شركة تاكسي دبي ش.م.ع "الشركة"
سياسة مكافآت مجلس الإدارة

1- نظرة عامة

تحدد هذه السياسة إطار مكافآت مجلس الإدارة واللجان في شركة تاكسي دبي ش.م.ع، بما يتوافق مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020 في شأن دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وأي تعديلات عليه، والنظام الأساسي للشركة ، وهي مصممة لضمان الشفافية والامتثال والمواءمة مع قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والأهداف الاستراتيجية للشركة.

2- تاريخ النفاذ والتعويض التناسبي

تبدأ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من تاريخ تعيينهم، مع إجراء التعديلات على أساس تناسبي إذا انتهت مدة خدمتهم قبل الأوان. ويضمن هذا النهج العدالة ويعكس مساهمتهم ومدة ولايتهم بدقة.

3-الموافقة على هيكلية تعويضات مجلس الإدارة

بناءً على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت، تتطلب تعويضات مجلس الإدارة موافقة المساهمين، مما يعزز الشفافية والمساءلة. يتضمن الهيكل البدلات أو المكافآت أو الرواتب مقابل المساهمات الكبيرة أو خدمة اللجان للأعضاء غير التنفيذيين، والتعويضات وفقًا لعقود العمل للأعضاء التنفيذيين. يجب أن تتضمن الحسابات المالية السنوية تفاصيل إجمالي تعويضات مجلس الإدارة، مع الالتزام بمتطلبات قانون حوكمة الشركات.

.

4- معايير تحديد المكافأة

تقوم اللجنة بتقييم المكافآت المقترحة وفقًا لمواءمة نشاط الشركة والاتساق الاستراتيجي والعدالة والجاذبية والتناسب مع قطاع الشركة وحجمها وخبرة مجلس الإدارة.

5- أشكال المكافآت

يجوز أن تشمل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في مؤسسة تاكسي دبي رواتب ثابتة، أو أتعاب الأعضاء، أو مزايا عينية، أو نسبة من صافي الأرباح، وبصورة خاصة:

نسبة الأرباح: تشمل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة حصة من صافي الربح وبحد أقصى واحد بالمائة (1%) من صافي أرباح بعد احتساب الاستهلاكات والاحتياطيات. وتراعى مسؤوليات وواجبات الرئيس عند تحديد هذه المكافأة

التعويض عن النفقات: يجوز للشركة تعويض أي عضو عن النفقات المتكبدة أثناء أداء واجبه، مما يضمن عدم تعرض الأعضاء لأي حرمان مالي.

دفع مبلغ مقطوع استثنائي: في ظل ظروف معينة استثنائية ووفقاً للوائح الهيئة، يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مبلغ مقطوع لا يتجاوز مائتي ألف درهم (200,000 درهم إماراتي) في نهاية السنة المالية. هذا الاستثناء مسموح به بموجب النظام الأساسي للشركة ويتطلب موافقة الجمعية العمومية.

أ) إذا لم تحقق الشركة أية أرباح

ب) تحقق الشركة أرباحاً، ولكن حصة عضو مجلس الإدارة من تلك الأرباح تقل عن 200,000 درهم. ولا يجوز الجمع بين الأجر العادي وهذه الرسوم في مثل هذه الأحوال.

6- إيقاف البدلات

يتم إيقاف المخصصات إذا تجاوزت الخسائر المتراكمة للشركة 50% من رأسمالها أو إذا سجلت الشركة خسائر سنوية لمدة ثلاث سنوات متتالية

7- المدفوعات والخصومات الإضافية

وتسمح هذه السياسة بدفع تعويضات إضافية مقابل الخدمات الاستثنائية بموافقة الجمعية العمومية. يتم خصم الغرامات المترتبة على مخالفات مجلس الإدارة من المكافآت ما لم تقرر الجمعية العامة خلاف ذلك

8- المقارنة والآلية

وجود آلية لمقارنة الأجور بالسوق يضمن القدرة التنافسية والعدالة

9- بدلات أعضاء اللجنة

يحق لأعضاء لجان مجلس الإدارة العاملين في لجنة مخاطر التدقيق والامتثال ولجنة الترشيحات والمكافآت الحصول على مبلغ 15,000 درهم إماراتي لكل اجتماع مقابل أدوارهم. ومع ذلك، لضمان ممارسات التعويضات المسؤولة والمواءمة مع السلامة المالية للشركة، تم تحديد حد أقصى قدره 90.000 درهم إماراتي سنويًا لكل عضو في اللجنة. تم تصميم هذا الحد الأقصى للحفاظ على العدالة وإدارة الإنفاق الإجمالي على بدلات اللجان ضمن إطار مستدام.

10- مراجعة السياسات وتعديلاتها

تتم مراجعة هذه السياسة بشكل دوري وتعديلها حسب الضرورة لضمان الامتثال المستمر للمتطلبات القانونية، والتوافق مع أهداف .الشركة، ومصالح المساهمين

الخاتمة

تهدف هذه السياسة إلى توفير تعويضات شفافة وعادلة لمجلس إدارة الشركة، مما يعزز التزام الشركة بالحوكمة الرشيدة وتعظيم القيمة للمساهمين.

مراجعات السياسة والموافقات

1- موافقة لجنة الترشيحات والمكافآت

الغرض: موافقة لجنة الترشيحات والمكافآت تعني المراجعة الشاملة للجنة والمصادقة عليها والتوصية بموافقة مجلس الإدارة

تاريخ الموافقة: 2024/02/23

2- مراجعة مجلس الإدارة

الغرض: تضمن المراجعة التي يجريها مجلس الإدارة أن السياسة تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للشركة وإطار الحوكمة

تاريخ المراجعة: 2024/02/29

3- موافقة الجمعية العمومية

الغرض: تمثل الموافقة النهائية من قبل الجمعية العمومية اختتام عملية الموافقة على السياسة، مما يدل على الاتفاق الجماعي والدعم من مساهمي الشركة

تاريخ الموافقة: ...../...../2024