مجلس الإدارة	0	162,162	0
6	عيسى عبد الله خميس بن نتوف الفلاسي	عضو مجلس الإدارة	100,000	0	0
7	يوسف أحمد علي سعيد بن غليظة المهيري	عضو مجلس الإدارة	0	0	0

تحرص شركة تاكسي دبي على الالتزام التام بمتطلبات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع فيما يخص ملكية ومعاملات الأوراق المالية التي تعود إلى أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأولادهم. تلتزم الشركة بتطبيق آليات موافقة مشددة مسبقة على التداول، كما تضمن الإفصاح عن أي معاملة في الوقت المناسب وفقاً للوائح الإفصاح والشفافية المعمول بها لدى هيئة الأوراق المالية والسلع.

يتم تقديم جميع الإفصاحات المطلوبة ضمن الجداول الزمنية المحددة، مع تحديث سجل تداولات المطلعين بانتظام ومشاركته مع كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي، كما تتأكد الشركة من أن جميع أعضاء مجلس الإدارة قد التزموا بالبروتوكولات المعتمدة خلال مدة التقرير.

الملكية والمعاملات والامتثال

أفصح جميع أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم/ أزواجهم وأولادهم إفصاحات عن ملكيتهم وأي معاملات لهم في الأوراق المالية لشركة تاكسي دبي كما تقتضي المتطلبات التنظيمية.

أكدت لجنة الإشراف على تداول المطلعين **عدم تسجيل أي انتهاكات** خلال عام 2025.

حدثت الشركة سجل تداولات المطلعين دورياً وقدمته إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.

الامتثال الكامل لبروتوكولات الموافقة المسبقة للصفقات والإفصاح عن جميع المعاملات قبل التداول.