

نموذج الإفصاح عن الاتفاق على صفقة استحواذ

التاريخ	8 يوليو 2026
اسم الشركة المدرجة	شركة تاكسي دبي ش.م.ع.
تحديد نوع الصفقة	استحواذ
تحديد نوع الأصل المراد الاستحواذ عليه ووصف نشاط الأصل موضوع الصفقة	استحواذ كامل بنسبة 100% على رأس المال المُصدر لشركة التاكسي الوطني ذ.م.م، إحدى شركات تشغيل مركبات الأجرة في دولة الإمارات وتُدير أكثر من 2,500 لوحة مركبة مرخصة في دبي وأبوظبي والعين.
تحديد قيمة تكلفة شراء هذه الأصول ونسبتها إلى رأس مال الشركة المدرجة	1,449,049,648 درهم إماراتي
القيمة الإجمالية لصفقة الاستحواذ	بلغت القيمة النهائية للصفقة 1,449,049,648 درهم إماراتي، وقد تم تحديدها عند إتمام الصفقة بتاريخ 7 يوليو 2026، وذلك بعد تطبيق آلية التسوية المتفق عليها وفق نظام الصندوق المغلق المنصوص عليها في اتفاقية البيع والشراء.
أسباب تنفيذ الصفقة وآثارها المتوقعة على الشركة وعملياتها وحقوق المساهمين فيها	تُعد شركة التاكسي الوطني من شركات تشغيل مركبات الأجرة الراسخة في السوق وتتمتع بأداء مالي قوي، مما يتيح لشركة تاكسي دبي فرصة لزيادة حصتها السوقية في إمارة دبي بشكل ملموس، إلى جانب دخولها سوق أبوظبي. وتنسجم هذه الصفقة تماماً مع استراتيجية نمو تاكسي دبي، ومن المتوقع أن تكون معززة لربحية السهم وتوزيعات الأرباح اعتباراً من أول سنة مالية كاملة عقب إتمامها، مع توافر فرص نمو إضافية من وفورات التكامل المحددة.
تحديد فيما إذا كانت الصفقة ترتبط بأطراف ذات علاقة، مع تحديد طبيعة العلاقة إن وجدت.	لا ينطبق
تاريخ إبرام الصفقة	13 مايو 2026
تاريخ تنفيذ الصفقة	7 يوليو 2026
تاريخ إغلاق الصفقة	8 يوليو 2026، عقب استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية والحصول على الموافقات اللازمة، بما في ذلك موافقة هيئة الطرق والمواصلات في دبي ومركز النقل المتكامل في أبوظبي ونقل الرخصة التجارية.
إذا كانت الشركة المدرجة هي الطرف المستحوذ، فيجب استيفاء ما يلي:	1- سيتم تمويل عملية الاستحواذ بالكامل من خلال تسهيلات دين مصرفي جديد.
1. توضيح كيفية تمويل عمليات الاستحواذ.	2- سيتم تمويل الصفقة بالكامل من خلال التمويل المصرفي.
2. تحديد مصادر تمويل الصفقة في حالة الاستحواذ، مع توضيح آلية السداد في حال كان جزء أو كامل قيمة الصفقات سيتم تمويلها من خلال البنوك.	

3- سيتم السداد خلال 3 أيام عمل عقب استيفاء جميع الشروط المسبقة.	3. تحديد تاريخ أو تواريخ سداد المبالغ المستحقة على الشركة المدرجة من صفقة الاستحواذ
من المتوقع أن يكون لهذه الصفقة أثر إيجابي على نتائج تاكسي دبي ش.م.ع لعام 2027، أي خلال أول سنة مالية بعد الاستحواذ.	الأثر المالي المتوقع للصفقة على نتائج أعمال والمركز المالي للشركة المدرجة
سيظهر الأثر المالي على النتائج المالية لشركة تاكسي دبي للنصف الثاني من عام 2026	تحديد الفترة المالية أو الربع التي سيظهر فيها الأثر المالي للصفقة على الشركة المدرجة
أتمت شركة تاكسي دبي ش.م.ع الاستحواذ على نسبة 100% من الأسهم المُصدرة لشركة التاكسي الوطني ذ.م.م. عقب استيفاء جميع الشروط المسبقة، وكجزء من عملية الاستحواذ هذه، حصلت شركة تاكسي دبي على تأمين الضمانات والتعويضات لتعزيز مستوى الأمان وتوفير المزيد من الطمأنينة لمساهميها ومستثمريها ضد أي خرق محتمل للضمانات الأساسية والتجارية والضريبية أو التعهدات الضريبية يُكتشف بعد إتمام الصفقة.	ملخص شروط الصفقة والحقوق والالتزامات المترتبة على الشركة المدرجة ومساهميها، والإجراءات المترتبة في حال إخفاق أي طرف في الوفاء بالالتزامات التي عليه والمنصوص عليها في الصفقة أو التعاقد.
التاكسي الوطني هي شركة مدرة للتدفقات النقدية وتتمتع بأداء إيجابي لناحية صافي التدفقات النقدية.	بيان بقيمة التدفقات النقدية الواردة والصادرة الناتجة عن هذه الأصول "موضوع الصفقة". وذلك خلال السنتين الماليتين الأخيرتين، وخلال الفترة الانتقالية (الربع الأول أو الثاني أو الثالث) التي تسبق صفقة الاستحواذ. ويجب إقرار هذا البيان من قبل مدقق حسابات معتمد لدى الجهة المختصة.

منصور رحمه الفلاسي	اسم المخول بالتوقيع:
الرئيس التنفيذي للمجموعة	المسمى الوظيفي:
8 يوليو 2026	التوقيع والتاريخ:
	ختم الشركة:
 شركة تاكسي دبي Dubai Taxi Company Dubai - UAE	