

إعلان هام بخصوص نطاق سعر بيع أسهم شركة تاكسي دبي ش.م.ع وإدراج أسهمها لدى سوق دبي المالي (شركة مساهمة عامة مؤسسة بدولة الإمارات العربية المتحدة)

بتاريخ: 21 نوفمبر 2023

بعد الإعلان في 13 نوفمبر 2023 عن نيته لـ " لبيع عدد 624.750.000 (ستمائة وأربع وعشرون مليون وسبعمئة وخمسون ألف) من الأسهم العادية بقيمة اسمية 0.04 درهم إماراتي (4 فلس) لكل سهم والتي تمثل نسبة 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة ("أسهم الطرح") في اكتتاب عام في دولة الإمارات العربية المتحدة ("دولة الإمارات" أو "دولة الإمارات العربية المتحدة" أو "الدولة") وإدراجها على سوق دبي المالي. تعلن شركة تاكسي دبي ش.م.ع ("الشركة" أو "شركة تاكسي دبي") بموجب هذا الإعلان عن نطاق سعر بيع أسهمها ("النطاق سعري للطرح").

تحدّد نطاق السعر للسهم الواحد بين 1.80 درهم إماراتي و 1.85 درهم إماراتي.

سوف تبدأ فترة الاكتتاب للشريحة الأولى والشريحة الثانية في 21 نوفمبر 2023 وتنتهي في 28 نوفمبر 2023 للشريحة الأولى، وتنتهي للشريحة الثانية في 29 نوفمبر 2023.

يبلغ عدد الأسهم العادية، المطروحة للبيع من قبل المساهم البائع؛ دائرة المالية (والتي تمثل حكومة دبي) بما في ذلك الطرح المخصص لجهاز الإمارات للاستثمار والطرح المخصص لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي عدد 624.750.000 (ستمائة وأربع وعشرون مليون وسبعمئة وخمسون ألف) سهم من الأسهم العادية، بقيمة اسمية قدرها 0.04 درهم إماراتي (4 فلس) لكل سهم.

في حال تم الاكتتاب في وتخصيص جميع أسهم الطرح، وعلى فرض عدم زيادة حجم الطرح، فإن أسهم الطرح ستمثل نسبة 24.99% من إجمالي الأسهم العادية المصدرة في رأس مال الشركة ("الأسهم"). ويحتفظ المساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق، ووفقاً للقوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة").

قبل هذا الطرح، لم يتم إدراج الأسهم في أي سوق مالي ولم يتم ولم يحدث أي تسويق عام للأسهم. وبعد غلق فترة الطرح لكل من الشريحة الأولى والشريحة الثانية، سوف تتقدم الشركة لإدراج أسهمها على سوق دبي المالي.

سيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح بناءً على آلية البناء سعري للسهم، حيث يتم إنشاء سجل أوامر الاكتتاب من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة فقط من المستثمرين المحترفين. ستقوم الشركة بنشر بيان صحفي في دولة الإمارات يحدد السعر النهائي لأسهم الطرح بتاريخ 30 نوفمبر 2023.

من المتوقع أن يكون الإدراج لدى سوق دبي المالي في أو حوالى 7 ديسمبر 2023 ("الإدراج").

تم تحديد رأس مال الشركة ليكون 100.000.000 درهم (مائة مليون درهم) مقسم إلى 2.500.000.000 (اثنان مليار وخمسمائة مليون) سهم بقيمة اسمية قدرها 0.04 درهم إماراتي (4 فلس) لكل سهم. وجميع أسهم الشركة متساوية مع بعضها البعض في كافة الحقوق.

مخاطر الاستثمار

ينطوي الاستثمار في أسهم الطرح على درجة عالية من المخاطرة؛ لذا، يجب على المكتتبين المحتملين قراءة الجزء الذي يحمل عنوان "مخاطر الاستثمار" و "إشعار هام" ضمن نشرة الاكتتاب بعناية وذلك بغرض الحصول على المعلومات الكافية عن العوامل التي ينبغي عليهم أخذها بعين الاعتبار قبل التقدم بطلب الاكتتاب في أسهم الطرح.

تم تضمين البيانات المالية التالية بهذا الإعلان ويمكن الاطلاع عليها من خلال رمز الاستجابة السريعة أدناه:

البيانات المالية المدققة للشركة كما وفي للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2020 (مع المعلومات المالية المقارنة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019)، 31 ديسمبر 2021 (بما في ذلك المعلومات المالية المقارنة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020)، و 31 ديسمبر 2022 (مع المعلومات المالية المقارنة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021). والبيانات المالية المرحلية الموجزة غير المدققة للشركة للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 (بما في ذلك المعلومات المالية المقارنة (غير مدققة) للسنة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022؛ والبيانات المالية المرحلية الموجزة غير المدققة للشركة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بما في ذلك المعلومات المالية المقارنة غير المدققة وغير المراجعة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022). بالإضافة إلى المعلومات المالية المبدئية غير المدققة للشركة كما وفي 30 سبتمبر 2023 والتي تم إعدادها من قبل إدارة الشركة من أجل إعطاء صورة توضيحية فيما يتعلق ببعض الصفقات التي تم تضمينها في الإيضاحات ذات الصلة الموجودة في البيانات المالية للشركة كما وفي 30 سبتمبر 2023 كما وأن هذه الصفقات قد تمت بتاريخ 30 سبتمبر 2023.



نبذة عن تقرير مجلس الإدارة

1. نبذة عن تأسيس الشركة وأهدافها

اسم الشركة:	شركة تاكسي دبي ش.م.ع
أغراض الشركة:	<ul style="list-style-type: none"> ممارسة نشاط النقل المتخصص بواسطة مركبات الأجرة وفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي، سواءً من خلال الرحلة العابرة أو الاتصال أو الوسائط الإلكترونية أو التطبيقات الذكية. ممارسة نشاط النقل المتخصص بواسطة المركبات ذاتية القيادة والمركبات الجوية وفقاً للتشريعات السارية سواءً داخل إمارة دبي وخارجها. تأجير المركبات، سواءً بسائق أو بدون سائق، وتقديم خدمات توفير وتوريد وتعهيد السائقين. إجراء الدراسات والأبحاث اللازمة ذات العلاقة بأغراض الشركة وتقديم الخدمات الاستشارية في مجال النقل المتخصص. إنشاء وإدارة وتشغيل نظام تأجير المركبات والنقل عن طريق مركبات الأجرة والنقل المدرسي والنقل المتخصص، وفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي. ممارسة نشاط تأجير الدراجات لشركات نقل البضائع. ممارسة نشاط صيانة المركبات، وإنشاء وامتلاك واستئجار وإيجار الورش اللازمة لصيانة وتصليح المركبات العائدة لها. إنشاء محطات الوقود وشحن الكهرياء للمركبات العائدة لها، وتزويدها بالمحروقات أو الطاقة، وفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي. ممارسة نشاط الفحص الفني للمركبات العائدة لها وفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي. أي أغراض أخرى يُحددها النظام الأساسي.
المكتب الرئيسي:	المحيصة 4، دبي، الإمارات العربية المتحدة. ص.ب: 2647
مدة الشركة:	99 سنة ويتم تجديدها تلقائيًا بعد انتهاء هذه المدة.
السنة المالية:	من 1 يناير إلى 31 ديسمبر.
مدققى الحسابات المستقلين:	كي بي ام جي لوار جلف ليمتد
البنوك الرئيسية التي تتعامل مع الشركة:	<ul style="list-style-type: none"> بنك الإمارات الإسلامي؛ البنك التجاري الدولي؛ و بنك أبوظبي الأول ش.م.ع.

2. قائمة بالشركات التابعة للشركة

لا يوجد.

3. الأوراق المالية التي سبق للشركة إصدارها

لم تقم الشركة بإصدار أي أوراق مالية قبل إدراج أسهمها لدى سوق دبي المالي.

4. أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	الجنسية	المنصب
عبد المحسن إبراهيم كليب	دولة الإمارات	رئيس مجلس الإدارة
أحمد علي الكعبي	دولة الإمارات	نائب رئيس مجلس الإدارة
شهاب حمد عبدالله حمد بوشهاب	دولة الإمارات	عضو مجلس الإدارة
عبدالله محمد عبد الله بن دميثان القمزي	دولة الإمارات	عضو مجلس الإدارة
عيسى عبدالله خميس بن تنوف الفلاسي	دولة الإمارات	عضو مجلس الإدارة
يوسف أحمد علي سعيد بن غليظة المهبري	دولة الإمارات	عضو مجلس الإدارة
الدكتورة/ حنان سليمان محمد خليفة السويدي	دولة الإمارات	عضو مجلس الإدارة

5. أعضاء الإدارة التنفيذية

الاسم	المنصب
منصور رحمه جمعة عبد الله الفلاسي	الرئيس التنفيذي
أميت خاندليوال	المدير المالي

6. نسبة ملكية أعضاء مجلس الادارة والإدارة العليا مع أقاربهم من الدرجة الأولى في الشركة والشركات التابعة لها لا يملك أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة العليا وأقاربهم من الدرجة الأولى أي أسهم في الشركة .

7. بيان بعضوية أعضاء مجلس الادارة والإدارة التنفيذية في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة في دولة الإمارات

لا يشغل أعضاء مجلس الإدارة عضوية في مجالس إدارة الشركات المساهمة الأخرى في دولة الإمارات فيما عدا:

السيد/ عبد المحسن إبراهيم كليب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة سالك ش.م.ع

8. لائحة بمالكي 5% أو أكثر من أسهم الشركة وعدد الأسهم المملوكة قبل الطرح

المساهم البائع	عدد الأسهم	نسبة الملكية من رأس المال
دائرة المالية والتي تمثل حكومة دبي	2.500.000.000 (اثنان مليار وخمسمائة مليون) سهم	100%

* استناداً على القيمة الاسمية

بعد الطرح

الاسم	الجنسية	نوع الأسهم	عدد الأسهم	إجمالي قيمة الأسهم*	نسبة الملكية من رأس المال
دائرة المالية والتي تمثل حكومة دبي	الإمارات العربية المتحدة	عادية	1.875.250.000 (مليار وثمانمائة وخمسة وسبعون مليون ومئتان وخمسون ألف) سهم	75.010.000 درهم إماراتي	75.01%
المكتتبون الذين تم تخصيص الأسهم لهم بنجاح كما في تاريخ الإدراج	جنسيات مختلفة	عادية	624.750.000 (ستمائة وأربعة وعشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف) سهم	24.990.000 درهم إماراتي	24.99%

*استناداً على القيمة الاسمية

9. سياسة توزيع الأرباح

تعتمد قدرة الشركة على توزيع أرباح على عدد من العوامل، من بينها توفر الاحتياطيات القابلة للتوزيع وخطتها للنفقات الرأسمالية وغيرها من المتطلبات النقدية في الفترات المستقبلية، ولا يوجد ما يضمن أن الشركة ستوزع أرباح، أو ما يضمن مقدار تلك الأرباح في حالة توزيعها. وسيتمتع مستوى الأرباح أو دفعها من بين أمور أخرى على الأرباح المستقبلية وخططة عمل الشركة، وفقاً لتقدير مجلس الإدارة والجمعية العمومية. مع مراعاة ما سبق، تعتمز الشركة دفع توزيعات الأرباح على الأسهم مرتين في كل سنة مالية بعد الطرح وذلك في ابريل وأكتوبر من كل عام. ومن المتوقع أن يكون توزيع الأرباح الأول في ابريل من عام 2024 بما لا يقل عن 71 مليون درهم وذلك عن الربع الأخير من عام 2023.

بالنسبة للسنة المالية 2024 والسنوات التي تليها، تتوقع الشركة دفع ما نسبته 85% على الأقل من صافي الربح السنوي للسنة المتاح للتوزيع كأرباح على الأسهم.

وقد تم إعداد سياسة توزيع الأرباح هذه لتعكس توقعات الشركة لتحقيق التدفقات النقدية وإمكانات تحقيق الأرباح المتوقعة على المدى الطويل، مع السماح لها بالاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل متطلبات التشغيل المستمرة ومواصلة الاستثمار لتحقيق النمو على المدى الطويل.

وتخضع سياسة توزيع الأرباح للنظر والمراجعة من قبل مجلس الإدارة على أساس سنوي فيما يتعلق بمتطلبات إدارة النقد الخاصة بأعمال الشركة وفيما يتعلق بالنفقات التشغيلية وتكاليف التمويل والنفقات الرأسمالية والاستثمارات المتوقعة. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن ينظر مجلس الإدارة أيضاً بشكل سنوي في أوضاع السوق، وبيئة التشغيل الحالية في أسواق الشركة، إلى جانب توقعات مجلس الإدارة بشأن أعمال الشركة وفرص النمو.

جميع المصطلحات المحددة في هذا الإعلان لها نفس المعنى الوارد في نشرة الاكتتاب المنشورة في 13 نوفمبر 2023، ما لم يرد خلاف ذلك.