

هيكل حوكمة شركة تاكسي دبي

إطار الحوكمة

يعتمد إطار حوكمة شركة تاكسي دبي على مجموعة واضحة من المبادئ القائمة على الشفافية والمساءلة والقيادة المسؤولة، فهو يضمن توافق عملياتها مع المتطلبات التنظيمية وأفضل الممارسات المعمول بها في مجال الحوكمة، مع مراعاة المصالح طويلة الأمد للمساهمين وأصحاب المصلحة.

رسخت شركة تاكسي دبي في عام 2025 أسس الحوكمة من خلال تعزيز رقابة مجلس الإدارة، ودعم استقلالية الوظائف الرقابية، ودمج اعتبارات المخاطر والامتثال والاستدامة في عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية. يحافظ هذا الإطار على مرونته؛ إذ يخضع للمراجعة المنتظمة التي تكفل تضمين التحديثات التنظيمية، ومواكبة توقعات السوق والتغيرات في بيئة الشركة التشغيلية.

النظام الأساسي لشركة تاكسي دبي.

قواعد سوق دبي المالي وتعميمات هيئة الأوراق المالية والسلع ذات الصلة.

الأسس التنظيمية وركائز الحوكمة

يسترشد إطار حوكمة الشركة بما يلي:

مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته.

قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م.) لسنة 2020 بشأن دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، بما في ذلك أي تعديلات قد تطرأ عليه.

تضمن الشركة من خلال هذه الأطر مجتمعة الحفاظ على الامتثال الفاعل والالتزام بأعلى معايير الحوكمة.

سياسات الحوكمة وإجراءاتها

تستند شركة تاكسي دبي في عملياتها وسلوكياتها على مجموعة شاملة من سياسات وإجراءات الحوكمة، وقد راجعت الشركة هذه السياسات خلال عام 2025 من خلال دورة مراجعة سنوية منظمة شملت وظائف التدقيق والامتثال والشؤون القانونية والحوكمة، وصدق عليها مجلس الإدارة رسمياً. تتضمن السياسات الرئيسية ما يلي:

• دليل وسياسة تفويض الصلاحيات

• سياسة تداول المطلعين

• سياسة مدونة قواعد السلوك

• سياسة مكافحة تضارب المصالح

• سياسة الإفصاح والشفافية

• سياسة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

• سياسة الإبلاغ عن المخالفات

• سياسة المسؤولية المجتمعية المؤسسية

• سياسة سرية البيانات

• سياسة مكافحة الرشوة والفساد

• سياسة توزيع الأرباح

• سياسة العلاقة مع أصحاب المصلحة

• سياسة التنوع والشمول

دليل الحوكمة

دليل الحوكمة هو وثيقة مرجعية شاملة وموحدة تجمع بين سياسات الحوكمة والإجراءات والممارسات التشغيلية في الشركة، ويوفر الدليل مصدراً موحداً يوضح أدوار الحوكمة، وصلاحيات اتخاذ القرار، وآليات عمل مجلس الإدارة واللجان، وتوقعات الحوكمة على جميع المستويات؛ ما يسهم في تطبيق مبادئ الحوكمة على مستوى الشركة بأكملها بشكل متنسق.

تشكل مجموعة السياسات المذكورة الأساس التشغيلي لبيئة الحوكمة في شركة تاكسي دبي.

هياكل الحوكمة

يوفر هيكل الحوكمة لدى الشركة مسارات رقابية واضحة، والمساءلة الفعالة، والحفاظ على علاقة متزنة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية؛ إذ يبرهن على التزام الشركة بممارسات الحوكمة الجيدة التي تدعم النمو المستدام والقيادة المسؤولة.

نظرة عامة

المراجعة الاستراتيجية

المراجعة التشغيلية

المراجعة المالية

مراجعة الاستدامة

الحوكمة الفعالة

البيانات المالية

ملحق

الإدارة التنفيذية

يتولى الرئيس التنفيذي الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية والعمليات اليومية بموجب إطار تفويض الصلاحيات الذي يعتمده مجلس الإدارة. ويضمن جدول المسائل المحفوظة للمجلس تحقيق التوازن الفعال بين المسؤوليات الإشرافية والمسؤوليات الإدارية.

مجلس الإدارة

يتولى مجلس الإدارة التوجيه الاستراتيجي، ويشرف على الأداء ويضمن اتخاذ الشركة للقرارات التي تدعم تحقيق القيمة على المدى الطويل. يتكون المجلس بكامله من أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين؛ ما يعكس التزام الشركة بالرقابة الموضوعية والحيادية.

وظائف الحوكمة المستقلة

لحفاظ على الموضوعية وتعزيز سلامة بيئة الرقابة، ترفع الوظائف التالية تقاريرها مباشرة إلى كل من لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال ومجلس الإدارة:

التدقيق الداخلي



إدارة المخاطر



الامتثال



يضمن استقلال هذه الوظائف موضوعية وحياد إجراءات المراقبة، وشفافية التقارير المرفوعة في شؤون الحوكمة والمخاطر والرقابة.



لجنة الإشراف على تداول المطلعين: تراقب اللجان الامتثال للوائح تداولات المطلعين وحفظ سجلاتهم.



لجنة الاستثمار: تتولى اللجنة تقييم عروض الاستثمار وتخصيص رأس المال بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية.



لجنة الترشيحات والمكافآت: تشرف اللجنة على تشكيل مجلس الإدارة، وتعيين مسؤولي الإدارة التنفيذية، وتخطيط التعاقب الوظيفي، وإدارة المكافآت.



لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال: تشرف اللجنة على إعداد التقارير المالية، وإدارة المخاطر، وتحقيق الامتثال، والرقابة الداخلية، وضمان استقلالية المدققين.

لجان مجلس الإدارة

يتلقى مجلس الإدارة الدعم من لجان متخصصة توفر رقابة دقيقة على المجالات الرئيسية. تعمل كل لجنة بموجب ميثاق رسمي يخضع لمراجعة سنوية للتأكد من استمرار ملاءمته وتوافقه مع التوقعات التنظيمية.

جوانب الحوكمة

يعكس نموذج الحوكمة في شركة تاكسي دبي النهج الشامل الذي تتبناه الشركة في مجال الحوكمة، وما زال هذا النموذج، الذي صدر في السنة الأولى بعد إدراج الشركة، يوجه آلية ترسيخ مسؤوليات الحوكمة وسلوكياتها على مستوى الشركة بأكملها.

عملت الشركة في عام 2025 على تحسين هذه الجوانب لدعم أولوياتها الإستراتيجية، وتعزيز المساءلة، وتجسيد مستويات حوكمة أكثر نضجاً.

1 الرقابة الداخلية وحوكمة المخاطر

تضمن فعالية إدارة المخاطر، والرقابة الداخلية، تكرار الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية، وآليات الضمان.



2 حوكمة الشفافية والإفصاح

تدعم الإفصاح الدقيق في الوقت المناسب وبما يتوافق مع اللوائح التنظيمية للسوق ومع تطلعات أصحاب المصلحة.



3 الحوكمة الأخلاقية

تعزز السلوكيات الأخلاقية والنزاهة وتشجع على الالتزام بسياسات الشركة ولوائحها.



4 حوكمة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية

تدمج اعتبارات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في صلب الاستراتيجية والعمليات.



جوانب الحوكمة الرئيسية

حوكمة مجلس الإدارة

حوكمة مجلس الإدارة - العنصر الجوهري الذي يضمن الرقابة الفاعلة والتوجيه الاستراتيجي والمساءلة على مستوى الشركة.

5 حوكمة المعلومات

تضمن الإدارة المسؤولية للبيانات والحفاظ على السرية وأمن المعلومات.



6 حوكمة التقنيات

تدعم التحول الرقمي والأمن السيبراني والاستخدام الفعال للحلول التقنية.



7 حوكمة مكافآت الإدارة التنفيذية

تضمن إرساء أطر مكافآت منصفة وشفافة تعتمد على أداء الموظفين.



8 حوكمة إشراك أصحاب المصلحة والتواصل معهم

يسهم نموذج الحوكمة هذا، في حال العمل به، إلى دعم التواصل المنظم مع المستثمرين والجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة الرئيسيين.



مبادئ الحوكمة

تشكل مبادئ الحوكمة في شركة تاكسي دبي الإطار الرئيسي الذي يوجه عمليات الشركة وقراراتها. وتدعم هذه المبادئ التزام مجلس إدارة شركة تاكسي دبي ولجانها وإدارتها التنفيذية وجميع موظفيها بالسلوكيات الأخلاقية المتسمة بالشفافية والمسؤولية.

1 النزاهة والسلوك الأخلاقي

تمسك في شركة تاكسي دبي بقيم الصدق والإنصاف والاحترافية على جميع المستويات.

2 المساءلة على جميع المستويات

وضوح المسؤوليات وآليات الرقابة يضمن تحقيق المساءلة على مستوى الإجراءات والقرارات.

3 العمل بما يخدم مصالح الشركة وأصحاب المصلحة فيها

تراعي جميع القرارات في المقام الأول المصالح طويلة الأمد لشركة تاكسي دبي ومساهميها، مع اتخاذ تدابير استباقية لإدارة أي تضارب محتمل في المصالح.

4 الإفصاح الشفاف وفي الوقت المناسب

تحرص الشركة على الإفصاح الدقيق عن المعلومات الجوهرية وفي الوقت المناسب، بما يتماشى مع التوقعات التنظيمية وأفضل الممارسات المعمول بها في السوق.

5 التفويض الفعال المدعوم بالرقابة

يفوض المجلس صلاحيات معينة إلى الإدارة من خلال إطار منظم، مع احتفاظه بمسؤولية الرقابة المطلقة.

6 المواءمة الاستراتيجية وتحقيق قيمة طويلة الأمد

تدعم الحوكمة استراتيجية الشركة، وتمكنها من تحقيق النمو المستدام وتعزيز القيمة طويلة الأمد للمساهمين.

7 الوعي بالمخاطر واتخاذ القرارات المسؤولة

تستند القرارات إلى نتائج التقييم الواضحة للمخاطر، ما يساهم في نشر ثقافة الوعي بالمخاطر على مستوى جميع الوظائف.

8 الالتزام بالاستدامة والمسؤولية المؤسسية

تراعي الشركة اعتبارات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن استراتيجيتها وسياسة الحوكمة والمبادرات المجتمعية التي تطلقها.

9 التحسين المستمر لممارسات الحوكمة

تحرص الشركة على إجراء مراجعة دورية لإطار الحوكمة لضمان توافقه مع اللوائح والمتطلبات وأفضل الممارسات المستجدة.



حوكمة المجموعة وشركاتها التابعة

نظرة عامة

المراجعة الاستراتيجية

المراجعة التشغيلية

المراجعة المالية

مراجعة الاستدامة

الحوكمة الفعالة

البيانات المالية

ملحق

تتوافق ترتيبات الحوكمة في الشركات التابعة مع النظام الأساسي لشركة تاكسي دبي، ومع القوانين واللوائح المعمول بها، ومع دليل الحوكمة الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، مع الإبقاء على المرونة التشغيلية الملائمة لحجم وطبيعة أنشطة كل شركة من هذه الشركات. يدعم هذا النهج الإشراف الفعال، ويضمن تحقيق الشفافية والاتساق على مستوى جميع شركات المجموعة.

ويضمن تصميم الإطار أن تلتزم أنشطة الشركات التابعة بالتوجه الاستراتيجي، وحدود المخاطر المقبولة، ومتطلبات الحوكمة التي اعتمدها مجلس الإدارة. ويتولى مجلس إدارة الشركة ولجانته مهمة الرقابة على الشركات التابعة، لا سيما في المجالات المتعلقة بالإستراتيجية والاستثمار وإدارة المخاطر والامتثال والضوابط الداخلية.

تطبق الشركة إطار حوكمة موحد في الشركة وشركاتها التابعة لتضمن اتساق معايير الرقابة والمساءلة والامتثال على مستوى المجموعة ككل.