

هذا الإعلان ليس للنشر أو التوزيع أو لإصدار بشكل كلي أو جزئي، مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية (بما في ذلك الأقاليم والمناطق التابعة لها وأي ولاية أمريكية ومنطقة كولومبيا) أو كندا أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو أي بلد آخر يمكن أن يكون فيه ذلك النشر أو التوزيع أو الإصدار غير قانوني أو قد يشكل فيه انتهاكاً للقوانين ذات الصلة في ذلك البلد.

هذا الإعلان لا يمثل نشرة إصدار أو طرحاً لبيع الأوراق المالية أو الاكتتاب فيها في أي بلد، بما في ذلك في الولايات المتحدة أو جنوب أفريقيا أو كندا أو اليابان أو أستراليا.

كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي طرح أو التزام من أي نوع في أي بلد ولا يمكن التعويل عليه في هذا الصدد. وسيتم تقديم أي طرح للحصول على أسهم وفقاً للطرح المحتمل بناءً على المعلومات الواردة في نشرة الطرح الدولية التي قد تنشرها شركة تاكسي دبي ش.م.ع (شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة) 1 (يشار إليها فيما يلي بـ "شركة تاكسي دبي" أو "الشركة") في حينه في ما يتعلق بقبول إدراج أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي ("السوق"). ويجب على أي مستثمر ألا يتخذ قراره الاستثماري إلا على أساس تلك المعلومات.

سيتم توجيه نشرة الطرح الدولية، في حالة نشرها، إلى بعض المستثمرين المؤهلين الموجودين في دول معينة وسيكون ذلك متفقاً مع قوانين تلك الدول وأنظمتها. لم ولن توافق هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي جهة منظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في أي مكان آخر على نشرة الطرح الدولية، ولن تشكل المعلومات الواردة فيها (حال نشرها) جزءاً من أي نشرة قد تُنشر فيما يتعلق بطرح أسهم الشركة على المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات. ولا تندرج مراجعة هذه النشرة وأي إعلانات ذات صلة ضمن اختصاص أو ولاية هيئة الأوراق المالية والسلع.

لم توافق هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي هيئة تنظيمية أخرى في دولة الإمارات أو في مكان آخر على هذا الإعلان وهو لا يشكل جزءاً من نشرة الطرح. لا يقع هذا الإعلان أو أي إعلانات ذات صلة ضمن اختصاص هيئة الأوراق المالية والسلع أو ولايتها.



شركة تاكسي دبي  
Dubai Taxi Company

شركة تاكسي دبي ش.م.ع

## تُعلن عن عزمها إدراج أسهمها في سوق دبي المالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 نوفمبر 2023: أعلنت شركة تاكسي دبي ش.م.ع ("الشركة")، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، اليوم، نيتها إجراء طرح عام أولي ("الاكتتاب العام" أو "الطرح") وإدراج جزء من أسهمها العادية ("الأسهم") للتداول في سوق دبي المالي.

### أبرز تفاصيل عملية الطرح

- إتاحة ستمائة وأربعة وعشرين مليون وسبعمئة وخمسين ألف (624,750,000) سهم بقيمة اسمية قدرها 0.04 درهم (أربعة فلس) في الطرح، والتي تمثل نسبة 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة تاكسي دبي
- جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم قائمة ومملوكة من قبل دائرة المالية لحكومة دبي بصفتها مساهماً بئناً ("المساهم البائع")
- يتاح الطرح العام الأولي للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في إطار اكتتاب العام الأولي للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات (كما هو موضح أدناه)، إلى جانب المستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك دولة الإمارات، في إطار اكتتاب المستثمرين المؤهلين (كما هو موضح أدناه)
- تبدأ فترة الاكتتاب يوم الثلاثاء 21 نوفمبر وسيُغلق يوم 28 نوفمبر للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات بتاريخ 29 نوفمبر للمستثمرين المحترفين
- سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال تطبيق عملية بناء سجل الأوامر

- يحتفظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح، وكذلك حجم كل شريحة، في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره الخاص، وفقاً للقوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
- أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع تصريحاً شرعياً يؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ويتعين على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة
- من المتوقع إتمام عملية قبول الإدراج و بدء التداول في سوق دبي المالي في ديسمبر 2023

### هيكل رأس المال وسياسة توزيع الأرباح

- تم تحديد رأس مال الشركة، كما في تاريخ الإدراج بمبلغ 100,000,000 درهم مقسم إلى 2,500,000,000 سهم مدفوع بالكامل، وقيمة كل سهم 0.04 درهم إماراتي
- بعد استكمال الطرح و ابتداءً من السنة المالية 2024 ، تعتزم الشركة توزيع الأرباح مرتين كل عام في شهري إبريل وأكتوبر من كل عام.
- تتوقع الشركة توزيع أرباح مرحلية في أبريل 2024 بقيمة لا تقل عن 71 مليون درهم إماراتي عن الربع الرابع من عام 2023.
- بالنسبة للسنة المالية 2024 والسنوات التالية، سيتم تنفيذ إطار لتوزيع الأرباح بحد أدنى 85% من صافي الربح السنوي عن هذه الفترة
- تم تصميم سياسة توزيع الأرباح لتعكس توقعات الشركة بتدفقات نقدية قوية وأرباح محتملة طويلة الأجل، مع السماح للشركة بالاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل متطلبات التشغيل والاستثمار المستمر لتحقيق نمو طويل الأجل.
- تخضع سياسة توزيع الأرباح إلى النظر من قبل مجلس الإدارة على أساس سنوي فيما يتعلق بمتطلبات إدارة النقد لأعمال الشركة لتغطية نفقات التشغيل، وتكاليف التمويل، والنفقات الرأسمالية، والاستثمارات المتوقعة. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن يقوم مجلس الإدارة أيضاً على أساس سنوي بدراسة ظروف السوق، وبيئة التشغيل الحالية في أسواق الشركة، إلى جانب توقعات مجلس الإدارة لأعمال الشركة وفرص النمو.

وقال عبد المحسن إبراهيم كلبت، رئيس مجلس إدارة شركة تاكسي دبي:

"تواصل دبي بفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) التزامها بتنمية الأعمال التجارية ذات المستوى العالمي وتعزيز أسواق رأس المال القوية لديها".

وأضاف: "بالاستفادة من البنية التحتية الاستثنائية لدي والطموح لمضاعفة حجم اقتصادها بحلول عام 2033، وخطة دبي الحضرية 2040 التي ستؤدي إلى مدينة متوسعة، تعتبر شركة تاكسي دبي عاملاً أساسياً في رؤية النمو والتنقل والاستدامة في دبي، حيث تؤدي دوراً رائداً و أساسياً في نقل ملايين الأشخاص الذين يعتبرون دبي وطنهم، والعدد المتزايد من السياح الذين يزورون دولة الإمارات كل عام".

واختتم بقوله: "تفخر شركة تاكسي دبي بدعم برنامج الخصخصة الذي تنتهجه إمارة دبي، مما يوفر فرصة أخرى للاستثمار الأجنبي وتعزيز ثقافة الابتكار والصناعة الرائدة عالمياً".

### تفاصيل عملية الطرح

يتوقع المساهم البائع بيع 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة تاكسي دبي (أي ما يعادل إجمالي 624,750,000 سهم)، مع احتفاظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح وحجم كل شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره الخاص، مع مراعاة القوانين المعمول بها في دولة الإمارات، وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

يتكون الطرح من:

- طرح عام ("طرح المستثمرين الأفراد") للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة (كما هو محدد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة والمشار إليهم باسم "الشريحة الأولى") و؛

- طرح للمستثمرين المحترفين والمستثمرين الآخرين في عدد من البلدان، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، خارج الولايات المتحدة الأمريكية اعتماداً على اللائحة S لعام 1933 (بصيغتها المعدلة) ووفقاً لعرض الإغفاء ("عرض المستثمر المؤهل" وكما هو مشار إليه في نشرة الاكتتاب الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة باسم مشتري "الشريحة الثانية")

علاوة على ذلك، وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين، ووفقاً لقانون الشركات وقانون دبي، سيتم تطبيق ما يلي:

- سيتم حجز خمسة بالمائة من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار ("الجهاز").
- سيتم حجز خمسة بالمائة من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين ("الصندوق").

ومن المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب العام الأولي للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة من 21 نوفمبر 2023 إلى 28 نوفمبر 2023، بينما من المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب في الطرح للمستثمرين المؤهلين من 21 نوفمبر 2023 إلى 29 نوفمبر 2023.

سيتم تحديد سعر الطرح للسهم الواحد ("سعر الطرح") من خلال وبعد عملية بناء سجل الأوامر. سيكتتب المستثمرون المشاركون في الاكتتاب العام الأولي للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات بسعر الطرح.

ومن المتوقع حالياً إتمام عملية الطرح وقبول الإدراج في ديسمبر 2023، وذلك بناءً على أحوال السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

وفقاً لاتفاقية تغطية الاكتتاب المتوقع إبرامها بين الشركة والمساهمين البائع ومدراء الاكتتاب المشتركين قبل تاريخ الإدراج ("اتفاقية تغطية الاكتتاب")، فإنه من المتوقع أن تخضع الأسهم التي يملكها المساهم البائع عقب تاريخ الإدراج لفترة حظر تبدأ من تاريخ الإدراج وحتى مدة 180 يوماً من تاريخ الإدراج، والتي تخضع لحالات محددة مسموح بها لنقل الأسهم كما هو موضح باتفاقية تغطية الاكتتاب. كما ستخضع الشركة أيضاً لفترة حظر وفقاً لما ورد في نشرة الاكتتاب. سيتم نشر تفاصيل "الاكتتاب العام الأولي للمستثمرين الأفراد" في دولة الإمارات في نشرة الاكتتاب باللغة العربية ("نشرة الاكتتاب") وإعلان الاكتتاب العام ("الإعلان العام") في دولة الإمارات العربية المتحدة، أما فيما يخص اكتتاب المستثمرين المحترفين فستنشر التفاصيل في مذكرة الطرح الدولي باللغة الإنجليزية. وستنشر نشرة الاكتتاب والإعلان العام في دولة الإمارات اليوم، فيما ستنشر مذكرة الطرح الدولي في الوقت المناسب. وستكون نشرة الاكتتاب ومذكرة الطرح الدولي متاحة على <https://www.dubaitaxi.ae/ar/IPO>

تم تعيين شركة روتشيلد وشركاه الشرق الأوسط المحدودة كمستشار مالي مستقل.

وتم تعيين سي تي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، والإمارات دبي الوطني كابيتال بي إس سي، وميريل لينش الدولية كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين لسجل الاكتتاب.

تم تعيين المجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ.م.م) وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع كمديرين مشتركين.

تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ليكون بنك الاستلام الرئيسي. كما تم تعيين مصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، ومصرف عجمان، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، كبنوك مستلمة أيضاً.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع تصريحاً سريعاً يؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ويتعين على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة

نبذة عن شركة تاكسي دبي

تُعد الشركة شركة رائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، حيث تبلغ حصتها سوقية حوالي 44% (من حيث حجم مركبات الأجرة) كما في 30 يونيو 2023 وفقاً لمستشار القطاع، وبذلك تُعتبر حالياً أكبر مشغل لمركبات الأجرة في دبي، حيث يحصل منافسها الأكبر التالي لتشغيل مركبات الأجرة على حصة سوقية تبلغ نسبة 22% فقط. تأسست شركة تاكسي دبي كشركة مركبات أجرة في عام 1994، ثم توسعت منذ ذلك الحين لتشمل أعمال التنقل

الأخرى من خلال الاستفادة من قيادتها المهيمنة في قطاع مركبات الأجرة والقوة التشغيلية. هذا وتقدم مجموعة واسعة من حلول النقل عبر خطوط الأعمال الأربعة الرئيسية التي تضم خدمات مركبات الأجرة من خلال أسطولها الكبير الصديق للبيئة، وخدمات مركبات الليموزين لكبار الشخصيات والمكونة من مركبات يقودها سائقين لتقديم خدمة فاخرة، وخدمات الحافلات، وخدمات توصيل الميل الأخير عبر دراجات التوصيل.

في الفترة الممتدة من 1 يوليو 2022 إلى 30 يونيو 2023، قامت مركبات الأجرة ومركبات الليموزين التابعة للشركة بنحو 44 مليون رحلة، منها 42 مليون رحلة بمركبات الأجرة. كما في 30 يونيو 2023، تشغل الشركة عبر خطوط أعمالها أكثر من 7,000 مركبة (منها 5,216 مركبة أجرة) وعملت مع أكثر من 14000 سائق شريك.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القانون رقم (21) لسنة 2023 بشأن "شركة تاكسي دبي" ونص القانون على تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسة تاكسي دبي، المنظمة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (48) لسنة 2016، لتصبح شركة مساهمة عامة تُسمى "شركة تاكسي دبي (ش.م.ع.)"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، المستقلة مالياً وإدارياً، والأهلية القانونية لممارسة أنشطتها وتحقق أغراضها

## مزايا الاستثمار

### تعمل الشركة في سوق مميز يشهد نمواً واسعاً ومتسارعاً

- تُعد شركة تاكسي دبي حالياً المشغل الرئيسي لمركبات الأجرة في دبي، حيث تبلغ حصتها سوقية حوالي 44% (من حيث حجم سيارات الأجرة) كما في 30 يونيو 2023، كما أنها تعمل أيضاً في خطوط أعمال التنقل الأخرى، وتحديدًا الحافلات ومركبات الليموزين ودراجات التوصيل.
- تمتاز الشركة أنها تتمتع بالقدرة على الاستفادة من العمل في سوق خدمات النقل الأوسع، والذي يتمتع بإمكانات استراتيجية للاستفادة من اقتصاد دبي المتنامي والتركيب السكانية المواتية.
- من المتوقع أن ينمو سوق مركبات الأجرة والطلب الإلكتروني في دبي جزئياً نتيجة لمعدل نمو سنوي مركب متوقع بنسبة 3% في عدد سكان دبي من عام 2023 إلى عام 2040، إلى جانب نمو متوقع بنسبة 20% في قطاع السياحة في دبي من عام 2022 إلى عام 2025. مدينة موسعة تنبثق من خطة دبي الحضرية الرئيسية 2040 ومع إقامة أكثر من 425 حدثاً سنوياً في دبي
- تدعم هذه التوجهات السكانية والسياحية المتوقعة الخطط الاستراتيجية الحكومية، بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل
- من عام 2017 إلى عام 2022، ظل عدد ركاب مركبات الأجرة كنسبة مئوية من إجمالي عدد الركاب في دبي (الذي يتكون من مركبات الأجرة والمترو والترام والحافلات) ثابتاً نسبياً عند حوالي 32% إلى 34% كل عام
- يعود هذا الاستخدام المرتفع المستمر لمركبات الأجرة في دبي أيضاً إلى انخفاض الازدحام المروري، وأسعار مركبات الأجرة المعقولة وفقاً للمعايير الدولية، وموسمية الظروف الجوية، وارتفاع توافر مركبات الأجرة مما يقلل أوقات الانتظار، وارتفاع الدخل المتاح

### أكبر مشغل لمركبات الأجرة في دبي بحصة سوقية مهيمنة

- تُعد شركة تاكسي دبي أكبر مشغل لمركبات الأجرة في دبي، حيث تمتلك حصة سوقية مهيمنة تبلغ حوالي 44% من إجمالي مركبات الأجرة كما في 30 يونيو 2023 (وتوفر 44% من إجمالي الإيرادات للكيلومترات التي تقطعها مركبات الأجرة وحوالي 39% من رحلات مركبات الأجرة كما في 31 مايو 2023) وفقاً لمستشار القطاع، مما يجعل حجمها ضعف حجم ثاني أكبر مشغل لمركبات أجرة.
- اكتسبت شركة تاكسي دبي ما يقرب من ثلاثة عقود من الخبرة، كما أن حجم عملياتها يوفر وفورات كبيرة في الحجم والقدرة على التفاوض بشأن شروط الدفع مع موردي المركبات وقطع الغيار ومقدمي الوقود والبائعين الآخرين.
- تدير شركة تاكسي دبي العقود التجارية الرئيسية على أساس حصري وفي المواقع الرئيسية المرغوبة، بما في ذلك مطار دبي الدولي (DXB). ونظراً لإطار التسعير التنظيمي الذي يفرض على العملاء رسوماً إضافية للمطار لجميع الرحلات التي تبدأ في المطار، فإن الأسعار خارج أوقات الذروة مقابل سعر سيارات الأجرة من مطار دبي لرحلة طولها 10 كيلومترات، هي ضعف الأجرة تقريباً لجميع رحلات مركبات الأجرة الأخرى ذات المسافة المماثلة في دبي

- توفر شركة تاكسي دبي أيضاً خدمات الليموزين على أساس النقل الحضري من المعالم المهمة في دبي، والتي تقع عادةً في مناطق ذات كثافة سكانية عالية مثل دبي مول، أحد أكبر مراكز التسوق في العالم، وفندق أتلانتس ومركز دبي التجاري العالمي.
- يسمح حجم شركة تاكسي دبي لها بإنشاء مركز مراقبة العمليات الخاص بها ("OCC") مع التحليلات الداخلية (بما في ذلك التحليل التنبؤي من خلال الخرائط الحرارية) التي تمكن الشركة من إرسال المركبات ومراقبة حركة المرور المباشرة والازدحام وتخصيص السائقين وفقاً لذلك

الإطار التنظيمي المناسب لمركبات الأجرة، مما يخلق حواجز عالية أمام الدخول

- تضمن هيئة الطرق والمواصلات، باعتبارها الجهة التنظيمية الوحيدة لصناعة مركبات الأجرة في دبي، التحكم في العرض والحماية التنظيمية وديناميات السوق المستقرة، من خلال الإدارة الدقيقة لإنشاء وإصدار لوحات ترخيص جديدة، والتي يتم إصدارها من خلال عملية المزاد، وبالتالي السيطرة على إدخال مركبات الأجرة الجديدة إلى السوق
- منذ عام 2018، أدخلت هيئة الطرق والمواصلات 1,350 لوحة ترخيص جديدة، مما يعكس سياستها في التوفيق بين العرض والطلب بناءً على احتياجات المدينة
- كل مزاد لهيئة الطرق والمواصلات مفتوح أمام أصحاب الامتياز الخمسة الحاليين لمركبات الأجرة الذين يعملون بموجب اتفاقيات امتياز مع هيئة الطرق والمواصلات. وسيحتاج أي مقدمي عروض آخرين إلى الخضوع لعملية الموافقة المسبقة لهيئة الطرق والمواصلات قبل أن يتمكنوا من تقديم العروض
- أنشأت هيئة الطرق والمواصلات أيضاً نظام تسعير قوي ودفاعي يوفر مستوى معيناً من الحماية من المنافسة ومن التقلبات في تكاليف أصحاب الامتياز. تطلب هيئة الطرق والمواصلات من جميع أصحاب الامتياز فرض تعريف ثابتة على الركاب بناءً على صيغة تأخذ في الاعتبار تقلبات الوقود
- في حين أن الأسواق الجغرافية الأخرى تسمح في كثير من الأحيان للداخلين الجدد إلى السوق من خلال تطبيقات الحجز الإلكتروني، فإن سوق مركبات الأجرة والليموزين في دبي يتم تنظيمه من قبل هيئة الطرق والمواصلات، مما يسمح لها بإدارة قطاع مركبات الأجرة عن كثب، والتحكم بشكل غير مباشر في قطاعي مركبات الليموزين والتنقل عبر الطلب الإلكتروني
- بالنسبة لمركبات الليموزين، تفرض هيئة الطرق والمواصلات أن تكون تعرفه العملاء أعلى بنسبة 30% على الأقل من تعرفه متعاملي خدمة سيارات الأجرة من خلال متطلبات الترخيص الإلزامية لسائقي سيارات الليموزين
- توفر مثل هذه التفويضات نقطة أساسية ذات قيمة وأمان نظراً للتأثير والنزوح الذي أحدثته خدمات الطلب عبر الإنترنت في الأسواق الجغرافية الأخرى في التنافس مع مركبات الأجرة المحلية

شركة رائدة في مجال التنقل الشامل في دولة الإمارات العربية المتحدة مع إدارة مركزة للقوى العاملة

- ضمن خط أعمال مركبات الليموزين، اعتباراً من 30 يونيو 2023، قامت الشركة بتشغيل 387 مركبة فاخرة، وتقدم خدمات مع سائق مصممة خصيصاً لصناعة السياحة المزدهرة في دبي ومتاحة على مدار الساعة في كل أيام الأسبوع.
- في خط أعمال الحافلات، الذي بدأ عملياته في عام 2015، شهدت الشركة نمواً كبيراً مؤخراً من خلال الفوز بعقود استراتيجية ونشر حافلات جديدة بسرعة في أعقاب جائحة كوفيد-19. اعتباراً من 30 يونيو 2023، قامت الشركة بتشغيل 946 حافلة بما في ذلك الحافلات المدرسية والحافلات التجارية
- من المتوقع أن يرتفع عدد طلاب المدارس في دبي من 343,000 في عام 2023 إلى 550,000 بحلول عام 2040، وتعتقد الإدارة أن شركة تاكسي دبي في وضع جيد لاغتنام فرص النمو في قطاع التعليم
- في أعقاب جائحة كوفيد-19 والطلب المتزايد على التسوق عبر الإنترنت وخدمات التوصيل الأخرى، دخلت شركة تاكسي دبي سوق خدمات توصيل الطلبات من خلال إطلاق خدمة دراجات التوصيل الخاصة بها في عام 2022
- من المتوقع أن تنمو قيمة قطاع دراجات التوصيل في دولة الإمارات من 1.9 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 3.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب قدره 15% خلال تلك الفترة، وفقاً لاستشاري القطاع.
- اعتباراً من 30 يونيو 2023، تم تقديم خدمات شركة تاكسي دبي من خلال 14,538 سائناً، منهم 12,336 سائناً لمركبات الأجرة، و970 سائناً للحافلات، و630 سائناً لدراجات التوصيل، و602 سائناً لمركبات الليموزين
- بين عامي 2019 و2022، قامت شركة تاكسي دبي بتدريب أكثر من 9000 سائق كل عام في مركز التدريب المعتمد التابع لها

## نموذج أعمال متكامل يستفيد من الحلول التقنية المتميزة

- كانت شركة تاكسي دبي من أوائل الشركات التي شاركت في أعمال الحجز الإلكتروني ودخلت في شراكة مع تطبيق هلا في عام 2019 لتلبية احتياجات سوق الطلب الإلكتروني الناشئ في دبي
- في عام 2020، كان الطلب الإلكتروني مسؤولاً عن 11% فقط من خدمات سيارات الأجرة في دبي. وفي النصف الأول من عام 2023، ساهم الطلب الإلكتروني في توفير 31% من خدمات سيارات الأجرة في دبي، حيث وفرت شركة تاكسي دبي 33% من هذه الرحلات. وتستهدف حكومة دبي أن يؤدي الطلب الإلكتروني إلى توليد 80% من هذه الخدمات في الأعوام المقبلة
- لدى شركة تاكسي دبي تطبيق خاص بها لتلبية طلبات الحجز الإلكتروني: تطبيق DTC App.
- حالياً، يوفر تطبيق DTC App فقط خدمات مركبات الليموزين لكبار الشخصيات للعملاء في جميع أنحاء دبي ومن دبي إلى الإمارات المجاورة
- اعتباراً من 30 يونيو 2023، تم تنزيل تطبيق شركة تاكسي دبي أكثر من 400,000 مرة، وتم استخدامه لطلب أكثر من 400,000 رحلة وبلغ متوسط عدد المستخدمين أكثر من 30,000 مستخدم شهرياً. علاوة على ذلك، أطلقت شركة تاكسي دبي تطبيقها الخاص لخط أعمال الحافلات الخاص بها أيضاً
- تمتلك الشركة مركز مراقبة عمليات متقدم وخاص بها (OCC) حيث يمكنها تتبع عملياتها المباشرة، واستخدام وإدارة الأسطول وموظفيها وسائقها، ومراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية والتحكم في أي تغييرات ضرورية لضمان تنفيذ العمليات بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب
- تعتزم شركة تاكسي دبي القيام بمزيد من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات الضخمة والتكامل في مبادرات المدينة الذكية في دبي والتي سيتم إدارتها في مركز مراقبة العمليات (OCC) التابع لها
- قد تقوم شركة تاكسي دبي بتوسيع نهجها في الطلب الإلكتروني واستكشاف الشراكات مع تطبيقات الحجز الإلكتروني الدولية الأخرى خارج تطبيق هلا والتطبيقات المحلية الأخرى (والتي سمحت بها اللوائح منذ يوليو 2023)

فريق متمرس من كبار المديرين وفريق إدارة يتمتع بقدرات تنفيذية قوية

- يتمتع فريق الإدارة بخبرة كبيرة داخل الشركة وهيئة الطرق والمواصلات، مما يوفر له فهماً قيماً للغاية لقطاع التنقل بأكمله
- يتم دعم الشركة أيضاً من قبل أصحاب المصلحة الملتزمين مثل هيئة الطرق والمواصلات (باعتبارها الجهة التنظيمية والشريك التشغيلي في مجالات مثل بنية "أنظمة الإدارة الآلية لسيارات الأجرة" والمساهم الحالي، دائرة المالية، الذين يدعمون فريق الإدارة في هدفهم لتقديم أفضل الخدمات وتجاوز توقعات العملاء.
- تحظى شركة تاكسي دبي بشهرة عالمية كبيرة بعد فوزها بجائزة "ثقافة المنظمات العظيمة" عام 2022 وجائزة من سيملس ميدل ايست في 2022 عن فئة "أفضل حلول التحول الرقمي والابتكار (للعام)، "أفضل تطبيق للتقنيات في مجال الخدمات اللوجستية"، والتي مُنحت للشركة من قبل جوائز فيوتشر إنتربرايز، بالإضافة إلى جائزة بريستيج "لأفضل شركة مركبات أجرة لهذا العام - الإمارات".

شريك رائد في الحوكمة البيئية والاجتماعية مع تركيز قوي على الاستدامة الحضرية

- كانت دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تلتزم بصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وقد وضعت دبي أهدافاً طموحة لتصبح مدينة مستدامة وداعمة للتنقل الأخضر بما يتماشى مع هذه الالتزامات
- تمتلك شركة تاكسي دبي أكبر أسطول من المركبات الصديقة للبيئة في دبي، منها ما يقرب من 80% عبارة عن سيارات هجينة لمركبات الأجرة وحوالي 77% عبارة عن مركبات هجينة/كهربائية في قطاع الليموزين، وذلك اعتباراً من 30 يونيو 2023.
- لدى شركة تاكسي دبي أهداف لتحقيقها حول توفير مركبات هجينة أو كهربائية بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2024، أي قبل ثلاث سنوات من هدف هيئة الطرق والمواصلات لعام 2027 لجميع مركبات الأجرة في دبي
- تعطي شركة تاكسي دبي الأولوية لتحويل أسطولها حيث ستمكن هذه المبادرة الخضراء الشركة أيضاً من تحسين ربحيتها من خلال تقليل تكاليف الوقود
- تتمتع شركة تاكسي دبي بالشفافية الكاملة، حيث توفر الوضوح الكامل بشأن الأسعار ومعايير تخصيص مركبات الأجرة ولديها لجان تشرف على الجوانب الرئيسية للعمليات وتقدم تقاريرها إلى مجلس الإدارة. ومن خلال الجمع بين هذه العوامل، تعتقد الشركة أن التزامها تجاه الأفراد والحوكمة الرشيدة يساهم في تحقيق رضا المتعاملين بشكل كبير.

## بيانات مالية قوية تُظهر الربحية ونقاط قوة التدفق النقدي

- بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حققت شركة تاكسي دبي نمواً في إيراداتها بنسبة 31.4% مقارنة بالعام السابق وأعلى من المستوى المسجل قبل الجائحة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
- خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023، ارتفعت الإيرادات بنسبة 10.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، حيث تواصل الشركة تجربة طلب قوي وثابت على خدماتها في جميع خطوط أعمالها
- بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023، ارتفع هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين إلى 25.4% مقارنة بـ 17.8% في الفترة السابقة، وهو أيضاً أعلى بكثير من هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 20.0% الذي تم تحقيقه قبل الجائحة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وأعلى من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022
- بلغ هامش صافي الدخل للشركة 19.5% لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، بعد أن ارتفع بشكل ملحوظ بعد الجائحة من سالب 16.4% للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، مما يدعم توقعات الشركة بأنها ستكون قادرة على الحفاظ على دخل جيد لتوزيع الأرباح
- وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، ارتفعت الإيرادات بنسبة 11.1% مقارنة بذات الفترة من العام السابق، مع نمو هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 25.5% و نمو هامش صافي الدخل بنسبة 18.9%
- تواصل شركة تاكسي دبي الاحتفاظ بتدفق نقدي حر قوي بقيمة 95.4 مليون درهم إماراتي ونسبة تحويل نقدي قوية تبلغ 44.8% لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023

## التمتع بالقدرة على الاستفادة من فرص النمو الإضافية

- تتمتع شركة تاكسي دبي، بفضل المرونة التي توفرها عملياتها وأدائها المالي، بالإمكانيات اللازمة لتعزيز نموها المستقبلي حيث تستثمر في التوسع في عوامل النمو التالية:
  - تحسين الكفاءة التشغيلية باستمرار من خلال زيادة استخدام الأسطول ومتوسط عدد الرحلات يومياً؛
  - الاستفادة من نمو انتشار الحجز الإلكتروني الذي يمثل حالياً ما نسبته 31.0% من جميع رحلات مركبات الأجرة في دبي، حيث تستهدف حكومة دبي أن يصل الحجز الإلكتروني إلى ما نسبته 80.0%؛
  - التوسع في القطاعات الأخرى، مع تركيز المرحلة التالية من توسع شركة تاكسي دبي على تنمية خطوط أعمال الحافلات ودراجات التوصيل؛
  - توسيع أسطول سيارات الأجرة بعدد لوحات الترخيص الجديدة التي ستمنحها هيئة الطرق والمواصلات والتي من المتوقع أن تتماشى مع حصة السوق الحالية لشركة تاكسي دبي؛
  - الاستثمار المستمر في المجال الرقمي عبر الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والأمن وأتمتة العمليات، مع الاستمرار أيضاً في تطوير قدرات تطبيق تاكسي دبي "DTC App"؛
  - زيادة تعرفه خدمة مركبات الأجرة (في حالة موافقة هيئة الطرق والمواصلات) ورحلات الليموزين خلال أوقات ذروة الطلب؛ ومن المتوقع أن تفرض هيئة الطرق والمواصلات على التسعير لمركبات الأجرة المحجوزة من خلال الحجز الإلكتروني اعتباراً من الربع الأخير من عام 2023، وتدرس شركة تاكسي دبي تطبيق التسعير الزائد لخدمات الليموزين الخاصة بها؛
  - توسيع عملياتها خارج دبي، مع وجود شركة تاكسي دبي بالفعل في عجمان من خلال خط أعمال حافلات الشركة؛ و
  - من خلال التوسع غير العضوي حيث تتمتع شركة تاكسي دبي بالقدرة على الاستحواذ المنافسين الأصغر في قطاع يعتمد على الحجم.

ملخص أبرز نقاط الأداء المالي والتشغيلي لشركة تاكسي دبي

أبرز نقاط الأداء المالي	الوحدات	النصف الأول من 2023	النصف الأول من 2022	السنة المالية 2022	السنة المالية 2021	الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (غير مدققة)	الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 (غير مدققة)
الربح	ألف درهم إماراتي	956,679	864,107	1,762,823	1,341,342	1,413,736	1,272,132
الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين	ألف درهم إماراتي %	243,300	153,759	316,415	241,303	360,540	204,146
		25.4%	17.8%	17.9%	18.0%	25.5%	16.0%
صافي الدخل هامش صافي الدخل	ألف درهم إماراتي %	186,332	108,990	224,375	149,506	267,138	134,597
		19.5%	12.6%	12.7%	11.1%	18.9%	10.6%

أبرز النقاط التشغيلية

أبرز الأداء التشغيلي	الوحدات	النصف الأول من 2023	النصف الأول من 2022	السنة المالية 2022	السنة المالية 2021
إجمالي حجم الأسطول	عدد المركبات	7,146	6,487	6,643	6,154
مركبات الأجرة إجمالي الرحلات	عدد الرحلات (بالملايين)	21.8	20.7	41.5	38.1

نبذة عن شركة تاكسي دبي

أصبحت شركة تاكسي دبي (ش.م.ع) بموجب القانون رقم (21) لسنة 2023 شركة مساهمة عامة. وتعد شركة تاكسي دبي (DTC) شركة رائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، حيث تقوم بتشغيل أسطول يضم أكثر من 7000 مركبة، بما في ذلك أكثر من 5,200 مركبة أجرة. تأسست شركة تاكسي دبي في عام 1994 لتشغيل أسطول من مركبات الأجرة، وتوسعت منذ ذلك الحين لتقديم مجموعة واسعة من حلول التنقل المتكاملة عبر أربعة خطوط عمل رئيسية: مركبات الأجرة، و مركبات الليموزين لكبار الشخصيات، والحافلات، وخدمات توصيل الميل الأخير عبر دراجات التوصيل. تعد شركة تاكسي دبي هي المشغل الأول لمركبات الأجرة من حيث حجم الأسطول في دبي بحصة سوقية تبلغ حوالي 44% في 30 يونيو 2023. وفي 12 شهراً حتى 30 يونيو 2023، قامت مركبات الأجرة و مركبات الليموزين التابعة للشركة بـ 44 مليون رحلة، 42 مليون منها رحلات لمركبات الأجرة.

للاستفسارات الإعلامية

شركة تاكسي دبي (DTC)

محمد جلال نبيه ناصيف، أخصائي تسويق

+971 (0) 50 455 3526

[mohamad.nassif@dtc.gov.ae](mailto:mohamad.nassif@dtc.gov.ae)

تينيو (كمستشار الاتصالات المالية)

أندي بارنيس، المدير العام



+971 (0) 58 581 4954

[andy.parnis@teneo.com](mailto:andy.parnis@teneo.com)

ستيفن سميث، نائب الرئيس الأول

+971 (0) 58 546 1588

[stephen.smith@teneo.com](mailto:stephen.smith@teneo.com)

الاستفسارات المتعلقة بعلاقات المستثمرين

شركة تاكسي دبي (DTC)

أرافيند مانوهاران، رئيس علاقات المستثمرين

[ir@dtc.gov.ae](mailto:ir@dtc.gov.ae)

المستشار المالي المستقل

روتشيلد وشركاه الشرق الأوسط المحدودة

المنسقون العالميون المشتركون

سي تي جروب جلوبال ماركتس المحدودة

الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع

ميريل لينش الدولية

مديرو الاكتتاب المشتركون

المجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة (بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م)

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع

بنوك تلقي الاكتتاب

مصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع

مصرف عجمان

بنك دبي التجاري

بنك دبي الإسلامي

بنك الإمارات الإسلامي

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع

بنك المشرق

## إخلاء المسؤولية

ينبغي الانتباه إلى أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان هي لأغراض توفير خلفية عامة فقط وليس هناك أي ادعاء بأنها كاملة أو مستوفاة. ولا يجوز لأي شخص ولا ينبغي له الاعتماد لأي غرض كان على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو على استيفائه أو دقته أو صدقه. وينبغي الانتباه إلى أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ولا يوجد التزام بشأن تحديث هذا الإعلان أو تصحيح أي أخطاء، ولا يعتبر توزيعه أي شكل من أشكال الالتزام من جانب شركة تاكسي دبي للمضي قدمًا في طرح العام الأولي أو في أي معاملة أو ترتيب مُشار إليه في هذا الإعلان. ولم تعتمد أي سلطة تنظيمية مختصة هذا الإعلان. ولا تتحمل روتشيلد أند كو الشرق الأوسط المحدودة ("روتشيلد") أي من المنسقين العالميين المشتركين و/أو مديري سجل الاكتتاب المشتركين و/أو أي من المشاريع الفرعية ذات الصلة أو الشركات التابعة لها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو مسؤوليها أو موظفيها و/أو الوكلاء المسؤولية عن محتوى هذا الإعلان.

ولا يمثل هذا الإعلان أو يشكل جزءًا من أي طرح أو دعوة لبيع أو إصدار لأي أسهم أو غيرها من الأوراق المالية أو أي استجداء لأي طرح لشراء أي من تلك الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى أو الاكتتاب فيها، كما لا يشكل هذا الإعلان (أو أي جزء منه) أو مجرد توزيعه أساسًا ولا يمكن الاعتماد عليه في ما يتعلق بإبرام أي عقد أو التزام أو اعتباره حافزًا لإبرامه على الإطلاق. ويجب على المستثمرين عدم شراء أي أسهم مشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس المعلومات الواردة في مذكرة الطرح الدولية التي من المقرر أن تنشرها شركة تاكسي دبي في الوقت المناسب فيما يتعلق بالقبول المقترح لإدراج الأسهم في سوق دبي المالي والتداول فيها. قد يكون الطرح العام الأولي وتوزيع هذا الإعلان وغيره من المعلومات ذات الصلة بالطرح في بلدان محددة مُقيّدًا بموجب القانون وعلى من يحوز هذا الإعلان أو أي مستند أو معلومات مشار إليها في هذه الوثيقة أن يحيط نفسه علمًا بتلك القيود وأن يراعيها. وقد يشكل عدم الامتثال لتلك القيود انتهاكًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود.

وعلى وجه التحديد، لا يحتوي هذا الإعلان أو يشكل طرحًا لشراء أسهم الطرح أو أي أوراق مالية أخرى لأي شخص، أو أي استجداء لأي طرح لشراءها أو الاكتتاب بها، في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو في أي بلد يكون فيه هذا الطرح أو الاستجداء محظورًا بموجب القانون. ولم ولن يتم تسجيل الأوراق المالية المشار إليها في هذه الوثيقة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة (يُشار إليه فيما يلي باسم "قانون الأوراق المالية")، ولا يجوز طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية. ولم ولن يتم تسجيل طرح وبيع الأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. مع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز طرح الأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان أو بيعها في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان، أو لأي مواطن أو مقيم في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو لحساب أو لصالح أي مما سبق. لن يكون هناك أي طرح عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية أو أي بلد آخر غير الإمارات العربية المتحدة. ولا توزع نسخ من هذا الإعلان ولا ينبغي توزيعها أو إرسالها إلى الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان.

في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، يُوجّه هذا الإعلان وهذا الطرح فقط إلى الأشخاص في الدول الأعضاء بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية ويستهدفهم ممن هم "مستثمرون مؤهلون" ضمن معنى المادة 2(هـ) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 (بصيغتها المعدلة) (يُشار إليهم فيما يلي باسم "المستثمرين المؤهلين في الاتحاد الأوروبي"). وفي أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، يجب عدم العمل بمقتضى هذا الإعلان أو التعويل عليه من جانب أي أشخاص ليسوا مستثمرين مؤهلين في الاتحاد الأوروبي. وفي أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، تكون أي أوراق مالية وأي دعوة أو عرض أو اتفاقية للاكتتاب في الأوراق المالية أو شرائها أو الحصول عليها بشكل آخر، وأي نشاط استثماري يرتبط بهذا الإعلان، متاحًا فقط للمستثمرين المؤهلين في الاتحاد الأوروبي ولا يجوز لغيرهم الاكتتاب فيها.

وفي المملكة المتحدة، يُوجّه هذا الإعلان وهذا الطرح فقط إلى الأشخاص "المستثمرين المؤهلين" ويستهدفهم ضمن المعنى المقصود في المادة 2(هـ) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 (بصيغتها المعدلة)، التي تشكل جزءًا من قانون المملكة المتحدة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لعام 2018 والذين تنطبق عليهم الشروط التالية: (1) الأشخاص الذين لديهم خبرة مهنية في المسائل المتعلقة بالاستثمارات ممن ينطبق عليهم تعريف

"مخصصي الاستثمار" الوارد في المادة 19(5) من قانون الأسواق والخدمات المالية لعام 2000 (الترويج المالي) قانون 2005 ("القانون")، أو (2) الأشخاص الذين يدخلون في نطاق المادة 49(2) من الفقرة (أ) وحتى الفقرة (د) ("الشركات ذات الملاءة المالية المرتفعة، والكيانات غير المسجلة، وما إلى ذلك") من القانون، أو (3) الأشخاص الذين تم توجيه دعوة إليهم أو حثهم على ممارسة نشاط استثماري (بالمعنى المقصود في القسم 21 من قانون الأسواق والخدمات المالية لعام 2000) فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية قد يتم إبلاغها بصورة قانونية (يُشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص مجتمعين بلفظ "الأشخاص المعنيين"). وفي المملكة المتحدة، يجب عدم العمل بمقتضى هذا الإعلان أو التعويل عليه من جانب أي أشخاص ليسوا أشخاصًا معنيين. وفي المملكة المتحدة، تكون أي أوراق مالية وأي دعوة أو عرض أو اتفاقية للاكتتاب في الأوراق المالية أو شرائها أو الحصول عليها بشكل آخر، وأي نشاط استثماري يرتبط بهذا الإعلان، متاحًا فقط للمستثمرين المعنيين في المملكة ولا يجوز لغيرهم الاكتتاب فيها.

لم تتم مراجعة هذا الإعلان و/أو التحقق منه و/أو الموافقة عليه و/أو ترخيصه من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي و/أو هيئة الأوراق المالية والسلع و/أو أي سلطة ترخيص ذات صلة في الإمارات، بما يشمل أي سلطة ترخيص تأسست بموجب القوانين واللوائح الخاصة بأي من المناطق الحرة التي تم إنشاؤها وتشغيلها في الإمارات، بما في ذلك سلطة تنظيم الخدمات المالية، أو سلطة تنظيمية تابعة لسوق أبوظبي العالمي، أو سلطة دبي للخدمات المالية، أو سلطة تنظيمية تابعة لمركز دبي المالي العالمي، أو أي سلطة في أي ولاية قضائية أخرى.

بيان الطرح المعفى (مركز دبي المالي العالمي): يتعلق هذا الإعلان بطرح مُعفى محتمل قد يتم إجراؤه في مركز دبي المالي العالمي وفقًا لكتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية. ويقتصر توزيعه على الأشخاص المنصوص عليهم في تلك القواعد. ويجب عدم تسليمه إلى أي شخص آخر كما يجب ألا يعتمد عليه أي شخص آخر. ولا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي مستندات تتعلق بعمليات الطرح المعفاة أو التحقق منها. ولم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذا الإعلان ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه ولا تتحمل أي مسؤولية بشأن ذلك. قد تكون الأوراق المالية التي يتعلق بها هذا الإعلان غير سائلة و/أو تخضع لقيود على إعادة بيعها. يجب على المشترين والمكتبتين المحتملين للأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند اتباع إجراءات العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن الأوراق المالية. إذا كنت لا تفهم محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك الرجوع إلى مستشار مالي مُرخص.

هذا الإعلان مخصّص للتوزيع فقط على الأشخاص: (أ) الموجودين خارج مركز دبي المالي العالمي، أو (ب) الذين تتوفر فهم معايير العملاء المهنيين المنصوص عليها في القاعدة 2.3.4 من وحدة قواعد ممارسات العمل من كتاب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية، أو (ج) الذين قد يتم إبلاغهم أو سيجرى إبلاغهم، بصفة قانونية، بدعوة أو تحفيز فيما يتعلق بإصدار أي من الأوراق المالية أو بيعها (يُشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص معًا باسم "الأشخاص المعنيين" تحقيقًا لأغراض هذه الفقرة). ولا يوجه هذا الإعلان سوى إلى الأشخاص المعنيين ويجب ألا يتم العمل بمقتضاه أو الاعتماد عليه من قبل أشخاص ليسوا من الأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة. ويكون أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان متاحًا بصورة حصرية للأشخاص المعنيين ولا تتم المشاركة فيه سوى من قبلهم.

بيان الطرح المعفى (سوق أبوظبي العالمي): يتعلق هذا الإعلان بطرح مُعفى محتمل قد يتم إجراؤه وفقًا لقواعد السوق الخاصة بسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي. ويقتصر توزيعه على الأشخاص المنصوص عليهم في قواعد السوق. ويجب عدم تسليمه إلى أي شخص آخر كما يجب ألا يعتمد عليه أي شخص آخر. ولا تتحمل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي أي مسؤولية عن مراجعة أي مستندات تتعلق بعمليات الطرح المعفاة أو التحقق منها. ولم تعتمد سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي هذا الإعلان ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه ولا تتحمل أي مسؤولية بشأن ذلك. قد تكون الأوراق المالية التي يتعلق بها هذا الإعلان غير سائلة و/أو تخضع لقيود على إعادة بيعها. ويجب على المشترين المحتملين للأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند اتباع إجراءات العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن الأوراق المالية. إذا كنت لا تفهم محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك الرجوع إلى مستشار مالي مُرخّص.

هذا الإعلان مخصّص للتوزيع فقط على الأشخاص (أ) الموجودين خارج سوق أبوظبي العالمي، أو (ب) المرخص لهم أو الهيئات المعترف بها (بحسب تعريف تلك المصطلحات في لوائح الخدمات المالية والأسواق لعام 2015)، أو (ج) الذين قد يتم إبلاغهم أو سيجرى إبلاغهم، بصفة قانونية، بدعوة أو تحفيز

لمشاركهم في نشاط استثماري (بالمعنى الوارد في القسم 18 من لوائح الخدمات المالية والأسواق) فيما يتعلق بإصدار أي من الأوراق المالية أو بيعها (يُشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص معاً باسم "الأشخاص المعنيين" تحقيقاً لأغراض هذه الفقرة). ولا يوجه هذا الإعلان سوى إلى الأشخاص المعنيين ويجب ألا يتم العمل بمقتضاه أو الاعتماد عليه من قبل أشخاص ليسوا من الأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة. ويكون أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان متاحاً بصورة حصرية للأشخاص المعنيين ولا تتم المشاركة فيه سوى من قبلهم.

إشعار للمستثمرين المحتملين في المملكة العربية السعودية: لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة العربية السعودية إلا على الأشخاص المصرح لهم بموجب قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ("اللوائح السعودية") الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ("هيئة السوق المالية") بموجب القرار رقم 123-3-2017 بتاريخ 27 ديسمبر 2017م (المعدل بقرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم 5-8-2023 بتاريخ 18 يناير 2023م).

لا تُقدم هيئة السوق المالية أي تعهدات بشأن دقة هذا المستند واستيفائه، وتنفى صراحة أي مسؤولية من أي نوع عن أي خسارة تنشأ أو يتم تكبدها نتيجة الاعتماد على هذا المستند أو أي جزء منه. ويجب على المشتري المحتمل للأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند اتباع إجراءات العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن دقة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية. وإذا كنت لا تفهم محتويات هذا المستند، فيجب عليك الرجوع إلى مستشار مالي مُرخَّص.

فقط لأغراض متطلبات إدارة المنتجات الواردة في الفصل 3 من دليل التدخل في المنتجات وإدارتها الصادر عن هيئة السلوك المالي (يُشار إليها بلفظ "متطلبات إدارة المنتجات في المملكة المتحدة")، و/ أو أي متطلبات معادلة في مكان آخر بالقدر المنطبق، وإبراء للذمة من كل المسؤوليات أو أي منها، سواء كانت ناجمة عن مسؤولية تقصيرية أو تعاقدية أو غير ذلك، التي قد تحملها أي "جهة مصنعة" (لأغراض متطلبات إدارة المنتجات في المملكة المتحدة)، و/ أو أي متطلبات معادلة في مكان آخر بالقدر المنطبق، في ما يتعلق بذلك، خضعت الأوراق المالية المتعلقة بها هذا الإعلان لعملية الموافقة على المنتجات التي حددت أن هذه الأسماء: (1) متوافقة مع سوق مستهدف نهائي للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المهنيين والأطراف المقابلة المؤهلة، وذلك على النحو المحدد لكل حالة في الفصل 3 من دليل سلوك الأعمال الصادر عن هيئة السلوك المالي؛ و(2) مؤهلة للتوزيع من خلال كل قنوات التوزيع المسموح بها ("تقييم السوق المستهدف"). وبصرف النظر عن تقييم السوق المستهدف، يجب على "الموزعين" ملاحظة ما يلي: قد ينخفض سعر الأوراق المالية وقد يخسر المستثمرون كل استثماراتهم أو جزءاً منها؛ ولا تقدم الأوراق المالية المقرر إصدارها في الطرح أي دخل مضمون ولا حماية لرأس المال؛ ولا يناسب الاستثمار في الأوراق المالية المقرر إصدارها في الطرح إلا للمستثمرين الذين لا يحتاجون إلى دخل مضمون أو حماية لرأس المال، والذين هم (إما بمفردهم أو بالاشتراك مع مستشار مالي مناسب أو غيره) قادرين على تقييم مزايا هذا الاستثمار ومخاطره والذين لديهم الموارد الكافية التي تمكنهم من تحمل أي خسائر قد تتجم عن ذلك. ولا يخل تقييم السوق المستهدف بأي قيود بيع تعاقدية أو قانونية أو تنظيمية في ما يتعلق بالطرح. علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تقييم السوق المستهدف، فإن متعهدي التغطية سوف يقومون فقط بجذب المستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المهنيين والأطراف المقابلة المؤهلة.

ودراءً للشك، لا يشكل تقييم السوق المستهدف ما يلي: (أ) تقييماً للتناسب أو الملاءمة لأغراض الفصلين 9(أ) و10(أ) على التوالي من دليل سلوك الأعمال الصادر عن هيئة السلوك المالي؛ أو (ب) توصية لأي مستثمر أو مجموعة من المستثمرين للاستثمار أو الشراء أو اتخاذ أي إجراء آخر من أي نوع في ما يتعلق بالأوراق المالية. ويتحمل كل موزع المسؤولية عن إجراء تقييم السوق المستهدف الخاص به في ما يتعلق بالأوراق المالية وتحديد قنوات التوزيع المناسبة.

في ما يتعلق بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، يجوز لمديري سجل الاكتتاب المشتركين، وفقاً لتقديرهم، الاضطلاع بالتزاماتهم بخصوص [الطرح] المحتمل من جانب أي من الشركات التابعة لها الكائنة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

إذا كنت لا تفهم محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك الرجوع إلى مستشار مالي مُرخَّص.

لا تتحمل شركة تاكسي دبي أو روتشيلد أو مديرو سجل الاكتتاب المشتركين و/ أو أي من شركاتهم التابعة أو الزميلة أو أي من مديري تلك الشركات أو مسؤوليها أو موظفيها أو مستشاريها أو وكلائها أو أي شخص آخر المسؤولية من أي نوع كما لا يقدم أي تعهد أو ضمان، صريح أو ضمني، فيما يخص محتوى هذا الإعلان، بما في ذلك صدق أو دقة أو استيفاء أو صحة أو نزاهة المعلومات أو الآراء الواردة في هذا الإعلان (أو ما إذا كان قد تم حذف أي معلومات من هذا الإعلان) أو أي معلومات أخرى تتعلق بشركة تاكسي دبي أو أي من شركاتها التابعة، سواء كانت خطية أو شفوية أو في صورة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريق إرسالها أو إتاحتها أو عن أي خسارة من أي نوع ناشئة عن استخدام هذا الإعلان أو محتوياته أو ناشئة بشكل آخر فيما يتعلق بهذا الإعلان.

ولا يشكل هذا الإعلان توصية بخصوص الطرح. ويمكن أن يحدث انخفاض أو ارتفاع في سعر الأوراق المالية وقيمتها أو أي دخل منها، وفي أسوأ الأحوال، قد تخسر استثمارك بالكامل. ولا يعد الأداء السابق مؤشراً على الأداء المستقبلي. ولا يمكن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان كدليل للأداء المستقبلي. وقيل شراء أي أوراق مالية في شركة تاكسي دبي، يجب على الأشخاص الذين يطلعون على هذا الإعلان التأكد من فهمهم الكامل وقبولهم للمخاطر التي سترد في نشرة الإصدار المحلية ونشرة الطرح الدولية المعدّة للطرح العام الأولي، عند النشر. ولا يوجد ضمان بأن الطرح العام الأولي سيحدث ويجب على المستثمرين المحتملين ألا تستند قراراتهم المالية أو الاستثمارية إلى نوايا شركة تاكسي دبي أو أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح العام الأولي في هذه المرحلة. وينبغي للمستثمرين المحتملين استشارة مستشار مهني فيما يتعلق بملاءمة الطرح للشخص المعني.

يتضمن هذا الإعلان بيانات "استشرافية" أو اعتقادات أو آراء، من بينها بيانات متعلقة بأعمال شركة تاكسي دبي ووضعها المالي ونتائج عملياتها وسيولتها وتوقعاتها ونموها وإستراتيجيتها وخطتها والمجال الذي تعمل فيه. وتنطوي هذه البيانات الاستشرافية على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، العديد منها خارج عن سيطرة شركة تاكسي دبي وكلها تستند إلى اعتقادات الشركة الحالية وتوقعاتها بشأن الأحداث المستقبلية. ويمكن الاستدلال على البيانات الاستشرافية في بعض الأحيان عن طريق استخدام تعبيرات استشرافية من قبيل "يرى"، "يتوقع" "ربما" "سوف"، "يستطيع"، "ينبغي"، "يجب"، "مخاطرة"، "ينوي"، "يقدر"، أو "يهدف" أو "يخطط" أو "يتنبأ" أو "يواصل"، "يفترض"، "يحتل مركزاً" أو "الصيغ النافية لما سبق، أو الصيغ البديلة لها أو المصطلحات المماثلة أو من خلال مناقشات الإستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو الأهداف المستقبلية. وتتضمن هذه البيانات الاستشرافية جميع الأمور التي لا تمثل حقائق تاريخية وتنطوي على تنبؤات. وربما تختلف البيانات المستقبلية بصورة جوهرية عن النتائج الفعلية، بل إنها غالباً ما تكون كذلك. وهي تظهر في عدد من المواضيع عبر هذا الإعلان وتتضمن بيانات بشأن الأهداف أو الاعتقادات أو التوقعات الحالية لأعضاء مجلس الإدارة أو شركة تاكسي دبي فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية وتخضع لمخاطر ترتبط بالأحداث المستقبلية ومخاطر وشكوك وافتراسات أخرى ترتبط بأعمال شركة تاكسي دبي فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نتائج العمليات والمركز المالي والاحتمالات المستقبلية والنمو وإستراتيجيات شركة تاكسي دبي والقطاع الذي تعمل فيه.

ولا يوجد أي ضمان بأن تلك النتائج المستقبلية ستتحقق؛ حيث قد تختلف الأحداث أو النتائج الفعلية بصورة جوهرية نتيجة المخاطر والشكوك التي تواجه شركة تاكسي دبي. وقد تؤدي تلك المخاطر والشكوك إلى تباين النتائج الفعلية بشكل جوهري عن النتائج الاستشرافية المشار إليها، سواء ورد ذكرها بشكل صريح أو ضمني في مثل تلك البيانات الاستشرافية. تتناول البيانات الاستشرافية الواردة في هذا الإعلان الأوضاع السائدة في تاريخ إعداد هذا الإعلان فقط. يُخلى المساهم البائع وشركة تاكسي دبي و/ أو مديرو سجل الاكتتاب المشتركين و/ أو الشركات التابعة لهم ذات الصلة صراحةً مسؤوليتها عن أي التزام أو تعهد للإعلان عن أي تحديثات أو مراجعات لأي بيانات استشرافية واردة في هذا الإعلان لتعكس أي تغيير في توقعاتها أو في الأحداث أو الظروف أو الملبسات التي تستند إليها هذه البيانات ما لم يكن ذلك مطلوباً بموجب القانون المعمول به.

وكل من ميريل لينش إنترناشيونال وسي تي جروب جلوبال ماركييتس ليمتد مرخص من جانب هيئة التنظيم الاحترازي ويخضع لتنظيم هيئة السلوك المالي وهيئة التنظيم الاحترازي في المملكة المتحدة. وكل من الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع. واي إف جي هيرميس الإمارات ذ.م.م مرخص وخاضع لتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. شركة إي إف جي هيرميس الإمارات المحدودة مرخصة وخاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية. تم ترخيص بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. ويخضع للتنظيم في دولة الإمارات العربية المتحدة من جانب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

تعمل روتشيلد والمنسقون العالميون المشتركون حصريًا لصالح الشركة والمساهم البائع وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن تعتبر هذه البنوك أي شخص آخر عميلًا لأي منهم فيما يتصل بالطرح ولن يتحمل أي منهم المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة والمساهم البائع عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائهم المعنيين، كما لن يتحمل أي منهم المسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي صفقة أو ترتيب أو أمر آخر مشار إليه في هذا الإعلان.

وفيما يتعلق بالطرح، يجوز لمديري سجل الاكتتاب المشتركين وأي من الشركات التابعة لهم الاستحواذ على جزء من الأسهم موضوع الطرح نظرًا لأنهم في موضع الأصيل، ويجوز لهم بهذه الصفة الاحتفاظ بهذه الأسهم وغيرها من الأوراق المالية الخاصة بالشركة أو الاستثمارات ذات الصلة فيما يتعلق بالطرح أو غير ذلك أو شرائها أو بيعها أو طرحها للبيع لحسابهم الخاص. وبناءً عليه، فإن الإشارات الواردة في نشرة الطرح الدولية، عند نشرها، إلى الأسهم المصدرة أو المطروحة أو المكتتب فيها أو المستحوذ عليها أو المخصصة أو التي تم التعامل فيها بأي شكل آخر يجب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو تخصيص أو تعامل من قبل مديري سجل الاكتتاب المشتركين أو أي من شركاتهم التابعة المتصرفين بهذه الصفة. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لبعض مديري سجل الاكتتاب المشتركين أو الشركات التابعة لهم إبرام اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المقايضات أو عقود الفروقات) مع المستثمرين في ما يتعلق باستحواذهم هم أو الشركات التابعة لهم على الأسهم أو ملكيتها لها أو التصرف فيها من وقت لآخر. ولا ينوي أي من مدراء الاكتتاب المشتركين أو شركاتهم التابعة الإفصاح عن مدى أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات إلا بما يتفق مع أي التزامات قانونية أو تشريعية للقيام بذلك.