

## نموذج الإفصاح عن الاتفاق على صفقة استحواذ

التاريخ	13 مايو 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	تبلغ قيمة المنشأة للصفقة حوالي 1.45 مليار درهم إماراتي
القيمة الإجمالية لصفقة الاستحواذ	تخضع قيمة الاستحواذ النهائية للتغيير وفقاً لأحكام تسرب القيمة، حيث يتم تحديد القيمة استناداً إلى آلية الصندوق المغلق. ومن المتوقع تحديد القيمة النهائية عند إتمام الصفقة
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	كما ورد أعلاه
التاريخ المتوقع لإغلاق الصفقة	من المتوقع إتمام الصفقة خلال الربع الثالث من عام 2026، رهناً باستيفاء شروط اتفاقية البيع والشراء والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة
إذا كانت الشركة المدرجة هي الطرف المستحوذ، فيجب استيفاء ما يلي:	1- سيتم تمويل عملية الاستحواذ بالكامل من خلال إصدار تسهيل دين مصرفي جديد
1. توضيح كيفية تمويل عمليات الاستحواذ.	2- سيتم تمويل الصفقة بالكامل من خلال التمويل المصرفي، على أن يُسدد بالكامل عند إتمام الصفقة
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 عند استيفاء جميع الشروط المسبقة، بما في ذلك الانتهاء من تحديد دفعة الإتمام النهائية
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
من المتوقع أن يظهر الأثر المالي على النتائج المالية لشركة تاكسي دبي للنصف الثاني من عام 2026، وذلك رهناً باستيفاء جميع الشروط المسبقة بحلول تاريخ الإتمام المتوقع	تحديد الفترة المالية أو الربع التي سيظهر فيها الأثر المالي للصفقة على الشركة المدرجة
تعتمد شركة تاكسي دبي ش.م.ع الاستحواذ على نسبة 100% من الأسهم المصدرة لشركة تاكسي الوطني ذ.م.م. وبصفتها المشتري، يحق لشركة تاكسي دبي إنهاء الاتفاقية في حال عدم استيفاء الشروط المسبقة بحلول تاريخ انتهاء الاتفاقية المحدد أو أي تمديد متفق عليه بين الطرفين، أو في حال وجود خرق جوهري للضمانات خلال الفترة الممتدة من تاريخ التوقيع حتى تاريخ الانتهاء. 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	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:
13 مايو 2026	التوقيع والتاريخ:
	ختم الشركة: