

# غذاء Ghitha

غذاء القابضة ش.م.خ.

تقرير حوكمة الشركات لعام 2025

## جدول المحتويات

3	مقدمة	1.1
3	هيكل حوكمة المجموعة	1.2
5	تنفيذ مبادئ حوكمة الشركات	1.3
18	معاملات مجلس الإدارة في الأوراق المالية	1.4
19	نبذة عن مجلس إدارة شركة غذاء القابضة ش.م.خ	1.5
26	معلومات أخرى عن مجلس الإدارة	1.6
30	لجان مجلس الإدارة	1.7
39	الإدارة التنفيذية	1.8
40	المعاملات المبرمة مع الأطراف ذات الصلة	1.9
40	نظام إدارة المخاطر والرقابة الداخلية	1.10
43	المدقق الخارجي	1.11
45	المخالفات التي ارتكبتها المجموعة خلال عام 2025	1.12
45	المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة	1.13
47	معلومات عن الأسهم القابضة وأسعار الأسهم	1.14
51	شؤون علاقات المستثمرين	1.15
52	القرارات الخاصة المعروضة في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2025	1.16
54	نسبة التوطين في الشركة اعتبارًا من عام 2025 (باستثناء العمالة غير الماهرة)	1.17
54	الأحداث الهامة خلال عام 2025	1.18
55	المبادرات والابتكارات خلال عام 2025	1.19



## 1.1 . مقدمة

شركة غذاء القابضة ش.م.خ. ("غذاء" أو "الشركة" أو "المجموعة")، هي تكتل متنوع الأنشطة يعمل في مجالات الزراعة وإنتاج الأغذية والتوزيع، وهي شركة تابعة لشركة تو بوينت زيرو ش.م.خ. وخلال السنة، نقلت شركة الشركة العالمية القابضة ذ.م.م.، الشركة الأم السابقة للشركة، كامل حصتها في الشركة خلال اجتماع جمعية عمومية غير عادية إلى شركة تو بوينت زيرو ش.م.خ. (المعروفة سابقاً باسم مجموعة ملتيلاي ذ.م.خ.)، ونتيجة لذلك أصبحت تو بوينت زيرو الشركة الأم للشركة اعتباراً من 30 نوفمبر 2025.

يعرض تقرير حوكمة الشركات المائل الخاص بالشركة لمحة عامة عن أنظمة وإجراءات حوكمة شركات غذاء كما في 31 ديسمبر 2025. يودع هذا التقرير لدى وزارة الاقتصاد، ومن ثم يُنشر على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية والموقع الإلكتروني للشركة. يخضع هذا التقرير لقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (3/رئيس) لسنة 2020، بصيغته المعدلة من وقت لآخر، إلى جانب التغييرات التحويلية المنشورة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم (RM/2) لسنة 2024. يصدر هذا التقرير بالصيغة التي تُحددها هيئة السوق المالية.

## 1.2 . هيكل حوكمة المجموعة

تضم غذاء عدد خمس (5) قطاعات متميزة، ولتبسيط عملياتها التشغيلية لتحقيق الكفاءة المثلى، تم تجميع وحدات الأعمال التشغيلية، بما في ذلك الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة، بشكل استراتيجي تحت مظلة كل من هذه القطاعات على النحو التالي:

القطاع الأول: منتجات الألبان والبروتين

القطاع الثاني: الفواكه والخضروات

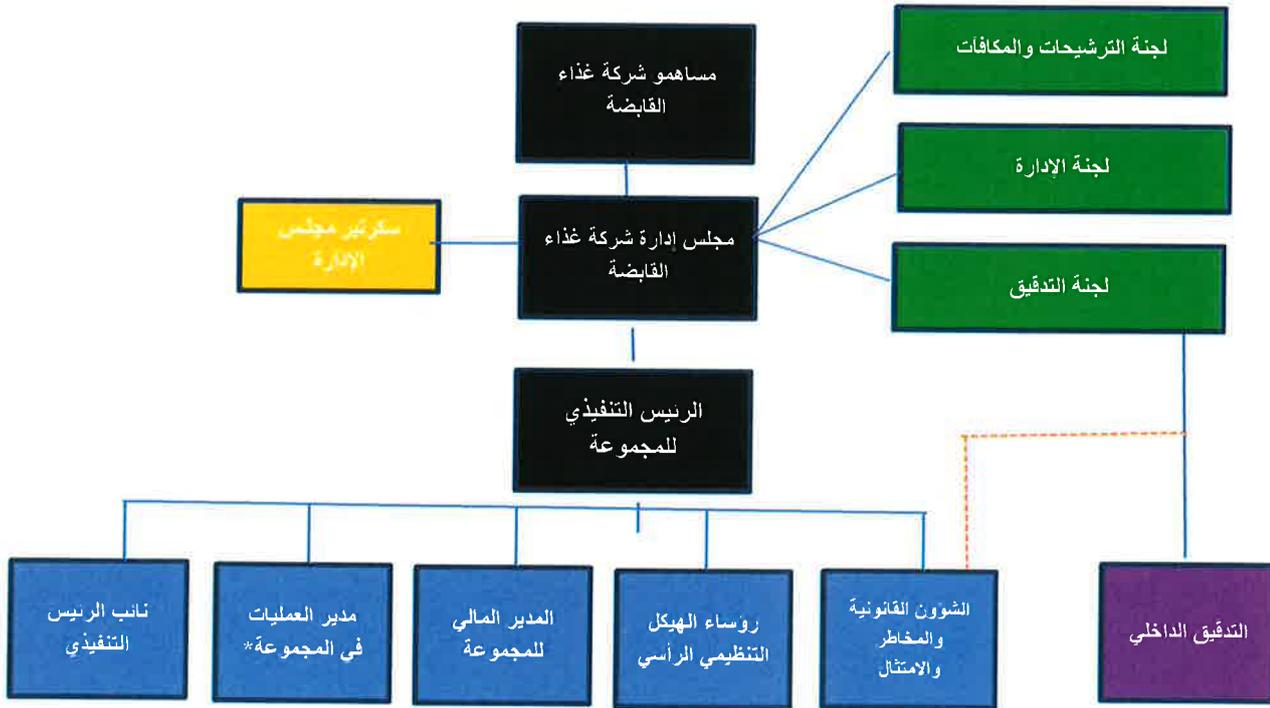


القطاع الثالث: التداول والتوزيع

القطاع الرابع: التصنيع (الزيوت والدهون الصالحة للأكل)

القطاع الخامس: الاستثمار وغيره

ويرد أدناه الهيكل التنظيمي للشركة.



\*ظل هذا الوضع قائماً حتى سبتمبر 2025.

### 1.3. تنفيذ مبادئ حوكمة الشركات

المساهمون هم صانعو القرار النهائيون فيما يتعلق بتوجيه الشركة في ضوء مسؤوليتهم عن تعيين مجلس الإدارة. يُمثل اجتماع الجمعية العمومية أعلى هيئة لاتخاذ القرارات داخل الشركة وهو المكان الذي يمارس فيه المساهمون حقهم في التعبير عن آرائهم واتخاذ قرار بشأن اتجاه الشركة.

يدير الشركة مجلس الإدارة ("المجلس") المؤلف من خمسة أعضاء منتخبين في الجمعية العمومية العادية لمدة ثلاث (3) سنوات. ثم ينتخب مجلس الإدارة رئيسًا ونائبًا للمجلس من بين أعضائه. منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب الرئيس التنفيذي منفصلان.

أنشأ المجلس ثلاث (3) لجان وهم: لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الإدارة التي تُراجع وتراقب المجالات الرئيسية نيابةً عن المجلس مع تقديمها توصيات لاعتماد تلك المجالات. يرفع رئيس كل لجنة تقاريره إلى المجلس عن أنشطة اللجنة ومن ثم، تُعمم المحاضر بمجرد اعتمادها من قبل اللجنة المعنية. ترد المعلومات المتعلقة بأنشطة وتشكيل كل لجنة في القسم رقم 1-7.

#### 1.3.1. أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة شركة غذاء القابضة

يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية وسيظل مسؤولاً عن أعمال الحوكمة العامة للشركة وعن تلك الأمور المخصصة لمجلس الإدارة. يوفر إطار حوكمة الشركات مبادئ توجيهية حول كيفية عمل مجلس الإدارة بالإضافة إلى نوع القرارات التي سيتخذها المجلس وتلك القرارات التي يجب تفويضها إلى الإدارة. كما يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية النهائية عن ضمان امتثال الشركة لالتزاماتها القانونية والتنظيمية، وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وواجباتها تجاه المساهمين.

تشمل الأدوار والمسؤوليات الرئيسية المنصوص عليها في ميثاق مجلس الإدارة ما يلي:

- وضع الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح والقرارات والمتطلبات المعمول بها لدى السلطات التنظيمية.
- تنفيذ إجراءات كافية لضمان كفاءة الرقابة الداخلية على سير العمل داخل الشركة.
- إنشاء وتعديل هيكل وإطار حوكمة الشركات في غذاء.

- وضع معايير وإجراءات واضحة ودقيقة لعضوية المجلس ووضعها موضع التنفيذ بعد اعتماد الجمعية العمومية.
- اعتماد إطار مناسب للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر الصادر عن لجنة المنظمات الراعية للجنة توريدواي فيما يتعلق بعمليات غذاء .
- اعتماد مختلف سياسات وإجراءات حوكمة الشركات.
- مراجعة تشكيل المجلس وأدائه.
- إصدار/ منح أو إلغاء الوكالة القانونية العامة/ الخاصة.
- اعتماد الاستراتيجية والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذ الاستراتيجية.
- اعتماد الميزانيات السنوية والتعديلات.
- مراجعة الأداء المالي مع مراعاة استراتيجية وخطة عمل وميزانية غذاء وضمان اتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الضرورة.
- إنشاء/ تعديل المفوضين بالتوقيع لدى البنك/ التفويضات.
- الموافقة على الإدراج / الشطب في البورصات.
- اعتماد القرارات المتعلقة بالاستثمار بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ.
- الاعتماد والتغييرات اللاحقة على تفويض السلطة بما في ذلك مصفوفة السلطة.
- اعتماد البيانات المالية ربع السنوية/ السنوية.
- البت في مسائل التوظيف والإنهاء ومنح المكافآت والتعويضات والمزايا الخاصة بالرئيس التنفيذي لشركة غذاء القابضة ش.م.خ وجميع المرؤوسين المباشرين التابعين للرئيس التنفيذي للشركة.
- الموافقة على القواعد التي تمنح على أساسها الحوافز والمكافآت والامتيازات الخاصة لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة غذاء القابضة ش.م.خ بما يعزز مصلحة الشركة ويساعد على تحقيق أهدافها.
- فتح أو إغلاق الحسابات المصرفية. الموافقة على مصفوفة التوقيع لدى البنك وحدود توقيع المفوضين بالتوقيع.
- إنشاء أي رهن عقاري أو رسوم أو مصلحة ضمانية أخرى على أي من أصول غذاء .
- وضع إجراءات لمنع الموظفين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات من استخدام المعلومات الداخلية السرية للشركة لتحقيق مكاسب ملموسة أو غير ملموسة.
- مراجعة واعتماد تقرير حوكمة الشركة السنوي.



### 1.3.2. تفويض الصلاحيات لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

فوض مجلس إدارة شركة غذاء القابضة ش.م.خ، بموجب وكالة قانونية مُنحت إلى رئيس مجلس الإدارة، سلطة التمثيل والحضور والتصرف والتوقيع (بصلاحيات واسعة) نيابةً عن الشركة وشركاتها التابعة في جميع الأمور أو المعاملات وغيرها من الأعمال التي قد تمارسها أي من الكيانات أو تضطلع بها. أُعيد إصدار الوكالة القانونية بتاريخ 24 يناير 2024 (سارية حتى تاريخ 22 نوفمبر 2026). وتشمل الصلاحيات التالية:

- تمثيل وإدارة الشركة وشركاتها التابعة والمرتبطة في جميع المعاملات والمستندات أمام الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
- تمثيل الشركة في اجتماعات مجلس إدارة الشركات التابعة أو الشركات المرتبطة واجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على القرارات المختلفة نيابةً عن الشركة.
- تعيين وإنهاء عمل مديري الشركة وشركاتها التابعة والمرتبطة، و
- تمثيل الشركة وشركاتها التابعة والمرتبطة وتوقيع أي معاملة نيابةً عنها والتي قد تجريها أو تنفذها الشركة وشركاتها التابعة والمرتبطة.
- تمثيل وتوقيع جميع العقود والاتفاقيات نيابةً عن الشركة وشركاتها التابعة والمرتبطة داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
- فتح وإغلاق وتشغيل أي نوع من الحسابات المصرفية للشركة وشركاتها التابعة والمرتبطة.
- الحصول على جميع أنواع التمويل والتسهيلات المصرفية والاعتمادات المستندية وخطابات الاعتماد والضمانات بأي شكل من الأشكال وتوقيع الطلبات أو المستندات المتعلقة بهذه التسهيلات.
- فتح أو تشغيل أو تصفية أي ودائع للشركة وشركاتها التابعة والمرتبطة.
- التصرف في جميع الأصول من خلال أي نوع من المعاملات والتصرفات القانونية.
- تأسيس أو تصفية أي كيان باسم الشركة وشركاتها التابعة والمرتبطة.
- إنشاء أو تسجيل فروع للشركة وشركاتها التابعة والمرتبطة.
- التوقيع على جميع عقود استئجار وإيجار العقارات والمستودعات والمحلات التجارية والمخازن وصالات العرض والمكاتب وغيرها من العقارات ذات الصلة فيما يتعلق بأعمال الشركة وشركاتها التابعة.



- تقديم وتسجيل وتجديد جميع أنواع الملكية الفكرية والحقوق بما في ذلك براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر والامتياز والتراخيص الأخرى وتراخيص نقل التقنيات والوكالات التجارية ووكالات التوزيع وأسماء النطاقات التي تنتمي من وقت لآخر إلى الشركة وشركاتها التابعة؛ و
- إدارة عمليات الشركة وشركاتها التابعة والمرتبطة.

كما فوض مجلس إدارة غداء، بموجب وكالة قانونية ممنوحة للرئيس التنفيذي للمجموعة، السلطة والصلاحيات اللازمة لإدارة الشؤون التجارية للمجموعة. أعيد إصدار الوكالة القانونية بتاريخ 10 يناير 2024 (سارية حتى تاريخ 22 نوفمبر 2026). وتشمل الصلاحيات التالية:

- تمثيل وإدارة الشركة وشركاتها التابعة والمرتبطة في جميع المعاملات والمستندات أمام الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
- تمثيل وتوقيع جميع العقود والاتفاقيات نيابةً عن الشركة وشركاتها التابعة والمرتبطة داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
- التوقيع على جميع عقود استئجار وإيجار العقارات والمستودعات والمحلات التجارية والمخازن وصالات العرض والمكاتب وغيرها من العقارات ذات الصلة فيما يتعلق بأعمال الشركة وشركاتها التابعة.
- تقديم وتسجيل وتجديد جميع أنواع الملكية الفكرية والحقوق بما في ذلك براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر والامتياز والتراخيص الأخرى وتراخيص نقل التقنيات والوكالات التجارية ووكالات التوزيع وأسماء النطاقات التي تنتمي من وقت لآخر إلى الشركة وشركاتها التابعة.
- شراء المركبات والسيارات وتسجيلها وإلغاء تسجيلها والتأمين عليها ورهنها لصالح/ نيابةً عن الشركة وشركاتها التابعة.
- التصرف في جميع المنقولات من خلال أي نوع من المعاملات والتصرفات القانونية.
- تعيين وإنهاء عمل مديري الشركة وشركاتها التابعة والمرتبطة، و
- إدارة عمليات الشركة وشركاتها التابعة والمرتبطة.

يرد فيما يلي الوكالات الأخرى الصادرة خلال عام 2025:

الموقع الوظيفي	السلطات المفوضة	مدة التفويض
السيد/ فلان أمين فاليافالابيل كيزاكيبوريل، الرئيس التنفيذي للمجموعة، غذاء القابضة ش.م.خ.	وكالة قانونية خاصة صادرة عن شركة أدفوك وجميع شركاتها التابعة للأغراض التالية: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ تمثيل الشركة في جميع المسائل والعقود والاتفاقيات وأوامر الشراء وكل ما يتصل بأنشطة الشركة وأعمالها وعملياتها وإدارتها، وكذلك شركاتها التابعة.</li> <li>▪ توقيع جميع عقود الإيجار والاتفاقيات ذات الصلة، والقيام بكافة التصرفات والإجراءات المرتبطة بها، بما في ذلك تعديلها وإنهاؤها.</li> <li>▪ شراء المركبات والسيارات وتسجيلها وإلغاء تسجيلها والتأمين عليها ورهنها لصالح/ نيابة عن أدفوك وشركاتها التابعة.</li> <li>▪ التصرف في جميع المنقولات من خلال أي نوع من المعاملات والتصرفات القانونية.</li> <li>▪ تقديم وتسجيل وتجديد جميع أنواع الملكية الفكرية والحقوق بما في ذلك براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر والامتياز والترخيص الأخرى وترخيص نقل التقنيات والوكالات التجارية ووكالات التوزيع وأسماء النطاقات التي تنتمي من وقت لآخر إلى أدفوك وشركاتها التابعة.</li> </ul>	الفترة من 06 أغسطس 2025 إلى 10 نوفمبر 2026

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ تعيين وفصل الموظفين والاستشاريين والخبراء والمقاولين والوسطاء و/أو لصالح الشركة والشركات التابعة.</li> <li>▪ التوقيع والمتابعة والتسليم والاستلام فيما يتعلق بجميع المعاملات مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومكاتب العمل ووزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ.</li> <li>▪ إدارة عمليات أدفوك وشركاتها التابعة والمرتبطة.</li> <li>▪ تمثيل وإدارة الشركات التابعة في جميع المعاملات والمستندات أمام الجهات الحكومية وشبه الحكومية والجهات الخاصة.</li> </ul>	
<p>الفترة من 25 نوفمبر 2025 إلى 09 نوفمبر 2026</p>	<p>وكالة قانونية خاصة صادرة عن السيد فالال أمين فاليافالابل كيزهاكيورابل لتمثيل وإدارة شركة أدفوك وشركاتها التابعة والمرتبطة في جميع المعاملات والمستندات أمام الكيانات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.</p>	<p>السيد إسماعيل سليمان مبارك البلوشي، مدير الموارد البشرية والعلاقات العامة في أدفوك</p>
<p>الفترة من 17 مارس 2025 إلى 20 نوفمبر 2026</p>	<p>توكيل رسمي صادر عن شركة فالال أمين فاليافالابل كيزهاكيورابل كمساهم في شركة أليانس فودز ذ.م. م إلى:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ تمثيل الشركة في جميع المسائل والعقود والاتفاقيات وأوامر الشراء وكل ما يتصل بأنشطة الشركة وأعمالها وعملياتها وإدارتها، وكذلك شركاتها التابعة.</li> <li>▪ توقيع جميع عقود الإيجار والاتفاقيات ذات الصلة، والقيام بكافة التصرفات</li> </ul>	<p>السيد/ فينبوجي ألفريد بالدفينسون، الرئيس التنفيذي لشركة أليانس فودز ذ.م.م.</p>

	<p>والإجراءات المرتبطة بها، بما في ذلك تعديلها وإنهاؤها.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ شراء المركبات والسيارات وتسجيلها وإلغاء تسجيلها والتأمين عليها ورهنها لصالح/ نيابةً عن أليانس وشركاتها التابعة.</li> <li>▪ التصرف في جميع المنقولات من خلال أي نوع من المعاملات والتصرفات القانونية.</li> <li>▪ تقديم وتسجيل وتجديد جميع أنواع حقوق الملكية الفكرية والحقوق ذات الصلة، بما في ذلك براءات الاختراع، والرسوم والنماذج الصناعية، والعلامات التجارية، وحقوق التأليف والنشر، وحقوق الامتياز التجاري وسائر التراخيص، وتراخيص نقل التكنولوجيا، والوكالات التجارية ووكالات التوزيع، وأسماء النطاقات.</li> <li>▪ تعيين وفصل الموظفين والاستشاريين والخبراء والمقاولين والوسطاء و/أو لصالح الشركة والشركات التابعة.</li> <li>▪ التوقيع والمتابعة والتسليم والاستلام فيما يتعلق بجميع المعاملات مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومكاتب العمل ووزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ.</li> <li>▪ إدارة عمليات أدفوك وشركاتها التابعة والمرتبطة.</li> </ul>	
--	---	--

	<p>▪ تمثيل وإدارة الشركات التابعة في جميع المعاملات والمستندات أمام الجهات الحكومية وشبه الحكومية والجهات الخاصة.</p> <p>غادر السيد فينبوجي شركة أليانس فودز اعتباراً من 26 ديسمبر 2025، وتقوم الإدارة حالياً بإجراءات إلغاء التوكيل الممنوح له.</p>	
<p>الفترة من 29 مايو 2025 إلى 29 مايو 2028</p>	<p>وكالة قانونية خاصة صادرة عن شركة هارف إست فودز للتجارة العامة ش.ذ.م.م لأغراض:</p> <p>▪ التفويض المخصص: التعامل مع جميع المسائل المتعلقة بتصدير البضائع التي سيتم تحديد مواصفاتها ومحتوياتها وإبلاغها من قبل الشركة. وبالمثل، يحق لحاملها استيراد البضائع من الخارج، والمواصفات والمحتوى الذي سيتم تحديده وإبلاغه من قبل الشركة المصرح لها بإعداد وتوقيع إعلان التصدير ووثائق التصدير وجميع وثائق الاستيراد.</p> <p>▪ التفويض بالتقاضي والتحكيم: تشمل أعمال الهيئة بدء إجراءات التحكيم أو الدفاع عنها أو رفع الدعاوى القضائية أو الرد عليها أو تقديم الإخطارات القانونية أو تلقيها أو تقديم الطعون أو الاعتراضات أو طلبات المراجعة العليا أمام محكمة العدل أو طلب جلسات الاستماع أو حضورها</p>	<p>يافوز سليم ساريراهيموغلو (نقابة المحامين في أنقرة)</p> <p>ميتهاان كاياسي (نقابة المحامين في أنقرة)</p> <p>سيلينا إيلول سوفوغلو (نقابة المحامين في اسطنبول)</p>



	<p>▪ تخضع هذه الوكالة القانونية الخاصة وتفسر وفقاً لقوانين جمهورية تركيا.</p>	
<p>الفترة من 09 أكتوبر 2025 إلى 20 يونيو 2026</p>	<p>وكالة قانونية صادرة من قبل فلان أمين فاليفالابيل كيزاكيبوراييل بصفته مساهماً في شركة الجرف للصيد ذ.م.م، وشركة بريستين كافيار - شركة الشخص الواحد ذ.م.م، وشركة بريستين مزرعة الأسماك - شركة الشخص الواحد ذ.م.م وشركة بريستين لإنتاج المأكولات البحرية ذ.م.م، وذلك للأغراض التالية:</p> <p>▪ تمثيل الشركة في جميع المسائل والعقود والاتفاقيات وأوامر الشراء وكل ما يتصل بأنشطة الشركة وأعمالها وعملياتها وإدارتها، وكذلك شركاتها التابعة.</p> <p>▪ توقيع جميع عقود الإيجار والاتفاقيات ذات الصلة، والقيام بكافة التصرفات والإجراءات المرتبطة بها، بما في ذلك تعديلها وإنهاؤها.</p> <p>▪ شراء وتسجيل وإلغاء تسجيل وتأمين ورهن المركبات والسيارات لصالح / نيابة عن الشركة.</p> <p>▪ تقديم الطلبات، وتسجيل، وتجديد جميع أنواع الملكيات الفكرية والحقوق، بما في ذلك براءات الاختراع، والتصاميم الصناعية، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف، والامتيازات، والترخيص الأخرى، وترخيص نقل التكنولوجيا، والوكالات التجارية والتوزيع، وأسماء</p>	<p>السيد/ جوباكومار سولوتشاننا ديفاكاران، الرئيس التنفيذي لشركة بريستين كافيار - شركة الشخص الواحد ذ.م. م</p>



	<p>النطاق، والتي تخص من حين لآخر شركة الجرف للصيد وشركاتها التابعة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ تعيين وفصل الموظفين والاستشاريين والخبراء والمقاولين والوسطاء و/أو لصالح الشركة والشركات التابعة.</li> <li>▪ التوقيع والمتابعة والتسليم والاستلام فيما يتعلق بجميع المعاملات مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومكاتب العمل ووزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ.</li> <li>▪ حماية مصالح وحقوق كل شركة.</li> <li>▪ تمثيل وإدارة الشركات التابعة في جميع المعاملات والمستندات أمام الجهات الحكومية وشبه الحكومية والجهات الخاصة.</li> <li>▪ أي مسائل أخرى قد يراها الوكيل مطلوبة لحسن سير العمل الخاضع للنظام الأساسي للشركة</li> </ul>	
<p>الفترة من 17 مارس 2025 إلى 16 نوفمبر 2026</p>	<p>وكالة قانونية خاصة صادرة عن شركة رويال هورايزون القابضة ويمثلها (1) مخازن زي العالمية ذ.م.م (2) المسيرة للوساطة التجارية وتمثيل الشركات - شركة الشخص الواحد ذ م م</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ تمثيل وإدارة شركة رويال هورايزون القابضة وشركاتها التابعة والمرتبطة في جميع المعاملات والمستندات أمام الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.</li> </ul>	<p>أي اثنين من الأطراف التالي أسمائهم:</p> <p>أ) السيد/ فلال أمين فاليافالابيل كيزاكيبوريل، الرئيس التنفيذي للمجموعة، غذاء القابضة ش.م.خ. ب) السيد/ سهيل نخيرة عيدة سهيل العفاري، رئيس</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ تمثيل الشركة وتوقيع جميع العقود والاتفاقيات نيابةً عن شركة رويال هورايزون القابضة وشركاتها التابعة بحد أقصى 200,000 درهم للمعاملة الواحدة</li> <li>غادر السيد موسى مسلم محمد الشاويش الشركة اعتبارًا من 7 ديسمبر 2025، والإدارة بصدد تحديث الوكالة المقدمة.</li> </ul>	<p>مجلس إدارة شركة رويال هورايزون القابضة (ج) السيد/ موسى مسلم محمد الشاويش، العضو المنتدب لشركة رويال هورايزون القابضة</p>
	<p>وكالة قانونية خاصة صادرة عن شركة رويال هورايزون القابضة ويمثلها (1) مخازن زي العالمية ذ.م.م (2) المسيرة للوساطة التجارية وتمثيل الشركات - شركة الشخص الواحد ذ م م</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ تمثيل وتوقيع جميع العقود والاتفاقيات نيابةً عن رويال هورايزون القابضة وشركاتها التابعة والمرتبطة داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.</li> <li>▪ التوقيع على جميع عقود استئجار وإيجار العقارات والمستودعات والمحلات التجارية والمخازن وصالات العرض والمكاتب وغيرها من العقارات ذات الصلة فيما يتعلق بأعمال رويال هورايزون القابضة وشركاتها التابعة.</li> <li>▪ تقديم وتسجيل وتجديد جميع أنواع الملكية الفكرية والحقوق بما في ذلك براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر والامتياز والتراخيص الأخرى وتراخيص نقل التقنيات والوكالات</li> </ul>	<p>السيد/ فلان أمين فاليفالابيل كيزاكيبوريل، الرئيس التنفيذي للمجموعة، غذاء القابضة ش.م.خ. بالاشتراك مع:</p> <p>السيد/ سهيل نخيرة عيدة سهيل العفاري، رئيس مجلس إدارة شركة رويال هورايزون القابضة، أو</p> <p>السيد/ موسى مسلم محمد الشاويش، العضو المنتدب لشركة رويال هورايزون القابضة</p>

	<p>التجارية ووكالات التوزيع وأسماء النطاقات التي تنتمي من وقت لآخر إلى رويال هورايزون القابضة وشركاتها التابعة.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ شراء المركبات والسيارات وتسجيلها وإلغاء تسجيلها والتأمين عليها ورهنها لصالح/ نيابة عن رويال هورايزون القابضة وشركاتها التابعة.</li> <li>▪ تعيين وإنهاء عمل مديري رويال هورايزون القابضة وشركاتها التابعة والمرتبطة، و</li> <li>▪ إدارة عمليات رويال هورايزون القابضة وشركاتها التابعة والمرتبطة.</li> </ul> <p>غادر السيد موسى مسلم محمد الشاويش الشركة اعتباراً من 7 ديسمبر 2025، والإدارة بصدد تحديث الوكالة المقدمة.</p>	
--	--	--

### 1.3.3 سياسات وإجراءات حوكمة الشركات

موضح فيما يلي ملخص للسياسات والإجراءات الرئيسية لشركة غذاء القابضة لدعم وتعزيز المعايير العليا لحوكمة الشركات. روجعت السياسات أدناه وصدقت عليها لجنة إدارة غذاء، ووافق عليها مجلس إدارة غذاء.

- دليل حوكمة الشركات الذي يغطي أدوار ومسؤوليات جميع أصحاب المصلحة المشاركين في عمليات الحوكمة بما في ذلك الجمعية العمومية للمساهمين ومجلس الإدارة بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والإدارة العليا وإدارة التدقيق الداخلي/ الرقابة الداخلية والتدقيق الخارجي وأمين مجلس الإدارة واللجان وأصحاب المصلحة الآخرين.
- ميثاق مجلس الإدارة للأداء الفعال للمجلس.



- موثيق الأداء الفعال للجان مجلس الإدارة وهي لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الإدارة.
  - مدونة قواعد السلوك وأخلاقيات العمل لتوجيه سلوك أعضاء مجلس الإدارة والموظفين.
  - تحدد سياسة تضارب المصالح متطلبات لتجنب وإدارة تضارب المصالح المحتمل والفعلي.
  - توفر سياسة الإفصاح والشفافية مبادئ توجيهية لضمان إفصاح شركة غذاء في الوقت المناسب وبدقة عن جميع المسائل المادية، بما في ذلك الوضع المالي والأداء والحوكمة والقواعد المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات وطرق تصنيف المعلومات ومرات الإفصاح.
  - سياسة توزيع الأرباح التي تتناول المسائل المتعلقة بإطار ومنهجية تحديد توزيعات الأرباح.
  - تسهل سياسة مكافحة الاحتيال تطوير الضوابط التي ستساعد في منع واكتشاف الاحتيال داخل المجموعة.
  - تحدد سياسة معاملات الأطراف ذات الصلة إطار العمل لتحديد الطرف ذي الصلة ومراجعة معاملات الأطراف ذات الصلة والموافقة عليها والتصديق عليها والإفصاح عنها، وفقاً للقانون المعمول به.
  - توفر سياسة المعلومات الداخلية وتداول الأسهم إرشادات حول التداول في الأوراق المالية للشركة.
  - توفر سياسة وإجراءات المبلغين عن المخالفات إرشادات للمبلغين عن المخالفات لإبلاغ الشركة بأي مخالفات.
  - تحدد سياسة إدارة السجلات تلك الإجراءات التي يتعين على الشركة اتباعها لإدارة السجلات.
- بالإضافة إلى ذلك، وضعت غذاء في عام 2025 مجموعة من 21 سياسات الرقابة الداخلية المتعلقة بالتمويل والموارد البشرية والمشتريات. رُوِّجَت هذه السياسات واعتمدت من قبل كل من لجنة إدارة غذاء ومجلس الإدارة. تهدف السياسات إلى تعزيز وتقنين طريقة ممارسة الرقابة على إدارة ومعالجة المسائل المالية/التشغيلية في غذاء.
- إضافةً إلى ذلك، تم إعداد سياسة ومصفوفة تفويض الصلاحيات، وهي حالياً بانتظار اعتماد مجلس الإدارة.

#### 1.3.4 حوكمة الشركات التابعة

تُدار جميع الشركات التابعة المملوكة بنسبة 100% من خلال مجلس إدارة الشركة التابعة المعنية، أو من قبل الرئيس التنفيذي للمجموعة في حال عدم وجود مجلس إدارة لتلك الشركة التابعة. بالنسبة للشركات التابعة الأخرى (غير المملوكة بالكامل)، تستند الحوكمة التنظيمية إلى اتفاقية المساهمين أو الوثائق الدستورية الأخرى المعمول بها في الشركة التابعة. تعقد الإدارة العليا في غذاء اجتماعات أداء دورية مع رؤساء وحدات الأعمال للإشراف على الأعمال وبيان تقدم سير العمل والمخاطر التي تنطوي عليها تلك الأعمال.

#### 1.4. معاملات مجلس الإدارة في الأوراق المالية

##### 1.4.1. تقرير عن تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وزوجاتهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال

عام 2025

إجمالي معاملات البيع	إجمالي معاملات البيع	الأسهل المملوكة كما في 31 ديسمبر 2025	المنصب / العلاقة	الاسم
-	-	-	رئيس مجلس الإدارة	السيد/ محمد سومر نصوح اجليقين
135,000	-	10,028,210	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/ حمد خلفان علي مطر الشامسي
-	-	2,733,700	عضو مجلس إدارة	السيد/ محمد محمود احمد علي القيسيه
-	-	3,000,000	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة	السيد/ فلال أمين فاليافالابيل كيزاكيبوراييل
-	-	-	عضو مجلس إدارة	السيد/ أولوين دينيش كراستا



1.5. نبذة عن مجلس إدارة شركة غذاء القابضة ش.م.خ

يتألف مجلس الإدارة حاليًا من خمسة أعضاء، من بينهم رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي مستقل ونائب رئيس مجلس إدارة، وعضوين تنفيذيين غير مستقلين، بالإضافة إلى عضو مجلس إدارة غير مستقل وغير تنفيذي. ظل تشكيل مجلس الإدارة ثابتًا خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. تم تنظيم هذا التكوين على نحو يضمن تمتع مجلس الإدارة بتكوين فعال وحجم والتزام ومزيج جماعي مناسب من المهارات والخبرات للاضطلاع بمسؤولياته وواجباته.

مجلس الإدارة	الدور الوظيفي وعضويات اللجان*	الفئة	عضو منذ
السيد/ محمد سومر نصوح اجليقين	رئيس مجلس الإدارة	مستقل، غير تنفيذي	2020
السيد/ حمد خلفان علي مطر الشامسي	نائب رئيس مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت عضو لجنة التدقيق	مستقل، غير تنفيذي	2020
السيد/ محمد محمود احمد علي القيسي	عضو مجلس إدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت عضو لجنة التدقيق	غير مستقل، تنفيذي	2020
السيد/ فلان أمين فاليفالابيل كيزاكيبوريل	عضو مجلس إدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت عضو لجنة الإدارة	غير مستقل، تنفيذي	2020
السيد/ ألوين دينيش كراستا	عضو مجلس إدارة رئيس لجنة التدقيق رئيس لجنة الإدارة	غير مستقل، غير تنفيذي	16 نوفمبر 2023

### 1.5.1. نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة

يوضح الجدول أدناه أسماء وأدوار وخبرات وقدرات مجلس الإدارة الحالي.

السيد/ محمد سومر نصوح اجليقين

الموقع الوظيفي وعضوية اللجنة

رئيس مجلس الإدارة، مستقل / غير تنفيذي

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

يشغل الدكتور محمد سومر نصوح اجليقين منصب رئيس مجلس إدارة شركة غذاء القابضة ش.م.خ منذ عام 2020. تحت قيادته، لعب الدكتور سومر دورًا محوريًا في ترسيخ مكانة غذاء القابضة كواحدة من أبرز الشركات في قطاع الصناعات الغذائية، مسهمًا بشكل كبير في تعزيز أجندة الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد قادته رؤيته الاستراتيجية إلى إطلاق العديد من مشاريع البحث والتطوير في قطاع الأغذية، وتحليل ديناميكيات السلع، والانتقال الناجح من مخازن زي إلى غذاء القابضة، مما شكل محطة بارزة في مسيرة توسع الشركة في مجالي الأغذية والزراعة. كان له دورٌ محوري في تشكيل منظومة عمل الشركة، وقيادة عمليات الاستحواذ، واستكشاف فرص استثمارية ديناميكية خلال فترة عمله في غذاء القابضة.

بالإضافة إلى دوره في شركة غذاء القابضة، يشغل الدكتور سومر منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة ش.م.خ. بفضل خبرته الواسعة في الاستثمارات والمشاريع الكبرى، يمتد نطاق خبرته ليشمل عمليات الاندماج والاستحواذ، والأسهم الخاصة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، والاستثمارات البديلة، وإعادة الهيكلة المالية.

تم تعيين الدكتور سومر مؤخرًا في مجلس إدارة مجموعة تو بوينت زيرو جروب ش.م.خ.



السيد/ حمد خلفان علي مطر الشامسي

الموقع الوظيفي وعضوية اللجنة

نائب رئيس مجلس الإدارة، مستقل / غير تنفيذي

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

عضو لجنة التدقيق

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

السيد/ حمد خلفان علي مطر الشامسي قائد أعمال بارع، ويشغل مناصب في مجلس الإدارة عبر مجموعة متنوعة من الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

شغل السيد/ الشامسي سابقاً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة العالمية القابضة (ش.م.ع). ومجموعة ملتيلابي ش.م.ع. ويشغل حالياً منصب المدير العام في إدارة الشؤون الخاصة الخاصة بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الشيخة فاطمة بنت مبارك وتشغل منصب مدير مجلس الإدارة في شركة ايبكس للاستثمار ش.م.ع.

السيد/ الشامسي حاصل على دبلوم فني من القوات المسلحة بأبوظبي (1996)

=====

السيد/ محمد محمود احمد علي القيسي

الموقع الوظيفي وعضوية اللجنة

عضو مجلس إدارة، غير مستقل / تنفيذي

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

عضو لجنة التدقيق

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

يتمتع السيد محمد بخبرة تُقدر بـ 25 عامًا في مختلف المجالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، منها 14 عامًا من الخبرة التراكمية في قطاع البيع بالتجزئة والتوزيع.

كان السيد محمد في طليعة قيادة الشركة، ولعب دورًا رئيسيًا في تطوير المنظمة وتحقيق نمو سريع منذ عام 2007.

عمل كمدير للمكتب الخاص لصاحب السمو الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

يحمل السيد محمد درجة البكالوريوس في الإعلام والعلاقات العامة من جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى درجة الماجستير في العلوم البيئية من جامعة عين شمس - مصر.

السيد/ فلان أمين فاليافالابل كيزاكيوراييل

الموقع الوظيفي وعضوية اللجنة

عضو مجلس إدارة، غير مستقل/ تنفيذي

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

عضو لجنة الإدارة

الرئيس التنفيذي للمجموعة

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية



السيد فلان هو الرئيس التنفيذي للشركة. لعب دورًا بارزًا في تطوير وتوسيع أعمال الشركة من خلال تبني خطط إستراتيجية لتعزيز مهمة الشركة وأهدافها، وتحسين الكفاءة التشغيلية والإنتاجية والولاء والسمعة وفرص السوق الجديدة والنمو طويل الأجل في الشركة.

حصل السيد / فلان على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستافوردشاير بالمملكة المتحدة.

يشغل السيد فلان أيضًا منصب عضو مجلس إدارة في شركة الإمارات ريم للاستثمار ش.م.ع.

السيد/ ألوين دينيش كراستا

الموقع الوظيفي وعضوية اللجنة

عضو مجلس إدارة، غير مستقل، غير تنفيذي

رئيس لجنة التدقيق

رئيس لجنة الإدارة

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

ألوين كراستا هو مسؤول مالي مخضرم يتمتع بخبرة دولية تزيد على خمسة وعشرين عاماً، اكتسبها عبر مسيرة مهنية حافلة في قطاعات السلع الاستهلاكية سريعة التداول، وسلاسل التوريد، والزراعة، إلى جانب الاستثمارات في الخدمات المالية وأسواق رأس المال. وقد تولى مناصب قيادية في عدد من الشركات متعددة الجنسيات، ويشغل حاليًا منصب رئيس الشؤون المالية للمجموعة في الشركة العالمية القابضة.

إلى جانب دوره التنفيذي في الشركة العالمية القابضة، يشغل ألوين عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات،

من بينها شركة ايزي ليس لتأجير الدراجات النارية ش م خ (الإمارات)، وشركة غذاء القابضة القابضة

(الإمارات)، ومجموعة أومورفيا (الإمارات)، وشركة ريم للتمويل (الإمارات)، وشركة الدار العمارة (الإمارات)،



وشركة زيلو للتمويل، ويجسد هذا الحضور المتنوع اتساع بصمته الاستراتيجية وتأثير عبر قطاعات صناعية ومالية متعددة. كما يشارك في عضوية لجنة الاستثمار في مجموعة تو بوينت زيرو ش.م.ع. على الصعيد الأكاديمي، يحمل ألوين درجة الماجستير في التمويل من جامعة مومباي، وماجستير إدارة الأعمال من كلية هالت الدولية لإدارة الأعمال (الولايات المتحدة الأمريكية). كما حصل على شهادة المحاسب الإداري المعتمد في أستراليا، إضافةً إلى دبلوم الدراسات العليا في إدارة الأعمال من معهد مومباي..

### 1.5.2. أمين سر مجلس الإدارة

أمين سر مجلس الإدارة هو نقطة الاتصال مع مجلس الإدارة والإدارة العليا ويلعب دورًا رئيسيًا في إدارة الأمور الهامة المتعلقة بحوكمة الشركة.

يشغل السيد محمد جشر مصطفى حاليًا منصب أمين سر مجلس الإدارة، بالإضافة إلى منصبه كمسؤول علاقات المستثمرين. يتولى أمين مجلس الإدارة المسؤوليات الرئيسية التالية كما هو مذكور في ميثاق مجلس الإدارة:

- إخطار أعضاء مجلس الإدارة باجتماعات مجلس الإدارة ولجنة مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ.
- حضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة (في الحالات التي يتعذر فيها على الأمين حضور الاجتماعات، يجب ترشيح بديل من قبل أعضاء مجلس الإدارة).
- تنسيق جدول الأعمال مع رئيس مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والترتيب لمناقشة بنود جدول الأعمال المعتمدة في الاجتماع، بما في ذلك دعوة أي حاضرين مطلوبين للاجتماعات نيابةً عن مجلس الإدارة.
- تزويد مجلس الإدارة و/أو أعضاء اللجنة بجدول أعمال الاجتماع والأوراق والوثائق والمعلومات ذات الصلة وأي معلومات إضافية تتعلق بالمواضيع الواردة في بنود جدول الأعمال التي يطلبها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

- تدوين جميع الجوانب المهمة للإجراءات، أي الاتفاقات والخلافات والاقتراحات والشواغل والاستنتاجات والقرارات والإجراءات المطلوبة وما إلى ذلك.
- إعداد محاضر جميع الاجتماعات ورفع مسودة المحاضر إلى أعضاء المجلس لإبداء رأيهم فيها قبل توقيعها.
- التأكد من حصول أعضاء مجلس الإدارة على نسخة من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة مجلس الإدارة والمعلومات والمستندات المتعلقة بالشركة.
- إعداد قائمة بنود العمل والاحتفاظ بها والتي تحتوي على وصف موجز للإجراء الواجب اتخاذه، مع الإشارة إلى البند ذي الصلة في المحضر. ينبغي أن تشير القائمة أيضاً إلى الشخص المسؤول والتاريخ الذي سيتم فيه الانتهاء من الإجراء.
- إبلاغ قرارات المجلس إلى الأطراف المعنية حسب الاقتضاء.
- الاحتفاظ بسجل لجميع الوثائق المتعلقة بمجلس الإدارة بما في ذلك دفتر محاضر وسجل جميع قرارات المجلس.
- إبلاغ الإدارة التنفيذية للشركة بقرارات مجلس الإدارة ولجانه ورفع التقارير عن تنفيذها وتطبيقها
- التنسيق بين أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية ولجان المجلس.
- ضمان تقيّد أعضاء مجلس الإدارة بالإجراءات التي أقرها مجلس الإدارة.
- دعم عملية تقييم المجلس.

### 1.5.3. التنوع - تمثيل المرأة

تدعم غذاء إشراك المرأة ومشاركتها في الأعمال التجارية وتعتقد أن التنوع يساهم في جودة وفعالية الحوكمة. بالنسبة للانتخاب الأخير لمجلس الإدارة، دعت الشركة ترشيحات من كل من المرشحين الذكور والإناث، ومع ذلك، لم يتم تلقي أي ترشيحات للممثلين الإناث. وبالتالي، ليس لدينا أي تمثيل نسائي في مجلسنا الحالي.

### 1.5.4. مجالات التركيز الرئيسية لمجلس الإدارة خلال عام 2025

خلال عام 2025، ركز مجلس الإدارة واتخذ قرارات في مختلف المجالات على النحو التالي.

- الموازنة المدققة والمعتمدة لعام 2025

- مراجعة الأداء المالي لشركة غذاء القابضة وشركاتها التابعة والمرتبطة لعام 2025.
- مراجعة التحديثات من الإدارة حول أداء الشركة والمجموعة.
- الموافقة على الاستحواذ على الاستثمارات الاستراتيجية المختلفة.
- الموافقة على استحواذ مجموعة تو بوينت زيرو ش.م.ع (المعروفة سابقًا باسم مجموعة ملتيلابي ش.م.ع) على جميع الأسهم التي تمتلكها الشركة العالمية القابضة فود هولدينج ذ.م.م ("الشركة العالمية القابضة فود") والشركة العالمية القابضة لإدارة الشركات ذ.م.م ("الشركة العالمية القابضة لإدارة الشركات") في الشركة.
- مراجعة واعتماد المفوضين بالتوقيع وحدود المعاملات المصرفية.
- مراجعة واعتماد زيادة أجر المدير التنفيذي العام.

#### 1.6. معلومات أخرى عن مجلس الإدارة

##### 1.6.1. طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

تحدد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي للشركة، مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية. وترتبط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، رهناً بموافقة المساهمين، بالنتائج المالية للمجموعة.

يجوز للشركة أيضاً دفع مصاريف أو رسوم إضافية أو راتب شهري إلى الحد الذي يحدده مجلس الإدارة لأي من أعضائه، إذا كان هذا العضو يعمل في أي لجنة، أو يبذل جهوداً استثنائية أو يؤدي أعمالاً إضافية لخدمة الشركة، بما يتجاوز واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة. وفي جميع الأحوال، يجب ألا تتجاوز مكافآت أعضاء مجلس الإدارة 10% من صافي الربح بعد خصم جميع مبالغ الاستهلاك والاحتياطيات.

- إجمالي مكافآت مجلس الإدارة المدفوعة/المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2025 سُدّدت مكافآت بمبلغ وقدره 1,460,000 درهم إماراتي في عام 2025 إلى مجلس الإدارة لعام 2024. لم تُقترح أي مكافآت لمجلس إدارة شركة غذاء القابضة ش.م.ع لعام 2025. ويخضع هذا الإجراء لموافقة المساهمين في الجمعية العمومية لعام 2025.



- تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان الصادرة عن المجلس والتي استلمها أعضاء مجلس الإدارة لعام 2025.
- لم تُصرف أي بدلات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عن المجلس لعام 2025.
- تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الرسوم الإضافية التي يتقاضاها عضو مجلس الإدارة، خلال عام 2025، بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها.
- تُسدّد الأجر لأعضاء مجلس الإدارة الذين يشغلون مناصب تنفيذية وترد تلك التفاصيل في الفقرة 1-8.

#### 1.6.2. اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة أربعة (4) اجتماعات خلال عام 2025 على النحو التالي:

م.	تاريخ الاجتماع	الحضور	الوكالة	الغياب	أسماء الأعضاء الغائبين
1.	30 يناير 2025	5	-	-	-
2.	25 أبريل 2025	5	-	-	-
3.	29 يوليو 2025	5	-	-	-
4.	27 أكتوبر 2025	5	-	-	-

فيما يلي تفاصيل حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2025:

الاجتماع الرابع 2025/10/27	الاجتماع الثالث 2025/07/29	الاجتماع الثاني 2025/04/25	الاجتماع الأول 2025/01/30	عدد مرات الغياب/ عدد الاجتماعات	مجلس الإدارة
✓	✓	✓	✓	-	السيد/ محمد سومر نصوح اجليقين
✓	✓	✓	✓	-	السيد/ حمد خلفان علي مطر الشامسي
✓	✓	✓	✓	-	السيد/ محمد محمود احمد علي القيسييه
✓	✓	✓	✓	-	السيد/ فلان أمين فاليافالابيل كيزاكيبوريل
✓	✓	✓	✓	-	السيد/ ألوين دينيش كراستا

1.6.3 ملخص قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام 2025

القرارات الصادرة في اجتماعات مجلس الإدارة

القرارات المتخذة	تاريخ اجتماع المجلس	الرقم التسلسلي
<ul style="list-style-type: none"> <li>اعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.</li> <li>الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين في 13 مارس 2025.</li> </ul>	30 يناير 2025	1
<ul style="list-style-type: none"> <li>اعتماد البيانات المالية المرحلية المجمعة الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس 2025.</li> </ul>	25 أبريل 2025	2

اعتماد البيانات المالية المرحلية المجمع الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025.	29 يوليو 2025	3
اعتماد البيانات المالية المرحلية المجمع الموحدة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.	27 أكتوبر 2025	4

القرارات الرئيسية الصادرة بالتعميم

القرارات المتخذة	تاريخ اجتماع المجلس	الرقم التسلسلي
الموافقة على المفوضين بالتوقيع، بما في ذلك حدود صلاحياتهم، للمعاملات المصرفية الخاصة بشركة زي ستورز إنترناشيونال ذ.م.م.	03 يناير 2025	1.
الموافقة على المفوضين بالتوقيع، بما في ذلك حدود صلاحياتهم، للمعاملات المصرفية الخاصة بشركة شركة أليانس فودز ذ.م.م.	09 فبراير 2025	2.
الموافقة على بيع ونقل كامل رأس المال المصدر بنسبة 100% لشركة أجرينف اس بي في آر إس سي المحدودة (وهي كيان مسجل في سوق أبوظبي العالمي)، والتي تمتلكها بالكامل شركة جيثة القابضة للزراعة ذ.م.م، إلى شركة إن آر تي سي فود هولدينج ذ.م.م مقابل إجمالي قدره سبعة وأربعون مليون دولار أمريكي ("الصفقة").	01 مايو 2025	4.
تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة بالتنفيذ نيابة عن شركة غذاء الزراعية القابضة ذ.م.م.		
تفويض مجلس إدارة شركة أجرينف اس بي في آر إس سي المحدودة بتنفيذ وتقديم جميع الإيداعات والنماذج والقرارات والإخطارات		



المطلوبة إلى هيئة تسجيل سوق أبوظبي العالمي فيما يتعلق بالمعاملة.		
الموافقة على المفوضين بالتوقيع، بما في ذلك حدود صلاحياتهم، للمعاملات المصرفية الخاصة بشركة غذاء القابضة ش.م.خ.	15 سبتمبر 2025	.5
الموافقة على استحواذ مجموعة تو بوينت زيرو ش.م.ع (المعروفة سابقًا باسم مجموعة ملتيلابي ش.م.ع (على جميع الأسهم التي تملكها الشركة العالمية القابضة للغذاء ذ.م.م. والشركة العالمية القابضة لإدارة الشركات ذ.م.م في الشركة. وبناءً على ذلك أصبحت تو بوينت زيرو ش.م.ع. الشركة الأم للشركة. الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين في 11 نوفمبر 2025.	20 أكتوبر 2025	.6
الموافقة على الاحتفاظ بنفس تصنيف أعمال مصايد الأسماك المحتفظ بها للبيع والتي تمت الموافقة عليها في العام السابق. أكد مجلس الإدارة من جديد التزامه بالتصرف في الأعمال.	22 ديسمبر 2025	.7

1.7. لجان مجلس الإدارة

1.7.1. لجنة التدقيق

تتحمل اللجنة مسؤولية تزويد مجلس الإدارة بمشورة مستقلة وموضوعية بشأن كفاية ترتيبات الإدارة فيما يتعلق بالجوانب الرئيسية التالية لإدارة المنظمة:

(أ) إقرار لجنة التدقيق

يقر أعضاء لجنة التدقيق بمسئوليتهم عن تنفيذ مهام لجنة التدقيق على مستوى المجموعة، بما في ذلك مراجعة آلية عملها وضمها فعاليتها، وذلك بما يتفق مع الميثاق المعتمد للجنة.

(ب) أعضاء لجنة التدقيق اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025

م	الاسم	المنصب	الفئة
1	السيد/ أولين دينيش كراستا	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي/ غير مستقل
2	السيد/ محمد محمود احمد علي القيسي	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي / غير مستقل
3	السيد/ حمد خلفان علي مطر الشامسي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي/ مستقل

### ج) مهام لجنة التدقيق

فيما يلي مهام لجنة التدقيق كما هو مذكور في ميثاق لجنة التدقيق:

#### إعداد التقارير المالية

- مراجعة جميع المسائل الهامة مع الإدارة ومدققي الحسابات الخارجيين بما في ذلك آراء مراجعي الحسابات بشأن البيانات المالية ربع السنوية ونصف السنوية (حسب الاقتضاء) وفي نهاية السنة والتوصية باعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
- مراقبة الامتثال لمعايير التقارير المالية والمتطلبات التنظيمية.
- مراجعة قضايا المحاسبة وإعداد التقارير الهامة.
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة.
- مراجعة أي خطاب إداري من المدققين الخارجيين والتأكد من الإجراءات التصحيحية من قبل الإدارة التنفيذية.

#### حوكمة الشركات

- الإشراف على تنفيذ إطار حوكمة الشركات داخل غذاء ومراقبته وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
- مراجعة تقرير حوكمة الشركات السنوي المقدم إلى السلطات التنظيمية والتوصية به إلى مجلس الإدارة.



## الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر داخل الشركة.
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أنها تفي بواجبها في إنشاء نظام رقابة داخلية فعال.
- ضمان المراجعة السنوية لنظام الرقابة الداخلية لتحديد مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية في شركة غذاء بشكل عام.

## التدقيق الخارجي

- التقييم السنوي لاستقلاليتهم وموضوعيتهم مع مراعاة المتطلبات المهنية والتنظيمية ذات الصلة والعلاقة مع المدقق، بما في ذلك تقديم أي خدمات بخلاف خدمات التدقيق.
- الاجتماع بانتظام مع المدقق القانوني لمناقشة اختصاص المدقق وأي قضايا تنشأ عن عمليات التدقيق.
- تقييم مؤهلات المدقق الخارجي وأدائه واستقلاليتيه.
- التأكد من اتخاذ الإدارة العليا الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج وتوصيات المدققين القانونيين في الوقت المناسب.

## التدقيق الداخلي

- مراجعة ميثاق التدقيق الداخلي.
- مراجعة واعتماد خطط التدقيق والميزانية والتوظيف والهيكل التنظيمي لوظيفة التدقيق الداخلي وأنشطة الرقابة الداخلية ذات الصلة.
- مراجعة تعيين أو استقالة أو إقالة الرئيس التنفيذي للتدقيق ومزود خدمة التدقيق الداخلي، في حالة الاستعانة بمزود خدمة خارجي.
- مراجعة جميع التقارير المقدمة إلى اللجنة من خلال إجراء التدقيق الداخلي ومراقبة استجابة الإدارة وإجراءاتها للنتائج والتوصيات. التأكد من معالجة نقاط الضعف في الرقابة وعدم الامتثال للسياسات والقوانين واللوائح والمشاكل الأخرى التي يحددها المدققون الداخليون بشكل كاف وفي الوقت المناسب من قبل الإدارة التنفيذية.

- مراجعة أداء الرئيس التنفيذي للتدقيق ووظيفة التدقيق الداخلي/ مزود خدمة التدقيق الداخلي الخارجي (حسب الاقتضاء) وتقييم أدائه سنويًا.
- رفع التقارير إلى مجلس الإدارة بجميع المسائل المعروضة على لجنة التدقيق بموجب التفويض.
- مراجعة جميع التقارير المقدمة إلى اللجنة من قبل لجنة التدقيق التابعة للشركة العالمية القابضة ومراقبة استجابة الإدارة وإجراءاتها للنتائج والتوصيات. التأكد من معالجة نقاط الضعف في الرقابة وعدم الامتثال للسياسات والقوانين واللوائح والمشاكل الأخرى التي يحددها المدققون الداخليون بشكل كاف وفي الوقت المناسب من قبل الإدارة التنفيذية.
- النظر في نتائج التحقيقات في مسائل الرقابة الداخلية الموكلة إليها من مجلس الإدارة أو الموروثة من اللجنة والمعتمدة من مجلس الإدارة.

#### مراقبة الامتثال

- مراقبة حالة امتثال غذاء للقوانين واللوائح والاتفاقيات المعمول بها.
- مراجعة معاملات الأطراف ذات الصلة مع الشركة والتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح والتوصية بها لمجلس الإدارة قبل إبرامها.

(د) اجتماعات لجنة التدقيق خلال عام 2025

الاجتماع الرابع 2025/10/27	الاجتماع الثالث 2025/07/29	الاجتماع الثاني 2025/04/25	الاجتماع الأول 2025/01/30	عدد الغائبين/ عدد الاجتماعات	أعضاء لجنة التدقيق
✓	✓	✓	✓	-	السيد/ ألوين دينيش كراستا
✓	✓	✓	✓	-	السيد/ محمد محمود احمد علي القيسيه
✓	✓	✓	✓	-	السيد/ حمد خلفان علي مطر الشامسي

هـ) الإجراءات الرئيسية التي اتخذتها لجنة التدقيق خلال عام 2025

الإجراء الرئيسي	التاريخ	م.
مراجعة البيانات المالية الموحدة لشركة غذاء للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتوصية بالموافقة عليها. اقترح تعيين مدقق حسابات خارجي للسنة المالية 2025.	30 يناير 2025	1.
مراجعة البيانات المالية المرحلية المجمعمة الموحدة لشركة غذاء للسنة المنتهية في 31 مارس 2025 والتوصية بالموافقة عليها.	25 أبريل 2025	2.
مراجعة البيانات المالية المرحلية المجمعمة الموحدة لشركة غذاء للسنة المنتهية في 30 يونيو 2025 والتوصية بالموافقة عليها.	29 يوليو 2025	3.
مراجعة البيانات المالية المرحلية المجمعمة الموحدة لشركة غذاء للسنة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 والتوصية بالموافقة عليها.	27 أكتوبر 2025	4.

#### 1.7.2 لجنة الترشيحات والمكافآت

أ) إقرار لجنة الترشيحات والمكافآت

يقر أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليتهم عن وفاء لجنة الترشيحات والمكافآت بولايتها عبر المجموعة ومراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها بما يتفق مع الميثاق المعتمد للجنة الترشيحات والمكافآت.

ب) أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت كما في 31 ديسمبر 2025



م.	الاسم	المنصب	الفئة
1	السيد/ محمد محمود احمد علي القيسي	رئيس مجلس الإدارة	تنفيذي / غير مستقل
2	السيد/ حمد خلفان علي مطر الشامسي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي/ مستقل
3	السيد/ فلال أمين فاليافالابيل كيزاكيورايل	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي / غير مستقل

### ج) مهام اللجنة

فيما يلي مهام لجنة الترشيحات والمكافآت كما هو مذكور في ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت:

- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة العليا. يجب أن تولي السياسة التنوع الجنساني في الاعتبار الذي يشجع المشاركة النشطة للمرأة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للمؤهلات والقدرات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.
- تحديد الأفراد المؤهلين ليصبحوا أعضاء في مجلس الإدارة، بما يتفق مع المعايير المعتمدة من قبل المجلس، والتوصية إلى مجلس الإدارة بمرشحي المدير للاجتماع السنوي المقبل للمساهمين.
- المراجعة المنتظمة للهيكلة والحجم والتشكيل (بما في ذلك المهارات والمعرفة والخبرة) المطلوبة من المجلس مقارنةً بمنصبه الحالي وتقديم توصيات إلى المجلس فيما يتعلق بأي تغييرات.
- التأكد باستمرار من استقلال أعضاء مجلس الإدارة المستقلين طوال فترة عملهم.
- إذا وجدت اللجنة أن أحد الأعضاء يفتقر إلى شروط الاستقلالية، فعليها أن ترفع الأمر إلى مجلس الإدارة لإخطار العضو بخطاب مسجل إلى عنوانه المعروف للشركة بأسباب عدم الاستقلالية. يقدم العضو رده إلى المجلس في غضون خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ الإخطار. يصدر مجلس الإدارة قرارًا بأن العضو إما مستقل أو غير مستقل في الاجتماع الأول بعد رد العضو أو انتهاء الفترة المشار إليها في الفقرة السابقة دون رد.
- إجراء تقييم سنوي لأداء المجلس وأداء أعضاء المجلس واللجان لتحديد سبل تعزيز فعاليته.



- مراجعة الهيكل التنظيمي وخطط/ميزانيات عدد الموظفين وأي تعديلات على خطة/ميزانية عدد الموظفين.
- تحديد الكفاءات المطلوبة للإدارة العليا وأساس اختيارها.
- النظر في تخطيط تعاقب أعضاء مجلس الإدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين في سياق عملهم، مع الأخذ في الاعتبار التحديات والفرص التي تواجه الشركة، وبيان المهارات والخبرات اللازمة في مجلس الإدارة في المستقبل.
- صياغة وتنفيذ السياسات المتعلقة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة ومراجعتها السنوية.
- مراجعة اتجاهات وسياسات التعويض التنفيذي سنويًا في مجموعات الشركات النظيرة وإجراء التعديلات ذات الصلة على سياساتها وممارساتها الخاصة للنظر في ممارسات السوق.
- الإشراف على أي تغييرات كبيرة في هياكل استحقاقات الموظفين في جميع أنحاء الشركة.
- وضع سياسات الموارد البشرية والتدريب الخاصة بالشركة والتوصية بها ومراجعتها سنويًا ومراقبة تنفيذها.

(د) اجتماعات اللجنة خلال عام 2025

تاريخ الاجتماع	عدد الغائبين/ عدد الاجتماعات	عضو اللجنة
2025/01/30	✓	السيد/ محمد محمود احمد علي القيسي
✓	-	السيد/ حمد خلفان علي مطر الشامسي
✓	-	السيد/ فلان أمين فالبافالابل كيزاكيورايل

(هـ) الإجراءات الرئيسية التي اتخذتها لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2025

م.	التاريخ	الإجراء الرئيسي
1.	30 يناير 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يوصي مجلس الإدارة بمكافأة قدرها 1,460,000 درهم إماراتي لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، رهناً بموافقة الجمعية العمومية العادية.</li> <li>• مراجعة مجموعة المكافآت المقترحة والتوصية بها للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، رهناً بموافقة مجلس الإدارة.</li> </ul>

### 1.7.3 لجنة الإدارة

#### (أ) إقرار لجنة الإدارة

يقر أعضاء لجنة الإدارة بمسئوليتهم عن تنفيذ مهام اللجنة على مستوى المجموعة، ومراجعة آلية عملها، وضمان فعاليتها، وذلك بما يتفق مع الميثاق المعتمد للجنة الإدارة.

#### (ب) أعضاء لجنة الإدارة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025

م.	الاسم	المنصب في اللجنة	المنصب وفقًا للهيكل التنظيمي
1.	السيد/ أولين دينيش كراستا	رئيس مجلس الإدارة	عضو مجلس إدارة
2.	السيد/ فلان أمين فاليافالابيل كيزاكيبورابيل	عضو مجلس الإدارة	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة
3.	السيد/ عيسى نجيب خوري	عضو مجلس الإدارة	نائب الرئيس التنفيذي
4.	السيد سلمان آصف شيخ	عضو مجلس الإدارة	المدير المالي للمجموعة

(ج) مهام اللجنة

فيما يلي مهام لجنة الإدارة كما هو مذكور في ميثاق لجنة الإدارة:

#### على مستوى شركة غذاء:

- توجيه تطوير استراتيجية وأهداف غذاء وتقديم المسودة لمجلس الإدارة لاعتمادها.
- مراجعة والتوصية بخطة العمل السنوية والموازنة الخاصة بغذاء وعرضها على مجلس الإدارة.
- مراجعة واعتماد سياسة توزيعات الأرباح الخاصة بغذاء.
- المصادقة على إطار إدارة المخاطر ومستوى المخاطر المقبول في غذاء، ورفعها إلى لجنة التدقيق والمخاطر.
- مراجعة الأداء المالي لغذاء مقارنةً بالموازنة المعتمدة.
- المصادقة/الموافقة على التعديلات في الموازنة وفقاً للحدود المحددة في تفويض الصلاحيات المعتمد.
- المصادقة/الموافقة على خفض قيمة الأصول / شطبها وفقاً للحدود المعتمدة في تفويض الصلاحيات.
- المصادقة/الموافقة على المعاملات الاستثمارية المتعلقة باستراتيجية الاستثمار، وفقاً للحدود المحددة في تفويض الصلاحيات.
- توجيه تصميم سياسات غذاء (مثل السياسات المتعلقة بالشؤون المالية والخزينة ورأس المال البشري وتكنولوجيا المعلومات والمشتريات).
- مراجعة واعتماد إطار إدارة الأداء ونظام الدرجات الوظيفية وهيكل الرواتب والمزايا في غذاء.

#### على مستوى الشركة التابعة:

- مراجعة واعتماد استراتيجية الشركة التابعة والخطة السنوية
- مراجعة واعتماد ميزانية الشركة الفرعية وتقارير الأداء والتواصل مع ممثلي غذاء بشأن مجلس إدارة الشركة الفرعية للحصول على أفضل مسار للعمل.
- مراجعة والمصادقة/الموافقة على انحراف موازنة الشركات التابعة بما يتفق مع الحدود المحددة وفقاً لتفويض الصلاحيات المعتمد.
- مراجعة والمصادقة على التغييرات الرئيسية في الهيكل الرأسمالي للشركات التابعة (الديون/الأسهم).
- مراجعة والمصادقة على التغييرات الجوهرية في نطاق الأعمال وتصنيف الشركات التابعة.
- المصادقة على توزيع الأرباح للشركات التابعة.
- مراجعة والمصادقة على خطط تسهيل الأصول الخاصة بالشركات التابعة.



- مراجعة والمصادقة على تعيين المدقق الخارجي، والبيانات المالية المدققة، وتقارير التدقيق.
- مراجعة والمصادقة على إطار إدارة المخاطر والتقارير ذات الصلة.
- مراجعة والموافقة على خطط الاندماج والاستحواذ والتخارج لكل شركة تابعة، وفقاً للحدود المحددة في تفويض الصلاحيات.
- الموافقة على السياسات والإرشادات (مثل سياسات التدقيق الداخلي والشؤون المالية ورأس المال البشري والمشتريات، وتكنولوجيا المعلومات) لتطبيقها في كل شركة تابعة (عند الحاجة).
- اعتماد نظام الدرجات الوظيفية وهيكل الرواتب والمزايا.
- مناقشة المسائل المقرر عرضها على المجلس للبت فيها وإعداد التوصيات المناسبة بشأنها
- الحصول على المعلومات اللازمة واتخاذ القرارات بشأن جميع الموضوعات المعروضة للنقاش من قبل الإدارة وفقاً لتفويض الصلاحيات الخاص بغذاء.

#### د) اجتماعات اللجنة خلال عام 2025

اجتمعت لجنة الإدارة عدة مرات خلال العام بناءً على متطلبات العمل.

#### 1.8. الإدارة التنفيذية

يوضح الجدول التالي إجمالي الرواتب والبدلات والمكافآت المدفوعة لكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة وشركاتها التابعة خلال عام 2025.

المنصب	تاريخ التعيين	إجمالي الرواتب والبدلات المدفوعة خلال عام 2025 بالدرهم الإماراتي	إجمالي المكافآت المدفوعة خلال عام 2025 بالدرهم الإماراتي	أي مكافآت أخرى يتم دفعها في المستقبل لعام 2025 - بالدرهم الإماراتي
فريق الإدارة التنفيذية*	غير متوفر	22.2 مليون	2.6 مليون	-

\*شاملاً الرئيس التنفيذي لمجموعة غذاء وجميع المناصب التي تقدم تقاريرها إليه.

## 1.9. المعاملات المبرمة مع الأطراف ذات الصلة

أبرمت الشركة معاملات مع مختلف الأطراف ذات الصلة. تتعلق طبيعة هذه المعاملات بمسار العمل العادي للشركة ويُفصح عن تفاصيل هذه المعاملات في الإيضاح رقم 29 من البيانات المالية المدققة للشركة لعام 2025.

وخلال السنة، نقلت شركة الشركة العالمية القابضة ذ.م.م.، الشركة الأم السابقة للشركة، كامل حصتها في الشركة خلال اجتماع جمعية عمومية غير عادية إلى شركة تو بوينت زيرو ش.م.ع (المعروفة سابقاً باسم مجموعة ملتيلاي ذ.م.ع)، ونتيجة لذلك أصبحت تو بوينت زيرو الشركة الأم للشركة اعتباراً من 30 نوفمبر 2025.

## 1.10. نظام إدارة المخاطر والرقابة الداخلية

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام إدارة المخاطر والرقابة الداخلية للشركة ومراجعتة وفعاليتة.

### (1) إدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي مسؤولية مجلس الإدارة وهي جزء لا يتجزأ من تحقيق الأهداف الاستراتيجية. المجلس مسؤول عن إنشاء نظام إدارة المخاطر، وتحديد مدى تقبل المخاطر والحفاظ على نظام رقابة داخلية سليم. تشرف لجنة الإدارة ولجنة التدقيق على عملية إدارة المخاطر وتقييم فعالية إدارة المخاطر داخل الشركة.

تبدأ إدارة المخاطر داخل غذاء بنهج التفكير المستقبلي للإدارة، وتتوالى على وحدات الأعمال والوظائف التي تحدد المخاطر وترصدها وتخففها في مجال عملها على أساس مستمر. تضطلع غذاء بتقييم المخاطر، وتسعى إلى اتباع نهج متوازن بين المخاطر وفرص النمو المستدام للأعمال.

يتعلق وجود المخاطر على مستوى غذاء بإجراء الاستثمارات. للتخفيف من هذه المخاطر، احتفظ بخدمات الشركات المالية والاستشارية والمحاسبية والقانونية التابعة لطرف ثالث لتطبيق سبل العناية الواجبة بشأن أهداف الاستثمار عند الاقتضاء. لكل استثمار/ استحواذ جديد، يبدأ تقييم المخاطر والفرص في المرحلة الأولية، مع مراقبته باستمرار وإدارته أثناء التنفيذ ومراجعتة من قبل مجلس الإدارة.

إقرار مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعته وفعالته

- يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية للشركة ومراجعته وفعالته.
- تأسس نظام الرقابة الداخلية للشركة لضمان قدرة مجلس الإدارة وكذلك الإدارة على تحقيق أهداف أعمالهم بطريقة حكيمة، وحماية مصالح مساهمي الشركة وأصحاب المصلحة الآخرين، مع تقليل المخاطر الرئيسية مثل الاحتيال أو النشاط التجاري غير المصرح به أو البيانات المالية المضللة أو المخاطرة غير المستتيرة أو خرق الالتزامات القانونية أو التعاقدية، وكذلك ضمان أعلى مستويات الجودة التي يتم تحقيقها في بيئة آمنة ومستدامة.
- مجلس الإدارة مسؤول عن إنشاء والحفاظ على نظام فعال للرقابة الداخلية وقد أنشأ إطاراً للرقابة تعمل فيه الشركة. الهدف من إطار الرقابة الداخلية للشركة هو ضمان وضع الضوابط الداخلية رسمياً حسب الضرورة. ثم توثق السياسات والإجراءات المناسبة مع الحفاظ عليها والالتزام بها بشكل صحيح، ودمجها من قبل الشركة ضمن عمليات الإدارة والحوكمة العادية. نظام الرقابة الداخلية مدمج في جميع العمليات الرئيسية ومصمم لتوفير ضمان معقول بتحقيق أهداف أعمال الشركة.
- تضطلع لجنة التدقيق بمراجعة فعالية نظام الضوابط الداخلية وفقاً لاختصاصها.

#### مهام الرقابة الداخلية - المواصفات وآلية العمل

نُفذت أنشطة التدقيق الداخلي للشركة لعام 2025 من قبل شركة الاستشارات العالمية بروتيفيتي كجزء من خطة تدقيق المجموعة للشركة العالمية القابضة، الشركة الأم الرئيسية لشركة غذاء القابضة.

بروتيفيتي ([www.protiviti.com](http://www.protiviti.com)) هي شركة استشارية عالمية تقدم خبرة عميقة ورؤى موضوعية ونهجاً مخصصاً وتعاوناً لا مثيل له لمساعدة القادة على مواجهة المستقبل بثقة. توفر بروتيفيتي وشركاتها الأعضاء المستقلة والمملوكة محلياً للعملاء حلولاً استشارية ومدارة في مجالات التمويل والتكنولوجيا والعمليات التشغيلية والبيانات والتحليلات والحوكمة والمخاطر والتدقيق الداخلي من خلال شبكتها التي تضم أكثر من 90 مكتباً في أكثر من 25 دولة.



الشركة مدرجة في **قائمة فورتشن لأفضل 100 شركة للعمل بها** للسنة العاشرة على التوالي وقد خدمت بروتيفيتي أكثر من 60% من الشركات المدرجة على قائمة فورتشن لأفضل 1000 شركة وما يقرب من 35% من الشركات المدرجة في قائمة فورتشن لأفضل 500 شركة. تعمل الشركة أيضًا مع شركات أصغر بالإضافة إلى الشركات المتنامية، بما في ذلك تلك التي تتطلع إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام ومع الوكالات الحكومية. بروتيفيتي هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لروبرت هاف (بورصة نيويورك: روبرت هاف انترناشيونال). تأسس روبرت هاف في عام 1948، وهي من الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بور 500.

تمتع شركة بروتيفيتي بوجود قوي في منطقة الشرق الأوسط، من خلال مكاتبها في أبوظبي والبحرين ودبي ومصر والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية. توظف بروتيفيتي أكثر من 950 شخص في المنطقة، مما يتيح الوصول إلى مجموعة كبيرة من المهنيين المهرة والمؤهلين. كما أنها أكبر صاحب عمل للمهنيين الاستشاريين في مجال المخاطر والتدقيق الداخلي. ومع امتلاكها لاختصاصيين وفرق متعددة اللغات تجمع بين الخبرات العالمية والإقليمية، تعد بروتيفيتي واحدة من أسرع شركات استشارات الأعمال نموًا في المنطقة.

يلتزم نشاط التدقيق الداخلي الذي يتم فيه الاستعانة بمصادر خارجية بالامتثال للمعايير الإلزامية لمعهد المدققين الداخليين بما في ذلك وضع تعريف التدقيق الداخلي وميثاق الأخلاقيات والمعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي (المعايير).

عدد التقارير الصادرة بموجب مهام الرقابة الداخلية

خلال عام 2025، تم إصدار أحد عشر (11) تقريرًا من قبل بروتيفيتي وبموجب مهام الرقابة الداخلية للشركات التابعة. وخلال العام، لم تُحدد أي إخفاقات كبيرة في الرقابة الداخلية التشغيلية. ومع ذلك، تحددت التحسينات على مستوى العملية واعتمدها الإدارة لأغراض التنفيذ من أجل التحسين المستمر للضوابط الداخلية للمجموعة.



(1) نبذة عن المدقق الخارجي للشركة

شركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) تم تعيين شركة ذات مسؤولية محدودة ("ديلويت") كمدقق خارجي للشركة للسنة المالية 2025 والسيد حسيب أكرم محمد أكرم هو شريك التعاقد لعام 2025.

ديلويت هي الشركة التابعة لأراضي الشرق الأوسط وقبرص لشركة ديلويت ان اس اي إل إل بي، وهي شراكة ذات مسؤولية محدودة في المملكة المتحدة وعضو في شركة ديلويت توش توماتسو المحدودة. ديلويت هي شركة خدمات مهنية رائدة تأسست في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 1926 وتقدم خدمات التدقيق والضمان والاستشارات والاستشارات المالية واستشارات المخاطر والضرائب.

يشمل نطاق التدقيق للسنة المالية 2025 ما يلي:

- تقديم رأي تدقيق حول البيانات المالية السنوية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
- تقديم رأي تدقيق حول البيانات المالية لجميع الشركات التابعة للشركة وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية؛ و
- تقديم مراجعة للبيانات المالية المكثفة المرحلية ربع السنوية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقارير المالية المرحلية".

(2) رسوم وخدمات وتكاليف التدقيق الخارجي

فيما يلي تفاصيل وتفاصيل التدقيق الخارجي وتكاليف الاستشارات الأخرى التي تكبدتها خلال عام 2025

- بلغت رسوم خدمات التدقيق الخارجي لشركة ديلويت لعام 2025 مبلغ 518,850 درهم إماراتي. هذه الرسوم تتعلق بالتدقيق السنوي والمراجعة المرحلية للبيانات المالية الموحدة للمجموعة. كما تكبدت الشركة على مستوى الشركة القابضة مبلغ 165,500 درهم إماراتي كرسوم إضافية مدفوعة لشركة إرنست ويونغ لخدمات التدقيق والتدقيق الضريبي للشركات لعام 2024.



تكدت غذاء، على مستوى الشركة القابضة، مبلغًا وقدره 3.837 مليون درهم إماراتي مقابل العناية الواجبة والاستشارات القانونية والرسوم القانونية والاستشارات الضريبية والدعم المحاسبي وخدمات التقييم والاستشارات /الخدمات الاستشارية. ترد أسماء الشركات التي قدمت الخدمات كما يلي:

- اكوارا للاستشارات الادارية
- أردنت للاستشارات المالية والمحاسبة ذ.م.م
- كرو ماك ذ.م. م
- داميان للاستشارات
- ضروفا للاستشارات ش.ذ.م. م
- إدلمان منطقة حرة ش.ذ.م. م
- يورولاند آي جي إس م.د.م. س
- هادف وشركاؤه ذ.م.م
- يونيكس كونسالت تيك ليمتد
- كيرتس، ماليت - بريفوست، كولت وموسل ذ.م.م
- لوكازارا منطقة حرة ذ.م. م
- ساستينابل سويتش للاستشارات
- روبيكز كونسلتنج - ش م ح
- وايت آند كيس إل.إل.بي

### (3) رأي المدقق الخارجي بشأن البيانات المالية

لم يكن لدى المدقق الخارجي للشركة أي تحفظات حول أي بند في البيانات المالية المرحلية والسنوية خلال عام 2025.



### 1.12. المخالفات التي ارتكبتها المجموعة خلال عام 2025

خلال عام 2025، لم تخضع المجموعة لأي غرامات أو عقوبات مادية تفرضها هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة قانونية بشأن أي مسألة تتعلق بأسواق رأس المال. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن هناك حالات عدم امتثال مادي لأي قواعد ولوائح معمول بها.

### 1.13. المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة

تلتزم غداء بالاستدامة والابتكار والنهوض بالمجتمع. تظل الشركة مكرسة لدمج المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياتها، مما يضمن استدامة النمو والمساهمة في المستقبل المزدهر.

تتمثل بعض مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة الأساسية التي اتخذتها غداء وكيانات مجموعتها فيما يلي:

#### اضطلعت مزارع العين بالمبادرات التالية:

- خلال شهر رمضان، أطلقت حملتها الرئيسية للمسؤولية الاجتماعية للشركات، "حياة مغذية معًا"، والتي نجحت في الوصول إلى أكثر من 100,000 شخص ودعمهم في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.
- تم التعاون مع أكثر من مئة منظمة، وتقديم 131,000 منتج مجاني، استفاد منها مجموعات متنوعة عبر فئات عمرية مختلفة، بقيمة مساهمة مجتمعية تقارب 260,000 درهم إماراتي.
- قدمت الشركة مبلغ 50,000 درهم إماراتي لجمعية الإمارات للدم لتعزيز الوعي بالمجتمعات المهدة وتعزيز الدعم الإنساني.
- تم زرع 500 شجرة من أشجار المانغروف في أبوظبي، مسجلة بذلك العام الثاني على التوالي لدعم جهود استعادة النظام البيئي للمانغروف.
- تم تنفيذ عدة مبادرات لتوفير الطاقة، بما في ذلك استخدام مصابيح ليد موفرة للطاقة، ومحركات بتردد متغير، ووحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة، وتعزيز ممارسات الصيانة، ومعايرة منظمات الحرارة، بهدف خفض الاستهلاك وتحسين الكفاءة.

- تمت مراقبة استهلاك المياه بشكل فعال باستخدام مقاييس التدفق وتحليلات فواتير المياه، مع ضمان الالتزام من خلال المراقبة المستمرة لمحطة معالجة مياه الصرف. والجدير بالذكر أن المزرعة تعيد تدوير 1.9 مليار لتر من مياه المزرعة سنويًا.
  - تنفذ الشركة مشاريع بيئية تشمل الجهود المستمرة لتحويل المخلفات العضوية إلى أسمدة، دعمًا لمبادئ الاقتصاد الدائري داخل النظام الزراعي.
  - تقليل البصمة البلاستيكية بشكل ملحوظ. تصنع الشركة 15 مليون صينية بيض سنويًا باستخدام عبوات معاد تدويرها، كما تم تحسين استخدام 28 مليون لتر من عبوات الألبان والحليب والزبادي من خلال التحول نحو التغليف بطبقة واحدة أو مادة واحدة لتحسين إمكانية إعادة التدوير وتقليل استخدام المواد.
- اضطلعت مجموعة إن آر تي سي بالمبادرات الرئيسية التالية:

- المشاركة في حملة "الإمارات نظيفة" على المستوى الوطني بتاريخ 6 ديسمبر 2025، مما يعزز التزامها بالمسؤولية البيئية والتضامن الاجتماعي والمشاركة المدنية. دعم المبادرة للجهود الوطنية الرامية للحفاظ على المناظر الطبيعية لدولة الإمارات وتعزيز ثقافة العناية بالبيئة.
- الانضمام إلى مبادرة "من أجل إماراتنا نزرع" بتاريخ 22 ديسمبر 2025. من خلال هذا البرنامج، ساهمت المجموعة في أنشطة- زراعة الأشجار التي تعزز التنوع البيولوجي، وتعزز الغطاء الأخضر، وتدعم الأهداف البيئية لدولة الإمارات العربية المتحدة على- المدى الطويل.
- تقديم العديد- من الأنشطة المجتمعية المصممة لتعزيز الإبداع والتقدير البيئي والمشاركة الأسرية.
  - ورشة عمل تنسيق الطعام بتاريخ 11 أكتوبر 2025، وهي جلسة تعليمية مجتمعية تهدف إلى تعزيز تقدير الطعام والإبداع والاستهلاك المسؤول من خلال عرض فن تقديم المنتجات الطازجة.
  - ورشة "الرسم مع الطبيعة" بتاريخ 15 نوفمبر 2025، وهي ورشة إبداعية ذات طابع مستدام تشجع المشاركين على التواصل مع الطبيعة من خلال الفن، وتعزز الوعي والاهتمام البيئي بين العائلات والشباب.
  - ورشة "تزيين الكيك" بتاريخ 13 ديسمبر 2025، وهي نشاط عائلي احتفالي يركز على الإبداع والتعاون وتعزيز الترابط المجتمعي من خلال مهارات صناعة الطعام.

- خلال عام 2025، تم تسريع رحلة التحول من خلال مبادرات مدفوعة بالتقنية وفعالة في استخدام الموارد. تدعم هذه الإجراءات الأمن الغذائي الوطني، وكفاءة العمليات، وجهود تقليل الانبعاثات الكربونية.
  - تم دمج محصول، وهي مبادرة محلية للمنتجات الطازجة، ضمن نظام التوزيع الخاص بالشركة. يدعم هذا الزراعة المحلية في دولة الإمارات، ويقلل من مسافات نقل الغذاء، ويزيد دخل المزارعين المحليين، ويعزز الأمن الغذائي الوطني.
  - تطبيق تقنيات تبريد ذكية في كافة العمليات لتحسين استخدام الطاقة. تعزز هذه الحلول الرقمية كفاءة الكهرباء، وتقلل الانبعاثات التشغيلية، وتدعم جهود إزالة الكربون.
  - تم نشر أنظمة المراقبة الرقمية في الوقت الفعلي في مرافق النضج، مما يتيح التحكم الدقيق بالبيئة. تسهم هذه المبادرة في تقليل الهدر، وتحسين ثبات جودة المنتجات، وتعزيز شفافية سلسلة التوريد.

#### 1.14. معلومات عن الأسهم القابضة وأسعار الأسهم

##### (1) سعر السهم

يستعرض الجدول التالي أعلى وأدنى سعر للسهم في نهاية كل شهر خلال عام 2025، وأداء السهم مقارنة بمؤشر السوق ومؤشر القطاع حتى 31 ديسمبر 2025:

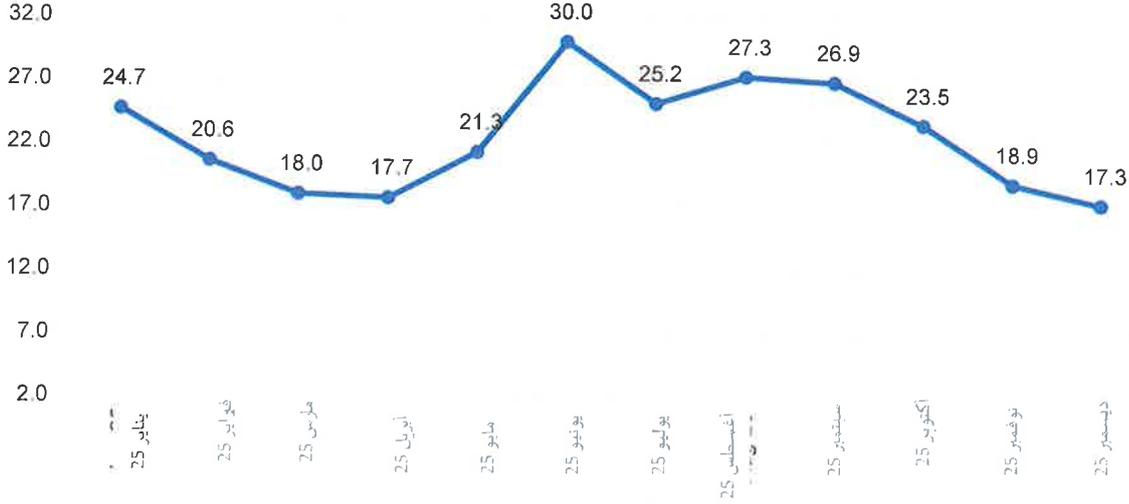
أداء السهم			سعر السهم (درهم إماراتي)					الشهر
مقابل القطاع	مقابل السوق	مطلق	مؤشر السلع الاستهلاكية بسوق أبوظبي للأوراق المالية	مؤشر السوق	سعر الإقفال	منخفض	مرتفع	
6.9%	1.1%	2.8%	12,511.0	9,586.1	24.7	23.7	25.2	يناير
5.7%	16.2-%	16.5-%	9,735.7	9,564.6	20.6	20.6	25.5	فبراير
5.0-%	10.7-%	12.7-%	8,987.9	9,368.8	18.0	17.1	20.7	مارس
4.0%	3.4-%	1.7-%	9,195.1	9,534.3	17.7	15.6	19.4	أبريل

أداء السهم			سعر السهم (درهم إماراتي)					الشهر
مقابل القطاع	مقابل السوق	مطلق	مؤشر السلع الاستهلاكية بسوق أبوظبي للأوراق المالية مؤشر السلع الاستهلاكية	مؤشر السوق	سعر الإقفال	منخفض	مرتفع	
22.6%	18.8%	20.3%	8,988.5	9,685.1	21.3	17.9	22.4	مايو
45.0%	38.2%	41.0%	8,631.5	9,957.5	30.0	21.3	32.5	يونيو
13.4%	20.3%	16.2%	8,388.4	10,370.7	25.2	25.1	30.1	يوليو
11.3%	11.1%	8.4%	8,145.2	10,094.7	27.3	24.4	29.9	أغسطس
4.2%	0.8%	1.6%	7,675.6	10,014.6	26.9	25.8	27.5	سبتمبر
13.5%	13.4%	12.5%	7,752.0	10,099.9	23.5	23.5	26.5	أكتوبر
18.0%	16.2%	19.7%	7,624.2	9,747.2	18.9	18.9	24.0	نوفمبر
6.1%	11.1%	8.6%	7,437.0	9,992.7	17.3	15.5	18.5	ديسمبر
14.9%	34.2%	28.1%	7437.0	9,992.7	17.3	15.5	32.5	الأداء العام خلال عام 2025

(2) أداء سعر سهم الشركة خلال العام 2025

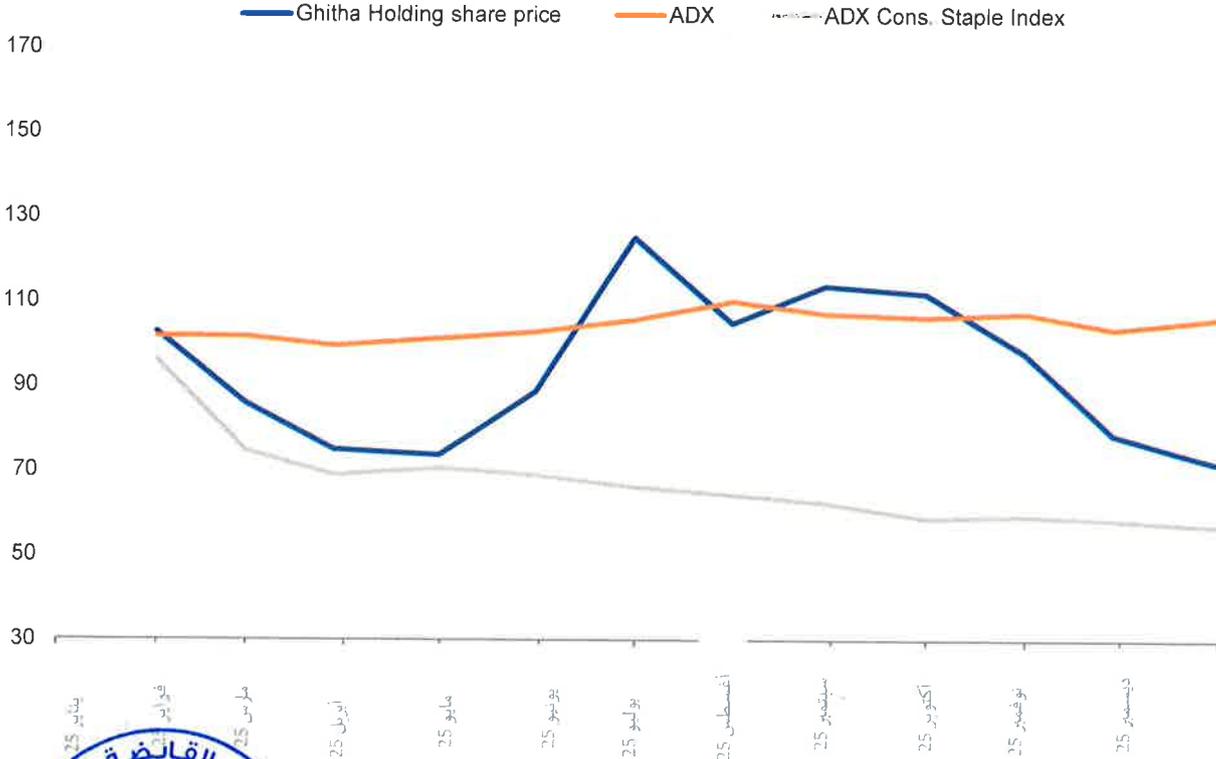


أداء السهم (درهم إماراتي/ سهم)



(3) أداء أسهم الشركة، مقارنة بمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ومؤشر السلع الاستهلاكية لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2025

أداء سعر سهم شركة غذاء القابضة مقابل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ومؤشر السلع الاستهلاكية الأساسية في سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤشر السلع الاستهلاكية (جميعها أعيد تأسيسه إلى 100)



-12-31 2025	-11-28 2025	-10-31 2025	-09-30 2025	-08-29 2025	-07-31 2025	-06-30 2025	-05-30 2025	-04-30 2025	-03-28 2025	-02-28 2025	-01-31 2025	أداء سعر السهم (أعيد تعديله إلى 100)
71.9	78.7	97.9	111.9	113.8	104.9	125.2	88.8	73.8	75.0	85.9	102.8	سعر سهم شركة غذاء القايزة
106.1	103.5	107.2	106.3	107.2	110.1	105.7	102.8	101.2	99.5	101.5	101.8	سوق أبو ظبي للأوراق المالية
57.0	58.4	59.4	58.8	62.4	64.3	66.2	68.9	70.5	68.9	74.6	95.9	بورصة دبي لأستدكس بورصة الأوراق المالية

#### (4) توزيع ملكية المساهمين



التفاصيل	الأفراد	الشركات	الحكومات	الإجمالي
الإمارات العربية المتحدة	14,545,255	217,291,688	-	231,836,943
دول مجلس التعاون الخليجي	8,217	3,360	-	11,577
العرب	177,289	-	-	177,289
الأجانب	3,411,239	6,162,952	-	9,574,191
الإجمالي	18,142,000	223,458,000	-	241,600,000
النسبة المئوية (%)	%7.51	%92.49	-	%100

#### 5) بيان ملكية المساهمين 5% أو أكثر

اسم المساهمون	الأسهم المملوكة في الشركة	حصة المساهمين %
مجموعة تو بوينت زيرو ش.م.ع.	202,721,800	%83.91
الإجمالي	202,721,800	%83.91

#### 1.15. شؤون علاقات المستثمرين

أنشأت الشركة إدارة متخصصة في إدارة شؤون المساهمين.

تم تعيين السيد محمد جشر مصطفى كمسؤول علاقات المستثمرين في غذاء ويحمل المؤهلات التالية:

- محترف معتمد من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، حاصل على درجة ما بعد التخرج في إدارة الأعمال - المالية والمحاسبة ودرجة البكالوريوس في التجارة.
- على دراية بالمتطلبات القانونية والتشريعية ذات الصلة.
- لديه معرفة كاملة بأنشطة الشركة وفرصها.



▪ لديه القدرة على استخدام قنوات الاتصال المختلفة، فضلاً عن المهارات اللازمة للتواصل مع المستثمرين في الأوراق المالية.

تفاصيل الاتصال بمسؤول علاقات المستثمرين:

السيد/ محمد جشر مصطفى

العنوان:

غذاء القابضة ش.م.خ.

برج بيزنس أفينو، الوحدة 1501،

شارع القَيْمَة، الدانة

ص.ب: 53314

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

رقم الهاتف: +97126733161 (145)

البريد الإلكتروني: [mohammed.jm@ghitha.com](mailto:mohammed.jm@ghitha.com)

1.16. القرارات الخاصة المعروضة في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2025

(1) القرارات الخاصة الصادرة عن الجمعية العمومية لشركة غذاء



الرقم التسلسلي	تاريخ الاجتماع	البنود /القرارات الخاصة	التدابير المتخذة
1.	2025/11/11	غذاء القابضة ش.م.خ. <ul style="list-style-type: none"> <li>الموافقة على استحواذ مجموعة توبوينت زيرو ش.م.ع (المعروفة سابقاً باسم مجموعة ملتيلاي ش.م.ع (على جميع الأسهم التي تملكها الشركة العالمية القابضة للغذاء ذ.م.م. والشركة العالمية القابضة لإدارة الشركات ذ.م.م في الشركة، وبناءً على ذلك أصبحت توبوينت زيرو ش.م.ع. الشركة الأم للشركة.</li> <li>الموافقة على مجلس إدارة الشركة، منفردين و/أو مجتمعين، و/أو أي شخص مفوض حسب الأصول من قبل المجلس، لاتخاذ جميع الإجراءات واعتماد أي قرارات ضرورية أو مرغوبة لتنفيذ واطمام الصفقة.</li> </ul>	مُعتمد

(2) القرارات الخاصة الصادرة عن الجمعية العمومية للشركات التابعة

الرقم التسلسلي	تاريخ الاجتماع	البنود /القرارات الخاصة	التدابير المتخذة
1.	2025/04/06	مزارع العين للإنتاج الحيواني ش.م. ع <ul style="list-style-type: none"> <li>تعديل المادة 56 من النظام الأساسي للشركة بإضافة البند التالي: يجوز للشركة، بقرار من مجلس إدارتها، توزيع أرباح ربع سنوية و/أو نصف سنوية على المساهمين من أرباح الشركة التشغيلية و/أو الأرباح المتراكمة. يحق لمجلس الإدارة الموافقة على القرارات المتعلقة بتوزيع الأرباح واتخاذها وتنفيذها وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة من قبل الجمعية العمومية.</li> </ul>	مُعتمد



1.17. نسبة التوظيف في الشركة اعتبارًا من عام 2025 (باستثناء العمالة غير الماهرة)

2025

عدد الموظفين	الإماراتيون	غير الإماراتيين	الإجمالي
الإجمالي	168	1,166	1,334
النسبة	%13	%87	%100

2024

عدد الموظفين	الإماراتيون	غير الإماراتيين	الإجمالي
الإجمالي	115	935	1,050
النسبة	%11	%89	%100

2023

عدد الموظفين	الإماراتيون	غير الإماراتيين	الإجمالي
الإجمالي	107	1,687	1,794
النسبة	%6	%94	%100

1.18. الأحداث الهامة خلال عام 2025

يناير 2025

- أكملت غداء الإجراءات القانونية المتعلقة بالاستحواذ على شركة المزارع العربية للاستثمار ذ.م. م وتم إدراجها في البيانات المالية الموحدة للشركة اعتبارًا من 1 يناير 2025.

مارس 2025



- استحوذت مزارع العين للإنتاج الحيواني ش.م.ع، وهي شركة تابعة لشركة غذاء القابضة ش.م.ع، على 100% من أسهم مزرعة الجزيرة للدواجن ذ.م.م بقيمة 285 مليون درهم إماراتي (تم إغلاق الصفقة لاحقًا بمبلغ 255 مليون درهم إماراتي).

يوليو 2025

- وقعت شركة غذاء الزراعية القابضة ذ.م.م، وهي شركة تابعة لشركة غذاء القابضة ش.م.ع، اتفاقية بيع وشراء لبيع 100% من حصتها في "أجرينف اس بي في آر إس سي المحدودة لصالح ان ار تي سي للغذاء القابضة ذ.م.م. مقابل 47 مليون دولار أمريكي. ستواصل شركة غذاء القابضة دمج شركة أجرينف اس بي في آر إس سي المحدودة من خلال شركة ان ار تي سي للغذاء القابضة ذ.م.م

ديسمبر 2025

- وقعت "ان ار تي سي للغذاء القابضة ذ.م.م"، وهي شركة تابعة لشركة غذاء القابضة ش.م.ع، اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على 70% من أسهم شركة طازة للصناعات الغذائية الصحية ذ.م.م وطازة كواليتي لتجارة المواد الغذائية ذ.م.م
- استحوذت ان ار تي سي للغذاء القابضة ذ.م.م، وهي شركة تابعة، على حصة ملكية بنسبة 100 في المائة في رايب فريش تريدينج ذ.م.م. مقابل مبلغ نقدي قدره 1400 ألف درهم إماراتي.

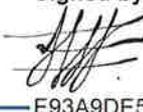
1.19. المبادرات والابتكارات خلال عام 2025

- الشروع في تنفيذ نظام SAP S/4HANA لتحديث أنظمة المؤسسة وتمكين العمليات الرقمية المتكاملة والقابلة للتوسع.



- تشكيل مجموعة مزارع العين، الشركة الوطنية الرائدة في مجال الأغذية التي تم تأسيسها حديثاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي توحد خمس علامات تجارية رائدة لتعزيز مرونة الغذاء والابتكار في هذا القطاع.
- في الربع الثالث، عززت غذاء قطاع الفواكه والخضروات من خلال إعادة هيكلة العمليات الزراعية عبر شركة ان ار تي سي للغذاء القابضة ذ.م.م، مما ساهم في تعزيز التكامل في مراحل الإنتاج الأولية ومتانة سلسلة التوريد.
- توسيع عروض المنتجات الطازجة والعضوية من خلال الاستحواذ على شركة رايب أورجانيك.

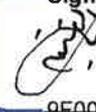
اعتمد هذا التقرير من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 2026/02/25

Signed by:  
  
E93A9DE5585D4FB...

د. محمد سومر نصوح أجليق  
رئيس مجلس الإدارة

Signed by:  
  
F6778D0795034AB...

السيد/ ألوين دينيش كراستا  
رئيس لجنة التدقيق

Signed by:  
  
9F0086D23DED4FB...

السيد/ محمد محمود احمد علي القسيه  
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

