



شركة الأغذية المتحدة (شام)

تقرير حوكمة الشركة السنوي
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع)

تقرير حوكمة الشركة السنوي

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011



جدول المحتويات

نبذه عن شركة الاغذية المتحدة (ش.م.ع)

أولاً" : ممارسات حوكمة الشركة

ثانياً" : تعاملات أعضاء مجلس الادارة في الاوراق المالية

ثالثاً" : تشكيل مجلس الادارة

رابعاً" : مدققي الحسابات الخارجيين

خامساً" : لجنة التدقيق

سادساً" : لجنة الترشيحات والمكافآت

سابعاً" : نظام الرقابة الداخلية

ثامناً" : المخالفات المرتكبة في عام 2011

تاسعاً" : المساهمات والرعاية التي قامت بها الشركة في عام 2011

عاشرًا" : معلومات عامة



نبذه عن شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع):

إن شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) هي شركة مساهمة عامة تأسست في 1 نوفمبر 1976 بموجب مرسوم صادر عن صاحب السمو حاكم دبي . قامت الشركة في 27 يونيو 1994 بتعديل وضعها لتصبح شركة مساهمة عامة التزاماً " بأحكام القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية رقم (8) لعام 1984 (وتعديلاته) . قامت الشركة بإدراج أسهمها في سوق دبي المالي في يوليو 2006.

تعمل الشركة بصورة أساسية في مجال تصنيع وإنتاج وتسويق الزيوت النباتية وزيوت الطهي والزبد النباتي ومنتجات الزبد والسمن الحيوانية وتصنيع الدهون .

وعنوانها ص ب 5836 ، دبي/الإمارات العربية المتحدة.

سياسة الجودة والبيئة والسلامة :

ان شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) حائزه على شهادات هاساب الخاصة بسلامة وجودة الأغذية.

لذا فإن الشركة ملتزمة بمقاييس الجودة والصحة والسلامة والحفاظ على البيئة ، وقد انشأت الشركة محطة حديثة لمعالجة مياه التصنيع وتطابق المياه المعالجة ، كما انه تم انشاء وحدة خارجية للتحكم في الانبعاثات طبقاً للمواصفات التي تحدها بلدية دبي ووزارة البيئة .

كما ان شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) لديها التزام قوي بإنتاج منتجات غذائية ذات جودة عالية وتزويد المستهلكين بمنتجات غذائية صحية . كما اننا نهتم أيضاً "بالبيئة النظيفة".



أولاً" ممارسات الحكومة الخاصة بالشركة:

إن شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) (وال المشار إليها فيما يلي بـ "الشركة") ملتزمة بأعلى معايير الحكومة. وقد استمدت قيمها من نظام متكامل من الأخلاقيات والنزاهة المؤسسية والممارسات الرائدة المعتمد بها، حيث تعتبر الشفافية والعدالة والإفصاح والمساعدة أساساً لعمل الشركة والإدارة ومجلس الإدارة (وال المشار إليها فيما يلي بـ "المجلس"). وفي الواقع، فإن التزام الشركة بممارسات الحكومة السليمة يسبق القوانين والقرارات الصادرة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

ثانياً: تعاملات أعضاء مجلس الإدارة:

- لم يتم أي تعاملات لأعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2011.

سياسة تضارب المصالح والإفصاح الخاصة بالشركة:

- ينبغي على مجلس الإدارة والموظفين -إنشاء تنفيذ واجباتهم- أن يكونوا على علم تام وفهم دقيق بجميع القوانين والقواعد واللوائح المعتمد بها حتى يتمكنوا من الالتزام بها في جميع الظروف. ويجب أن تكون أي مميزات قد يتم تقديمها إلى الموظفين أو أي فرص لمزايا نقدية وغير نقدية بالإضافة إلى أي تعويض مدفوع من قبل الشركة بما يتلائم مع سياسة تضارب المصالح. ولذلك، يتعين على الموظفين تنفيذ مهامهم بتطبيق مبادئ النزاهة والأمانة والالتزام بالمعايير المهنية.

- استثمارات أعضاء مجلس الإدارة والموظفين:** يحق لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين الاستثمار في أسهم الشركة بموجب شروط محددة، حيث يتعين عليهم إخطار سكرتير الشركة بالاستثمار في أسهم الشركة.

- المزايا والمنح:** لا يحق للموظفين تلقي أي مزايا أو منح من أطراف أخرى بالإضافة إلى تلك المزايا والمنح التي تقدمها الشركة، وذلك لمنع أي تأثير على استقلالية موضوعية الموظفين.

- ينبغي على أعضاء مجلس الإدارة إبلاغ أمين سر الشركة في الحال عند ظهور أي مصالح شخصية مادية تتعلق بشؤون الشركة. وفي هذا السياق، تتمثل أي مصلحة شخصية مادية بأي معاملة مالية مع أي جهة متعلقة بالشركة بما يزيد عن 5 مليون درهم أو 5% من رأس مال الشركة، أيهما أقل.

- ينبغي على أعضاء مجلس الإدارة الامتناع عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة التي يتم فيها مناقشة أي مصلحة شخصية متعلقة بهم، ما لم يقوم أعضاء مجلس الإدارة الآخرين بالتصويت على غير ذلك.



- إذا كان لدى أحد المساهمين الرئيسيين أو أعضاء مجلس الإدارة تضارب في المصالح في أي أمر يمكن أن يؤثر على قيمة وحجم الاستثمار في أسهم الشركة، فإنه يتعين على مجلس الإدارة عقد اجتماع وإصدار قرار بشأن ذلك في حضور جميع أعضاءه فيما عدا المساهمين/أعضاء مجلس الإدارة ذات الصلة. وفي حالات استثنائية، يمكن تسوية مثل هذه الأمور من خلال لجنة خاصة يتم تشكيلها لهذا الغرض.

- الالتزام بسياسة تضارب المصالح خلال عام 2011 -

يعلن مجلس الإدارة، بموجب هذا، أن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة قد التزم بمتطلبات الإفصاح وفقاً للقوانين واللوائح الصادرة من قبل وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع، ولا يوجد أي دليل على حالات عدم التزام من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

ثالثاً : تشكيل مجلس الإدارة

أ- مناصب وتوزيع أعضاء مجلس الإدارة:

مسلسل	العضو	الصفة بالمجلس	مستقل	التنفيذي	سنة التعيين
1	السيد / علي حميد العويس	عضو رئيس مجلس الإدارة	نعم	لا	2006/8/23
2	السيد / محمد سالم راشد العويس	عضو نائب رئيس مجلس الإدارة	نعم	لا	2010/1/18 2011/5/29
3	السيد / محمد عبد العزيز العويس	عضو	نعم	لا	2011/5/29
4	السيد / عبيد سعيد الملا	عضو	نعم	لا	2011/5/29
5	السيد / فهد عبد السلام الرفيع	عضو	نعم	لا	2011/5/29
6	السيد / علي سلطان عبد الله العويس	عضو	نعم	لا	2011/5/29
7	السيد / عبد الله رحمة العويس	عضو	نعم	لا	2011/5/29
8	السيد / سجاد احمد	عضو (استقالة 2012/2/29)	لا	نعم	1980



المؤهلات والخبرات لاعضاء مجلس الادارة :

الخبرات	المؤهلات	العضو
6+	بكالوريوس تجارة الكترونية بكالوريوس تجارة ادارة اعمال	السيد / علي حميد العويس
4+	دبلوم في البنوك الاسلامية	السيد / محمد سالم راشد العويس
4+	مهندس اتصالات مدقق حسابات معتمد - المستوى الاول	السيد / محمد عبد العزيز العويس
4+	بكالوريوس محاسبة	السيد / عبيد سعيد الملا
9+	بكالوريوس ادارة اعمال	السيد / فهد عبد السلام الرفيع
21+	بكالوريوس ادارة اعمال	السيد / علي سلطان عبد الله العويس
10+	ليسانس حقوق	السيد / عبد الله رحمة العويس
45+	بكالوريوس محاسبة قانونية	السيد / سجاد احمد

ب- عضوية اعضاء مجلس الادارة الاخرى :

العضو	العضوية في شركات مساهمة وتجارية وجهات حكومية
السيد / علي حميد العويس	1- رئيس مجلس ادارة شركة الامارات للمرطبات (جيما) 2- رئيس مجلس ادارة شركة العلب المتحدة 3- رئيس مجلس ادارة مجموعة العويس 4- نائب رئيس مجلس ادارة شركة دبي للمرطبات 5- نائب رئيس مجلس ادارة شركة كابياراتا المتحدة للابان (يونيكاي) 6- نائب رئيس مجلس ادارة شركة المخبز الحديث 7- عضو مجلس ادارة شركة عمان للمرطبات
السيد / محمد سالم راشد العويس	1- العضو المنتدب لشركة العلب المتحدة 2- عضو مجلس ادارة مجموعة العويس



1- عضو مجلس ادارة شركة دبي للمرطبات 2- عضو مجلس ادارة شركة عمان للمرطبات 3- عضو مجلس ادارة شركة كابيارا المتحدة لللبن (يونيكاي) 4- عضو مجلس ادارة بنك الامارات الاسلامي سابقاً 5- عضو مجلس ادارة شركة سكاي نت للشحن 6- الرئيس التنفيذي لمشاريع العويس (ش.ذ.م.م)	السيد/ محمد عبد العزيز العويس
1- رئيس مجلس ادارة شركة كابيارا المتحدة لللبن (يونيكاي) 2- المدير التنفيذي لشركة يونيتد ميديكل 3- المدير التنفيذي لشركة الملا للسفر والسياحة 4- مدير عام شركة اشراق دبي (ذ.م.م) 5- نائب المدير العام لشركة محمد وعبد الملا (ذ.م.م)	السيد/ عبد سعيد الملا
1- مدير تنفيذي لمجموعة عبد السلام الرفيع (ذ.م.م) 2- عضو شركة فاب كوتينج 3- عضو شركة ايسل للعقارات 4- عضو شركة امارات كونفينسینج 5- عضو شركة جلف ليندرز نيتورك	السيد/ فهد عبد السلام الرفيع
1- مدير تنفيذي لشركة السور للاستثمار 2- عضو مجلس ادارة شركة دار التكافل دبي	السيد/ علي سلطان عبد الله العويس
1- مالك لشركة العويس والمطروشي للاستشارات القانونية 2- مدير تنفيذي لشركة الصفا للاستثمار 3- المدير التنفيذي لشركة الصفا للمقاولات	السيد/ عبد الله رحمة العويس
1- المدير التنفيذي لشركة الاغذية المتحدة (ش.م.م) حتى تاريخ 2011/11/20 2- عضو في شركة الاغذية المتحدة (ش.م.م) حتى تاريخ 2012/2/29	السيد/ سجاد احمد



ج - طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الادارة :

مع مراعاة احكام قانون الشركات ، تتكون مكافآه أعضاء مجلس الادارة من نسبة مؤوية من الربح الصافي على النحو المنصوص عليه من المادة (67) من هذا النظام ، كما يجوز ان تدفع الشركة مصاريف أو اتعابا اضافية أو مرتبأ شهريا بالقدر الذي يقرره مجلس الادارة لاي عضو من أعضائه اذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو "يبذل جهودا" خاصة أو يقوم بأعمال اضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس ادارة الشركة ، وفي جميع الاحوال يجب ان لا تزيد مكافآة اعضاء مجلس الادارة على 10% من الربح الصافي بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس مال المساهمين.

وقد تم التوصية علي منح أعضاء مجلس الادارة مكافأة قدرها 1,5 مليون درهم (300,000 درهم لكل عضو)

مقابل الارباح الصافية المحققة لعام 2010 وتم توزيعها في 28/3/2011

كما ان المكافآت المقترحة عن العام 2011 قدرها 1,750,000 درهم (250,000 درهم لكل عضو) وسوف يتم

عرضها لاعتمادها خلال اجتماع الجمعية العمومية القائم الموافق 22/4/2012.

كما انه لا يتم منح اي بدلات للاعضاء مقابل حضورهم جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه خلال عام 2011 .

د - اجتماعات مجلس الادارة والجمعية العمومية:

عقد مجلس الادارة ستة اجتماعات خلال العام 2011 وذلك لتدارس أمور الشركة ، وفيما يلي تواريخ هذه الاجتماعات وحضوره .

ملاحظة: اشاره (✓) تعني حضور ، وعلامة (x) تعني غياب ، وعلامة (-) بمعنى لا يتطلب الحضور (اي ليس عضو في ذلك الوقت)

السيد / علي حميد العويس	أعضاء مجلس الادارة	اجتماع رقم 1 2011/2/23	اجتماع رقم 2 2011/3/30	اجتماع رقم 3 2011/5/29	اجتماع رقم 4 2011/8/28	اجتماع رقم 5 2011/11/15	اجتماع رقم 6 2011/12/28
✓	السيد / محمد سالم راشد العويس	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	السيد / محمد عبد العزيز العويس	✓	-	✓	✓	✓	✓
x	السيد / عبيد سعيد الملا	✓	-	✓	✓	✓	x
✓	السيد / فهد عبد السلام الرفيع	✓	-	✓	✓	✓	✓
✓	السيد / عبد الله رحمة العويس	✓	-	✓	✓	✓	✓
x	السيد / علي سلطان عبد الله العويس	✓	-	✓	✓	✓	x
x	السيد / سجاد احمد (عضو حتى 2012/2/29)	✓	-	✓	✓	✓	x
-	سعادة / عبد الله سلطان العويس (عضو حتى 2011/5/28)	-	x	-	-	✓	-
-	السيد / يوسف محمد الرشيد (عضو حتى 2011/3/29)	-	-	-	-	✓	-



كما كان آخر انعقاد للجمعية العمومية السنوية (العادية) الخاصة بالشركة في 23 مارس 2011. موضع أدناه جدول
الحضور الخاص بأعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	آخر انعقاد للجمعية العمومية السنوية (العادية)
السيد / علي حميد العويس	✓ 1
سعادة / عبدالله سلطان العويس	✗ 2
السيد / محمد سالم راشد العويس	✓ 3
السيد / يوسف محمد الرشيد	✓ 4
السيد / سجاد احمد	✓ 5

كما كان آخر انعقاد للجمعية العمومية السنوية (الغير عاديه) الخاصة بالشركة في 23 مارس 2011. موضع أدناه جدول
الحضور الخاص بأعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	آخر انعقاد للجمعية العمومية السنوية (الغير عاديه)
السيد / علي حميد العويس	✓ 1
سعادة / عبدالله سلطان العويس	✗ 2
السيد / محمد سالم راشد العويس	✓ 3
السيد / يوسف محمد الرشيد	✓ 4
السيد / سجاد احمد	✓ 5



• كما عقدت الشركة اجتماعاً للجمعية العمومية بتاريخ 29/5/2011 لانتخاب السادة الاعضاء الجدد لمجلس ادارة الشركة والمذكورين أدناه :

- 1- علي بن حميد العويس .
- 2- محمد سالم راشد العويس
- 3- عبد سعيد الملا.
- 4- محمد عبد العزيز العويس .
- 5- فهد عبد السلام الرفيع .
- 6- عبد الله رحمة العويس .
- 7- علي سلطان العويس.
- 8- سجاد احمد

• كما تم انتخاب كلا من السيد / علي بن حميد العويس كرئيس مجلس ادارة الشركة ، والسيد / محمد سالم راشد عبد الله العويس نائب رئيس مجلس الادارة وذلك من قبل اعضاء مجلس الادارة في اول اجتماع مجلس الادارة الجديد بتاريخ 29/5/2011.

هـ - المهام وال اختصاصات التي فوضها مجلس الادارة الى الادارة التنفيذية:

خلال عام 2011، لم يتم تفویض أي أدوار أو مسؤوليات إضافية إلى الإدارة التنفيذية لدى الشركة

و- تفاصيل الادارة التنفيذية :

الاسم	الوظيفة	تاريخ التعيين	الراتب الاساسي	بدل السكن	بدلات اخرى	المكافأة السنوية (درهم الامارات)
الاسم	الوظيفة	تاريخ التعيين	الراتب الاساسي	بدل السكن	بدلات اخرى	المكافأة السنوية (درهم الامارات)
السيد / سجاد احمد	المدير التنفيذي (حتى تاريخ 2011/11/20)	2008/11/4	1,164,516	--	---	1,080,866
السيد/ فاضل هاشم الظفيري	مدير التصدير	2006/9/22	132,000	48,000	24,000	10,000
السيد/ سيد عرفان على	المدير المالي	2007/6/14	114,000	64,167	32,400	8,500
السيد / شهزاد احمد	مدير الجودة	1996/9/15	72,000	65,000	24,000	5,500
السيد / نسيم صديقي	مدير الانتاج	2011/5/21	27,581	35,667	5,516	---
السيد / جوتم صبح	مدير الانتاج	2007/3/27	54,000	48,000	9,000	4,000
السيد / سيد ريحان عباس	مدير السوق المحلي	2010/6/6	54,000	60,625	18,000	2,250



ز - تعاملات أطراف ذات العلاقة :

تقوم الشركة في سياق الاعمال الاعتيادية بتنفيذ معاملات مع شركات أخرى تقع ضمن نطاق تعريف الاطراف ذات العلاقة المتضمن في المعيار المحاسبي الدولي رقم 24 . يتم تنفيذ المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة وفقاً للأسعار المتفق عليها بين الاطراف المعنية وفيما يلي تفاصيل المعاملات الهامة مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام 2011:

درهم	المبيعات الى اطراف ذات علاقه
13,244,296	شركة كايبارا المتحدة للايلان (ش.م.ع) - مبيعات
2,618,637	المخزون الحديث ذ.م.م.

15,862,933	
=====	
	شراء مواد خام وخدمات من أطراف ذات علاقة
47,736,468	شركة كايبارا المتحدة للايلان (ش.م.ع) - مشتريات
2,782,425	شركة كايبارا المتحدة للايلان (ش.م.ع) - خدمات
23,219,502	شركة العلب المتحدة ذ.م.م.

73,738,395	
=====	
2,727,835	شراء موجودات ثابتة من شركة كايبارا المتحدة للايلان (ش.م.ع)
=====	



رابعاً مدقق الحسابات الخارجيين:**أ- نبذة عن شركة التدقيق الخارجي (كي بي ام جي)**

تعتبر كي بي ام جي من أكبر الشركات في العالم وتقدم خدمات تدقيق وضرائب وأستشارات لعملائها وفقاً لمتطلباتهم . توظف كي بي ام جي أكثر من 7,000 شريكاً و 123,000 مهنياً في أكثر من 800 مدينة في 145 دولة حول العالم .

أسست كي بي ام جي في الامارات عام 1973 وتتألف من اكثر من 25 شريكاً و 700 مهني لدى مكاتبهم في أبو ظبي و دبي والشارقة و جبل علي ورأس الخيمة والفجيرة . و تشمل قاعدة العملاء على الدوائر الحكومية و مؤسسات الخدمات الاجتماعية التابعة لكل من الحكومة والقطاع الخاص والبنوك التقليدية والاسلامية ذات السمعة الحسنة و المؤسسات المالية و شركات النفط والغاز و المرافق و شركات التصنيع.

ب - أتعاب مدقق الحسابات الخارجيين لعام 2011:

خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 23/3/2011 تم الاتفاق مع شركة كي بي ام جي للقيام بأعمال التدقيق الخارجية للشركة وبلغت أتعابهم 150,000 درهم لعام 2011 بدلاً من شركة هرانت ثورنتون وبلغت اتعاب التدقيق 105,000 درهم لعام 2011.

الاعمال التي قام بها مدقق الحسابات الخارجيين:

- 1- التأكد من ان جميع العمليات المالية نظمت وسجلت وأعدت حساباتها بشكل سليم و صحيح بما يتفق مع المبادئ المحاسبية.
- 2- التأكد من صحة اعداد الحسابات الختامية و اعمال الجرد السنوية.
- 3- التأكد من اتباع المبادئ المحاسبية في معالجة جميع الاعمال المحاسبية.
- 4- اعداد تقرير المدقق.



لجنة التدقيق خامساً**أ- أسماء اعضاء لجنة التدقيق :**

ت تكون لجنة التدقيق من السادة التالية أسمائهم :

مسلسل	الاسم	المنصب
1	السيد/ محمد عبد العزيز العويس	رئيس
2	السيد/ عبيد سعيد الملا	عضو
3	السيد/ محمد سالم راشد العويس	عضو
4	السيد/ فهد عبد السلام الرفيع	عضو

ب- اجتماعات لجنة التدقيق:

لقد تم عقد اربعة اجتماعات للجنة التدقيق خلال السنة من 1 يناير 2011 الى 31 ديسمبر 2011 في التواريخ التالية :

اجتماع رقم 4 2011/11/15	اجتماع رقم 3 2011/8/3	اجتماع رقم 21 2011/6/15	اجتماع رقم 1 2011/2/23	أعضاء لجنة التدقيق
✓	✓	✓	-	السيد/ محمد عبد العزيز العويس
✓	✓	✓	-	السيد/ عبيد سعيد الملا
✓	✓	✓	✓	السيد/ محمد سالم راشد العويس
✓	✓	✓	-	السيد/ فهد عبد السلام الرفيع
-	-	-	✓	سعادة/ عبد الله سلطان العويس (عضو حتى 2011/5/28)
-	-	-	✓	السيد/ يوسف محمد الرشيد (عضو حتى 2011/3/29)

ـ مهام لجنة التدقيق :

- الإشراف على إعداد البيانات المالية
- مراجعة البيانات المالية السنوية وربع السنوية
- مراجعة أي معاملات داخلية أو معاملات مع شركات زميلة أو أي معاملات ذات صلة والتتأكد من الالتزام بقوانين إجراء واعتماد هذه المعاملات
- مراجعة مدى كفاءة أنظمة إدارة الرقابة الداخلية الخاصة بالشركة. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق الاستعانة بمؤسسات استشارية خارجية
- التأكد من إعداد السياسات الخاصة بإدارة المخاطر والفحص المنتظم لأي حالات عدم التزام بهذه السياسات.



سادساً" لجنة الترشيحات والمكافآت:**أ- أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:**

ت تكون لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة التالية أسمائهم :

مسلسل	الاسم	المنصب
1	السيد/ عبيد سعيد الملا	رئيس
2	السيد/ محمد عبد العزيز العويس	عضو
3	السيد/ محمد سالم راشد العويس	عضو
4	السيد/ فهد عبد السلام الرفيع	عضو

ب- اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

لقد تم عقد اربعة اجتماعات للجنة التدقيق خلال السنة من 1 يناير 2011 الى 31 ديسمبر 2011 في التواريخ التالية :

اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت	اجتماع رقم 4 2011/11/15	اجتماع رقم 3 2011/8/3	اجتماع رقم 2 2011/6/15	اجتماع رقم 1 2011/2/23
السيد/ عبيد سعيد الملا	✓	✓	✓	-
السيد/ محمد عبد العزيز العويس	✓	✓	✓	-
السيد/ محمد سالم راشد العويس	✓	✓	✓	✓
السيد/ فهد عبد السلام الرفيع	✓	✓	✓	-
سعادة/عبد الله سلطان العويس (عضو حتى 2011/5/28)	-	-	-	✓
السيد/ يوسف محمد الرشيد (عضو حتى 2011/3/29)	-	-	-	✓

ـ مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:

وتقوم اللجنة بالمهام التالية وذلك وفق المادة 6-ب من القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحكومة:

- تحديد سياسات التوظيف والاقطاع وانهاء الخدمة لموظفي الإدارة العليا.
- مراقبة وتقدير مكونات الخطط المرتبطة بالموارد البشرية والتدريب.
- التأكد من أن الأعضاء المستقلين يحافظون على استقلالهم في كافة الأوقات.
- اعداد سياسات المكافآت والحوافز والمزايا والرواتب المنوحة للادارة التنفيذية العليا ومراجعتها بشكل سنوي وعلى اللجنة التحقق من أن المكافآت والمزايا المنوحة للادارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتناسب اداء الشركة.
- تنظيم ومتابعة الاجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الادارة.



سابعاً نظام الرقابة الداخليةأ - اقرار مجلس الادارة

يقر مجلس الادارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة بالتطبيق الالزامي لضوابط الحكومة ومعايير الانضباط المؤسسة.

ب - آلية عمل الرقابة الداخلية:

تقوم ادارة الرقابة الداخلية ولجنة التدقيق بالنيابة عن مجلس الادارة بمتابعة بيئة الرقابة الداخلية لدى الشركة بأنتظام ويتبعن على اللجنة الاجتماع مع المدققين الداخليين كل ثلاثة شهور لمراجعة التقارير والتوصيات المقترحة وتعليقات الادارة عليها.

ونقوم اللجنة أيضاً بالاجتماع مع المدققين الخارجيين من أجل مراجعة نتائج التدقيق وخطاب الادارة.

و تقوم اللجنة أيضاً بالاجتماع مع المدققين الخارجيين من أجل مراجعة نتائج التدقيق وخطاب الادارة.

كما قامت الشركة بتأسيس ادارة الرقابة الداخلية في الشركة في 27 مايو 2010 ويرأس هذه الادارة حالياً السيد / شرجيل احمد ، والسيد صفنا كموظفة بالادارة .

تتمثل أهداف ادارة الرقابة الداخلية فيما يلى:

- تقديم التأكيد الشامل حول أنشطة إدارة الرقابة الداخلية لدى الشركة؛
- رفع التقارير إلى الادارة ولجنة التدقيق بالشركة.
- تقديم التقارير (حيثما يكون ذلك مطلوباً) إلى هيئة الأوراق المالية والسلع .
- إخطار إدارة الشركة عن أي مخالفات في اللوائح من شأنها أن تؤثر على الشركة أو أي انتهاك في قوانين ولوائح هيئة الأوراق المالية والسلع .
- تعيين الاستشاريين (حسب الحاجة) لمساعدة الشركة في تحقيق الأهداف المرجوة من إدارة الرقابة الداخلية.



جـ- الأهداف الرئيسية لإدارة الرقابة الداخلية فيما يتعلق بأنشطة إدارة المخاطر والالتزام والتدقيق الداخلي:

1 - إدارة المخاطر

- الإبلاغ عن الأهداف والمبادئ الرئيسية لنظام إدارة المخاطر داخل الشركة.
- وضع فهم عام حول المخاطر المقبولة وغير المقبولة للشركة للتأكد من اتخاذ القرارات على جميع المستويات الإدارية بما يتضمن الخطة الاستراتيجية للشركة.
- وضع إجراءات وأدوات ملائمة فيما يتعلق بتحديد المخاطر وتقديرها والحد منها والرقابة عليها ورفع التقارير بشأنها والإبلاغ عن هذه الإجراءات والأدوات على جميع المستويات داخل الشركة.
- تحديد المسؤوليات لجميع الموظفين فيما يتعلق بإدارة المخاطر المرتبطة بنطاق عملهم

2- الالتزام

- التأكيد من كفاءة عمل الأنظمة الموضوعة بما يتضمن مع السياسات والإجراءات والقوانين واللوائح والتي قد يكون لها تأثير جوهري على عمليات الشركة فضلاً عن تحديد مدى التزام الشركة بالقوانين واللوائح المعتمدة بها.
- وضع خطة الالتزام الخاصة بإجراء المراجعة الدورية على مدى الالتزام بالقوانين واللوائح السارية .
- التأكيد من التزام الشركة بالقوانين واللوائح الصادرة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي / سوق أبوظبي للأوراق المالية .
- التأكيد من التزام الشركة بالإجراءات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتطبيق قوانين المصرف المركزي (حيثما يكون ذلك ملائماً) .
- مراجعة المراسلات الصادرة والواردة بين الشركة وسوق دبي المالي / سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي.

3- التدقيق الداخلي

- اجراء المراجعة على جميع الاقسام داخل الشركة وتحديد مدى التزام هذه الاقسام بتعليمات الادارة والاهداف والسياسات والإجراءات الخاصة بالشركة.
- مراجعة مدى موثوقية ونزاكيه المعلومات المالية الإدارية بالإضافة الى مراجعة الوسائل المستخدمة في تحديد هذه المعلومات وتقديرها وتصنيفها وتقديم التقارير بشأنها .
- مراجعة الالتزام بارشادات الشركة المتعلقة بقوانين السلوك الاخلاقي والتأكد من الوفاء بأرقى معايير الاداء الشخصي والمؤسسي.



ثامناً" المخالفات المرتكبة في عام 2011

خلال العام الماضي ، لم تتعرض الشركة. لأي عقوبات أو قيود تم فرضها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي هيئة تنظيمية أخرى بشأن أي أمر يتعلق بأسواق رأس المال. وبالإضافة إلى ذلك، فقد التزمت الشركة بجميع القوانين واللوائح المعمول بها.

تاسعاً" المساهمات والرعاية التي قامت بها الشركة في عام 2011.

1. المساهمة في أعمال جمعية دار البر .
2. المساهمة في فاعليات مدارس عجمان الخيرية.
3. المساهمة في رعاية يوم القلب والثلاثميا التابعه لوزارة الصحة.
- 4- قمنا بتغيير نوعية الوقود المستخدمة الي الوقود النظيف وذلك حرصا" من الشركة علي المحافظة علي البيئة.



عاشرًا "معلومات عامة:

• كما انه لم يكن هناك أي احداث جوهريه صادفت الشركة خلال العام 2011 .

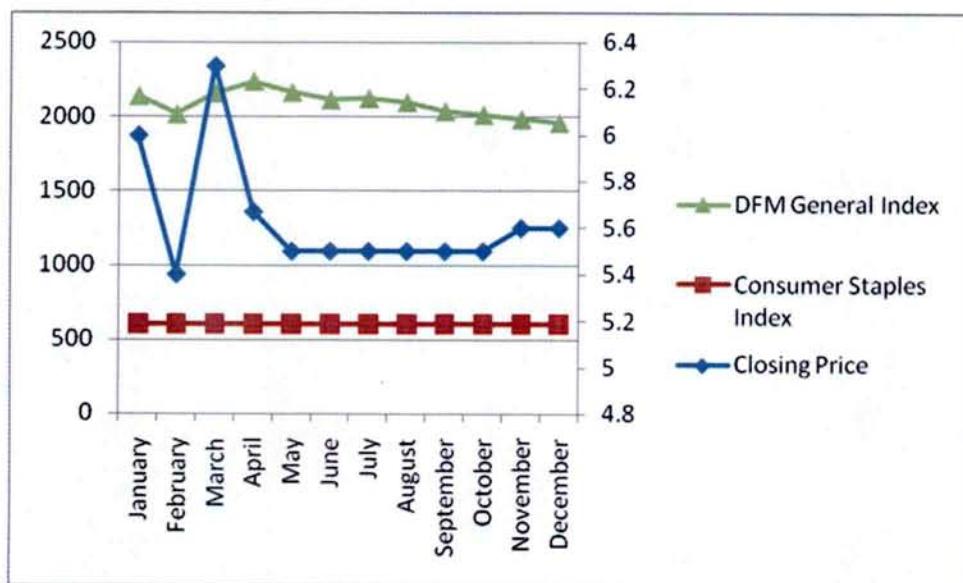
أ- سعر السهم في السوق (أعلى سعر وأدنى سعر) ، سعر الاغلاق والمؤشر العام ومؤشر القطاع في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2011:

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر التعدين	سعر الاغلاق	مؤشر قطاع الخدمات	المؤشر العام
يناير	6.00	6.00	6.00	605.00	1,534.40
فبراير	5.40	5.40	5.40	605.00	1,410.70
مارس	6.50	6.00	6.30	605.00	1,556.04
ابريل	5.67	5.67	5.67	605.00	1,634.13
مايو	5.50	5.50	5.50	605.00	1,559.92
يونيو	-	-	5.50	605.00	1,507.61
يوليو	-	-	5.50	605.00	1,517.58
اغسطس	-	-	5.50	605.00	1,492.44
سبتمبر	-	-	5.50	605.00	1,431.71
اكتوبر	-	-	5.50	605.00	1,408.06
نوفمبر	5.60	5.60	5.60	605.00	1,378.94
ديسمبر	-	-	5.60	605.00	1,353.39



بـ - بيان الأداء المقارن لسهم الشركة مع المؤشر العام ومؤشر قطاع الخدمات الذي تنتهي إليه:

المؤشر العام	مؤشر قطاع الخدمات	سعر الالعاق	الشهر
1,534.40	605.00	6.00	يناير
1,410.70	605.00	5.40	فبراير
1,556.04	605.00	6.30	مارس
1,634.13	605.00	5.67	ابريل
1,559.92	605.00	5.50	مايو
1,507.61	605.00	5.50	يونيو
1,517.58	605.00	5.50	يوليو
1,492.44	605.00	5.50	أغسطس
1,431.71	605.00	5.50	سبتمبر
1,408.06	605.00	5.50	اكتوبر
1,378.94	605.00	5.60	نوفمبر
1,353.39	605.00	5.60	ديسمبر



جـ - بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31/12/2011

الاسهم	أفراد	شركات	حكومات	المجموع
محلي	19,958,600	4,991,400	-	24,950,000
خليجي	-	-	-	-
عربي	-	-	-	-
اجنبي	50,000	-	-	50,000
المجموع	20,008,600	4,991,400	-	25,000,000
النسبة	%80	%20	-	%100

د - بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة:

المساهم	عدد الاسهم	النسبة
السيد/ حميد علي عبد الله العويس	3,449,800	13.80
(ش ذ م م) السادة/ محمد وعبد الملا	2,326,400	9.31
السيد/ موزه سعيد زوجة السيد/ سلطان علي العويس	2,166,600	8.67
السيده/ فاطمة عبد الله رحمة زوجة لسيد/ سلطان علي العويس	2,166,600	8.67
(ش م ع) بنك الامارات للاستثمارات	2,000,000	8.00
السيده/ فاطمة علي عبد الله العويس	1,638,000	6.55
السيده/ ميثاء بنت علي عبد الله العويس	1,625,000	6.50
السيده/ رفيعة علي زوجة محمد عبد الله العويس	1,625,000	6.50
السيده/ موزه علي زوجة سالم راشد عبد الله العويس	1,625,000	6.50



6.50	1,625,000	السيده/ مريم علي زوجة عمران سالم عبد الله العويس
6.50	1,625,000	السيده/ علياء بنت علي عبد الله العويس

علي حميد العويس

رئيس مجلس الادارة

التاريخ : 2012/4/9

