



فودكو القابضة ش.م.ع.  
Foodco Holding P.J.S.C.

شركة مساهمة عامة أسست بموجب القانون رقم "3" سنة 1979، التجارة العامة، الاستثمار في المشروعات التجارية والعقارية  
ص.ب : 2378 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة  
تلفون: +971 2 6731000 فاكس: +971 2 6732100  
e-mail: Foodco@foodcouae.com

# شركة فودكو القابضة (ش.م.ع.)

## تقرير الحوكمة لعام 2015





## المحتويات

الصفحة	الموضوع
3	مقدمة
4	التزام الشركة بتطبيق حوكمة الشركات وفقاً للقرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009
5	تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة
6	مجلس الإدارة
11	مدقق الحسابات الخارجي
12	لجنة التدقيق
13	لجنة الترشيحات والمكافآت
14	اللجنة التنفيذية
15	نظام الرقابة الداخلية
15	المخالفات المرتكبة خلال السنة
15	المسئولية الاجتماعية للشركة
16	معلومات عامة





## مقدمة

تعمل شركة فودكو القابضة على تطبيق مبادئ حوكمة الشركات على نحو فعال انطلاقاً من حرص مجلس الإدارة على حماية وتعظيم حقوق المساهمين، وتلتزم الشركة بتطبيق مبادئ الحوكمة وفقاً للقرار الوزاري رقم (518) بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي والذي يأتي تعديلاً لضوابط الحوكمة التي اصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع في ابريل سنة 2007.

وقد اعتمد مجلس إدارة الشركة دليلاً للحوكمة يبين مجموعة القواعد والسياسات التي يتبناها مجلس إدارة الشركة والتي تدار وتراقب من خلالها عمليات الشركة التجارية والمالية والإدارية لتحقيق أهدافها وخططها ومن أجل ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي والتي تساعد مجلس الإدارة في ممارسة المسؤوليات المناطة بها تجاه الشركة والمساهمين. علماً بأنه يمكن لمجلس الإدارة تعديل بعض هذه الضوابط أو الإستغناء عن بعضها حسب ما يراه مناسب وفقاً للخبرات المتراكمة لديه أو حسب ما تتطلبه القوانين واللوائح المعمول بها وبما لا يتعارض معها.

كما نصت الأئحة على ان تكون القواعد والضوابط والسياسات الواردة في تلك اللائحة ملزمة لكل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمديرين والموظفين في الشركة ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من المجلس.







## 1. التزام الشركة بتطبيق حوكمة الشركات وفقاً للأحكام الواردة في القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009

منذ العام 2009 قامت الشركة بتعديل نظامها الأساسي ليتوافق مع متطلبات حوكمة الشركات تعديلاً كاملاً متخذاً من النموذج المعد من هيئة الأوراق المالية محتفظة ببعض المواد التي كانت موجودة بالنظام القديم والتي رأى المجلس الإبقاء عليها.

وخلال العام 2015 قامت الشركة باتخاذ الإجراءات التالية في سبيل تنفيذ الأحكام الواردة في القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 وتعديلاته في شأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي:

1. التزام مجلس الإدارة بعقد 6 اجتماعات خلال العام وفقاً للمواقيت المعتمدة.
2. قامت الشركة بالإفصاح عن النتائج المالية ربع السنوية والبيانات المالية السنوية بعد تدقيقها واعتمادها من قبل مدقق الحسابات الخارجي خلال المدة القانونية المسموح بها. كما افصحت عن أهم القرارات المتخذة من قبل مجلس إدارة الشركة وارسال نسخ من تلك النتائج والقرارات لهيئة الأوراق المالية والسلع.
3. خلال العام تم عقد 5 اجتماعات للجنة التدقيق، اجتماع واحد للجنة الترشيحات والمكافآت، واجتماع واحد للجنة التنفيذية. وتم تنفيذ المهام المناطة بها اللجان المذكورة ورفع تقارير خطية لمجلس الإدارة بالنتائج والتوصيات التي توصلت إليها اللجان ومتابعة التنفيذ.
4. قام أعضاء مجلس الإدارة المستقلون بتوقيع نموذج الاستقلالية المعد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، وقامت لجنة الترشيحات والمكافآت بالتأكد بصورة دورية من استقلاليتهم وعدم حدوث أي تغيير في أوضاعهم.
5. قامت الشركة بالإفصاح عن التعديلات في الإدارة العليا التنفيذية فور حدوثها.
6. بناءً على تعميم هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن متطلبات البند رقم (7) من المادة رقم (12) من القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي والمتعلق بضوابط علاقات المستثمرين بالشركات المدرجة:

1/ تم تعيين السيدة/ نيسير مكاشفي، مسنولة علاقات المستثمرين، الحاصلة على بكالوريوس الاقتصاد، ولها خبرة طويلة في مجال الحوكمة وعلاقات المستثمرين.

2/ تم إنشاء قسم مخصص لعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.





## 2. تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة

إن شركة فودكو القابضة لها سياسة تم اعتمادها من مجلس إدارة الشركة ضمن دليل الحوكمة تحكم تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية، وتهدف هذه السياسة إلى المحافظة على السمعة الطيبة لشركة فودكو ومجلس إدارتها وسمعة إدارتها وتعزيز الثقة لدى جمهور مستثمري الشركة بأن أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بها لا يقومون باستغلال المعلومات المادية التي لم يتم الإفصاح والكشف عنها بغرض تحقيق مكاسب تجارية وذلك من خلال الالتزام وتطبيق جميع المتطلبات القانونية المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية ذات العلاقة على المطلعين على أسرار الشركة وشؤونها الداخلية وصناعة القرار فيها، خاصة عند التداول في أسهم فودكو القابضة وذلك لتجنب أي مسؤولية قد تترتب عليها عقوبة في هذا الخصوص.

وفي هذا السياق تطبق فودكو القابضة جميع اللوائح التنظيمية التي اصدرها مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع. فمن حيث المبدأ فإن السياسة العامة التي تنتهجها الحكومة لمراقبة سوق الأوراق المالية والسلع ومنع التلاعب والمحافظة على مبدأ شفافية المعلومات وعدم استنثار فئة بمعلومات قد تؤدي إلى مكاسب كبيرة لفئة والاضرار بفئات أخرى.

أهم السياسات هي الحظر المؤقت لتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والشخص ذي علاقة: يحظر على المذكورين التعامل في أي ورقة مالية من أوراق شركة فودكو القابضة خلال الفترات الآتية:-

1. قبل (10) عشرة أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.
2. قبل (15) يوم من نهاية الفترة المالية الربع سنوية والنصف السنوية والسنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية.

يجوز للمطلعين على أوضاع وأسرار شركة فودكو التداول في أسهم الشركة من حين لآخر بشرط أن يتوافق ذلك مع:

- أ. استيرراتيجية معينة للمستثمر، بحيث أن لا يأخذ تداوله في السوق شكل المضاربة. وكقاعدة عامة لا يجوز للمطلعين على أوضاع وأسرار الشركة تغيير اتجاه الاستثمار في أي اسبوع من عملية إلى عملية الشراء أو العكس.

### الإفصاح:

إن أعضاء مجلس إدارة فودكو القابضة ملتزمون بالإفصاح عن المعاملات في الأوراق المالية للشركة وفقاً للوائح الواضحة أعلاه كما يلي:

- أ. يجب تقديم تقرير يوضح المصالح المباشرة وغير المباشرة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأمين السر وأي من أقاربهم وتابعيهم في أسهم وأدوات دين الشركة أو تقديم إقرار ينفي ذلك.
- ب. ملخص عقود العمل الحالية أو المقترحة ان وجدت لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. التفاصيل الكاملة لأي عقد أو ترتيب ساري المفعول أو مزعم إبرامه عند تقديم نشرة الإصدار يكون فيه للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لأي قريب من هؤلاء المذكورين مصلحة جوهرية ويكون مهماً لأعمال المجموعة أو يتم تقديم ينفي ذلك.

لا بد من استيفاء متطلبات الإفصاح في مستندات اللجنة والإقرار عنها في هذا الإقرار. هذا وقد قام أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة بتقديم الإقرارات الخاصة بالإفصاح وفقاً للقوانين واللوائح الداخلية المنظمة لهذا الموضوع.

بيان تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2015 :

لم يتعامل أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أقاربهم من الدرجة في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2015.







### 3. تشكيل مجلس الإدارة

يحرص مجلس إدارة شركة فودكو القابضة على تسيير الأمور بأسلوب مبنى على القيم والأخلاقيات السامية والتي تساهم في الوصول إلى قرارات سليمة، أعضاؤه من ذو التخصصات المتنوعة تحفظ حقوق المساهمين وتضمن الشفافية وتحمل المسؤولية. بحيث تشمل تلك التخصصات مجالات: التخطيط الإستراتيجي في الإدارة، والمحاسبة، المجال القانوني، مجال التسويق، الحوكمة، الموارد البشرية، إدارة المخاطر، الإندماج والإستحواذ، وممن لهم دراية وإلمام بالمعلومات المحلية والعالمية الهامة والمرتبطة بجميع المجالات التي تعمل بها الشركة. ويتكون المجلس الحالي من ستة أعضاء أغلبيتهم غير تنفيذيين وثلاثاً من الأعضاء المستقلين، وفي هذا الإطار فقد قام السادة الأعضاء المستقلين بالتوقيع على إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل حسب النموذج المعد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

#### أ. أعضاء المجلس

أحمد بن علي خلفان الظاهري (الرئيس)	غير تنفيذي	مدة العضوية منذ أول انتخاب : 13 سنة
------------------------------------	------------	-------------------------------------

حاصل على بكالوريوس في المحاسبة من كلية الإدارة والاقتصاد من جامعة سيائل الأمريكية، شهادة محاسب قانوني من كاليفورنيا (CPA)، الدبلوم العالي في إدارة الأعمال التجارية – تخصص محاسبة – بدرجة امتياز من كليات التقنية العليا في أبو ظبي.

بدأ حياته العملية مديراً للمبيعات في شركة علي وأولاده. وشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة شركات علي وأولاده منذ عام 1998م، إلى أن أصبح حالياً ومنذ يوليو 2014 رئيس مجلس المديرين لمجموعة شركات علي وأولاده. هذا بالإضافة إلى مهامه كعضو لعدة مجالس إدارة لعدة شركات أخرى. عمل كعضو مجلس إدارة لدى شركة القدرة القابضة، كما عمل لمدة تزيد عن خمس سنوات كعضو لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي. والرئيس التنفيذي لشركة إنجاز مينا للإستثمار، والمدير العام التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة أبو ظبي الوطنية للمواد الغذائية.

سعادة/ راشد درويش احمد سيف الكتبي (نائب الرئيس)	غير تنفيذي	مدة العضوية منذ أول انتخاب : سنة واحدة
---	------------	--

حاصل على بكالوريوس علوم التجارة من جامعة انديانا (الولايات المتحدة الأمريكية 1984) بالإضافة إلى ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سانت لويس (الولايات المتحدة الأمريكية 1986). يشغل حالياً منصب الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة شركات RDK، ورئيس مجلس إدارة كل من شركة الخليج للقوالب الخرسانية وشركة شنغهاي العربية الالكتروميكانيكية. وهو كذلك نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوثبة الوطنية للتأمين، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة درويش بن أحمد وأولاده. بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطني، وشركة الوفاق للتمويل (ش.م.خ). شغل سابقاً منصب المدير المالي والإداري لشركة درويش بن أحمد وأولاده (1995-2012)، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارة بوزارة الصحة (1995-1991) بالإضافة إلى منصب المدير المالي والإدارة بشركة سف بن درويش (1986-1991).

الدكتور/ محمد علي خميس محمد الحوسني	مستقل	مدة العضوية منذ أول انتخاب : 21 سنة
-------------------------------------	-------	-------------------------------------

حاصل على دكتوراه فلسفة إدارة الأعمال من جامعة بيركلي ميتشجان (الولايات المتحدة الأمريكية)، دبلوم وماجستير الإدارة في الإستثمار والتمويل، جامعة هول (المملكة المتحدة)، بكالوريوس علوم الكمبيوتر تخصص رياضيات وإحصاء من معهد إدارة المعلومات (المملكة المتحدة)، محاسب إدارة معتمد (CMA)، زميل جمعية إدارة أنظمة المعلومات، زميل الجمعية البريطانية للإدارة.

يشغل حالياً منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أموال القابضة. عمل في السابق رئيس تنفيذي لشركة الأولى للإستثمار، مديراً عاماً لهيئة المنطقة الحرة السعديات، نائب مدير دائرة الخزينة بجهاز أبو ظبي للإستثمار، مساعد مدير عام شركة أبو ظبي للإستثمار، وكذلك مديراً تنفيذياً لشركة أبو ظبي الوطنية للمواد الغذائية، كما كان عضواً في مجلس إدارة البنك اللبناني للتجارة (فرنسا) ورئيس مجلس إدارة أوريل للإستثمار بدبي.

منذ العام 1996 وحتى 1999 شغل منصب رئيس جمعية الاسواق المالية بالإمارات العربية المتحدة. التنفيذي الاقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا لجمعية الاسواق المالية (فرنسا)، وكان من مؤسسي سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي في 1999 و 2000، رئيس إدارة المحللين التقنيين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.







محمد سعيد عبد الله مسلم القبيسي	مستقل	مدة العضوية منذ أول انتخاب : 7 سنوات
---------------------------------	-------	--------------------------------------

يتمتع بخبرة متميزة في مجال الأعمال والاستثمار في مجالات عديدة كحقول البترول، التأمين والمصارف، التعليم وغيره. يمتلك ويدير عدة مؤسسات خاصة (مشاريع محمد القبيسي، النجمة للخدمات، النجمة لخدمات الأمن، توام الزراعية). عمل في رئاسة وعضوية العديد مجالس إدارات المؤسسات والشركات المحلية والأجنبية الملكية. كما عمل كعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في الفترة من 1982 إلى 1991 وانتخب للعضوية مرة أخرى للفترة 2006-2009.

د. عامر عبدالجليل محمد عبدالرحيم الفهيم	غير تنفيذي	مدة العضوية منذ أول انتخاب : سنة واحدة
---	------------	--

حاصل على درجة الدكتوراة في الفلسفة "استراتيجيات الشركات العائلية في أبوظبي 2030" من جامعة كوفنترى، المملكة المتحدة.  
يشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة الفهيم منذ العام 2005. كما أنه عضو مجلس الإدارة في كل من شركة الوثبة الوطنية للتأمين، الريان للاستثمار، القدرة القابضة، ARCAPITA بنك (البحرين) عمل سابقاً كمدير تنفيذي لمجموعة الفهيم (2000-2005)، وعضو مجلس الإدارة (قسم الحسابات والتمويل والاستثمار لمجموعة الفهيم 1997-2000)، وعضو مجلس إدارة مجموعة الفهيم منذ 1987 وحتى 1997.

محمد علي خلفان المطوع الظاهري	غير تنفيذي	مدة العضوية منذ أول انتخاب : 7 سنوات
-------------------------------	------------	--------------------------------------

حاصل بكالوريوس المالية من معهد نيويورك بأبوظبي، الدبلوم العالي في المالية من كلية التقنيا العليا بأبوظبي، حاصل على شهادة من أكاديمية إدارة أودي. بدأ حياته العملية كمدير علاقات العملاء في شركة علي وأولاده للسيارات ومدير ABT (سيارات رياضية) ويشغل حالياً منصب مساعد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات علي وأولاده لفرع العين ومدير عام العلامة التجارية (Skoda).

#### بيان عضوية أعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى

المنصب	اسم الشركة مساهمة او اي مواقع (رقابية ، حكومية ، تجارية)	اسم العضو
عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة	شركة طيران أبوظبي شركة الوثبة للتأمين شركة الحواس للأطعمة شركة الواحة كابينال	أحمد علي خلفان راشد المطوع الظاهري
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة	شركة الوثبة الوطنية للتأمين بنك الاتحاد الوطني الوفاق للتمويل (ش.م.خ)	سعادة/ راشد درويش احمد سيف الكتبي
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة	شركة أموال القابضة (ش.م.خ) شركة أمان للتأمين	د. محمد علي خميس محمد الحوسني
عضو مجلس الإدارة	شركة الوثبة للتأمين	محمد سعيد عبد الله مسلم القبيسي
عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة	شركة الوثبة الوطنية للتأمين الريان للاستثمار القدرة القابضة	د. عامر عبدالجليل محمد عبدالرحيم الفهيم
عضو مجلس الإدارة	شركة الحواس للأطعمة	محمد علي خلفان المطوع الظاهري





## ب. لا يوجد تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2015

ت. حيث لم يتقدم أي عنصر نسائي للترشيح خلال الانتخابات السابقة.

## ث. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

في ضوء أحكام القانون فقد اعتمد مجلس الإدارة السياسة الآتية في توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة: (يستحق المجلس مكافأة لا تتجاوز 10% من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات والحصة الأولى للتوزيعات)، وذلك بناءً على المادة (31) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على ما يلي: مع مراعاة أحكام المادة (118) من القانون تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي على النحو المنصوص عليه في المادة (58) من هذا النظام.

\* كان مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2014 مبلغ وقدره 3,747,679 درهم

\* سيتم الاقتراح على الجمعية العمومية منح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة قدرها 4 مليون درهم عن العام 2015 والتي سيتم عرضها على الجمعية العمومية المزمع انعقاده في إبريل 2016.

\* تفصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015:

الاسم	بدلات حضور المجلس	بدلات حضور اللجان المنبثقة عن المجلس
أحمد علي خلفان راشد الظاهري	-	-
راشد درويش احمد سيف الكتبي	-	-
محمد علي خميس محمد الحوسني	-	30,000
محمد سعيد عبد الله مسلم القبيسي	-	10,000
عامر عبدالجليل محمد الفهيم	-	-
محمد علي خلفان المطوع الظاهري	-	-
أحمد خليفة المهيري (عضو المجلس في دورته السابقة)	-	5,000

## ج. بيان باجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015

المجلس في دورته السابقة

الحضور *						تاريخ الانعقاد	الاجتماعات
أحمد الظاهري	أحمد المهيري	محمد الحوسني	محمد القبيسي	سعيد الظاهري	محمد الظاهري		
*	*	*	*	*	*	3 فبراير	الاجتماع الأول
*	*	*	*	*	*	16 مارس	الاجتماع الثاني

المجلس في دورته الجديدة 2015-2018

الحضور *						تاريخ الانعقاد	الاجتماعات
أحمد الظاهري	راشد الكتبي	محمد الحوسني	محمد القبيسي	عامر الفهيم	محمد الظاهري		
*	*	*	-	-	*	12 إبريل	الاجتماع الثالث
*	*	*	-	-	*	12 يوليو	الاجتماع الرابع
*	*	*	*	-	*	27 أكتوبر	الاجتماع الخامس
*	*	*	*	-	*	29 ديسمبر	الاجتماع السادس







• لم يحضر الدكتور / عامر الفهيم الاجتماعات كما هو موضح اعلاه، بعذر قبله المجلس.

ح. وتجدر الإشارة إلى عدم قيام مجلس الإدارة بتفويض أياً من المهام الموكلة إليه إلى الإدارة التنفيذية بالشركة خلال عام 2015.

### خ. بيان التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال 2015

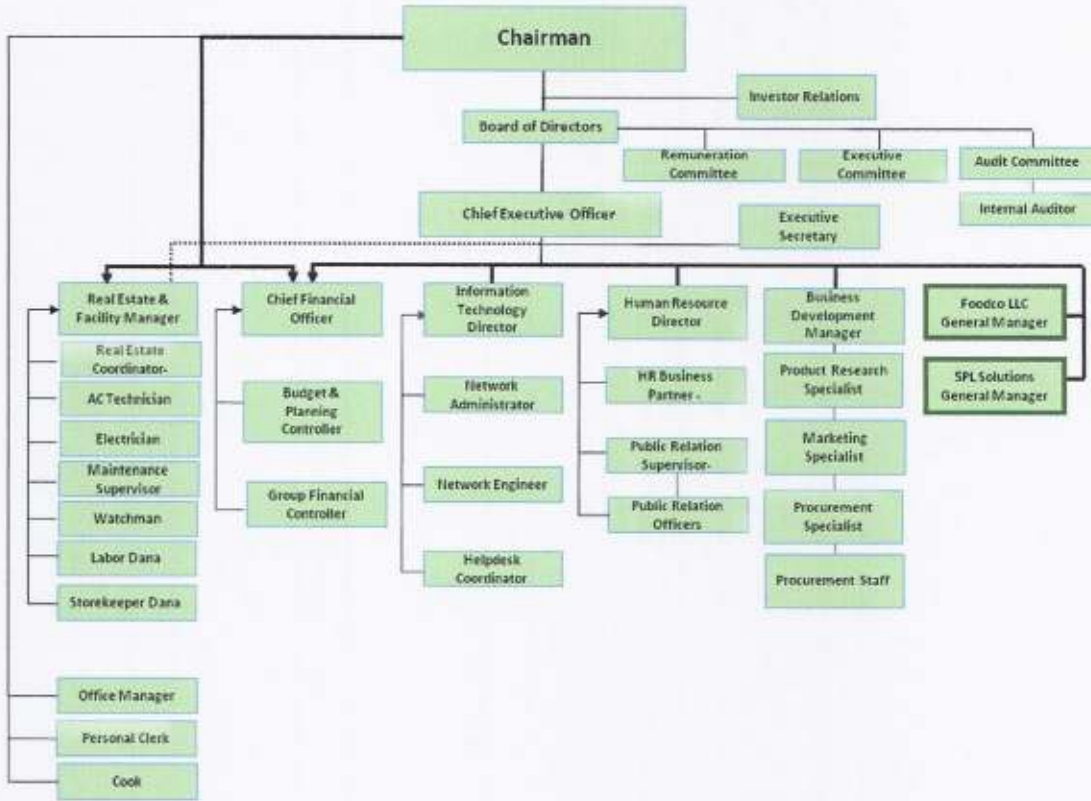
صاحب العلاقة	طبيعة العلاقة	مبيعات	مشتريات	نوع التعامل
شركة علي واولاده ذ.م.م.	مساهم بنسبة 9.44%	92,825.13		مواد غذائية
محمد علي خميس الحوسني	عضو مجلس الإدارة	82,990.25	44,495.50	قُطع غيار وخدمات
أحمد علي خلفان الظاهري	رئيس مجلس الإدارة	194,938.47	-	مواد غذائية
شركة الوثبة للتأمين	مساهم بنسبة 22.18%	-	108,303.00	خدمات تأمين
جمعية أبوظبي التعاونية	مساهم في شركة تابعة بنسبة 17.8%	1,156,662.86		مواد غذائية
			11,181.21	مواد غذائية





د. الهيكل التنظيمي للشركة

FOODCO HOLDING STRUCTURE



ذ. بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب الهيكل التنظيمي للشركة.

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدايات المدفوعة لعام 2015 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة 2015
1	الرئيس التنفيذي	2015/04/15	632,667	-
2	مدير العقارات	2010/012/01	303,996	26,000
3	المدير المالي	2014/03/13	288,000	-
4	مدير تقنية المعلومات	2002/02/12	210,000	21,000
5	مدير الموارد البشرية	2015/11/23	31,667	-
6	مدير تطوير الاعمال	2015/09/30	120,000	-
7	المدير العام لشركة فودكو ذ.م.ع.	2004/09/14	528,000	56,000
8	المدير العام لشركة فايف بي إل (ذ.م.ع.)	2015/09/27	144,000	-







#### 4. مدقق الحسابات الخارجي

تقوم شركة كي بي ام جي بتدقيق حسابات الشركة، وفيما يلي نبذة مختصرة عنها:

يعود تواجد كي بي ام جي في الخليج الادنى (الإمارات وعمان) إلى عام 1973 وقد قاموا ببناء فريق كفاء من أكثر من 30 شريك و 700 مهني لدى مكاتبهم في أبوظبي ودبي والشارقة وجبل علي ورأس الخيمة والفجيرة ومسقط، وتشمل قاعدة العملاء دوائر حكومية ومؤسسات الخدمات الاجتماعية التابعة لكل من الحكومة والقطاع الخاص والبنوك التجارية والإسلامية ذات السمعة الحسنة والمؤسسات المالية وشركات النفط والغاز والمرافق وشركات التصنيع.

يوضح السجل الخاص بهم كشركة الالتزام بالحفاظ على الاستقلالية والحوكمة والاحتفاظ على أعلى مستوى من المعايير :

- أول شركة محاسبة تقوم بنشر حسابات مدققة وتقارير سنوية.
- أول شركة محاسبة تقوم باتخاذ قرار استراتيجي ببيع أعمالها الاستشارية. تم الاحتفاظ بالجزء الأكبر من عائدات عملية البيع في الأعمال لزيادة تعزيز ميزانية الشركة والاستثمار في التكنولوجيا والموارد الخاصة بها.
- قامت بدعم وعمل إصلاح مهني واضح ، بما في ذلك التناوب المستمر لشركاء التدقيق والذي يدعم منهجية الشركة في الحفاظ على أعلى معايير الاستقلالية والشفافية.

اسم مكتب التدقيق	كي بي ام جي (KPMG)
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات	5 سنوات
اجمالي اتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2015 (درهم)	165,000/-
اتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية للعام 2015 (درهم)	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	لا يوجد
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر خلال العام 2015	لا يوجد





## 5. لجنة التدقيق

الأعضاء	السيد/ محمد علي الحوسني	رئيساً (مستقل)
	السيد/ محمد سعيد القبيسي <th>عضواً (مستقل)</th>	عضواً (مستقل)
	السيد / محمد محمد حافظ <th>عضواً (خبير مالي من خارج المجلس)</th>	عضواً (خبير مالي من خارج المجلس)

### المهام

- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازمة اتخاذها.
- متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربيع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة وبعد إقفال الحسابات في أي ربع سنوي، مع التركيز بشكل خاص على ما يلي :-
  - أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
  - إبراز النواحي الخاضعة لتقدير مجلس الإدارة.
  - التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
  - اقتراض استمرارية عمل الشركة.
  - التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.
  - التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها ، وعلى اللجنة الاجتماع مع مدققي حسابات الشركة مرة على الأقل في السنة .
- النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو مدققي الحسابات .
- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة .
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أداؤها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية .
- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة الإدارة .
- ط. التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدققي حسابات الشركة ومدقق الحسابات الخارجي والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز .
- ي. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة .
- ك. مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليه.
- ل. التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.
- م. وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات .
- ن. مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني .
- س. ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة .
- ع. تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة عن المسائل الواردة في هذا البند .
- ف. النظر في أية مواضيع أخرى يحدده مجلس الإدارة .







### اجتماعات لجنة التدقيق

#### اجتماع وحيد للجنة في تشكيلها السابق

ملاحظات	الحضور *			تاريخ الاجتماع	الاجتماعات
	محمد حافظ	احمد المهيري	محمد الحوسني		
بحضور مراقب حسابات الشركة	*	*	*	16 مارس	الاجتماع الأول

#### اجتماعات اللجنة في دورتها الجديدة

ملاحظات	الحضور *			تاريخ الاجتماع	الاجتماعات
	محمد حافظ	محمد القبسي	محمد الحوسني		
بحضور مراقب حسابات الشركة	*	-	*	11 مايو	الاجتماع الثاني
-	*	-	*	12 يوليو	الاجتماع الثالث
بحضور مراقب حسابات الشركة	*	*	*	27 اكتوبر	الاجتماع الرابع
-	*	-	*	18 نوفمبر	الاجتماع الخامس

### 6. لجنة المكافآت والترشيحات

الأعضاء	السيد/ محمد سعيد القبسي	رئيساً (مستقل)
	السيد/ محمد علي الحوسني	عضواً (مستقل)
	السيد/ عامر عبد الجليل الفهيم	عضواً (غير تنفيذي)

#### المهام

- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي.
- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي.
- تحديد احتياجات الشركة في الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق مع القوانين والانظمة المعمول بها في القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009.

#### اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات

الحضور *			تاريخ الاجتماع	الاجتماعات
عامر الفهيم	محمد الحوسني	محمد القبسي		
-	*	*	29 ديسمبر	الاجتماع الأول





## 7. اللجنة التنفيذية

قرر المجلس تكوين اللجنة التنفيذية بغرض ممارسة صلاحيات مجلس الإدارة (مقيدة بالمهام على النحو المذكور ادناه) خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس وفقاً لاحتياجات العمل بالشركة لضمان مرونة التصرف بشأن المسائل التي لا تحتمل التأجيل لحين انعقاد المجلس.  
وتجتمع اللجنة في أي وقت تراه مناسباً بناء على دعوة من الرئيس وينعقد الاجتماع بوجود الاغلبية. وترفع اللجنة توصياتها لمجلس الإدارة.

الأعضاء السيد/ أحمد علي خلفان الظاهري رئيساً  
السيد/ راشد درويش الكتبي نائب الرئيس  
السيد/ محمد سعيد القبسي عضواً

### المهام:

- ممارسة الصلاحيات والمهام التي قد يفوضها بها مجلس الإدارة من وقت لآخر.
- يجوز للجنة تفويض مسؤوليات معينة للإدارة التنفيذية بالشركة.
- مراجعة سياسات وإجراءات الشركة وما يتبعها من تعديلات ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
- مراجعة الموازنة التقديرية للشركة ورفعها للمجلس.
- مراجعة العقود، الاتفاقيات، الصفقات والمشاريع/المقترحات الاستثمارية ورفع التوصيات للمجلس.
- مراجعة التقارير الدورية وأداء الشركة والتوصية بأي تغييرات مطلوبة.
- تقييم الأداء السنوي ورفع تقرير بالنتائج إلى المجلس.

### اجتماعات اللجنة التنفيذية

الحضور *			تاريخ الانعقاد	الاجتماعات
محمد القبسي	راشد الكتبي	احمد الظاهري		
*	*	*	12 يوليو	الاجتماع الأول







## 8. نظام الرقابة الداخلية

- أ. يقر مجلس الإدارة أنه مسئول عن تصميم نظام الرقابة الداخلية في الشركة الذي يراه ضرورياً للمحافظة على أصول الشركة وحماية ممتلكاتها وضمان إعداد بيانات مالية خالية من الأخطاء المادية سواء كانت نتيجة الاحتيال أو الخطأ كما أنه مسئول عن التحقق من فاعليته.
- تتضمن الرقابة الداخلية الخطة التنظيمية، وكافة الطرق والمقاييس المتناسقة التي تتبناها المؤسسة لحماية أصولها وضبط الدقة والثقة في بياناتها المحاسبية، والارتقاء بالكفاءة الإنتاجية، وتشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية الموضوعة مقدماً.
- ب. وقد قرر مجلس إدارة الشركة انشاء إدارة الرقابة الداخلية واوكل اليها المهام الأساسية التالية:
1. مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
  2. مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أداؤها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
  3. النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة الإدارة.
- علماً بأنه تم توثيق مهام وصلاحيات إدارة الرقابة الداخلية في دليل خاص بها وقد تم اعتماده من المجلس.
- ج. مسئول الرقابة الداخلية، وهو نفسه ضابط الامتثال، السيد/ شريف عادل شاهين ، حاصل على بكالوريوس التجاره من جامعه القاهرة ويتمتع بخبره 16 سنة في مجال التدقيق و المراجعة.
- د. لم تصادف الشركة أية مشاكل كبيرة خلال العام 2015 وفي حال حدوثها يتم التعامل معها حسب مقتضيات الأمور.

## 8. المخالفات خلال العام 2015

لم تسجل أية مخالفات ضد الشركة خلال العام 2015.

## 9. مساهمة الشركة خلال العام 2015 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

لم تقدم الشركة أية مساهمة عينية أو نقدية خلال العام 2015.

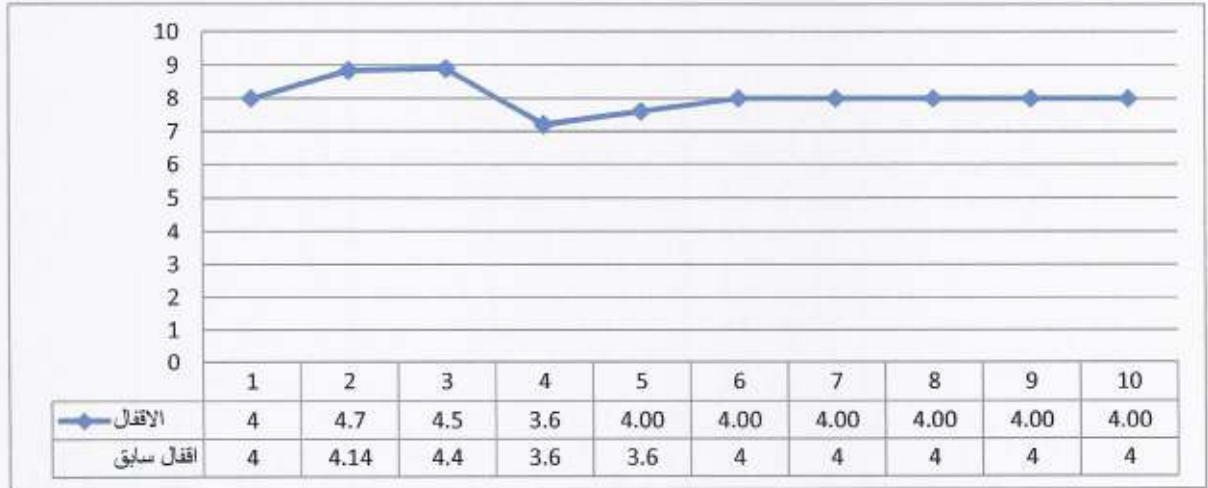




## 10 معلومات عامة

أ. بيان سعر السهم خلال السنة المالية 2015 ( اعلى سعر وادنى سعر )

الشهر	الافتتاح	السعر الاعلى	السعر الادنى	الاقفال
January 8, 2015	4	4	4	4
February 26, 2015	4.14	4.7	4.14	4.7
March 17, 2015	4.4	4.5	4.4	4.5
April 29, 2015	3.6	3.6	3.6	3.6
May 21, 2015	4	4.00	4.00	4.00
June 25, 2015	4	4.00	4.00	4.00
July 2, 2015	4	4.00	4.00	4.00
August 24, 2015	4	4.00	4.00	4.00
October 25, 2015	4	4.00	4.00	4.00
December 31, 2015	4	4.00	4.00	4.00







فودكو القابضة ش.م.ع.  
Foodco Holding P.J.S.C

شركة مساهمة عامة أسست بموجب القانون رقم "3" سنة 1979، التجارة العامة، الاستثمار في المشروعات التجارية والعقارية  
ص.ب : 2378 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة  
تلفون: +971 2 6731000 فاكس: +971 2 6732100  
e-mail: Foodco@foodcouae.com

ب. بيان الأداء المقارن للسهم خلال العام 2015

<u>Company Name</u>	<u>Symbol</u>	<u>Volume</u>	<u>Value</u>	<u>No Of Trades</u>
AGTHIA GROUP PJSC	AGTHIA	84,340,668	462,280,659	4,919
International Fish Farming Holding Co. PJSC	ASMAK	6,692,840	56,457,148	1,395
Ras Al Khaimah Poultry .Feeding Co and	RAPCO	1,136,889	1,555,043	38
FOODCO Holding P.J.S.C	FOODCO	8,742,070	35,248,471	57
<b>Totals</b>		<b>100,912,467</b>	<b>555,541,320.96</b>	<b>6,409</b>

% Most Active

Symbol	Close	Change	% Change
ASMAK	5.99	(7.56)	(55.79)
FOODCO	4.32	1.32	44.00
AGTHIA	6.20	1.78	40.27
RAPCO	1.27	(0.53)	(29.44)

%Least Active

Symbol	Close	Change	% Change
RAPCO	1.27	(0.53)	(29.44)
AGTHIA	6.20	1.78	40.27
FOODCO	4.32	1.32	44.00
ASMAK	5.99	(7.56)	(55.79)





ج. بيان توزيع ملكية المساهمين

مجموع	اجنبي	عربي	خليجي	محلي	
%62.483	%0.277	%0.376	%0.178	%61.652	أفراد
%37.517			%0.005	%37.512	شركات
-	-	-	-	-	حكومات
%100	%0.277	%0.376	%0.183	%99.164	مجموع

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس المال

النسبة	عدد الأسهم المملوكة	اسم المستثمر
%22.18	22,814,451	شركة الوثبة الوطنية للتأمين شركة مساهمة عامة
%22.81	22,811,657	علي خلفان راشد المطوع الظاهري
%11.00	11,000,463	مريم احمد عبدالله عبدول الخميري
%9.44	9,440,324	شركه علي واولاده ذم م

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2015/12/31

م	ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة لرأس المال
1	أقل من 50,000	286	2,979,376	%2.98
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	77	13,109,933	%13.11
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	12	17,843,796	%17.84
4	أكثر من 5,000,000	4	66,066,895	%66.07

و. لم تصادف الشركة أية أحداث جوهرية خلال 2015.

أحمد بن علي خلفان الظاهري  
رئيس مجلس الإدارة  
2016/02/29

