

تقرير حوكمة الشركات 2023

فريق الحوكمة والمخاطر والامتثال
مجموعة أغذية ش.م.ع.

رسالة رئيس مجلس الإدارة



خليفة سلطان السويدي

السادة المساهمون وأصحاب المصلحة وأعضاء مجتمع أغذية، يسعدني أن أقدم تقرير حوكمة الشركات للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2023. في أغذية، نؤمن إيماناً راسخاً بأن وجود إطار قوي لحوكمة الشركات يشكل أمراً ضرورياً لبناء الثقة، وتعزيز النمو المستدام، وتحقيق قيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة.

لا يتزعزع التزامنا بدعم أعلى معايير السلوك الأخلاقي. يلتزم مجلس إدارتنا وفريق القيادة لدينا بالحفاظ على ثقافة النزاهة، والأمانة، والمساءلة على نطاق المجموعة.

وُصّمت تشكيلة مجلس الإدارة لضمان توفير منظور متنوع ومستقل. يضم مجلس إدارتنا أفراداً من ذوي الخبرة يتمتعون بمزيج من المهارات، والخبرات، والخلفيات، مما يعزز المناقشة البناءة واتخاذ القرارات الفعالة.

تستمر مجموعة أغذية في تعزيز عمليات إدارة المخاطر والضوابط الداخلية لديها للتخفيف من التهديدات المحتملة والاستفادة من الفرص المتاحة. وتخضع ممارساتنا الصارمة لتقييم المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية القوية إلى المراجعة الدورية، وتُحدّث بشكل منتظم للتكيف مع بيئة الأعمال المتطورة.

نحن نقدر مداخلت مساهميننا ونسعى بصورة فعلية من أجل استكشاف فرص المشاركة. وبضمن التواصل المستمر من خلال اجتماعات المساهمين، والمنتديات، والتحديثات أننا نتفهم مخاوفكم ونعالجها، ونعمل في نهاية المطاف على مواصلة استراتيجية الشركة مع توقعات مساهميننا.

نتلزم بإحداث تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة. وأدمجت مبادرات المسؤولية الاجتماعية لدينا في استراتيجية أعمالنا، مع التركيز على الاستدامة، وتطوير المجتمع، والإشراف البيئي. ومن خلال دمج الممارسات المسؤولة في مجال الأعمال، نهدف إلى المساهمة في رفاهية المجتمعات التي نعمل فيها.

وُضعت سياسات المكافآت لدينا لاستقطاب أفضل المواهب والاحتفاظ بها مع التوافق مع المصالح طويلة الأجل لمساهميننا. وتراجع لجنة المكافآت والتعويضات التنفيذية بصورة دورية للتأكد من أنها تعكس أداء الأفراد والشركات.

في النهاية، تظل مجموعة أغذية ثابتة في التزامها بدعم المبادئ الرشيدة لحوكمة الشركات. ونؤمن بأن ممارسات الأعمال الشفافة والأخلاقية والخاضعة للمساءلة تشكل جزءاً لا يتجزأ من نجاحنا والثقة التي يضعها أصحاب المصلحة فينا.

أخيراً، أود أن أعتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر لجميع زملائي في مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية في مجموعة أغذية، وفريق حوكمة الشركات والمخاطر والامتثال، والموظفين على التزامهم بتعزيز روح المسؤولية، والشفافية، والمساءلة مما يعزز الحوكمة الرشيدة على جميع مستويات مجموعة أغذية.

أشكركم على دعمكم المستمر وثقتكم في مجموعة أغذية.

وشكراً،

خليفة سلطان السويدي (رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية)

استعراض عام

نؤمن في مجموعة أغذية أن الممارسات الرشيدة لحوكمة الشركات المبنية على أسس راسخة والمقترنة بأخلاقيات العمل تسهم كثيراً في قدرة الشركة على المنافسة بفعالية وتحقيق كامل قيمنا. ويعني هذا لشركتنا تولى القيادة من قبل فريق إداري يتمتع بأعلى معايير النزاهة، بإشراف انضباطي من مجلس إدارة الشركة، كما يعني الالتزام بإشراك المساهمين وأصحاب المصالح، بالإضافة إلى إيجاد قيمة مستدامة توفرها مبادئ وأسس العمل والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والإشراف البيئي.

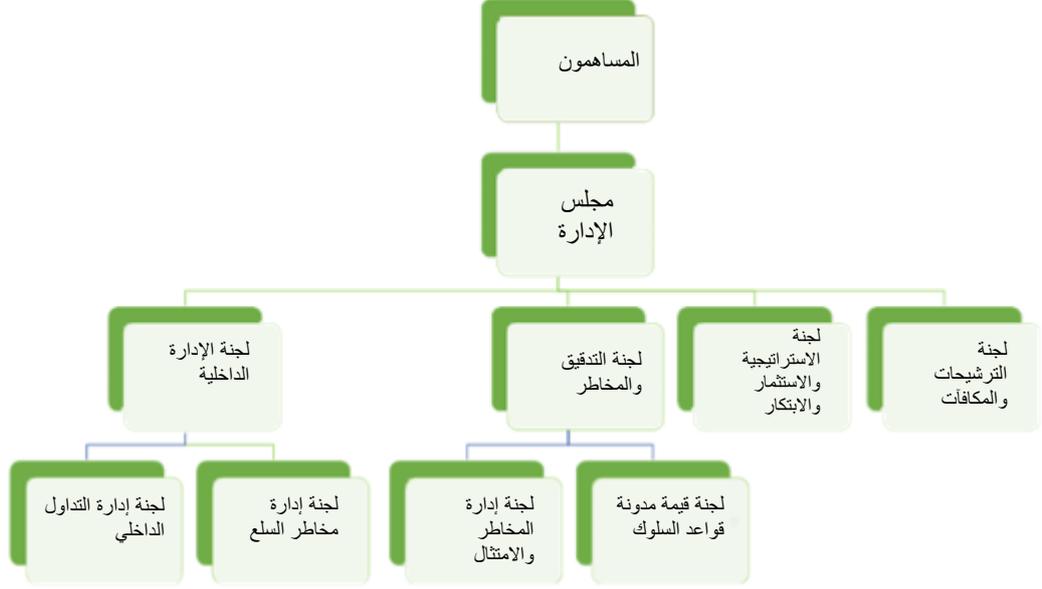
تلتزم مجموعة أغذية ش.م.ع (المجموعة) بمتطلبات قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (3/ ر.م) لسنة 2020 بخصوص اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة (القرار رقم 3).

يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن أنظمة وإجراءات حوكمة الشركات المطبقة لدى المجموعة حتى 31 ديسمبر 2023. وقد قُدم إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، كما نُشر على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية والموقع الإلكتروني للمجموعة. يلتزم مجلس الإدارة التزاماً كاملاً بحماية مصالح جميع المساهمين من خلال تطبيق معايير عالية لحوكمة الشركات.

تنفيذ مبادئ حوكمة الشركات

تمثل مبادئ حوكمة الشركات المطبقة بشكل فعال أساساً لممارسات الشركة الأخلاقية ودعم التزام الإدارة بتوفير عوائد مربحة طويلة الأجل على الاستثمار للمساهمين. تحافظ المجموعة على مستويات عالية من الشفافية والمساءلة تشمل اعتماد ومراقبة استراتيجيات وأهداف وإجراءات مؤسسية مناسبة تتوافق مع مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.

هيكل الحوكمة لدى المجموعة



اعتمد مجلس الإدارة على دليل حوكمة الشركات للمجموعة على النحو الذي يلي متطلبات القرار رقم (3) كما يحدد الهيكلية والعمليات التي يتم من خلالها التحكم في المجموعة من خلال مجلس إدارتها والمبادئ التوجيهية للحوكمة التي تتبعها المجموعة.

ويوضح الدليل أدوار ومسؤوليات جميع المساهمين المعنيين بعمليات الحوكمة بما في ذلك الجمعية العامة للمساهمين، ومجلس الإدارة بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة، ولجان مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، واللجنة التنفيذية، ولجان الإدارة المعنية، والمخاطر، والامتثال، والتدقيق الداخلي، والتدقيق الخارجي، وأمين سر الشركة، والجهات المعنية الأخرى.

لقد وضع المجلس العديد من سياسات وتوجيهات المجموعة واعتمدها لتحقيق معايير قوية لحوكمة الشركة. يرد فيما يلي أبرز السياسات المتعلقة بهذا الشأن:

مدونة قواعد أخلاقيات وسلوك العمل

التي تحكم سلوك أعضاء مجلس الإدارة والموظفين وتمنع التأثير على استقلالية الموظفين وموضوعيتهم في معالجة مسائل مثل تضارب المصالح، والنزاهة، والهدايا، والسرية.

سياسة مكافحة الرشوة والفساد

لتوجيه الموظفين بشأن الممارسات الأخلاقية والممارسات المحظورة المتعلقة بالهدايا، والضيافة، والترفيه، والرشاوى.

التفويض المناسب للسلطات

لضمان اتخاذ قرارات بفعالية وكفاءة على النحو الذي يحقق التوازن بين صلاحيات التصرف وضوابطه.

سياسة علاقات المستثمرين

لإبلاغ المساهمين وأصحاب المصالح بالطريقة التي تعتمزم من خلالها المجموعة اطلاعهم على التطورات الجوهرية بالإضافة إلى توفير إطار عمل يمكن لشركة مجموعة أغذية من خلاله تنفيذ برنامج علاقات المستثمرين بنجاح.

سياسة التداول الداخلي

لضمان عدم قيام أعضاء مجلس الإدارة والموظفين باستخدام المعلومات الحساسة المتعلقة بالأسعار، التي يحصلون عليها بحكم عملهم في المجموعة.

موقف المجموعة بشأن اعتماد الأرباح والإعلان عن الأرباح وتوزيعها محدد في سياسة توزيع الأرباح.

سياسة إدارة المخاطر

لتعزيز الممارسات الملائمة والمتسقة في إدارة المخاطر بالإضافة إلى وضع عملية منظمة لتحديد المخاطر المادية على مستوى المجموعة وتقييمها، وترتيب أولوياتها، وإدارتها، والإبلاغ عنها.

سياسة إدارة استمرارية العمل:

لتنفيذ نظام لإدارة استمرارية العمل يتوافق مع المعايير الدولية والمحلية لتحسين مرونة المجموعة في تصريف الأعمال العامة.

سياسة أمن المعلومات

لتأكيد التزام شركة مجموعة أغذية بإدارة أمن المعلومات لديها ودعمها لها.

التداول في الأوراق المالية للشركة

لم يقم أعضاء مجلس الإدارة بأي تداول في أسهم الشركة خلال عام 2023.

اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	الأسهم المملوكة كما في 2023/12/31	إجمالي البيع	إجمالي الشراء
خليفة سلطان السويدي	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
سالمين عبيد العامري	نائب رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
خميس محمد بوهارون الشامسي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
كايتلين نغويين	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
جيل ادوتفي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
سفيثوسولاف فاردجاكوف	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
شارملا مراد	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
مريم أحمد الرميثي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
ماوريزيو باتارنيو	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

وبالإضافة إلى ذلك، لم يقم أي فرد من أفراد الأسرة المباشرين لأعضاء مجلس الإدارة بأي تداول في أسهم الشركة خلال عام 2023.

مجلس الإدارة

يتمثل دور مجلس الإدارة في تمثيل المساهمين وتحمل المسؤولية أمامهم عن إيجاد القيمة المستدامة وتحقيقها من خلال الحوكمة الفعالة للأعمال. ويتولى مجلس الإدارة مسؤولية ضمان مباشرة الإدارة الفعالة لتنفيذ استراتيجية المجموعة.

يمثل مجلس الإدارة الجهة الرئيسية في اتخاذ القرارات لجميع المسائل التي تكون جوهرية للمجموعة. وللمجلس جدول أعمال متجدد لضمان أن تظل الجوانب الرئيسية في محور الاهتمام خلال العام.

تكوين وهيكل مجلس الإدارة

انتُخب مجلس الإدارة الحالي في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ 17 إبريل 2023 لمدة ثلاث سنوات. ويتكون المجلس حالياً من تسعة أعضاء يتألفون من رئيس مستقل غير تنفيذي، وثمانية أعضاء مستقلين غير تنفيذيين. تدعم المجموعة إدماج النساء ومشاركتهن في العمل وتؤمن بأن التنوع يساهم في

الصفحة 4

جودة الحوكمة وفعاليتها. في آخر انتخاب للمجلس، طلبت المجموعة ترشيحات من الذكور والإناث على حد سواء. ونجحت مجموعة أغذية في انتخاب عضوتين إضافيتين في مجلس الإدارة في أبريل 2023، بالإضافة إلى العضوة التي توجد بالفعل. ويتأكد مجلس الإدارة بصورة دائمة من امتلاك أعضائه للمهارات المطلوبة، والخبرة، والمعرفة اللازمة لتنفيذ التزاماتهم.

مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة منذ: إبريل 2020

الخبرة:



خليفة سلطان السويدي
رئيس مجلس الإدارة
غير تنفيذي - مستقل

يشغل خليفة السويدي حالياً منصب الشريك الإداري لشركة لونييت ويتمتع بخبرة أكثر من 23 عاماً. ومن خلال منصبه كشريك إداري، يتولى الإشراف على الاستثمارات والشراكة والاستراتيجية لصندوق لونييت. وقبل مشاركته في تأسيس لونييت، شغل منصب الرئيس التنفيذي لصندوق أبوظبي للنمو، حيث تولى إدارة أصول بقيمة 35 مليار دولار أمريكي عبر استراتيجيات السوق الخاصة بصورة رئيسية. وشغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار في "القايزة" (ADQ). كما شغل العديد من المناصب الإدارية العليا في شركة مبادلة للاستثمار وشركة أبوظبي الوطنية للكيماويات.

حصل خليفة السويدي على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة. كما حصل على شهادة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال مع التميز من جامعة زايد.

عضويات مجالس الإدارة الأخرى:

نائب رئيس مجلس الإدارة، موانئ أبوظبي

نائب الرئيس، طاقة

عضو مجلس الإدارة منذ: إبريل 2020

الخبرة:



سالمين عبيد العامري
نائب الرئيس
غير تنفيذي - مستقل

يشغل منصب الرئيس التنفيذي في سلال منذ يناير 2022، ويتمتع بخبرة أكثر من عشرين عاماً في الإدارة التجارية والتشغيلية، وبشكل خاص في قطاع الأعلاف والأغذية. ويضطلع في منصبه الحالي في سلال بالمسؤولية عن النمو الاستراتيجي للشركة وتحقيق أهدافها التشغيلية.

عضويات مجالس الإدارة الأخرى:

عضو مجلس إدارة، شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي



خميس محمد بو هارون الشمسي
عضو مجلس إدارة،
غير تنفيذي، مستقل

عضو مجلس الإدارة منذ: إبريل 2014
الخبرة:

يعتبر خميس محمد بوهارون الشمسي أحد الشخصيات البارزة في القطاع المصرفي والمالي، مع أكثر من 30 عاماً من الخبرة. ويشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)، حيث يلعب دوراً محورياً في دفع عجلة نمو المصرف وتطوير مبادراته الإستراتيجية.

عضويات مجالس الإدارة الأخرى:

رئيس مجلس إدارة، شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع
رئيس مجلس إدارة، مصرف أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية
عضو مجلس إدارة، الاتحاد كابيتال
عضو مجلس إدارة، شركة النعيم القابضة، مصر
المدير العام المنتدب لرويال كابيتال

عضو مجلس الإدارة منذ: إبريل 2020

الخبرة:

يشغل السيد جيل ادوتفي منصب مدير الاستثمار لقطاع الأغذية والزراعة في شركة "القابضة" (ADQ). ويتولى الإشراف على تطوير ونمو جميع شركات المحفظة ضمن القطاع، إلى جانب تحديد وقيادة الفرص الاستثمارية الجديدة.

وقبل انضمامه إلى "القابضة" (ADQ)، شغل جيل منصب نائب الرئيس الأول في شركة "مبادلة للاستثمار"، حيث أشرف على الأداء والنمو وعمليات الاستحواذ الرئيسية لاستثمارات الشركة في العديد من المجالات التي تشمل الأغذية والأعمال الزراعية، والمعادن والتعدين والمرافق. وحصل غيل على درجة البكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة ماكجيل في مونتريال بكندا، كما أنه حائز على شهادة ماجستير إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال.

عضويات مجالس الإدارة الأخرى:

رئيس مجلس إدارة، يوني فروتي

عضو مجلس إدارة، اللولو

عضو مجلس إدارة، شركة لويس دريفوس
عضو مجلس إدارة، الظاهرة القابضة

جيل ادوتفي
عضو غير تنفيذي،
مستقل



عضو مجلس الإدارة منذ: إبريل 2023

الخبرة:

تشغل كابتلين حالياً منصب رئيس الإدارة الرقمية ومشاركة العملاء في مختبرات أبوت. تعمل كابتلين نجوين كخبيرة تسويق بهدف تحقيق النمو. وتتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والولايات المتحدة.

تعد نغويين متخصصة في عمليات تحويل الأعمال الرقمية في الأسواق المتقدمة والناشئة. ومن خلال شغلها لمناصب إدارية إقليمية وعالمية، ركزت على أسواق آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا خلال الأعوام العشرة الأخيرة.

عضويات مجالس الإدارة الأخرى:

لا يوجد

كابتلين نغويين
عضو غير تنفيذي،
مستقل



عضو مجلس الإدارة منذ: يناير 2022

الخبرة:

تشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة بلوبيل، حيث تقود جهود التوسع والاستثمار العالمية في قطاع تجارة التجزئة للسلع الاستهلاكية. وتحمل شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من كلية وارتن في جامعة بنسلفانيا. كما تحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من كلية غرينجر للهندسة في جامعة إلينوي في إربانا شامبين.

شارميلا جينيفر مراد
عضو غير تنفيذي،
مستقل

عضو مجلس الإدارة منذ: إبريل 2023
الخبرة:



سفيثوسولاف تودوروف فارادجاكوف هو خبير في إدارة المحافظ يتمتع بخبرة واسعة في استثمارات الأعمال التجارية الزراعية. ويقود الآن إدارة المحافظ ومبادرات النمو وخلق القيمة لاستثمارات ADQ في كل من شركة لويس دريفوس وأغذية واللؤلؤ، ويركز على تطوير منصات استثمار عالمية جديدة في قطاع الدواجن وتربية الأحياء المائية والبروتين البديل. لعب سفيث أيضاً دوراً أساسياً في تأسيس Agthia Ventures، أول صندوق من نوعه في الشرق الأوسط، والذي يركز على تقنيات الأغذية الناشئة، والمكونات الجديدة، والبروتين البديل، والمشروبات الصحية، والوجبات الخفيفة. ويشغل حالياً منصب مدير إدارة المحافظ، ADQ.

عضويات مجالس الإدارة الأخرى:

عضو مجلس إدارة، Agthia Ventures

سفيثوسولاف تودوروف فارادجاكوف
عضو غير تنفيذي،
مستقل

عضو مجلس الإدارة منذ: إبريل 2023
الخبرة:



ماوريزيو باتارنيلو هو رئيس مجلس إدارة ومدير تنفيذي يتمتع بخبرة عريقة في إدارة المؤسسات الكبيرة والمركبة. يوصف باتارنيلو بأنه قائد ديناميكي يركز على النتائج، ويتمتع بخبرة واسعة في تطوير العلامات التجارية المحلية والعالمية وجعلها متميزة مثل "بيريه" وسان بيليغرينو. ويمتلك باتارنيلو القدرة على إطلاق إمكانات النمو في المؤسسات في الدول المتقدمة (أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية) والدول النامية (شرق أوروبا والشرق الأوسط وآسيا).

عضويات مجالس الإدارة الأخرى:

عضو مجلس إدارة، اتش دبليو بي ال ال سي

ماوريزيو باتارنيلو
عضو غير تنفيذي،
مستقل

عضو مجلس الإدارة منذ: إبريل 2023

الخبرة:

تتمتع مريم الرميثي بخبرة قوية في قطاع الاستثمار من خلال دورها كمساعد أول للأسهم في إدارة الأسهم في جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA). ومع التركيز على قطاعي المستهلك والرعاية الصحية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنها تدير المحفظة ببراعة وتقدم تغطية شاملة ورؤى استراتيجية وتتخذ قرارات استثمارية مستنيرة. تشتهر مريم بمشاركتها النشطة وتحليلها المتعمق للشركات الاستهلاكية المدرجة في البورصة، لا سيما في أسواق الألبان والعصائر والوجبات الخفيفة والمخابز والأغذية المجمدة والدواجن.



مريم الرميثي
عضو غير تنفيذي،
مستقل

مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة

تُحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للمجموعة وفقاً لأحكام النظام الأساسي للمجموعة. وتكون أتعاب أعضاء مجلس الإدارة مبلغاً ثابتاً غير مرتبط بحضور اجتماعات المجلس. وقد اعتُمدت أتعاب أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022 والبالغة 2.45 مليون درهم إماراتي في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 2023، ودُفعت بعد ذلك في 2023.

يبلغ إجمالي أتعاب أعضاء مجلس الإدارة 5.83 مليون درهم إماراتي لعام 2023، تجاه أتعاب أعضاء لجنتي التدقيق والترشيحات والمكافآت المقرر دفعها في 2023، رهناً بموافقة المساهمين. ولم يحصل أعضاء مجلس الإدارة على أي بدلات، أو رواتب، أو أتعاب إضافية لعام 2023 (يناير- ديسمبر). يشمل الحضور أدناه الحضور بالوكالة أيضاً.

عدد اجتماعات اللجان التي تم حضورها	أتعاب أعضاء اللجنة بالدرهم الإماراتي	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تم حضورها	أتعاب عضو مجلس الإدارة بالدرهم الإماراتي	عدد الأيام	عضوية لجان مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة/ لجنة مجلس الإدارة
-	-	7	1,250,000	365	مجلس الإدارة	خليفة سلطان السويدي - رئيس مجلس الإدارة
4	40,000	7	750,000	365	لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة ابتكار الاستراتيجية والاستثمار	سالمين عبيد العامري - نائب رئيس مجلس الإدارة
7	70,000	7	500,000	365	لجنة ابتكار الاستراتيجية والاستثمار	جيل دونغفي
6	60,000	7	500,000	365	لجنة التدقيق والمخاطر	خميس محمد بوهارون الشامسي
1	10,000	1	147,945	108	لجنة التدقيق والمخاطر	غيانلوكا فابري
1	10,000	1	147,945	108	لجنة التدقيق والمخاطر	خلف الحمادي
10	100,000	7	500,000	365	لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة ابتكار الاستراتيجية والاستثمار	شارملا جينيفر مراد
7	70,000	6	352,055	257	لجنة ابتكار الاستراتيجية والاستثمار	مريم الرميثي
7	70,000	6	352,055	257	لجنة ابتكار الاستراتيجية والاستثمار	ماوريزيو باتارنيلو
7	70,000	6	352,055	257	لجنة ابتكار الاستراتيجية والاستثمار	كيتلين نجوين
8	80,000	6	352,055	257	لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت	سفينتوسولاف فارادجاكوف
5	50,000	لا يوجد	لا يوجد		لجنة التدقيق والمخاطر	سوزان دانيال

- NRC- لجنة الترشيحات والمكافآت
- ARC- لجنة التدقيق والمخاطر
- SIIC- لجنة ابتكار الاستراتيجية والاستثمار
- سفيتوسولاف فارادجاكوف قام بحضور SIIC- لجنة ابتكار الاستراتيجية والاستثمار كمدعو خاص

اجتماعات مجلس الإدارة

خلال 2023، انعقدت سبعة اجتماعات لمجلس الإدارة.

7 نوفمبر	10 أكتوبر	2 أغسطس	13 يونيو	9 مايو	18 إبريل	7 مارس	عضو مجلس الإدارة
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	خليفة سلطان السويدي – رئيس مجلس الإدارة
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	سالمين عبيد العامري - نائب رئيس مجلس الإدارة
حاضر	حاضر (وكيل لسعادة خليفة)	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	جيل ادوتقي
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	خميس محمد بوهارون الشامسي
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	لا يوجد	كايتلين نغوبين
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	لا يوجد	مريم الرميثي
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	لا يوجد	ماوريزيو باتارنيو
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	شارميلا مراد
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	لا يوجد	سفيثوسولاف فارادجاكوف
انتهت المدة						حاضر	خلف الحمادي
						حاضر	غيانلوكا فابري

القرارات التعميمية الصادرة من الشركة.

صدر قرار تعميمي واحد في عام 2023 في شهر فبراير.

تقييم فعالية مجلس الإدارة

يُجرى تقييم سنوي لتقييم أداء المجلس وأداء لجانته وأعضائه وأداء المجموعة بهدف تحسين فعالية المجلس بشكل عام بالإضافة إلى أداء اللجان وأعضاء مجلس الإدارة الأفراد. ويحدد تقييم أداء المجلس متطلبات كل عنصر رئيسي من عناصر الحوكمة الفعالة بما في ذلك، على سبيل المثال وليس الحصر، المعرفة، والتعليمات، والمسؤولية، والتواصل الفعال، والمناقشات رفيعة المستوى، وتخطيط تعاقب الموظفين. واستناداً إلى التقييم الفردي الذي أجراه أعضاء مجلس الإدارة، يرى المجلس أنه يعمل بشكل فعال لتنفيذ التزاماته تجاه المساهمين.

توجيه وتطوير أعضاء مجلس الإدارة

يتولى رئيس مجلس الإدارة، بدعم من أمين سر الشركة، المسؤولية عن توجيه أعضاء مجلس الإدارة الجدد ومواصلة تطوير أعضاء مجلس الإدارة. ويتلقى جميع أعضاء مجلس الإدارة توجيهاً مخصصاً عند الالتحاق بمجلس الإدارة يتضمن تعريفهم بمهامهم ومسؤولياتهم باعتبارهم أعضاء لمجلس الإدارة. كما يتلقى أعضاء مجلس الإدارة إحاطة كاملة بشأن جميع المجالات الرئيسية لأعمال المجموعة.

أمين سر الشركة

يمثل أمين سر الشركة جهة الاتصال الرئيسية للتواصل بين مجلس الإدارة والإدارة العليا، ويؤدي دوراً رئيسياً في إدارة المسائل الهامة المتعلقة بحوكمة الشركة. وقد عين مجلس الإدارة السيد ياسر عبد الخالق عمر في منصب أمين سر الشركة بتاريخ 3 مايو 2021، ويتبع مجلس الإدارة فيما يتعلق بمسؤوليات أمانة السر. تشمل المسؤوليات الرئيسية لأمين سر الشركة ما يلي:

- تنظيم اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للإجراءات المتفق عليها من وقت لآخر من رئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة.
- إعداد الإخطارات، وجدول الأعمال، والتقارير والمستندات الداعمة في الوقت المناسب.

- حضور اجتماعات مجلس الإدارة، وتنفيذ مسؤوليات أمانة السر، بما في ذلك تنظيم عملية تسجيل المحاضر في كل اجتماع.
- تنفيذ تعليمات مجلس الإدارة وإنفاذ قرارات مجلس الإدارة عملياً بالتعاون مع الرئيس التنفيذي وكبار الإداريين الآخرين.
- تقديم التقارير إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بجميع مسؤوليات أمانة السر للشركة.
- إعداد/ تنظيم اجتماعات المساهمين.

مدققون الحسابات الخارجيون

يُرشح مجلس الإدارة مدققي الحسابات الخارجيين للشركة استناداً إلى توصية لجنة التدقيق. وتعتمد الجمعية العامة للمساهمين تعيين مدققي الحسابات الخارجيين، وتحدد أتعابهم.

في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في 17 إبريل 2023، عيّن المساهمون "ديلويت"، إحدى المؤسسات العالمية الرائدة في مجال التدقيق، باعتبارها مدقق الحسابات الخارجي للشركة لعام 2023. و"ديلويت" هي شركة خدمات مهنية متعددة الجنسيات. وهي واحدة من أكبر أربع شركات في العالم في مجال تدقيق الحسابات.

كانت "ديلويت أند توش (ش.أ)" هي مدقق الحسابات الخارجي الوحيد للشركة لمدة خمس سنوات، منذ تعيينها في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 26 إبريل 2018. والسيد بدر الحسن هو شريك "ديلويت" المعين باعتباره شريك مشارك اعتباراً من الربع الثاني لعام 2021.

بلغت قيمة الأتعاب وتكاليف التدقيق وغيرها والمتعلقة بالخدمات المقدمة من مدققي الحسابات الخارجيين 2,585,400 درهم إماراتي خلال عام 2023.

درهم إماراتي	أتعاب ديلويت لعام 2023
2,258,400	إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2023
327,000	خدمات أخرى غير التدقيق (المراجعة الربع سنوية للدعم، والبيانات المالية للأغراض الخاصة، والرقابة الداخلية على التقارير المالية)
2,585,400	الإجمالي

ولم تحصل الشركة على أي خدمات أخرى من مدققي حسابات خارجيين خلال عام 2023.

لم يُبلغ مدقق الحسابات الخارجي عن أي آراء متحفظة على البيانات المالية الموحدة السنوية والتجارية لمجموعة أغذية كما في 31 ديسمبر 2023. يُرجى الرجوع إلى تقرير مدقق الحسابات المستقل في البيانات المالية لمزيد من التفاصيل.

اللجان التابعة لمجلس الإدارة

شكل مجلس الإدارة ثلاث لجان تابعة له لتقديم المساعدة إلى المجلس في تنفيذ مسؤولياته. وتعمل كل لجنة وفقاً للميثاق الخاص بها والمعتمد من المجلس. ويحدد الميثاق مهامها، ومسؤوليتها، ونطاق صلاحياتها، وتشكيلاتها، والإجراءات التي تتبعها في تقديم تقاريرها إلى مجلس الإدارة.

رسالة رئيس لجنة التدقيق والمخاطر



خميس محمد بوهارون الشامسي

السادة المساهمون والزلاء وأصحاب المصالح،

يسعدني أن أقدم رسالة الرئيس بالنيابة عن لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال كجزء من التزامنا بالشفافية والحوكمة الفعالة للشركات.

تؤدي لجنة التدقيق والمخاطر والالتزام دوراً بالغ الأهمية في توفير الرقابة والتأكيدات المستقلة فيما يتعلق بنزاهة إعداد التقارير المالية لمجموعة أغذية، وعمليات إدارة المخاطر، والامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية المنطبقة. خلال السنة المالية الماضية، اضطلعنا بمسؤولياتنا بجدية لحماية مصالح المساهمين وأصحاب المصلحة على حد سواء.

لقد عملت لجنتنا على نحو وثيق مع فريق الإدارة ومدققي الحسابات الخارجيين لضمان دقة إعداد تقاريرنا المالية وشفافيتها وموثوقيتها. لقد أكدت عمليات تدقيق الحسابات الصارمة التي أجريت للمساهمين أن بياناتنا المالية تشكل صورة حقيقية لأداء الشركة.

تشكل الإدارة الفعالة للمخاطر ركناً أساسياً في فلسفة حوكمة الشركات. وقد شاركت اللجنة بصورة فعالة مع فريق المخاطر لتحديد مخاطر الأعمال الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على أهداف مجموعة أغذية وتقييمها والتخفيف منها. يشكل التزامنا المستمر بإطار عمل قوي لإدارة المخاطر عنصراً جوهرياً للتنقل في بيئة الأعمال الديناميكية وحماية مصالح جميع أصحاب المصلحة.

إن الحفاظ على أعلى معايير الامتثال والسلوك الأخلاقي لا يقلل المساومة في مجموعة أغذية. رصدت لجنتنا الامتثال للقوانين، واللوائح التنظيمية، والسياسات الداخلية عن كثب. يسعدنا أن نعلن أن الشركة تواصل إعلاء ثقافة الأخلاق، والنزاهة، وممارسات الأعمال المسؤولة.

تعمل لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال بشكل مستقل لكفالة الموضوعية والفعالية. ويتمتع أعضاؤنا بخبرات متنوعة، وتتسم تعاملاتنا مع الإدارة ومدققي الحسابات الخارجيين بالحوار المفتوح والالتزام بالتحسين المستمر.

إذ نتطلع إلى المستقبل، تظل لجنتنا ملتزمة بمواكبة المخاطر الناشئة وأفضل ممارسات القطاع الصناعي. وسنستمر في العمل بشكل وثيق مع الإدارة لتعزيز عمليات إدارة المخاطر، وتعزيز الضوابط الداخلية، والتأكد من امتثال الشركة للمتطلبات التنظيمية المتطورة.

أود أن أعرب عن امتناني لأعضاء اللجنة على اجتهادهم، وخبرتهم، والتزامهم بالتميز. وعلاوة على ذلك، نقدر التعاون والشفافية التي أظهرها فريق الإدارة ومجلس الإدارة.

تلتزم لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال التزاماً كاملاً بتعزيز ثقافة المساءلة، والشفافية، واتخاذ القرارات التي تدرک للمخاطر. ونواصل التركيز على ضمان مرونة مجموعة أغذية ونجاحها على المدى الطويل.

نشكركم على تفننكم في مجموعة أغذية.

وشكراً،

خميس محمد بوهارون الشامسي
رئيس لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال

لجنة التدقيق والمخاطر

عين أعضاء لجنة التدقيق الثلاثة. وكان هناك ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين مستقلين. يتولى رئيس لجنة التدقيق والمخاطر، سعادة خميس محمد بوهارون الشامسي، المسؤولية عن تنفيذ مهام اللجنة عبر المجموعة، بما في ذلك مراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها بما يتوافق مع الميثاق المعتمد للجنة. انعقدت ستة اجتماعات للجنة التدقيق في عام 2023:

7 ديسمبر	6 نوفمبر	10 أكتوبر	1 أغسطس	8 مايو	6 مارس	أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر الحاليين
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	خميس محمد بوهارون الشامسي - الرئيس
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	لا يوجد	سفيثوسولاف تودوروف فارادجكوف
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	لا يوجد	سوزان دانيال (عضو اللجنة المستقل)
			انتهت المدة		حاضر	خلف عبدالله رحمه الحمادي
			انتهت المدة		حاضر	غيانلوكا فابري

إجمالي الأتعاب لعام 2023 هو 0.18 مليون درهم إماراتي (2022: 0.18 مليون درهم إماراتي).

لجنة الترشيحات والمكافآت

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت المسؤولية عن مراجعة إطار عمل الموارد البشرية وبرامج المكافآت في المجموعة. وتقدم اللجنة التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن المكافآت، والبدلات، ومدد الخدمة لكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة للتأكد من حصولهم على المكافآت بشكل عادل تجاه مساهماتهم الفردية في المجموعة. وجميع أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت الثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين غير التنفيذيين.

كلمة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت



شارميلا مراد

السادة المساهمون والزلاء وأصحاب المصالح،

يشرفني أن أقدم رسالة الرئيس بالنيابة عن لجنة الترشيحات والمكافآت، الأمر الذي يعكس التزامنا بتعزيز ثقافة التميز في المواهب وضمان الحوكمة الفعالة في إطار عمل المكافآت.

لقد اجتهدت لجنة الترشيحات والمكافآت في الاضطلاع بمسؤولياتها على مدار السنة المالية الماضية بكل جدية، وأدت دوراً محورياً في تشكيل القيادة الاستراتيجية لمجموعة أغذية. لقد ركزنا على تحديد وتعيين الأفراد الذين يقدمون مهارات، وخبرات، ورؤى متنوعة لمجلس الإدارة وفريق القيادة التنفيذية.

لقد عملت لجنتنا بشكل وثيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتطوير عمليات قوية للترشيح والتخطيط للتعاقب وتنفيذها. ونؤكد بأن وجود فريق قيادة ديناميكي ومتنوع يشكل عنصراً جوهرياً لاجتياز التحديات التي يواجهها قطاعنا الصناعي واغتنام الفرص الناشئة.

نظل ملتزمين بتعزيز التنوع على كافة مستويات مجموعة أغذية، مع إدراكنا للقيمة التي يجلبها هذا التنوع في عملية اتخاذ القرارات والحوكمة الشاملة للشركات. وقد سعت اللجنة بنشاط إلى تعزيز التنوع في مجلس إدارتنا والمناصب القيادية العليا، مما يضمن توافر مجموعة كبيرة من الخلفيات والخبرات.

تدرك لجنة الترشيحات والمكافآت أهمية أن تتوافق مكافآت المسؤولين التنفيذيين مع أداء الشركة وأهدافها طويلة المدى. ووضعت سياسات المكافآت لاستقطاب أفضل المواهب والاحتفاظ بها، مع التركيز أيضاً على المساواة وإيجاد القيمة المستدامة لمساهميننا.

نتفهم أهمية التواصل الشفاف بخصوص ممارسات المكافآت. ستجدون في هذا التقرير معلومات مفصلة عن هيكل تعويضات المسؤولين التنفيذيين، مما يضمن أن المساهمين وأصحاب المصلحة على حد سواء لديهم فهم واضح لكيفية توافق سياسات المكافآت مع استراتيجية الشركات ومقاييس الأداء.

تتمن اللجنة مساهمة المساهمين وأصحاب المصلحة في تشكيل سياسات المكافآت. ولنتمس بنشاط الحصول على التعليقات وشاركنا في حوار بناء للتأكد من أن ممارساتنا تتوافق مع توقعات مجموعتنا المتنوعة من أصحاب المصالح.

وبينما نمضي قدماً، نلتزم لجنة الترشيحات والمكافآت بالتحسين المستمر في عملياتنا وممارساتنا. سنظل على استعداد تام لرصد اتجاهات السوق، والتطورات التنظيمية، وأفضل الممارسات لضمان أن تظل مجموعة أغذية في طليعة الحوكمة الفعالة للشركات.

أود أن أعرب عن امتناني لأعضاء اللجنة على تفانيهم ومساهماتهم القيمة. وعلاوة على ذلك، نقدر روح التعاون التي أظهرها مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وجميع أصحاب المصلحة.

في الختام، تظل لجنة الترشيحات والمكافآت ملتزمة بالحفاظ على أعلى معايير حوكمة الشركات والمساهمة في النجاح المستدام لمجموعة أغذية.

نشكركم على ثقتكم في مجموعة أغذية.

وشكراً،

شارميلا مراد

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في مجموعة أغذية

تقر السيدة شارميلا مراد، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، بالمسؤولية عن تنفيذ مهام لجنة الترشيحات والمكافآت في المجموعة، ومراجعة آلية عملها، والتأكد من فعاليتها بما يتوافق مع ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت المعتمد.

وانعقد خلال العام ثلاثة اجتماعات للجنة الترشيحات والمكافآت:

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت الحاليين	23 مايو	11 سبتمبر	5 نوفمبر
شارميلا مراد- الرئيس	حاضر	حاضر	حاضر
سالمين عبيد العامري	حاضر	حاضر	حاضر
سفيثوسولاف تودوروف فار اداكوف	حاضر	حاضر	حاضر

إجمالي الأتعاب لعام 2023 هو 0.09 مليون درهم إماراتي (2022: 0.15 مليون درهم إماراتي).

لجنة الاستراتيجية والاستثمار والابتكار

شُكلت لجنة الاستراتيجية والابتكار والاستثمار لتقديم المساعدة إلى مجلس الإدارة بمراجعة واعتماد:

- استراتيجية المجموعة.
- أنشطة تطوير الأعمال، بما في ذلك الدمج والاستحواذ، وتطوير مشاريع الحقول الخضراء والمشروعات الإنشائية والتصرف في الأصول والأعمال.
- مقترحات النفقات الرأسمالية أو تكاليف التخلي من أي عضو في المجموعة، سواء كانت هذه المقترحات لمشاريع تشكل جزءاً من الميزانية السنوية المعتمدة أو برنامج رأس المال المعتمد، التي لا تندرج في سلطة موافقة الرئيس التنفيذي وفقاً لتفويض السلطات.
- استلام تقارير الخزانة الربع سنوية ونشاط التمويل على النحو المحدد في تفويض السلطات.
- الميزانية السنوية وخطط العمل، بالإضافة إلى الزيادات المحددة في تفويض السلطات.
- كما تتولى هذه اللجنة الإشراف على تنفيذ الاستراتيجيات والاستثمارات، أو عمليات التصرف المعتمدة من المجلس.

كلمة رئيس لجنة الاستراتيجية والاستثمار والابتكار



جيل ادوتفي

السادة المساهمون والزلاء وأصحاب المصالح،

يشرفني أن أقدم رسالة الرئيس بالنيابة عن لجنة الاستراتيجية والاستثمار والابتكار، الأمر الذي يعكس التزامنا بالتخصيص الحكيم والاستراتيجي لرأس المال لصالح شركة مجموعة أغذية ومساهميها.

لقد أدت لجنة الاستراتيجية والاستثمار والابتكار دوراً بالغ الأهمية في توجيه استراتيجيات الاستثمار في مجموعة أغذية خلال السنة المالية الماضية. ويبقى تركيزنا على موافقة قرارات الاستثمار مع الأهداف الاستراتيجية العامة للشركة وتحقيق قيمة مستدامة لمساهميننا.

في مواجهة بيئة السوق المتغيرة وغير المتوقعة في الغالب، بذلت لجنتنا جهودها لتقييم الفرص والمخاطر بدقة. ونعطي الأولوية لقرارات الاستثمار التي لا تقدم عوائد محتملة فقط، بل تراعي أيضاً التحوط المستقبلي لأعمالنا من خلال الابتكار والتكنولوجيا. ويشكل هذا النهج عنصراً أساسياً للحفاظ على السلامة المالية والمرونة لمجموعة أغذية في عالم يتحرك ويتطور بسرعة فائقة.

يشكل الابتكار حالياً المبدأ الأساسي الذي يوجه استراتيجيتنا الاستثمارية. ونهدف إلى تخفيف المخاطر واغتنام الفرص التي لم نُكتشف بعد من خلال المراجعة المستمرة وتحديث مجموعة منتجاتنا، ونهجنا في السوق، وطريقة تعاملنا مع عملائنا، مع دمج التقنيات الجديدة.

وإدراكاً لأهمية الاستدامة والاستثمار المسؤول، أدرجت لجنة الاستراتيجية والاستثمار والابتكار الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملية اتخاذ القرار. ونؤمن بأن الاستثمارات التي تتوافق مع الممارسات الأخلاقية والمستدامة لا تساهم في تحقيقنا للنجاح المالي فقط، بل تساهم أيضاً في مسؤولياتنا الاجتماعية والبيئية على النطاق الأوسع.

تسترشد قراراتنا الاستثمارية بالالتزام بتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميننا. و نهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة والإسهام في تحقيق النجاح الشامل لمجموعة أغذية من خلال تقييم الفرص بعناية ومواءمتها مع الأهداف الاستراتيجية للمجموعة.

تمثل الشفافية ركيزة أساسية للجنة مبادئ الحوكمة. ونؤمن بأن التواصل الشفاف بالغ الأهمية لبناء الثقة بين المساهمين وأصحاب المصلحة لدينا. وأود أن أعرب عن امتناني لأعضاء لجنة الاستراتيجية والاستثمار والابتكار لخبرتهم واجتهادهم والتزامهم بالممارسات الاستثمارية السليمة. وعلاوة على ذلك، فإننا نقدر التعاون مع مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وجميع أصحاب المصلحة. إذ نتطلع إلى المستقبل، تستمر لجنة الاستراتيجية والاستثمار والابتكار في التفاني لتجاوز مع تعقيدات البيئة الاستثمارية بحكمة وتبصر، مما يضمن تحقيق النجاح المستدام لأغذية.

نشكركم على ثقكم في مجموعة أغذية.

وشكراً،

جيل ادوتفي

رئيس لجنة الإستراتيجية والاستثمار والابتكار

انعقدت ثمانية اجتماعات خلال عام 2023.

14 ديسمبر	16 نوفمبر	14 سبتمبر	13 يوليو	15 يونيو	15 مايو	26 إبريل	3 مارس	لجنة الاستراتيجية والاستثمار والابتكار
حاضر	حاضر	غائب	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	جيل ادوتفي - الرئيس
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	شارميلا جينييفر مراد
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	لا يوجد	كايتلين نغويين
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	لا يوجد	مريم الرميثي
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	لا يوجد	ماوريزيو باتارنيولو
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	حاضر	سالمين عبيد العامري

- إجمالي الأتعاب لعام 2023 هو 0.36 مليون درهم إماراتي (2022: 0.12 مليون درهم إماراتي)
- سفيتوسولاف فاردجاكوف قام بحضور **SIIC** - لجنة ابتكار الاستراتيجية والاستثمار كمدعو خاص.

لجنة السلوك والقيم

شكّلت لجنة السلوك والقيم باعتبارها لجنة فرعية تابعة للجنة التدقيق من قِبل مجلس الإدارة لتقديم المساعدة إلى لجنة التدقيق في مراجعة الترتيبات التي يمكن لموظفي المجموعة من خلالها رفع المخاوف بشأن المخالفات المحتملة بسرية، بما في ذلك الاحتيال، والتأكد من وضع إجراءات للتحقيق المستقل في هذه المسائل واتخاذ إجراءات المتابعة المناسبة. وأسندت مسؤوليات استلام ومراجعة الادعاءات وتقييمها والتحقق من مصداقيتها، والتحقيق فيها إلى اللجنة من قِبل لجنة التدقيق. وقد راجعت اللجنة من خلال ألبتتها المتبعة جميع هذه المسائل أو الادعاءات المبلغ عنها عام 2023، وأبلغت لجنة التدقيق بنتائج الإجراءات. عقدت اللجنة أربعة اجتماعات في عام 2023 لمناقشة جميع المسائل المتعلقة بسلوك الموظفين وحالة الادعاءات المبلغ عنها على الخط الساخن للمبلغين عن المخالفات.

أعضاء اللجنة هم:

- رئيس التدقيق الداخلي (الرئيس)
- رئيس الموارد البشرية
- المستشار القانوني العام للمجموعة
- مدير أول الحوكمة والمخاطر والامتثال

تفويض السلطة

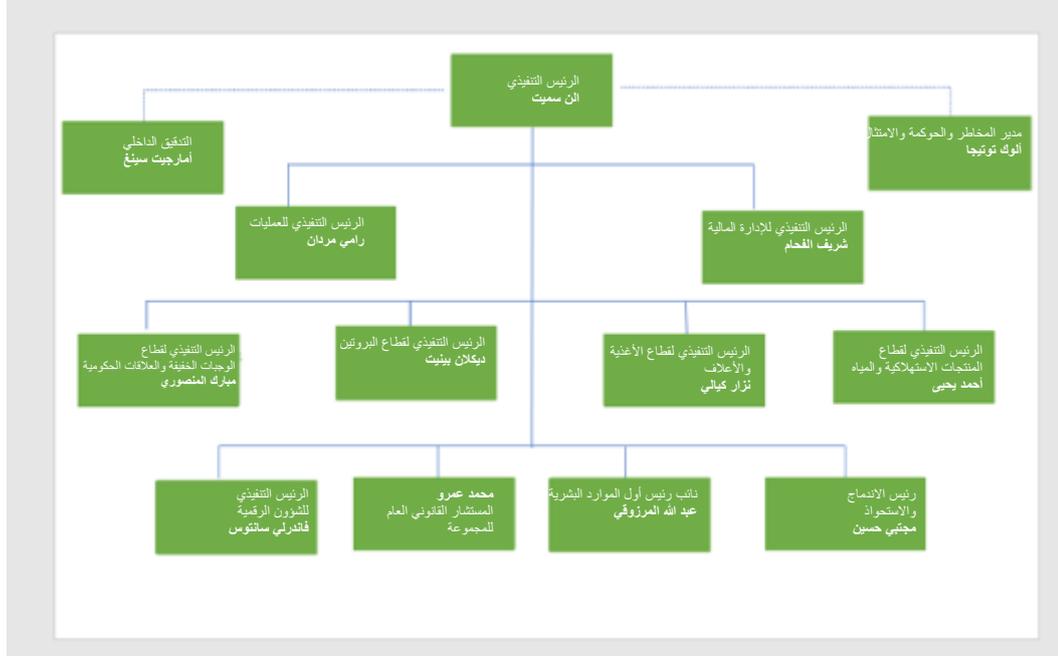
يتولى مجلس الإدارة المسؤولية عن الحوكمة العامة للمجموعة وعن المسائل المخصصة له ويظل مسؤولاً عنها. وقد فوض المجلس بموجب قرار صادر عنه رئيس المجلس بصلاحيات وسلطات يمارسها بالنيابة عن المجلس مع منحه حق التفويض. وقد فوض رئيس المجلس بموجب وكالة قانونية خاصة صلاحيات أساسية إلى الرئيس التنفيذي - الن سميت، والرئيس التنفيذي للإدارة المالية - شريف الفخام، ونائب رئيس أول الموارد البشرية - عبد الله المرزوقي، والرئيس التنفيذي لقطاع الوجبات الخفيفة والعلاقات الحكومية - مبارك المنصوري بحيث يمارسها أي اثنين منهم مجتمعين، وتسري لمدة ثلاث سنوات.

يرد فيما يلي بعض السلطات الرئيسية الممنوحة من قِبل مجلس الإدارة:

- إدارة أعمال الشركة والشركات التابعة لها بشكل مشترك.
- تمثيل وإدارة الشركة والشركات التابعة لها بشكل مشترك في جميع المعاملات والمستندات لدى الحكومة.
- التوقيع بشكل مشترك على جميع العقود والاتفاقيات بالنيابة عن الشركة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.
- تمثيل الشركة بشكل مشترك في أي صفقات تصنيع و/ أو توزيع.
- تمثيل الشركة بشكل مشترك أمام البنوك لفتح وإغلاق الحسابات، وطلب الحصول على القروض والتسهيلات المالية، والتوقيع على خطابات الاعتماد، والضمانات البنكية، وغيرها من المستندات البنكية.
- دمج الشركات والفروع في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها والتوقيع على عقود تأسيسها بشكل مشترك.

بموجب السلطات والصلاحيات الخاصة المفوضة إلى إدارة الشركة على النحو المحدد أعلاه (الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للإدارة المالية ونائب رئيس أول الموارد البشرية والرئيس التنفيذي لقطاع الوجبات الخفيفة والعلاقات الحكومية)، فوض المجلس بعض صلاحياته المتعلقة باتخاذ القرارات والموافقات إلى الإدارة على النحو المحدد في مصفوفة السلطات المعتمدة من مجلس الإدارة. وقد وُضع إطار عمل وسياسة تفويض السلطة لبيان حدود السلطة الممنوحة لمناصب محددة ذات مسؤولية في المجموعة. وتضمن مصفوفة السلطة اتخاذ القرارات بكفاءة وبفعالية بما يحقق التوازن بين التمكين ووضع الضوابط.

الهيكل التنظيمي



فريق القيادة

يتكون فريق القيادة من كبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة، ويتولى المسؤولية عن إدارة الأعمال، ويعقد اجتماعاته على أساس دوري. ويتبع أعضاء اللجنة الرئيس التنفيذي. ويتمثل الدور الرئيسي لفريق القيادة في مراجعة أداء العمل، والمسائل التنظيمية والتشغيلية، ووضع الاستراتيجيات والمبادرات، ومتابعة تنفيذها بنجاح، ومراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية للأعمال الرئيسية، ومستوى التقدم في المشاريع الرئيسية، وما إلى ذلك.

الرئيس التنفيذي

يُعين الرئيس التنفيذي من قبل مجلس الإدارة. ويتولى الرئيس التنفيذي المسؤولية عن تحقيق النمو المستدام، ويتعين عليه توجيه المجموعة تجاه تحقيق أهداف أعمالها، على النحو المحدد من قبل مجلس الإدارة. ويتمثل الدور الرئيسي للرئيس التنفيذي في تحديد وتنفيذ رؤية المجموعة، ورسالتها، واستراتيجيتها، وضمان إدارة جميع العمليات بفعالية من حيث تخصيص الموارد على نحو مناسب ومربح.

وقد عُيّن **الن سميت** في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة في 5 يوليو 2020. وقبل تعيينه، كان الن يشغل منصب المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان في شركة "ماندوليز العالمية" حيث أمضى أكثر من 19 عاماً من حياته المهنية ترواً خلالها العديد من المهام القيادية المتنوعة حيث تولى الإشراف على المبيعات، والخدمات اللوجستية، والعمليات التشغيلية في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتمتع بخبرة وظيفية قوية حيث أنه قد قاد المبادرات الاستراتيجية، وتحويل الأعمال، وبناء التصنيع، وقاد عمليات متعددة البلدان بصفته قائد للأعمال.

الن سميت

الرئيس التنفيذي

تاريخ الانضمام للعمل في الشركة: 5 يوليو 2020

المؤهلات:

بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية (المملكة المتحدة)

ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال (إنسيد)

رسالة الرئيس التنفيذي



الن سميت

الرئيس التنفيذي

يسعدني أن أتحدث إليكم في تقرير حوكمة الشركات لهذا العام، وهو دلالة على التزامنا الثابت بالشفافية، والمساءلة، وممارسات الأعمال الأخلاقية. في ظلّ بيئة العمل الديناميكية، لا يزال يمثل التزامنا بالحوكمة السليمة للشركات أهمية حيوية. نحن نؤمن بأن إطار عمل الحوكمة القوي يشكل الأساس للنمو المستدام وإيجاد القيمة طويلة الأجل للمساهمين وأصحاب المصلحة على حد سواء.

على مدار العام، واصلنا الحفاظ على أعلى معايير النزاهة في جميع معاملتنا. وقد أدى المجلس دوراً بالغ الأهمية في توجيه الشركة نحو الأهداف الاستراتيجية مع التأكد من أن تحقق أعمالنا المصالح الفضلى للمساهمين والمجتمع الأوسع نطاقاً.

تشكل الشفافية جوهر أعمالنا. في جو مفعم بروح الانفتاح، عززنا آليات الإفصاح لدينا، مما يوفر لكم رؤى شاملة تجاه عمليات اتخاذ القرار لدينا، واستراتيجيات إدارة المخاطر، والأداء المالي. وندرك أهمية إطلاع أصحاب المصلحة على المستجدات أولاً بأول، ويمثل هذا التقرير شهادة على التزامنا بهذا المبدأ. لقد نفذنا منصة جديدة لآليات المبلغين عن المخالفات. لقد أنشأنا وعياً قوياً بمتطلبات الامتثال لدينا.

إن ممارسات الحوكمة لدينا تتجاوز الامتثال، مما يعكس نهجنا الاستباقي في معالجة التحديات والفرص الناشئة. ويضمن التشكيل المتنوع لمجلس الإدارة تقديم مجموعة كبيرة من وجهات النظر، مما يعزز المناقشات القوية التي تشكل توجهنا الاستراتيجي وسياسات إدارة المخاطر.

لقد شهد هذا العام العديد من التحديات، وقد تجاوزناها بمرونة وقدرة على التكيف. أثبت إطار عمل الحوكمة لدينا فعاليته في أوقات عدم اليقين، مما مكننا من اتخاذ قرارات مدروسة تحمي مصالح المساهمين وأصحاب المصلحة لدينا.

وبالنظر إلى المستقبل، فإننا نستمر في التركيز على التحسين المستمر. نسعى بنشاط إلى الحصول على تعليقات من مساهميننا، والاستماع إلى شواغلهم، ودمج الأفكار القيمة في ممارسات الحوكمة لدينا. ومن خلال القيام بذلك، نهدف إلى تعزيز ثقتكم فينا باعتبارنا أمناء على استثماركم.

في الختام، أود أن أعرب عن امتناني لمساهميننا، وموظفينا، وفريق إدارة مخاطر الحوكمة والامتثال، وشركائنا لدعمهم المستمر. سنستمر معاً في تحقيق النجاح للشركة بالإضافة إلى تجسيد أعلى المعايير لحوكمة الشركات.

وشكراً،

الن سميت

الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية

فلسفة المكافآت الشاملة

تقدم مجموعة أغذية حزم الأجور والمزايا لجذب واستبقاء وتحفيز الموظفين الموهوبين بدرجة عالية القادرين على تقديم علامات تجارية متنوعة ومنتجة بطريقة مسؤولة، مدفوعة بالارتكاز والأفراد المتحمسين.

صُممت حزم الأجور والمزايا لتعكس المكافآت ذات الصلة والقابلة للقياس المرتبطة بأفضل الممارسات وتخضع للمراجعة الدورية استناداً إلى أداء الشركة والأفراد. وتستند المراجعات إلى نتائج مراجعة قوية للأداء وعمليات الموافقات. ويركز إطار عملنا بشكل مناسب على الحوافز قصيرة الأجل وطويلة الأجل التي تتوافق مع مصالح الموظفين والمساهمين.

المعطيات	التفاصيل	المكونات والحوكمة	الأجر في 2023 بالآلاف درهم إماراتي
الأجر الثابت	يتوافق الأجر الثابت مع ممارسات السوق لكل مستوى وظيفي ويخضع للمراجعة الدورية لضمان القدرة التنافسية.	الراتب الأساسي والبدلات الثابتة البدلات الوظيفية المحددة المزايا استناداً إلى الدرجة، مثل: 1. التأمين الصحي 2. الإجازة السنوية 3. تذاكر الطيران 4. التأمين على الحياة 5. خطة الوفورات 6. بدل التعليم 7. عضوية النادي 8. المرافق تعتمد مراجعات المكافآت الثابتة على ما إذا كان الموظف قد حقق الأهداف المتوقعة وقدم مستوى الأداء المحدد واستناداً إلى اتجاهات السوق بما يتوافق مع عملية إدارة الأداء المعمول بها.	أعضاء فريق القيادة - 11 إجمالي الأجر الثابت: 19,642 منها النقدية - 15,454 [الراتب الأساسي وبدل السكن وبدل التنقل وأي بدل وظيفي آخر مضمون، حسب الاقتضاء] منها مزايا أخرى - 4,188 [الدراسة والتأمين الصحي والتأمين على الحياة وتذاكر الطيران وخطة ادخار الشركة والمعاش التقاعدي الإلزامي وعضوية النادي مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة معاشات تقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة، وما إلى ذلك]
حوافز قصيرة المدى (مكافأة الأداء السنوية)	صُمم الأجر المتغير (مكافأة الأداء السنوية) لتعزيز ثقافة الأجر المرتبط بالأداء. تتبع مجموعة أغذية نهج بطاقة تسجيل النتائج لقياس الأداء	تستند مكافآت الأداء السنوية إلى ما يلي: 1. الأداء العام للمجموعة. 2. أداء وحدة العمل. 3. أداء الأفراد. تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة المسؤولية عن إعداد وحوكمة وفعالية إطار العمل، وتخصيص المكافآت، بما	أعضاء فريق القيادة - 11 مبلغ المكافأة السنوية 7,898 تتبع مجموعة أغذية نهج بطاقة تسجيل النتائج لقياس أداء الأعمال استناداً إلى مؤشرات الأداء الرئيسية المالية مثل • الإيرادات، وصافي الربح، والتدفق النقدي الحر على حقوق الملكية.

بالنسبة للأفراد، يُقاس استناداً إلى مؤشرات الأداء الرئيسية المرتبطة بالركائز الاستراتيجية لمجموعة أغذية، أي:	في ذلك المبالغ الإجمالية، والمكافآت الفعلية على فريق القيادة.	استناداً إلى مؤشرات الأداء الرئيسية النسبية.	
<ul style="list-style-type: none"> النمو، الكفاءة، القدرة، و أي مؤشرات أداء رئيسية خاصة بوظيفة أخرى. 	تستند مكافآت الحوافز طويلة الأجل إلى:	صُمم إطار عمل الحوافز طويلة الأجل في مجموعة أغذية لدفع تحقيق الأهداف طويلة الأجل التي تؤدي إلى تعزيز قيمة المساهمين، والإبقاء على القادة من ذوي الإمكانيات العالية.	الحوافز طويلة الأجل
أعضاء فريق القيادة - 10 إجمالي قيمة المكافآت 6,072 تُمنح الإصابات المهذرة للوقت على النحو التالي: <ul style="list-style-type: none"> الأسهم المقيدة حسب المدة حصص الأداء حسب نمو ربحية السهم. 	<ul style="list-style-type: none"> الأداء، و الإمكانيات. تُستخدم هذه المكافآت لشراء أسهم مجموعة أغذية بما يتوافق مع قواعد هيئة الأوراق المالية والسلع وتُمنح كل ثلاث سنوات استناداً إلى المدة والإيرادات لكل سهم. وتتولى لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة المسؤولية عن إعداد وحوكمة وفعالية إطار العمل، وتخصيص المكافآت، بما في ذلك المبالغ الإجمالية، والمكافآت الفعلية على فريق القيادة.		

المبلغ بالآلاف درهم إماراتي	إجمالي عدد الموظفين في عام 2023	التفاصيل	نوع المكافأة
15,454	11	15,454	إجمالي التعويضات الثابتة
4,188		4,188	
19,642		19,642	
7,898	11	7,928	الأجر المتغير
6,072	10	6,072	
33,612			الإجمالي

لجنة إدارة تعاملات المطلعين

تُعين لجنة إدارة تعاملات المطلعين من قِبل مجلس الإدارة باعتبارها لجنة إدارية لتتولى الإشراف على تعاملات وممتلكات المطلعين ومتابعتها. وتُخول اللجنة بالمسؤوليات التالية من قِبل مجلس الإدارة:

- التأكد من عدم إلحاق الضرر بسمعة المجموعة نتيجة تصورات حول التعامل في الأوراق المالية للمجموعة في أوقات غير مناسبة أو بطريقة غير مناسبة من قِبل موظفي الشركة.
- تقييم الحالات التي يُصنف فيها الموظف أو أي طرف خارجي (مثل مدققي الحسابات في المجموعة، أو مصرفي المجموعة، أو محاميها، أو غيرهم من استشارييها المهنيين) باعتباره شخصاً مطلعاً لديه إمكانية وصول مباشرة إلى "معلومات داخلية" يمكن أن تؤثر على أسعار أسهم المجموعة و/ أو حركة التعامل في أسهمها.
- إعداد وحفظ سجل خاص وشامل لجميع الأشخاص المطلعين، بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والأشخاص الذين يمكن اعتبارهم مطلعين لفترات مؤقتة.
- التطوير والمراجعة والتحسين المستمر لسياسة التعامل في أسهم المجموعة بما في ذلك التوجيهات والإجراءات، وضمن الامتثال للسياسة، وتقييم أي مؤشر لعدم الامتثال بالسياسة.

- المراجعة السنوية لحركة ملكية الأسهم للمطلعين، وتقديم التقارير إلى مجلس الإدارة بشأن الامتثال للسياسة والشروط التنظيمية، مع إبراز أي حالات استثنائية مذكورة.
- التواصل الفعال مع سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع بخصوص أيام حظر التعامل، والتعليق المؤقت للتداول، وتعاملات المطلعين.

تُفذت الأنشطة المذكورة أعلاه بشكل كافٍ في 2023 من قبل أعضاء اللجنة، ولم يلاحظ أي استثناءات.

يتولى رئيس لجنة تعاملات المطلعين، السيد نيراج جاين - نائب رئيس مراقبة المجموعة، المسؤولية عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين داخل الشركة من خلال تنفيذ مهام لجنة إدارة تعاملات المطلعين في المجموعة، ومراجعة آلية عملها، وضمان فعاليتها بما يتوافق مع الميثاق المعتمد.

أعضاء اللجنة هم:

الاسم	الوظيفة
نيراج جاين	نائب رئيس مراقبة المجموعة (الرئيس)
محمد عمرو	المستشار القانوني العام للمجموعة
ألوك توتيجا	مدير أول الحوكمة والمخاطر والامتثال
أبي فرجيس	مدير أول الموارد البشرية، مركز التميز

رسالة الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال



ألوك توتيجا

الحوكمة

يسعدني أن أقدم رسالة الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال لتقرير حوكمة الشركات الخاص لمجموعة أغذية للسنة المالية 2023. وباعتباري رئيساً للحوكمة، يشرفني أن أشارككم الرؤى بشأن التزامنا بالتمسك بأعلى معايير حوكمة الشركات.

على مدار العام الماضي، تنقلنا عبر بيئة أعمال ديناميكية، حيث واجهنا التحديات واستفدنا من الفرص. لقد شكّل إطار عمل الحوكمة لدينا قوة داعمة، توجه قراراتنا وأعمالنا بنزاهة وشفافية. ونؤمن إيماناً راسخاً بأن الحوكمة الفعالة ليست فقط لتلبية المتطلبات التنظيمية، ولكنها تشكل أيضاً ركناً أساسياً لنجاح الأعمال المستدامة.

تشكل حوكمتنا الأساس لأعمالنا التي تؤدي إلى إيجاد قيمة مستدامة. ونستمر في تحقيق التوازن بين السعي لتحقيق النمو الرئيسي والنهائي من خلال آلية الحوكمة الجيدة. ونستخدم نطاقنا وخبرتنا ومواردنا لإيجاد قيمة مشتركة لجميع مساهمينا.

المعالم البارزة لممارسات الحوكمة لدينا:

يستمر مجلس إدارتنا في تجسيد التنوع، والخبرة، والاستقلالية، مما يضمن اتخاذ قرارات قوية ورقابة فعالة. لقد عززنا مجلس الإدارة من خلال تسعة أعضاء مستقلين يتمتعون بخبرة ومعرفه كبيرة ذات صلة مباشرة بأعمال أغذية. ونواصل الاشتراك مع مساهمينا.

سنظل ملتزمين بتعزيز ثقافة السلوك الأخلاقي. ويُشجع موظفونا على التمسك بقيمنا، وتضمن آلياتنا للإبلاغ عن المخالفات وسيلة آمنة للإبلاغ عن أي مخاوف.

وتقيم لجنة الترشيدات والمكافآت، التي يرأسها عضو مجلس إدارة مستقل، تكوين مجلس الإدارة، والأداء، والهيكل، وتخطيط التعاقب. وتقيم المرشحين للمجلس، وتتأكد من توافق أنظمة المكافآت مع قيمنا، واستراتيجياتنا، وأدائنا في عام 2023.

تضم لجنة التدقيق والمخاطر جميع أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وتتولى الإشراف على التدقيقات الداخلية والخارجية، وإعداد التقارير المالية، والرقابة الداخلية، والامتثال، وإدارة المخاطر، والاستدامة، وغيرها من الوظائف الرقابية. وتراجع تقارير التدقيق الداخلي، والتدقيق الخارجي، والامتثال، والاحتيايل، وإدارة المخاطر المؤسسية.

وتضم لجنة الاستراتيجية والابتكار والاستثمار جميع أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وتشرف على وضع الاستراتيجيات، وإدارة الاستثمار طويل الأجل وقصير الأجل، وإنشاء منتديات وحلول مبتكرة.

التطلع للمستقبل: وبينما نمضي قدماً، نلتزم بالتحسين المستمر. وسوف نركز على أهداف محددة أو مجالات التحسين، وتعزيز إطار عمل الحوكمة لدينا للتكيف مع التحديات الناشئة واغتنام الفرص الجديدة.

في بيئة أعمال متطورة باستمرار، عززنا عمليات إدارة المخاطر لدينا لتحديد المخاطر وتقييمها والتخفيف منها بصورة استباقية.

ونواصل التزامنا بالحوار المفتوح والبناء مع أصحاب المصلحة. ونثمن مداخلات المساهمين، والعملاء، والموظفين والمجتمعات التي نعمل فيها. وندرك أنه لتحقيق شركتنا النجاح بمرور الوقت وتنشئ قيمة مستدامة للمساهمين، يتعين علينا إيجاد قيمة لمجتمعنا أيضاً. تساعدنا حوكمتنا في تحقيق التوازن السليم في سعينا لإنشاء قيمة مستدامة وطويلة الأجل.

إدارة المخاطر

يسعدني أن أشارك إخلاصنا في تعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر وضمان مرونة مجموعتنا.

لقد شهد العام الماضي تحديات غير مسبوقة، وشكلت قدرتنا على التغلب على أوجه عدم اليقين دليلاً على ممارساتنا القوية في إدارة المخاطر. وندرك أن وجود إطار عمل فعال لإدارة المخاطر يشكل أهمية بالغة ليس فقط للامتثال ولكن أيضاً لحماية المصالح طويلة الأجل لأصحاب المصلحة.

ونستمر في تعزيز عملياتنا لتحديد المخاطر المحتملة، الداخلية والخارجية. ويمكننا لنا نهجنا الاستباقي من توقع التحديات ووضع استراتيجيات التخفيف مسبقاً. تظل التقييمات الصارمة للمخاطر عنصراً أساسياً في استراتيجيتنا. ونُقيّم بتقييم التأثير المحتمل واحتمالية المخاطر، مما يمكننا من تحديد أولويات المسائل الأكثر أهمية التي تواجه مجموعتنا ومعالجتها.

يمتد التزامنا بإدارة المخاطر الاستباقية إلى تنفيذ استراتيجيات التخفيف القوية. ونسعى جاهدين لتحويل المخاطر إلى فرص، وتوظيف خبرتنا لتجاوز التحديات، والاستفادة من الاتجاهات الناشئة.

بينما نفكر في العام المنصرم، فإننا ندرك الحاجة إلى التحسين المستمر. ويتفانى فريقنا لتحسين عمليات إدارة المخاطر، واعتماد التقدم التكنولوجي، ومواكبة أفضل ممارسات الصناعة لضمان فعالية جهودنا لتخفيف المخاطر.

أود أن أعرب عن تقديري لفريق إدارة المخاطر على تفانيه والتزامه. كما أريد أن أتقدم بالشكر إلى مجلس الإدارة، وفريق الإدارة، والموظفين، وأصحاب المصلحة على جهودهم التعاونية في تعزيز إطار عمل إدارة المخاطر لدينا.

تعتمد مجموعة أغذية نهجاً للمخاطر يتوافق مع غرضنا واستراتيجية أعمالنا. ونهدف إلى تحقيق قيمة طويلة الأجل من خلال تحقيق التوازن بين النمو المستدام والكفاءة في استخدام الموارد.

وصُمم إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية في مجموعة أغذية لتقييم المخاطر وتخفيفها لتقليل تأثيرها المحتمل ودعم تحقيق الأهداف طويلة الأجل لمجموعة أغذية وتنفيذ استراتيجية عملها. يُجرى تقييم تنازلي على مستوى المجموعة مرة واحدة في السنة يُطلق عليه اسم مخاطر العمل الرئيسية. ويُجرى بالتوازي التقييم الصعدي، مما يؤدي إلى تجميع عمليات تقييم المخاطر الفردية. ويشكل هذا فهماً سليماً للمخاطر الرئيسية للشركة لتحديد المسؤولية لاتخاذ إجراءات محددة بشأنها واتخاذ أي خطوات ذات صلة لمعالجتها.

وعلاوة على ذلك، تعمل مجموعة أغذية مع المساهمين لتحقيق فهم أفضل للمسائل التي هي موضع اهتمام أكبر لهم. ويقيس تحمل المخاطر درجة شواغل مجلس الإدارة والأثر المحتمل على الأعمال. ويساعد ذلك في إدراج مسائل الاستدامة الأوسع نطاقاً في المخاطر والفرص المستعرضة في الشركة. وتتولى الإدارة التنفيذية الفردية المسؤولية عن تقييمات المخاطر وأي إجراءات للتخفيف. وإذا كان التدخل على مستوى المجموعة مطلوباً، تُحدد المسؤولية عن إجراءات التخفيف من فريق القيادة.

الامتثال

تشكل أخلاقيات العمل والامتثال الأسس لطريقة قيامنا بالأعمال والظروف المناسبة لإيجاد قيمة مشتركة. وتتجسد التزاماتنا بالأخلاقيات، والنزاهة، والعدالة، والموثوقية في أغراضنا، وقيمنا، ومبادئ أعمال الشركة، ومدونة قواعد الأعمال الخاصة بمجموعة أغذية. ويساعد نظام إدارة الامتثال موظفينا في القيام بالأشياء المناسبة للأسباب الصحيحة مع حماية سمعتنا والارتقاء بها. ويتولى مجلس إدارتنا وفريق الامتثال المسؤولية عن الإشراف على الممارسات الجيدة وتعزيزها في الشركة بالكامل. وتقدم وظيفة امتثال الشركات المخصصة للتوجيه والقيادة الوظيفية، وتشارك في برنامج الامتثال القائم على المخاطر والمبادئ. وتضمن لجنة التدقيق والمخاطر لدينا بدعم من إدارة المخاطر والامتثال التطور المستمر لإطار عمل الامتثال. ويتأكد رئيس الحوكمة والمخاطر والامتثال واللجان ذات الصلة من اتباع نهج متوافق في المجموعة بالكامل ويساعد في تحديد أولويات الامتثال الداخلية. وفي عام 2023، كانت هناك زيادة كبيرة في الدورات التدريبية الإلزامية في الموضوعات مثل مدونة أخلاقيات وسلوك العمل، وتعارض المصالح، والتوعية بالاحتيال، والعقوبات. ونراقب الامتثال من خلال وظائف الشركة، ووظيفة التدقيق الداخلي، ومدققي الحسابات الخارجيين. ونحن بصدد إطلاق قناة الإبلاغ الموحدة الجديدة للشواغل والأسئلة المتعلقة بعدم الامتثال، باستخدام منصة Ethix360، التي تحل محل نظام الإبلاغ التقليدي. وتخضع جميع الشكاوى إلى التحقيق، وتتخذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة. وتساعد ثقافة الامتثال لدينا في إيجاد قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة، وأن تمثل أغذية قوة من أجل الخير.

بالنظر إلى المستقبل، سنواصل التزامنا بالحفاظ على ثقافة استباقية وقابلة للتكيف وإدارة المخاطر والامتثال. وسنركز على نشر الوعي وتعزيز الحوكمة وثقافة الامتثال العميقة، مما يضمن أن مجموعتنا تتمتع بمكانة جيدة تسمح لها بالازدهار في بيئة الأعمال دائمة التطور.

في الختام، أود أن أعرب عن امتناني لمجلس الإدارة ولجنة التدقيق والمخاطر والرئيس التنفيذي أُن سميث وفريق الإدارة والموظفين وجميع أصحاب المصلحة لدعمهم المستمر. وسنستمر معاً في تعزيز ثقافة المسؤولية والمرونة في مجموعتنا.

يشغل السيد ألوك توتيجا منصب مدير الحوكمة والمخاطر والامتثال.

المؤهلات:

بكالوريوس تجارة

ماجستير في إدارة الأعمال

مدقق داخلي معتمد

مدقق معتمد لأنظمة المعلومات

معتمد في مراقبة أنظمة المعلومات والمخاطر

معتمد في حوكمة تكنولوجيا المعلومات المؤسسية

مهندس معتمد في حلول خصوصية البيانات

أخصائي أمن أنظمة المعلومات المعتمد

التدقيق الداخلي



أمارجيت سينغ
نائب رئيس التدقيق الداخلي

يهدف نظام الرقابة الداخلية في المجموعة إلى ضمان قدرة مجلس الإدارة وإدارة المجموعة على تحقيق أهداف الأعمال التجارية للمجموعة. ويساهم إطار الرقابة الداخلية الفعال في حماية استثمارات المساهمين وأصول المجموعة.

يتمثل الهدف من إطار عمل تدقيق الرقابة الداخلية للمجموعة في ضمان وضع ضوابط الرقابة الداخلية، وتوثيق السياسات والإجراءات ومتابعتها والالتزام بها بشكل مناسب، وإدراجها في العمليات العادية لإدارة المجموعة وحوكمتها.

وفقاً للمتطلبات المحددة في قرار جهاز أبوظبي للمحاسبة رقم (1) لعام 2017، تقوم الإدارة بعملية مستمر لتحديد وتقييم إدارة المخاطر التي تواجهها المجموعة ووضع ضوابط فعالة للمخاطر المحددة بما في ذلك المتعلقة بإعداد التقارير المالية.

ترجع المجموعة ضوابطها الداخلية على التقارير المالية على أساس سنوي فيما يتعلق بجميع الأرصدة المالية الجوهرية حيث تقيم الإدارة مدى كفاية التصميم وفعالية التشغيل لهذه الضوابط الداخلية فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية. ويخضع تقييم الإدارة هذا إلى المراجعة من مدقي الحسابات في المجموعة.

اعتمدت الإدارة إطار عمل الرقابة الداخلية المتكامل الصادر من لجنة رعاية المؤسسات التابعة للجنة تريداوي، 2013 لتوفير ضمان معقول بشأن موثوقية إعداد التقارير المالية، وإعداد البيانات المالية.

قيمت الإدارة مدى كفاية التصميم وفعالية تشغيل الضوابط الداخلية للشركة فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية كما في 31 ديسمبر 2023. واستناداً إلى التقييم، خلصت الإدارة إلى أن الضوابط الداخلية المتعلقة بإعداد التقارير المالية مصممة بشكل مناسب وتعمل بشكل فعال دون أي نقاط ضعف جوهرية.

وتُدرس سياسات الشركة وإجراءاتها لضمان كفايتها وفعاليتها، مع الإقرار بأن هذا النظام مصمم للحد من مخاطر الفشل في تحقيق أهداف الأعمال وليس القضاء على هذه المخاطر، ولا يمكن له أن يقدم ضماناً تاماً تجاه الأخطاء أو الخسائر الجوهرية. يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية للمجموعة. وقد فوض المجلس مسؤولية الإشراف على إدارة الرقابة الداخلية إلى لجنة التدقيق والمخاطر. ويُعين رئيس التدقيق الداخلي من لجنة التدقيق والمخاطر. وتراجع اللجنة فعالية وظيفة إدارة التدقيق الداخلي.

يتمثل هدف إدارة التدقيق الداخلي في تقديم ضمان مستقل وخدمات استشارية باستخدام نهج متسق ومحكم لتحسين فعالية إدارة المخاطر، والرقابة الداخلية، وعملية الامتثال والحوكمة، وسلامة عمليات المجموعة. كما تتولى الإدارة المسؤولية عن مراقبة التزام المجموعة وموظفيها بالقانون، والتشريعات، والقرارات، وكذلك بالسياسات والإجراءات الداخلية. ويحدد الميثاق الهدف من الإدارة، وصلاحياتها، ومسؤولياتها.

قُدّم 28 تقريراً أعدته إدارة التدقيق الداخلي إلى لجنة التدقيق والمخاطر، وسُلّمت نسخة إلى الإدارة العليا للمجموعة للعمل بموجبها. وتظل بيئة الرقابة الداخلية العامة قوية في المجموعة. فخلال العام، كانت هناك بعض تحسينات الرقابة الداخلية على مستوى العمليات التي حُدّدت وقُبلت للتنفيذ بهدف التحسين المستمر للضوابط الداخلية في المجموعة. وعلى أساس مستمر، تراقب لجنة التدقيق التقدم الذي أحرزته الإدارة فيما يتعلق بالإجراءات التصحيحية المتخذة حيال المسائل والنتائج التي تقدمها إدارة التدقيق الداخلي.

في 14 مايو 2017، عُين أمارجيت سينغ في منصب رئيس التدقيق الداخلي.

المؤهلات:

ماجستير في إدارة الأعمال (كلية مانشستر للأعمال)،

عضو زميل، جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، المملكة المتحدة

مهني الأمن السيبراني IBM (محلل)

خصوصية البيانات لهندسة المعلومات IBM

المخالفات

خلال عام 2023، لم تُفرض على المجموعة أي غرامات أو عقوبات مالية من هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة قانونية في أي مسألة تتعلق بالأسواق المالية. وعلاوة على ذلك، لم تُسجل أي مخالفات جوهرية لأي من القواعد والأنظمة المطبقة.

المسؤولية الاجتماعية للشركة

يركز نهجنا في المسؤولية الاجتماعية للشركة على فكرة إيجاد قيمة مشتركة لجميع أصحاب المصالح من خلال الإجراءات الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية. ووفقاً لذلك، يتضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة للمجموعة أربع ركائز: المجتمع، ومكان العمل، والتغذية والصحة، والبيئة والاستدامة تؤمن المجموعة بأن جوهر مفهوم القيمة المشتركة يكمن في قدرة الشركة على تحقيق قيمة خاصة لنفسها تؤدي بدورها إلى تحقيق قيمة عامة للمجتمع.

انطلقت مبادرة "الأفضل" على مرحلتين خلال عام 2023. أطلقت المرحلة الأولى في الاجتماع السنوي لمجموعة أغذية يوم الخميس 15 ديسمبر 2022، وأعلن عن المرحلة الثانية لموظفي أبو عوف بعد الاستحواذ الكامل في يونيو 2023، استناداً إلى التزامنا المستمر بمنح الأولوية للمسؤولية الاجتماعية للشركات وبما يتوافق بشكل مثالي مع قيمنا الأساسية للتعاون والمشاركة الفعالة.

لقد أثبتت هذه المبادرة التزامنا المستمر بدعم ومنح الأولوية لرفاهية موظفينا، الذين يشكلون الجوهر الحقيقي لأعمالنا الأساسية والمحرك الرئيسي لها. ولقد حُصص مبلغ 361,870 درهم إماراتي كدليل ملموس على دعمنا وتقديرنا لموظفينا باعتبارهم أصولنا الأكثر قيمة، مما يضمن رفاهيتهم وتعزيز بيئة عمل منتجة.

استفاد 113 موظفاً (الدرجات من 1 إلى 5) من هذه المبادرة في 7 مناطق في مرحلتها الثانية (مدة المبادرة: من ديسمبر 2022 حتى ديسمبر 2023):

- المرحلة 1 – (ديسمبر 2022 - مايو 2023) - استهدفت (8,235) موظفاً، وتم تقييم (1,810) طلب. وتم تحديد (70) حالة. المبلغ (220,270) درهم إماراتي)
- المرحلة 2 – (يونيو 2023 - ديسمبر 2023) - استهدفت (2100) موظفاً + حالات المرحلة الأولى). تم تقييم (1,317) طلب. وتم تحديد (43) حالة. المبلغ (141,600) درهم إماراتي)

كما نُفذت المبادرات الرئيسية للمسؤولية الاجتماعية للشركة من خلال كيانات الأعمال في المناطق الجغرافية.

تؤمن المجموعة أيضاً بتطوير المواهب الوطنية. من بين أكثر من 63 جنسية مختلفة في أغذية في جميع المناطق الجغرافية، يشكل مواطنو دولة الإمارات ثالث أكبر الجنسيات والأعلى في الإدارة العليا.

بلغت النسبة 21% في 31 ديسمبر 2023 (الدرجة 5 وما فوق) في دولة الإمارات العربية المتحدة
نسبة التوطين لشهر ديسمبر 2019: 19.2%
نسبة التوطين لشهر ديسمبر 2020: 19.2%
نسبة التوطين لشهر ديسمبر 2021: 23.4%
النسبة في 31 ديسمبر 2022 هي 21%

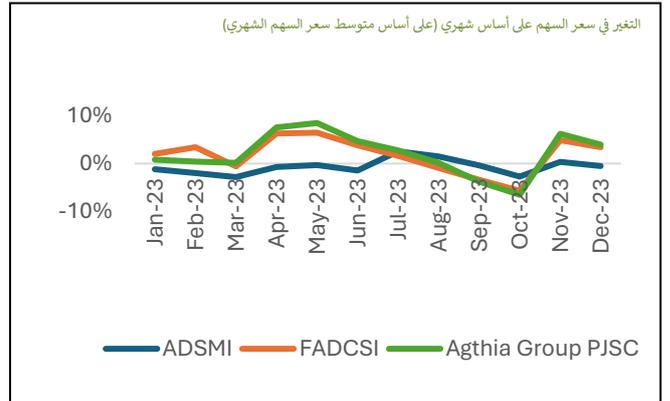
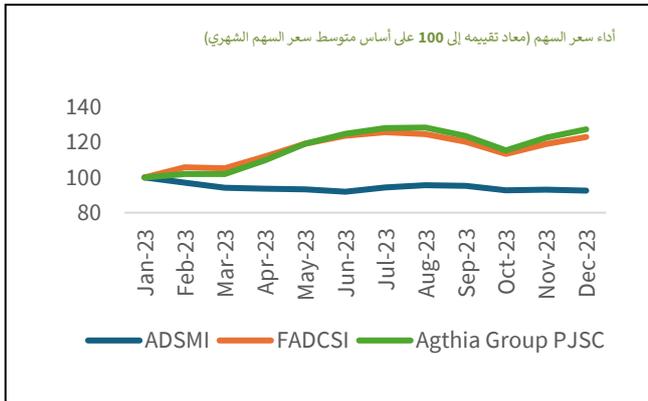
معاملات الأطراف ذات العلاقة

يوفر الإيضاح رقم (13) تفاصيل معاملات الأطراف ذات العلاقة. ولم تكن هناك معاملات مع أطراف ذات علاقة تعادل أو تزيد على 5% من أسهم رأس المال. ويرد فيما يلي ملخصاً للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

التفاصيل	كما في 31 ديسمبر 2022 بالآلاف درهم إماراتي	المبيعات بالآلاف درهم إماراتي	التحصيل بالآلاف درهم إماراتي	النفقات بالآلاف درهم إماراتي	الرصيد الافتتاحي بالآلاف درهم إماراتي	غير ذلك بالآلاف درهم إماراتي	كما في 31 ديسمبر 2023 بالآلاف درهم إماراتي
المستحق من الأطراف ذات العلاقة	427	658	(674)				411
شركة مصنع الإمارات للحديد والصلب							
الشركة القابضة العامة							
"القابضة" (ADQ)	723		(500)	-			223
قطوف وحلا	13,380	83,469	(83,041)	665			14,473
شركة دبي لصناعة الكابلات	164	143	(272)				35

أداء سعر الأسهم لعام 2023

يستمر أداء سعر سهم أغذية في التفوق على المؤشر العام فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية وكذلك مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية فوتسي سوق أبوظبي للأوراق المالية.



سعر السهم الشهري (درهم إماراتي/ السهم)

الشهر	سعر الإغلاق (بداية الشهر)	المرتفع الشهري	المنخفض الشهري	سعر الإغلاق (نهاية الشهر)
ديسمبر 2023	5.26	5.29	4.88	4.88
نوفمبر 2023	4.62	5.20	4.55	5.20
أكتوبر 2023	4.73	4.73	4.39	4.45
سبتمبر 2023	5.04	5.04	4.69	4.69
أغسطس 2023	5.28	5.28	5.01	5.09
يوليو 2023	5.02	5.30	5.00	5.30
يونيو 2023	4.92	5.07	4.86	4.96
مايو 2023	4.80	4.93	4.47	4.88
أبريل 2023	4.16	4.62	4.16	4.62
مارس 2023	4.16	4.16	3.94	4.12
فبراير 2023	4.10	4.16	3.98	4.10
يناير 2023	3.99	4.22	3.90	4.07

فئات المساهمين

كما في 31 ديسمبر 2023

النسبة المئوية	الإجمالي	الأفراد	المؤسسات	الحكومة	الفئة
%84.14	666,068,234	104,594,895	33,889,249	527,584,090	الإمارات العربية المتحدة
%5.78	45,726,324	676,761	44,992,563	57,000	دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء الإمارات العربية المتحدة)
%0.20	1,545,987	1,503,397	42,590	-	العرب (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي)
%9.88	78,236,545	5,717,625	72,518,920	-	الأجانب
	791,577,090	112,492,678	151,443,322	527,641,090	الإجمالي
		%14.21	%19.13	%66.66	النسبة المئوية

المساهمون الذين يملكون 3% أو أكثر

كما في 31 ديسمبر 2023

النسبة المئوية	عدد الأسهم	المساهمون
%62.86	497,577,090	الشركة القابضة العامة
%4.10	30,000,000	صندوق أبوظبي للتقاعد، الإمارات العربية المتحدة
%3.79	29,796,669	البنك الترويحي
%3.45	27,292,243	الشركة السعودية السابعة للاستثمار

توزيع المساهمين حسب حجم الملكية

كما في 31 ديسمبر 2023

النسبة المئوية	عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	حصة الملكية
%11.57	91,571,150	65,246	أقل من 50,000
%3.33	26,368,124	184	من 50,000 إلى أقل من 500,000
%9.31	73,700,484	57	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000
%75.79	599,937,332	6	5,000,000 وأكثر
%100	791,577,090	65,493	الإجمالي

علاقات المستثمرين

تلتزم المجموعة بالتواصل بينها وبين المساهمين. وتعلن المجموعة بصورة دورية عن نتائجها لهيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، والمساهمين من خلال البيانات الإدارية المرحلية، والنتائج ربع السنوية، والتقرير، والبيانات المالية السنوية. ويُفصح عن المسائل الهامة المتعلقة بتعاملات الأسهم، أو مستجدات الأعمال إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وللجمهور من خلال إفصاحات وإعلانات السوق وفقاً للأنظمة والقوانين المنطبقة ذات الصلة، بالإضافة إلى البيانات الصحفية والمنشورات على الموقع الإلكتروني للمجموعة. يتضمن برنامج علاقات المستثمرين للمجموعة ما يلي:

- مؤتمرات فيديو ربع سنوية مع مجموعة المستثمرين بشأن النتائج المالية.
- الرد على استفسارات المساهمين من خلال وظيفة علاقات المستثمرين في المجموعة.
- اجتماعات بين المستثمرين والمحللين والإدارة العليا.
- حملات ترويجية ومؤتمرات دورية منظمة من قِبل جماعة المستثمرين.
- قسم مخصص للمستثمرين على الموقع الإلكتروني للمجموعة، يتضمن التقارير السنوية، والنتائج ربع السنوية، وتقرير حوكمة الشركات، والتغطية الخاصة بالمحللين الماليين للشركة، وعروض المستثمرين، وسعر السهم، ومعلومات عن توزيع الأرباح (<https://www.agthia.com/investors/>)
- يوجد تطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالمجموعة "Agthia IR" (علاقات المستثمرين في أغذية) وهو متاح للتحميل على Apple App Store أو Google Play Store.

يمكن للمساهمين والمستثمرين استخدام القنوات التالية للتواصل مع فريق علاقات المستثمرين:

الهاتف: +971 2 596 0672

البريد الإلكتروني: ir@agthia.com

القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية

انعقدت اجتماعان للجمعية العمومية في 2023.

وأتخذت القرارات الواردة أدناه، وتُنفذت بعد ذلك جميع القرارات.

اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في 17 إبريل 2023:

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن أنشطة الشركة والوضع المالي للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
 - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة
 - الموافقة على تقرير مدقق الحسابات
 - الموافقة على مناقشة وتحليل إدارة الشركة وتقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31
 - الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 8.25% من رأس مال الشركة، أي ما يعادل 0.825 درهم إماراتي للسهم الواحد، بما يتوافق مع سياسة توزيع الأرباح نصف السنوية للمجموعة. بلغ إجمالي الأرباح الموزعة للسنة 65.305 مليون درهم إماراتي، بزيادة 9.9% مقارنة بمبلغ 118.8 مليون درهم إماراتي موزعة في 2020.
 - إعفاء أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
 - عُينت "ديلويت" باعتبارها مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بأتعاب قدرها 2,408,400 درهم إماراتي
 - الموافقة على إصدار قرار خاص بشأن زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 7 إلى 9 وتعديل البند (1-18) من النظام الأساسي للشركة لزيادة أعضاء مجلس الإدارة.
 - تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجدد
- #### اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 12 سبتمبر 2022:
- اتخذت الجمعية العمومية القرارات التالية:
 - الموافقة على توزيع أرباح مؤقتة بمبلغ 0.0825 درهم للسهم الواحد بإجمالي مبلغ 65.305 مليون درهم إماراتي.

مجموعة أغذية في الأخبار:



بمشروعين للطاقة الشمسية في اثنين من أبرز مصانعها؛ مجموعة أغذية تؤكد من جديد التزامها بتعزيز الاستدامة

في 27 نوفمبر 2023، أعلنت اليوم مجموعة أغذية ش.م.ع، الشركة الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة، ومقرها دولة الإمارات، عن مبادراتها للانتقال إلى استخدام الطاقة الشمسية، في خطوة مهمة نحو خفض البصمة الكربونية للمجموعة. تتضمن المبادرة إنشاء محطتين للطاقة الشمسية في مصانع الإنتاج التابعة لمياه العين والفوعة للتمور، وهما من أبرز وحدات الأعمال التابعة للمجموعة. وفي تأكيد على التزام مجموعة أغذية بتعزيز الاستدامة؛ تم إتمام التعاقد مع شركة "يلو دور إنرجي"، الرائدة في مجال الطاقة الشمسية ويقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال إمضاء خطاب ترسية والتوقيع بعد ذلك على اتفاقية تأجير محطات الطاقة الشمسية، مما يدل على تفاني أغذية في تحقيق الاستدامة. ويتوقع أن توفر هذه المبادرة ما يقرب من 20% من استهلاك الطاقة للمصانع كل عام، مما يساهم في تحقيق نتائج الاستدامة وكفاءة التكلفة. وسيعمل المشروع على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، على مدى السنوات الـ 25 المقبلة، بمقدار 124 ألف طن من خلال ضمان توليد 287 ألف ميغاوات في الساعة من الطاقة النظيفة. ويؤدي هذا إلى تأثير بيئي يعادل إعادة تدوير 5.4 مليون كيس بلاستيكي أحادي الاستخدام، وزراعة 2.1 مليون شجرة على مدار عقد من الزمن، تقليل استهلاك 53 مليون لتر من البنزين. يتضمن هذا التعاون بين مجموعة أغذية ويلو دور إنرجي إنشاء محطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرات تبلغ حوالي 5 ميغاوات في المصنعين. ومن المقرر أن تقوم مجموعة أغذية بدمج الطاقة المتجددة في عمليات التصنيع الخاصة بها، من خلال عقد استئجار طويل الأجل مع شركة يلو دور إنرجي.



مجموعة أغذية تبحث سبل التعاون مع وفد وزاري من البرازيل

زار وزير الزراعة والثروة الحيوانية والإمدادات الغذائية البرازيلي، كارلوس فافارو، أثناء زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات، المقر الرئيسي لمجموعة أغذية في أبوظبي، وهي الشركة الأم للفوعة، أكبر جهة مصدرة للتمور في العالم، وذلك بحضور سعادة إيلانا زغيب القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة جمهورية البرازيل الاتحادية لدى الدولة.

خلال الاجتماع، مع الفريق القيادي لمجموعة أغذية والفوعة، التقى فافارو مع مبارك المنصوري، الرئيس التنفيذي لقطاع الوجبات الخفيفة والعلاقات الحكومية في مجموعة أغذية، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون، والعلاقات التجارية المتنامية مع البرازيل، والدور المحوري الذي تلعبه الفوعة في الترويج للتمور ومشتقاتها كجزء أساسي للأغذية الصحية (سوبر فودز) في المنطقة. وتعتبر البرازيل خامس أكبر دولة في العالم، وموطناً لأكثر من 200 مليون شخص. وهي سوق رئيسي ضمن إستراتيجية دخول الأسواق الجديدة للفوعة إلى جانب الولايات المتحدة واليابان ودول أخرى. حيث تتواجد تمور الفوعة حالياً في أكثر من 1000 متجر في جميع أنحاء البرازيل وقد حققت زيادة في صادراتها إلى البرازيل بمقدار عشرة أضعاف منذ عام 2021.



مجموعة أغذية تعلن إطلاق صندوق رأس المال الاستثماري للشركات بقيمة 54 مليون دولار أمريكي

أعلنت مجموعة أغذية ش.م.ع، الشركة الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات بالمنطقة، اليوم عن إطلاق صندوق رأس المال الاستثماري للشركات "أغذية فنتشرز"، الذي يهدف لتوسيع قدرات المجموعة على الابتكار، وتوليد قيمة متبادلة مع الشركات الناشئة، وضمان استمرارها في تأمين مصادر للنمو وتعزيز الربحية في كل من الأسواق الحالية والمستقبلية. وستتم إدارة الصندوق بالتعاون مع شركة "تاتشداون فنتشرز-Touchdown Ventures"، الرائدة عالمياً في تأسيس وتشغيل برامج صناديق رأس المال الاستثماري للشركات الكبرى، والتي تضم ضمن محافظتها أكثر من 100 مشروع استثماري مكتمل حتى الآن، ويتمويل مشترك من مجموعة أغذية، و"القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي. سيساهم الصندوق الذي يعتمد على خبرة "أغذية" العريقة والتي تمتد على مدى أربعة عقود، في إنشاء برنامج لمساعدة أفضل رواد الأعمال المميزين في مجال الأغذية، لتوسيع نطاق عملياتهم وتسريع تطوير منتجاتهم واعتمادهم في الأسواق، من خلال تبادل الخبرات وتنويع شبكات التوزيع المختلفة، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتعزيز قدرات البحث والتطوير، بالإضافة إلى تنمية مجالات التسويق وتطوير العلاقات الراسخة مع العملاء. تتمثل مهمة Touchdown Ventures في الاستفادة من شبكتها الواسعة من الشركات الناشئة، وعلاقتها المتعددة في قطاع رأس المال الاستثماري، والحاضنات، والمسرات، لتحديد فرص الاستثمار الجذابة في المراحل المبكرة من التأسيس والنمو، وتقديم فرص استثمارية فريدة لمجموعة أغذية في الأسواق التي تستهدف دخولها.

سيقوم الصندوق بمراجعة مقترحات الاستثمار المطروحة بغض النظر عن مراحلها، حيث سيتم الاستثمار بشكل أساسي في الشركات التي تحقق نمواً ملحوظاً في الإيرادات. وستركز الاستثمارات على العلامات التجارية، وفئات المنتجات، والحلول التي من شأنها تطوير محفظة المجموعة وزيادة الكفاءة. على سبيل المثال سيتم التركيز على العلامات التجارية العاملة ضمن قطاع الوجبات الخفيفة، والشركات الناشئة العامة في مجال تكنولوجيا المكونات. وتشمل الاستثمارات المستهدفة، الشركات التي ستساهم في نمو قطاع الوجبات الخفيفة والمشروبات، المياه ذات الخصائص الوظيفية والفوائد المتنوعة بالإضافة إلى دورها في الترطيب، والبروتينات والمكملات البديلة، وحلول الاستدامة في الزراعة والتعبئة والتغليف، إلى جانب حلول التجارة الإلكترونية لصناعة الأغذية والمشروبات، وقطاعات تطوير القدرات ذات الصلة بسلسلة القيمة لمجموعة أغذية.



مياه العين تطلق عبوات مياه مصنعة من مادة rPET القابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%

أعلنت مياه العين، العلامة التجارية الرائدة في مجال مياه الشرب المعبأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم في معرض جلفود 2023، عن إطلاق عبوة مياه جديدة مصنوعة من مادة البولي إيثيلين تيرفتالات المعاد تدويره (rPET)، لتكون العبوة الجديدة المصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 100%، هي الأولى من نوعها محلياً، التي تنتجها شركة إماراتية.

تعد مادة rPET المعاد تدويرها من مادة PET قوية للغاية، ويشيع استخدامها في الأطعمة والمشروبات المعبأة، ويمكن استخدامها لعدد مرات غير محدودة، لأنها قابلة لإعادة التدوير بشكل لا متناهي. فيمجرد إعادة المعالجة، يمكن استخدام الـ rPET لصنع عبوات بلاستيكية جديدة أو أشياء أخرى. بحيث تدعم العبوات الجديدة إعادة التدوير، وتوفر الطاقة والموارد، وتحول مصير هذه المواد البلاستيكية من مكبات النفايات إلى المصانع مرة أخرى. ووفقاً للمعايير العالمية؛ تولد مادة rPET انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أقل بنسبة 75%، وتستهلك طاقة أقل مقارنة بإنتاج المواد الجديدة، كما تتميز بتوازن بيئي أفضل من الزجاج وعلب الألومنيوم ذات الاستخدام الواحد.

م	الاسم	الوظيفة	التاريخ	التوقيع
1	خليفة سلطان السويدي	رئيس مجلس الإدارة	18 مارس 2024	
2	خميس محمد بوهارون الشامسي	رئيس لجنة التدقيق	18 مارس 2024	
3	شارميلا مراد	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	18 مارس 2024	
4	جيل ادوتفي	رئيس لجنة الاستراتيجية والاستثمار والابتكار	18 مارس 2024	
5	أنوك توتيجا	مدير أول الحوكمة والمخاطر والامتثال	18 مارس 2024	