



الأغذية المتحدة
United Foods

UNITED
FOODS
COMPANY
(PJSC)

شركة الأغذية المتحدة

(ش.م.ع)

رقم القيد بهيئة الأوراق المالية والسلع: 105
رقم التسجيل في سوق دبي المالي: 45

تقرير حوكمة الشركة السنوي
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
فيما يتعلق بعمليات الحوكمة
التزامًا بالقرار الوزاري رقم
٧/R.M لسنة 2016 بشأن
معايير الانضباط المؤسسي
وحكمة الشركات المساهمة
العامة



UNITED FOODS COMPANY (PJSC)
PO Box 5836, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4 338 2688
Fax: +971 4 338 1987
www.unitedfoods.ae

شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع.)
ص.ب. ٥٨٣٦، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +٩٧١٤٣٨٢٦٨٨
فاكس: +٩٧١٤٣٨١٩٨٧

المحتويات

نبذه عن شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع)
الرؤية المستقبلية لشركة الأغذية المتحدة ورسالتها

أولاً : ممارسات حوكمة الشركة

استراتيجية الإفصاح والتواصل: -

- ثانياً : تعاملات أعضاء مجلس الادارة في الاوراق المالية
- ثالثاً : تشكيل مجلس الإداره وخبرات ومؤهلات أعضاء مجلس الإداره
- رابعاً : مدقق الحسابات الخارجي
- خامساً : لجنة التدقيق
- سادساً : لجنة الترشيحات والمكافآت
- سابعاً : لجنة متابعة والشراف على تعاملات الأشخاص المتعلقين
- ثامناً : نظام الرقابة الداخلية
- تاسعاً : تفاصيل المخالفات المرتكبة في عام 2017م
- عاشرأً : التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية التي قامت بها الشركة في 2017م
- حادي : معلومات عامة
- عشر : أ- سياسة الإفصاح والتواصل مع المساهمين





نبذه عن شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع):

شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) هي شركة مساهمة عامة تأسست في 1 نوفمبر 1976 بموجب مرسوم صادر عن صاحب السمو حاكم دبي . قامت الشركة في 27 يونيو 1994 بتعديل وضعها لتصبح شركة مساهمة عامة التزاماً " بأحكام القانون الاتحادي لدولة الامارات العربية رقم (8) لعام 1984 (ملغي بالقانون رقم 2 لعام 2015) . قامت الشركة بإدراج اسهمها في سوق دبي المالي في يوليو 2006. تعمل الشركة بصوره أساسية في مجال تصنيع وإنتاج وتسويق الزيوت النباتية وزيوت الطهي والزبد النباتي ومنتجات الزبد والسمن الحيوانية وتصنيع الدهون. وعنوانها ص ب 5836، دبي/الامارات العربية المتحدة.

هاتف رقم : 688 688 714 3382 009 ، فاكس رقم : 00971 4338 1987 : الموقع الإلكتروني

www.unitedfoods.ae

رؤيتنا المستقبلية ورسالتنا

هدفنا أن تصبح شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) في نفس مكانتها الصناعية والتجارية رائدة في مجال المنتجات الغذائية ذات الجودة العالمية وذلك عن طريق الانتشار وفتح أسواق جديدة وزيادة حصة تواجدها في السوق المحلية والعالمية بالابتكار والتطوير والتواصل المستمر مع العملاء، حيث تلتزم شركة الأغذية المتحدة بصناعة المنتجات والزيوت النباتية عالية الجودة سعياً منها لنيل رضا العملاء بشكل كامل وبأنسب الأسعار ونسعى جاهدين وبشكل مستمر لتحسين كفاءة نظام إدارة الجودة لشركتنا من خلال توفير تدريب مستمر لموظفيها والتطوير المكثف لعملياتنا بالإضافة إلى تحسين كفاءة الآلات والمعدات ونحرص على إشراك موظفيها وعملائها وموردينا باعتبارهم شركاء في التقدم الذي تحرزه شركتنا.

سياسة الجودة والبيئة والسلامة:

شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) حائزه على شهادات هاساب رقم DBA/4496/13 الخاصة بسلامة وجودة الأغذية وشهادة ايزو 22000:2005، بالإضافة شهادة حلال رقم H-01016/GHC الصادرة عن مركز الحلال الخليجي بتاريخ 6 يونيو 2015. لذا فإن الشركة ملتزمة بمقاييس الجودة والصحة والسلامة والحفاظ على البيئة.

كما ان شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) لديها إلتزام قوي بإنتاج منتجات غذائية ذات جودة عالية وتزويد المستهلكين بمنتجات غذائية صحية. كما اننا نهتم أيضاً بالبيئة النظيفة والإستخدام الأفضل للموارد الطبيعية من مثل الطاقة والمياه.





أولاً: ممارسات الحكومة الخاصة بالشركة:

شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) (وال المشار إليها فيما يلي بـ "الشركة") كشركة مساهمة في سوق دبي المالي، ملتزمة بأعلى معايير الانضباط المؤسسي. وقد استمدت قيمها من نظام متكامل من الأخلاق والنزاهة المهنية والممارسات الرائدة المعتمد بها، حيث تعتبر الشفافية والعدالة والإفصاح والمساءلة أساساً لعمل الشركة ومجلس الإدارة وفي الواقع، فإن التزام الشركة بممارسات الحكومة السليمة نموذج يحتذى به وقد يسبق القوانين والقرارات الصادرة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع وحالياً تترشح شركة الأغذية المتحدة فيما يتعلق بممارسات الحكومة بالقرار الوزاري رقم 7 لسنة 2016 بشأن ضوابط الحكومة ومعايير الانضباط المؤسسي وتعديلاته.

تلزם شركة الأغذية المتحدة بتطبيق أفضل ممارسات الحكومة، وذلك إدراكاً لمسؤوليتها تجاه مساهمي الشركة بتواجد إدارة فعالة قادرة على توفير ما يحتاجه المساهمون على المدى القريب والبعيد في إطار من الرقابة والشفافية وتلتزم شركة الأغذية المتحدة بتنفيذ جميع الأحكام الواردة في قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 7 لسنة 2016 بشأن ضوابط الحكومة ومعايير الانضباط المؤسسي وتعديلاته و هذا التقرير يوضح كيفية و مدى تطبيق الإدارة التنفيذية و مجلس الإدارة لضوابط الحكومة و الالتزام باستمرارية تطبيقها في السنوات القادمة.

استراتيجية الإفصاح والتواصل:-

تتبع الشركة سياسة واضحة تجاه توصيل المعلومات المتعلقة بنشاطاته وسير أعمالها لجميع مساهميها والأطراف ذات العلاقة واعتماد سياسة إفصاح تواصلية تنسجم مع متطلبات الإفصاح في القرار الوزاري رقم 7 لسنة 2016 بشأن ضوابط الحكومة ومعايير الانضباط المؤسسي وتعديلاته و قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2000 في نظام الإفصاح ، حيث تعقد الجمعية العمومية للشركة اجتماعاً سنوياً يحضره رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلين عن الجهات الرسمية والمدققين، لاستعراض النتائج المالية والرد على أسئلة واستفسارات السادة المساهمين.

كما يتم الإعلان وتوفير كافة المعلومات عن أية أنشطة و مستجدات من خلال مشاركتها مع المساهمين وهيئة الأوراق المالية والسلع والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي WWW.dfm.ae أو عبر وسائل النشر القانونية الأخرى المعتمدة.

كذلك تقوم الشركة بنشر تقاريرها وبياناتها المالية السنوية والربع سنوية كاملة وأيضاً تقرير حوكمة الشركة، وذلك في إطار عمل حوكمة - الشركات، سياسة التبليغ عن المخاطر المتوقعة وغير المعلنة، دليل عمل مجلس الإدارة، ميثاق العمل الخاص بأعضاء مجلس الإدارة، سياسة تعاملات الأشخاص الرئисيين وشروط مراعية اللجان التابعة لمجلس الإدارة . وبإمكانك معرفة مساهمين التواصل مع الشركة و مجلس ادارتها لتوجيه أيه استفسارات قد تكون لديهم من خلال



ثانياً: تعاملات أعضاء مجلس الإدارة:

لم تتم اية تعاملات لأعضاء مجلس الادارة وأقاربهم من الدرجة الاولى في الاوراق المالية للشركة خلال العام 2017.

• سياسة تضارب المصالح والإفصاح الخاصة بالشركة:

واصلت شركة الأغذية المتحدة نشر جميع المعلومات الإيضاحية التي تتعلق بأوضاعها وأنشطتها بما يكفل سلامة التعامل وطمأنة المستثمرين متى طلب منها ذلك وقد انتهت الشركة سياسة الإفصاح والتواصل مع المساهمين، حيث قام كل عضو من أعضاء المجلس بالإفصاح لهيئة الأوراق المالية والسلع عن ملكيته لأسهم الشركة والمناصب التي يشغلها مع بداية السنة الميلادية، كما حرص المجلس على إبلاغ السوق المالي والجهات الرسمية عن المعلومات التي قد تؤثر على أسعار تلك الأوراق حال توافرها للسادة المساهمين.

وقد كرس أعضاء مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية جهودهم لتوفير قنوات اتصال بحيث يسمح للسادة المساهمين أن يتواصلوا معهم ليس فقط من خلال الجمعيات العمومية فحسب، بل من خلال سياسة الباب المفتوح التي انتهت الشراكة، حيث تقوم باستقبال مساهميها والرد على استفساراتهم اي كانت وفي اي وقت على مدار العام علاوة على التزام مجلس الإدارة والموظفين في الشركة أثناء تنفيذ واجباتهم بضرورة الإفصاح في حال المصالح والمعاملات ذات العلاقة وأن يكونوا على علم تام وفهم دقيق بجميع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها حتى يتمكنوا من الالتزام بها في جميع الظروف. ويجب أن تكون أي معاملات ومميزات قد يتم تقديمها إلى الموظفين أو أي فرص لمزايا نقدية وغير نقدية بالإضافة إلى أي تعويض مدفوع من قبل الشركة بما يتلائم مع سياسة تضارب المصالح. ولذلك، يتعين على الموظفين تنفيذ مهامهم بتطبيق مبادئ النزاهة والأمانة والالتزام بالمعايير المهنية.

• استثمارات أعضاء مجلس الإدارة والموظفيين:

يحق لأعضاء مجلس الإدارة والموظفيين الاستثمار في أسهم الشركة بموجب شروط محددة، حيث يتعين عليهم فيها إخطار سكرتير الشركة بالاستثمار في أسهم الشركة.
والحصول على الموافقات الازمة من سكرتير الشركة ومن هيئة الأوراق المالية والسلع وفقاً لما تقضيه

الإمارات في التداول لدى سوق دبي المالي.



المزايا والمنح:

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

- ينبغي على أعضاء مجلس الإدارة إبلاغ أمين سر الشركة في الحال عند ظهور أي مصالح شخصية مادية تتعلق بشؤون الشركة. وفي هذا السياق، تتمثل أي مصلحة شخصية مادية بأي معاملة مالية مع أي جهة متعلقة بالشركة بما يزيد عن 1,5 مليون وخمسمائة ألف درهم أو 5% من رأس مال الشركة، أيهما أقل.
- ينبغي على أعضاء مجلس الإدارة الامتناع عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة التي يتم فيها مناقشة أي مصلحة شخصية متعلقة بهم، ما لم يقم أعضاء مجلس الإدارة الآخرين بالتصويت على غير ذلك.
- إذا كان لدى أحد المساهمين الرئисيين أو أعضاء مجلس الإدارة تضارب في المصالح في أي أمر يمكن أن يؤثر على قيمة وحجم الاستثمار في أسهم الشركة، فإنه يتبع على مجلس الإدارة عقد اجتماع وإصدار قرار بشأن ذلك في حضور جميع أعضائه فيما عدا المساهمين/أعضاء مجلس الإدارة ذات الصلة.

وفي حالات استثنائية، يمكن تسوية مثل هذه الأمور من خلال لجنة خاصة يتم تشكيلها لهذا الغرض أن وجد.

الالتزام بسياسة تضارب المصالح خلال عام 2017م:

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

ثالثاً: تشكيل مجلس الإدارة

أ- مناصب وتوزيع أعضاء مجلس الإدارة:



صفحة 6 من 26



مسلسل	العضو	الصفة بالمجلس	مستقل	التنفيذي	المدة التي قضتها كعضو في مجلس الإدارة من تاريخ أول انتخاب
1	السيد / علي حميد العويس	عضو (رئيس مجلس الإدارة)	نعم	لا	10 سنوات
2	السيد / محمد سالم راشد العويس	عضو (نائب رئيس مجلس الإدارة)	نعم	لا	8 سنوات
3	السيد / محمد عبد العزيز العويس	عضو (نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي)	لا	نعم	7 سنوات
4	السيد / خالد ناصر حميد الشامسي	عضو	نعم	لا	4 سنوات
5	السيد / احمد عبدالله سلطان عبدالله العويس	عضو	نعم	لا	4 سنوات
6	السيد / عبد الله رحمة عبدالله العويس	عضو	نعم	لا	7 سنوات

بـ المؤهلات والخبرات لأعضاء مجلس الإدارة:

الخبرات	المؤهلات	العضو
9+ خبرات مالية ومحاسبية وادارت شركات	بكالوريوس تجارة الكترونية بكالوريوس تجارة ادارة اعمال	السيد / علي حميد العويس
7+ ادارت الشركات و هيكلتها	دبلوم في البنوك الاسلامية	السيد / محمد سالم راشد العويس
9+ خبرات مالية وأداريه لشركة الأغذية	بكالوريوس هندسة اتصالات محل مالي معتمد	السيد / محمد عبد العزيز العويس
14+ إدارة الاعمال والشركات	بكالوريوس ادارة اعمال	السيد / خالد ناصر حميد الشامسي
6+ خبرات محاسبية وتطوير اعمال	دبلوم عالي في مجال الخدمات المالية. شهادة ماجستير في إدارة الأعمال في الادارة العامة.	السيد / احمد عبدالله سلطان عبدالله العويس
13+ خبرات في الاستشارات القانونية والمحاماة	ليسانس حقوق	السيد / عبد الله رحمة العويس



ت- عضوية السادة أعضاء مجلس الادارة في الشركات المساهمة الأخرى:

العضو	العضوية في الشركات المساهمة الأخرى
السيد / علي حميد العويس	1- عضو مجلس إدارة بنك الامارات دبي الوطني 2- عضو مجلس إدارة مصرف الامارات الإسلامي 3- عضو مجلس إدارة دار التكافل 4- نائب رئيس مجلس ادارة شركة دبي للمرطبات
السيد/ محمد سالم راشد العويس	1- عضو مجلس إدارة في شركة الامارات للمرطبات
السيد/ محمد عبد العزيز العويس	1- رئيس مجلس إدارة شركة الامارات للمرطبات 2- عضو مجلس ادارة شركة دبي للمرطبات
السيد/ خالد ناصر حميد الشامسي	1- عضو مجلس إدارة في شركة الامارات للمرطبات
السيد / احمد عبدالله سلطان عبدالله العويس	1- عضو مجلس إدارة في شركة الامارات للمرطبات
السيد / عبد الله رحمة العويس	1- عضو مجلس إدارة شركة يونيکاي للأغذية 2- عضو مجلس غدارة شركة الامارات للمرطبات

لا يوجد تمثيل نسائي في عضوية مجلس إدارة الشركة حالياً ، حيث لم تقدم أي مرشحة لهذا المنصب على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات الواجبة والاعلان بالصحف عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

ج - طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الادارة :

مع مراعاة احكام قانون الشركات ، تكون مكافأه أعضاء مجلس الادارة من نسبة مؤوية من الربح الصافي وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة (38) من النظام الأساسي للشركة، كما يجوز ان تدفع الشركة مصاريف او اتعاباً إضافية أو مرتبًا شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الادارة لأي عضو من أعضائه اذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس ادارة الشركة ، وفي جميع الاحوال يجب ان لا تزيد مكافأة اعضاء مجلس الادارة على 10% من صافي الارباح



- وقد تمت الموافقة على منح أعضاء مجلس الادارة مكافأة قدرها 1,800,000 درهم (300,000 درهم لكل عضو) في الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في 15/03/2017، مقابل الارباح الصافية المحققة لعام 2016م وتم توزيعها في 16/03/2017.
- كما ان المكافأة المقترحة عن العام 2017 م قدرها 1,800,000 درهم (300,000 درهم لكل عضو) وسوف يتم عرضها على مساهمي الشركة لاعتمادها خلال اجتماع الجمعية العمومية القادم.
- كما انه لم يتم منح اي بدلات للأعضاء مقابل حضورهم جلسات مجلس الادارة.

ونرفق لكم أدناه بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2017 وفقاً للجدول التالي:

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس			الاسم	م
عدد الاجتماعات	قيمة البدل	اسم اللجنة		
7	2500 درهم لكل اجتماع اجمالي 17,500 درهم	لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة التدقيق	السيد / خالد ناصر حميد الشامسي	1
2	2500 درهم لكل اجتماع اجمالي 5000 درهم	لجنة الترشيحات والمكافآت	السيد / عبدالله رحمة العويس	2
7	2500 درهم لكل اجتماع اجمالي 17,500 درهم	لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة التدقيق	السيد / أحمد عبدالله سلطان العويس	3
4	2500 درهم لكل اجتماع اجمالي 10,000 درهم	لجنة التدقيق	السيد / محمد سالم راشد العويس	4

اجمالي بدلات حضور أعضاء لجنتي التدقيق والترشيح والمكافأة المنبثقة خلال عام 2017 هي 50,000 درهم اماراتي.

د - اجتماعات مجلس الادارة والجمعية العمومية:

عقد مجلس الادارة ست اجتماعات خلال العام 2017م وذلك لتدارس أمور الشركة، وفيما يلي تواريخ هذه الاجتماعات والحضور. ملاحظة: اشاره (✓) تعني حضور، وعلامة (✗) تعني غياب، وعلامة (-) بمعنى لا يتطلب الحضور (اي ليس عضو في ذلك الوقت).



اعضاء مجلس الادارة	اجتماع رقم 1 7/2/2017	اجتماع رقم 2 3/5/2017	اجتماع رقم 3 6/8/2017 بالتمرير	اجتماع رقم 4 27/8/2017	اجتماع رقم 5 6/11/2017	اجتماع رقم 6 14/12/2017
السيد/ علي حميد العويس	✓	اعتذر	✓	✓	✓	✓
محمد سالم راشد العويس	اعتذر	✓	✓	✓	✓	✓
محمد عبد العزيز العويس	✓	✓	✓	✓	✓	✓
عبد الله رحمة العويس	✓	✓	✓	✓	✓	✓
احمد عبدالله سلطان العويس	✓	✓	✓	✓	✓	اعتذر
خالد ناصر حميد الشامسي	✓	✓	✓	✓	✓	اعتذر

كما كان آخر انعقاد للجمعية العمومية السنوية الخاصة بالشركة في 15 مارس 2017م. موضح أدناه جدول الحضور الخاص بأعضاء مجلس الإدارة:

م	اسم	آخر انعقاد للجمعية العمومية السنوية
1	السيد/ محمد سالم راشد العويس	✓
2	السيد / محمد عبد العزيز العويس	✓
3	احمد عبدالله سلطان العويس	✓

هـ - المهام وال اختصاصات التي فوضها مجلس الإدارة للإدارة التنفيذية:-

خلال عام 2017م لا يوجد أي مهام إستثنائية مفوضة من مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية للشركة.

و- تعاملات أطراف ذات العلاقة

تقوم الشركة في سياق الاعمال الاعتيادية بتنفيذ معاملات مع شركات أخرى تقع ضمن نطاق تعريف الاطراف ذات العلاقة المتضمن في المعيار المحاسبي الدولي رقم 24.

يتم تنفيذ المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة وفقاً للأسعار المنتفق عليها بين الاطراف المعنية وحسب السعر المتداول في الأسواق ، وفيما يلي تفاصيل المعاملات الهامة التي تمت مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام 2017م و المتوقع زراعتها 10% خلال عام 2018:-





درهم

المبيعات الى اطراف ذات علاقه

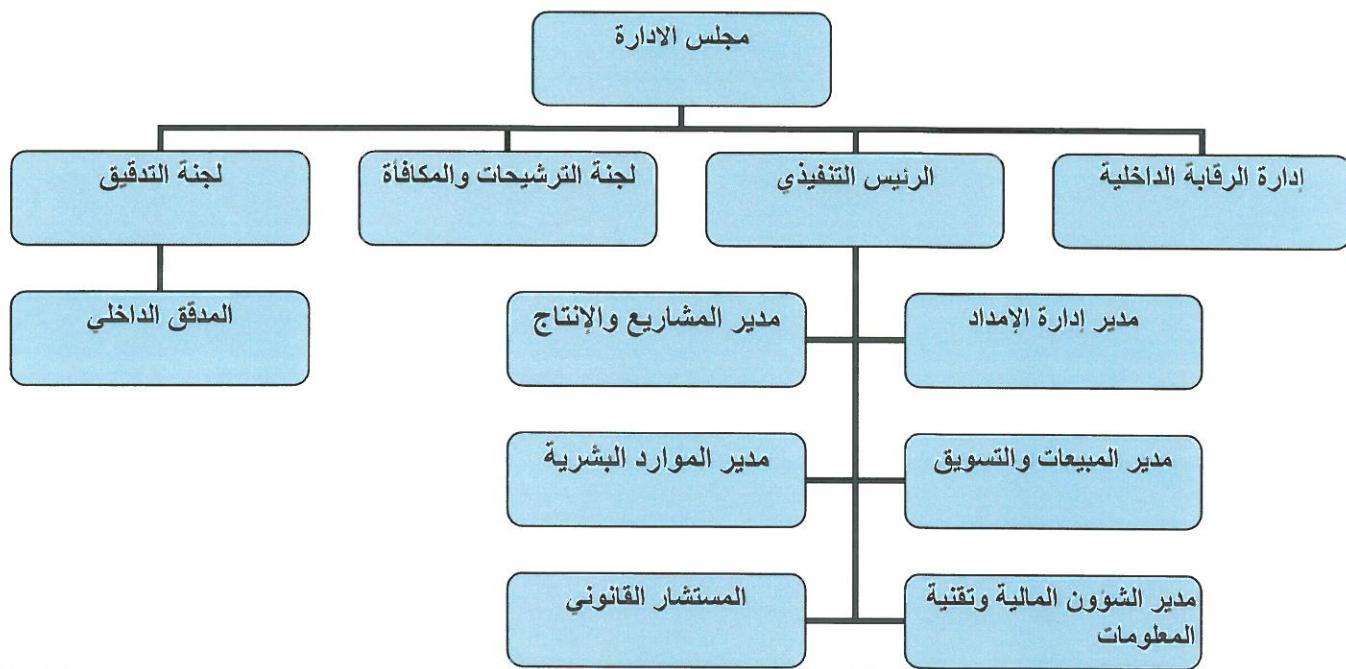
1,193,973.00 درهم

المخبز الحديث ذ.م.م.

1,367,859 درهم

شراء مواد خام وخدمات من اطراف ذات علاقه
شركة العلب المتحدة ذ.م.م.

ز - تفاصيل الادارة التنفيذية والهيكل التنظيمي للشركة:





الاسم	الوظيفة	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2017	مجموع المكافآت (Bonuses) لعام 2016	مكافأة أخرى نقدية / عينية للعام 2017 ستحق مستقبلا
السيد / محمد عبد العزيز العويس	نائب رئيس مجلس الإدارة المنتدب	2012/03/01	1,410,000	-	-
السيد / فتحي الخياري	رئيس التنفيذي	2012/04/15	1,527,504	436,700	376,000
السيد/ أفيناش ميتال	مدير الشؤون المالية وتقنية المعلومات	2012/10/03	571,260	69,020	90,450
السيد / أيدا جابر	مدير إدارة الإمداد	2017/08/01	190,000	-	-
السيد / هاري كريشنا جوشى	مدير المشاريع والإنتاج	2014/10/19	384,396	18,465	25,626
السيد / مانو بترا	مدير المبيعات والتسويق	2015/06/15	504,000	-	29,400
السيد / محمد سليم	مدير مبيعات الشركات	2015/12/01	468,000	15,000	23,400
السيد / مكرم حيدر	مدير إدارة التسويق	2017/06/01	315,000	-	15,660
السيد / شريف شوقي ضيف	مدير إدارة المبيعات والتسويق	2017/09/03	173,066	-	-
السيد / محمد عبدالكريم	المستشار القانوني	14/04/2013	336,000	16,786	20,790
السيد/ علاء عماوي	مدير إدارة الموارد البشرية	2015/12/01	396,000	18,837	24,570
المهندس/ جورج دايغوس	مدير الصيانة والمشاريع	2013/10/21	326,400	16,581	16,785

رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي:
أ- نبذة عن شركة التدقيق الخارجي (إرنست و يونغ)

تعتبر شركة **إرنست و يونغ** إحدى أكبر الشركات المهنية في العالم وهي شركة رائدة في مجال التأمين والمعاملات والضرائب والخدمات الاستشارية وتعتبر واحدة من الشركات الأربع الكبار وهم بالإضافة إلى **إرنست و يونغ**: برايس وتر هاووس كوبرز ديلويت توش توهماتسو وكيه بي إم جي .

تعتبر **إرنست و يونغ** منظمة عالمية تتكون من مجموعة من الشركات الأعضاء، ومقرها الرئيسي العالمي في لندن في بريطانيا. توظف **إرنست و يونغ** أكثر من 160,000 موظف موزعين في أكثر من 140 دولة.



لدى إرنست و يونغ مكاتب في اماراتي أبو ظبي و دبي، ومكتبهم في دبي يشتمل على 565 من المهنيين ذوي الخبرة والمؤهلين و 12 من الشركاء المقيمين. وتشتمل قاعدة عملائهم على شركات متعددة الجنسيات و منظمات حكومية وكبريات الشركات التجارية الخاصة والشركات العقارية، والاتصالات والخدمات المالية وغيرها.

	إرنست و يونغ	أسم مكتب التدقيق
	خمسة أعوام	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
		إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2017 (درهم)
160,000		أتعاب و تكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2017 (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً
لا يوجد		تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً
لا يوجد		بيان بالخدمات الأخرى التي قام <u>مدقق حسابات خارجي آخر</u> غير (إن وجد) وفي حال مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2016 عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحةً

بـ- أتعاب مدقق الحسابات الخارجيين لعام 2017م:

خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 15/03/2017 صدقت الجمعية العمومية على إعادة تعيين السادة شركة إرنست و يونغ للقيام بأعمال التدقيق الخارجي للشركة وبلغت أتعابهم 160,000 درهم لعام 2017م. وقد امضت شركة "إرنست و يونغ" مدة خمسة أعوام كمدقق خارجي للشركة حيث تم تعيينهم في عام 2012م.

الاعمال التي قام بها مدقق الحسابات الخارجيين:

- 1- إبداء الرأي بشأن البيانات المالية استناداً إلى أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية.
- 2- الحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية.
- 3- تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المتتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة.
- 4- الحصول على أدلة تدقيق كافية لدعم رأيهم في مراجعة الحسابات.

تفاصيل و خدمات مدققي الحسابات الخارجي الأخرى (لا يوجد أي خدمات أخرى)

تم تعيين شركة (BDO- بي دي أو) الامارات عضو مجموعة BDO الدولية، خامس أكبر شبكة المحاسبة والتدقيق الداخلي في العالم لها أكثر من 1,118 مكتب في أكثر من 135 دولة بما في ذلك الشركات التابعة لها كمدقق داخلي بأتعاب سنوية قدرها 70,000 ألف درهم.



خامساً: لجنة التدقيق

أ- أسماء اعضاء لجنة التدقيق:

ت تكون لجنة التدقيق من السادة التالية أسمائهم:

المنصب	الاسم	مسلسل
رئيس	السيد/ خالد ناصر حميد الشامسي	1
عضو	السيد/ محمد سالم راشد العويس	2
عضو	احمد عبدالله سلطان العويس	3

ب - اجتماعات لجنة التدقيق:

لقد تم عقد ستة اجتماعات للجنة التدقيق خلال السنة من 1 يناير 2017م إلى 31 ديسمبر 2017م في التواريف التالية:-

اعضاء لجنة التدقيق	اجتماع رقم 1 2017/01/28	اجتماع رقم 2 2017/04/19	اجتماع رقم 3 2017/07/30	اجتماع رقم 4 2017/08/24	اجتماع رقم 5 2017/11/01	اجتماع رقم 6 2017/11/19
السيد/ أحمد سلطان العويس	اعتذر	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/محمد سالم راشد العويس	✓	اعتذر	اعتذر	✓	✓	✓
السيد/ خالد ناصر حميد	✓	✓	✓	✓	✓	✓

مهام لجنة التدقيق:

1. اعتماد سياسة للتعامل مع مدقق الحسابات الخارجي وإبلاغ/توصية مجلس الإدارة بأية مسائل تحتاج لاتخاذ إجراء من طرف المجلس.
2. تقوم لجنة التدقيق بالاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي بعد انتهاء عملية التدقيق ولتحضير الجمعية العمومية لتقوم اللجنة برفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنه (إن وجدت) مع تقديم توصياتها.



3. الرقابة على استقلال مدقق الحسابات الخارجي ومناقشته بشأن طبيعة ونطاق وكفاءة التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق المعترف عليها.
4. تجتمع اللجنة للتتأكد من سلامة البيانات المالية ومراجعتها (بشكل ربع سنوي وسنوي) كجزء من عملها المعتمد خلال السنة وبطريقة مستقلة عن مجلس الإدارة وذلك قبل الإعلان عنها للسوق، وعلى أساسه تقوم اللجنة برفع تقرير لمجلس الإدارة بتوصياتها (إن وجدت) في حالة تغدر اجتماع لجنة التدقيق ومراجعة البيانات المالية قبل الإعلان عنها للسوق المالي، يقوم الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على البيانات المالية، على أن تقوم لجنة التدقيق بمراجعتها في وقت لاحق.
5. التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدير المالي والاجتماع بمدققي الحسابات الخارجيين مرة واحدة على الأقل في السنة والنظر في المسائل الهامة وغير العادية التي يجب الإبلاغ عنها في البيانات المالية والتعامل مع الشؤون التي يثيرها المدير المالي أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجيين.
6. مراجعة الضوابط المالية والرقابة الداخلية ونظام إدارة المخاطر في الشركة ومناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة التنفيذية وضمان فعالية عمله.
7. مراجعة نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة، أو تتم بمبادرة اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
8. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة ومراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية أسئلة جوهرية يطرحها على الإدارة فيما يتعلق بالسجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ورد الإدارة وموافقتها عليها.
9. وضع سياسة خاصة بالتقارير السرية التي يقدمها الموظفون. يجب أن تكون السياسة متعلقة بالمخالفات المالية ومسائل الرقابة الداخلية وأية مسائل أخرى مهمة للشركة. بالإضافة للتتأكد من وضع إجراءات سليمة تسمح بشكل مستقل وعادل في المسائل التي يتم التبليغ عنها.

سادساً: لجنة الترشيحات والمكافآت:

تشكل لجنة الترشيحات والمكافآت كلّجنة تابعة لمجلس إدارة الشركة. يمكن لمجلس الإدارة تعديل ميثاق اللجنة في أي وقت الغرض مساعدة مجلس الإدارة في تحقيق مسؤولياته الأشرفية بخصوص استقلالية أعضاء مجلس الإدارة وضبط وسلامة عمليات الموارد البشرية في شركة الأغذية المتحدة. يتم انتخاب أعضاء اللجنة من قبل مجلس الإدارة ليعملوا لفترة ثلاث سنوات حتى يتم انتخاب وتأهيل من يخلفهم أو إلى حين استقالتهم أو عزلهم. ويجب أن يتم التصويت على تعيين أعضاء اللجنة خلال أول اجتماع لمجلس الإدارة المنعقد حديثاً. ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء لعدد غير محدود من الفترات اللاحقة.

أ- أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

تكون لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة التالية أسمائهم:-

مسلسل	الاسم	المنصب
1	السيد/ احمد سلطان العويس	رئيس
2	السيد/ عبدالله رحمة العويس	عضو
4	السيد / خالد ناصر محمد الشامسي	عضو

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

تم عقد ثلاثة اجتماعات للجنة الترشيحات والمكافآت خلال السنة من 1 يناير 2017 م الى 31 ديسمبر 2017 م كما يلي:

اجتماع رقم 3 2017/12/11	اجتماع رقم 2 2017/08/24	اجتماع رقم 1 2017/01/16	أعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت
✓	✓	✓	السيد/ خالد ناصر حميد الشامسي
✓	✓	✗	السيد/ عبدالله رحمة العويس
✓	✓	✓	السيد / احمد عبدالله سلطان العويس

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:

وتقوم اللجنة بالمهام التالية وذلك وفق المادة 47 من القرار الوزاري رقم (7/ر) لسنة 2016 بشأن معاير الانضباط المؤسسي وضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة:

- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات الأساسية على مستوى الإدارة التنفيذية والموظفين والمعايير الخاصة باختيار ذلك وتحديد سياسات التوظيف والاقطاع وانهاء الخدمة لموظفي الإدارة العليا.

- مراقبة وتقييم مكونات الخطط المرتبطة بالموارد البشرية والتدريب.
- التأكد من أن الأعضاء المستقلين يحافظون على استقلالهم في كافة الأوقات.
- إعداد سياسات المكافآت والحوافز والمزايا والرواتب المنوحة للادارة التنفيذية العليا ومراجعةها بشكل سنوي لعرضها على مجلس الادارة.
- التحقق من أن المكافآت والمزايا المنوحة للادارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتناسب مع اداء الشركة.
- تنظيم ومتابعة الاجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الادارة.
- اتخاذ القرارات انسجاماً مع الواجبات والمسؤوليات المحددة في هذا الميثاق.
- الحصول على جميع المعلومات اللازمة من خلال مدير الموارد البشرية وأو سكرتير مجلس الادارة.
- الحصول على الاستشارات الخارجية القانونية أو المهنية الأخرى وتأمين حضور أي شخص تعتبره يتمتع بالخبرة أو الدراسة أو المعرفة الالزمة.
- مراجعة هيكل مجلس الادارة ورفع التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن اجراءها.



- سابعاً: لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات وسجل الأشخاص المطعدين:** - بموجب قرار مجلس الإدارة مرجع رقم UFC/BMM/04/08/2017 المنعقد بتاريخ 27 أغسطس 2017، تمت الموافقة على استحداث سجل بأسماء المطعدين بشركة الأغذية المتحدة، وتشكيل لجنة للمتابعة والإشراف على تعاملاتهم، برئاسة المستشار القانوني للشركة وعضوية كلا من السيد/ علاء عماوي - مدير شؤون العاملين بالشركة، والسيد/ إسكر علي، وتحتضر بما يلي :-
- أ. وضع قواعد مكتوبة بخصوص تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها في الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشقيقة لها.
 - ب. إعداد سجل خاص ومتكملاً لجميع الأشخاص المطعدين بما في ذلك الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم أشخاص مطعدين بصورة مؤقتة والذين يحق أو يتوازف لهم الإطلاع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها.
 - ج. متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطعدين وملكياتهم ورفع الكشوف والتقارير الدورية إلى السوق.
 - د. دراسة وإعطاء موافقة مسبقة للطلبات الخاصة بالتداول في الأسهم والسنادات والأوراق المالية.
 - هـ. استلام ومراجعة تقارير التداول المعدة من قبل المطعدين (في نهاية كل فترة ربع سنوية) واجراء المراقبة الدورية لمعاملات المطعدين لدى سوق دبي المالي.

ثامناً: نظام الرقابة الداخلية

أ- إقرار مجلس الإدارة

بمقتضى هذا التقرير يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة بالتطبيق الالزامي لضوابط الحكومة ومعايير الانضباط المؤسسية.

ب - آلية عمل الرقابة الداخلية:

- أ. تم اعتماد نظام للرقابة الداخلية وفقاً لمتطلبات قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 7 لسنة 2016 شأن ضوابط الحكومة ومعايير الانضباط المؤassi، وللإدارة التنفيذية دور أساسي وفعال في تطبيق نظام الرقابة الداخلي.
- ب- تعتمد إدارة الرقابة الداخلية في خطتها السنوية على تقييم المخاطر ونطاق عمل وخطة التدقيق الداخلي.
- ت- تقوم ادارة الرقابة الداخلية وللجنة التدقيق بالنيابة عن مجلس الادارة بمتابعة بيئة الرقابة الداخلية لدى الشركة بانتظام وتطبق اللجنة توصيات وملحوظات المدققين الداخليين لمراجعة التقارير والتوصيات المقترحة وتعليقات الادارة عليها.

ث- وتقوم اللجنة أيضاً بالاجتماع مع المدققين الخارجيين من أجل مراجعة نتائج التدقيق وخطاب الادارة.



ج- ويرأس هذه الإدارة حالياً السيد / بانكاج سيجول وهو حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال، خبرة ستة عشر عام كمراقب مالي لعدد من الشركات العالمية في الهند وأيطالي (بلاك أندicker و فيريروروشيه) بالإضافة إلى السيدة/صفنا، كموظفة بالإدارة.

تتمثل أهداف إدارة الرقابة الداخلية فيما يلي:

- ✓ تقديم التأكيد الشامل حول أنشطة إدارة الرقابة الداخلية لدى الشركة.
- ✓ رفع التقارير إلى الإدارة ولجنة التدقيق بالشركة.
- ✓ تقديم التقارير (حيثما يكون ذلك مطلوباً) إلى هيئة الأوراق المالية والسلع.
- ✓ الرد على كافة استفسارات المدققين واعتبار توصياتهم والتأكد من تطبيقها

- ✓ إخطار إدارة الشركة عن أي مخالفات في اللوائح من شأنها أن تؤثر على الشركة أو أي انتهاك في قوانين ولوائح هيئة الأوراق المالية والسلع.
- ✓ تعيين الاستشاريين (حسب الحاجة) لمساعدة الشركة في تحقيق الأهداف المرجوة من إدارة الرقابة الداخلية.

الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين وتشمل ما يلي :-

- ✓ تم تعيين السيد / محمد محمد شوقي - ضابط امتحال / ومسئول علاقات المستثمرين بتاريخ 14/04/2013 (حاصل على ليسانس حقوق- شعبة القانون عام/ باحث ومستشار قانوني لعدد من الشركات والمؤسسات الكبرى داخل الدولة).

- ✓ تم تخصيص بريد الإلكتروني وجانب خاص للمستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة يحتوي على :-

1. كافة البيانات المالية المفصح عنها للشركة،
2. توافر سسارات وأجراءات الحكومة وكيفية تطبيقها في الشركة وتقريريها المنشورة نحو ممارساتها،
3. قنوات الاتصال المباشر بالشركة وممثلتها لتلبية كافة استفسارات المستثمرين و المساهمين كالتالي:-



المؤلّف : محمد محمد شوقي

+971 (4) 3382688 : مكتب

+971 (4) 3381987 : فاكس

+971 (4) 5063805 : مباشر

investor.relations@unitedfoods.ae

<http://www.unitedfoods.ae/en/investor-information/>

✓ خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 لم تواجه الشركة أي مشكلات كبرى.

٤. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 15/03/2017 والإجراءات المتخذة بشأنها.

❖ تمت الموافقة على التقديرات المبدئية للتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة كما يلي :-

أـ. الشركة المتحدة للعب أحد موردين العلب والزجاجات لشركة الأغذية بقيمة تقريرية 766,666 درهم شهرياً بأجمالي وقدرة 9,199,992 درهم سنوياً وبناء عليه تم التوريد من قبل الشركة لبضائع ومنتجات متنوعة بقيمة 1,367,859 درهم.

وقد تم الإفصاح عن كامل هذه التوريدات وتدقيقها من ضمن البيانات المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 المفصح عنها لدى السادة سوق دبي المالي ولعرضها على السادة المساهمين في الجمعية العمومية المقترحة في 14 مارس 2017 للتصديق عليها.

بـ. المخبز الحديث (ذ.م.م) أحد عملاء شركة الأغذية المتحدة للشراء الزيوت والسمون وقد تمت الموافقة المبدئية من السادة المساهمين على التقديرات المبدئية لمشتريات الشركة بقيمة تقريرية تقدر بـ 125,000 درهم شهرياً بأجمالي 1,500,000 درهم سنوياً وعليه قامت شركة الأغذية المتحدة بالبيع للعميل المذكور خلال عام 2017 بقيمة 1,193,973 درهم.

وقد تم الإفصاح عن كامل هذه التوريدات وتدقيقها من ضمن البيانات المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 المفصح عنها لدى السادة / سوق دبي المالي ، لعرضها على السادة المساهمين في الجمعية العمومية المقترحة في 14 مارس 2017 للتصديق عليها.

٥. الأدلة في الرقابة الداخلية التي تتعلق بأنشطة إدارة المخاطر والالتزام والتدقير الداخلي:



1- إدارة المخاطر

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

2-الالتزام

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

1- التدقيق الداخلي

- اجراء المراجعة على جميع الاقسام داخل الشركة وتحديد مدى التزام هذه الاقسام بتعليمات الادارة والاهداف والسياسات والاجراءات الخاصة بالشركة.
- مراجعة مدى موثوقية ونزاهة المعلومات المالية الادارية بالإضافة الى مراجعة الوسائل المستخدمة في تحديد هذه المعلومات وتقييمها وتصنيفها وتقديم التقارير بشأنها.
- مراجعة الالتزام بإرشادات الشركة المتعلقة بقوانين السلوك الاخلاقي والتأكيد من الوفاء بأرقى معايير





تاسعاً: المخالفات المرتكبة في عام 2017م

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

عاشرأً: المسئولية الاجتماعية والمساهمات والرعاية التي قامت بها الشركة في عام 2017م.

نحن، في شركة الأغذية المتحدة نؤمن بأن رحلتنا للنمو المستدام تسير جنباً إلى جنب مع مسؤوليتنا تجاه تنمية مجتمعنا ومساهمتنا في مسيرة ازدهار وتنمية اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ولذلك شرفت شركة الأغذية المتحدة بالمشاركة في:-

التعاون مع مركز راشد لذوي الاحتياجات الخاصة 2017م.

مركز راشد لذوي الاحتياجات الخاصة، هي منظمة إنسانية، تقدم خدمات نوعية التعليم والعلاج للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. افتتح في عام 1994، ويهدف المركز إلى ضمان المعايير الدولية للتميز في التعليم والعلاج والمحافظة على كل المستويات. وهو مركز فريد من نوعه في دولة الإمارات لتوفير نهج متعدد التخصصات شامل لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة يهدف مركز راشد لتوفير جودة عالية.

حادي عشر: معلومات عامة:-

سعر السهم في السوق (أعلى سعر وأدنى سعر)، سعر الإغلاق والمؤشر العام ومؤشر القطاع في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2017م: (وفقاً للبيانات والمعلومات المعلن عنها في موقع سوق دبي المالي وتحديثاتها)



الأداء العام للسوق:



ملخص التداول

Trading Summary - UFC

[Export to Excel](#)

Open Price	Closing Price	Previous Price	Change (%)	High	Low
0.00	5.15	5.15	0 (0.00%)	5.15	5.15
Best Buy			Best Sell		
Buy (Price)	Buy (Volume)	Sell (Price)	Sell (Volume)	52 High	52 Low
0.00			0	5.15	5.15
Last Trade			Number of Trades	Volume	Value
Date: 2017-12-11	Price: 5.15	Volume: 1,561	4	7,803	45
					

صفحة 22 من 26

UNITED FOODS COMPANY (PJSC)
PO Box 5836, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4 338 2688
Fax: +971 4 338 1987
www.unitedfoods.ae

تقرير حوكمة الشركة السنوي
شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع.)
ص.ب. ٥٨٦، دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف: ٩٧١٤٣٣٨٦٨٨٨
فاكس: ٩٧١٤٣٣٨١٩٨٧



أدنى	أعلى	(%) التغيير	السعر السابق	سعر الإغلاق	سعر الافتتاح
		-0.55 (-9.65%)	5.70	5.15	0.00
أدنى 52	أعلى 52	(الحجم) عرض	(الحجم) عرض	(الحجم) طلب	(السعر) طلب
		0	5.15	5.15	0.00

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر التعدين	سعر الإغلاق
يناير	5.15	5.15	5.15
فبراير	5.15	5.15	0.00
مارس	5.15	5.15	0.00
ابريل	5.15	5.15	0.00
مايو	5.15	5.15	0.00
يونيو	5.15	5.15	0.00
يوليو	5.15	5.15	0.00
أغسطس	5.15	5.15	5.15
سبتمبر	5.15	5.15	0.00
اكتوبر	5.15	5.15	0.00
نوفمبر	5.15	5.15	0.00
ديسمبر	5.15	5.15	5.15

أداء السهم: - المؤشر العام



صفحة 23 من 26



[تصدير إلى ملف Excel](#)

ملخص التداول - UFC

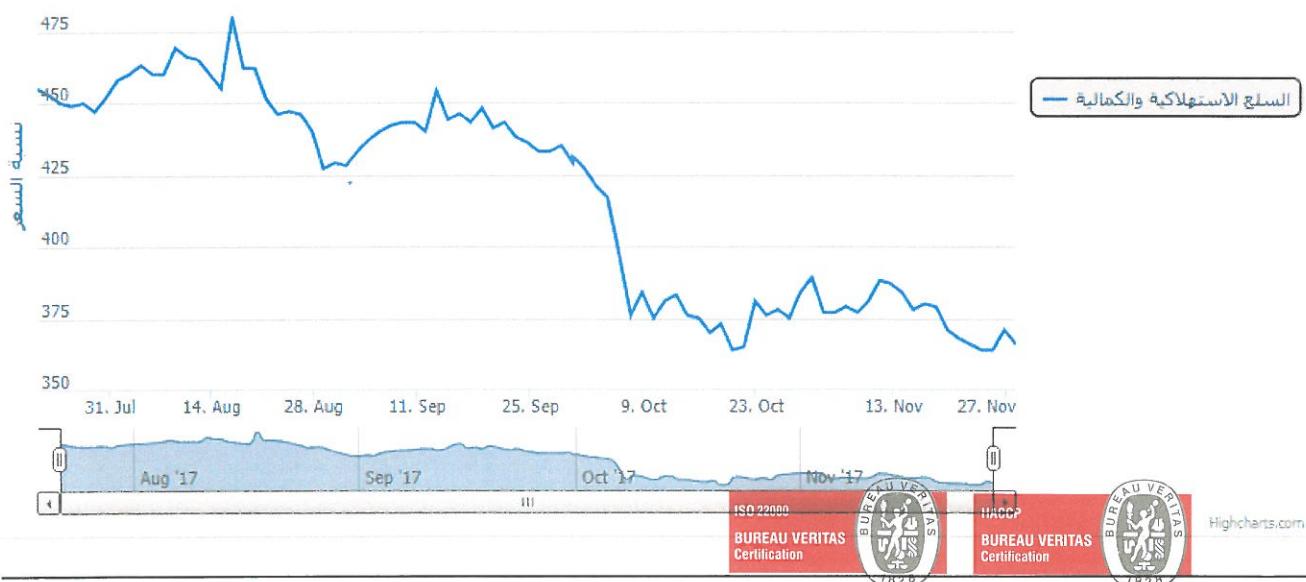
أدنى	أعلى	النسبة المئوية (%)	السعر السابق	سعر الإعلان	سعر الافتتاح
5.15	5.15	(0.00%) 0	5.15	5.15	0.00
أفضل عرض					
أدنى 52	أعلى 52	عرض (الحجم)	عرض (السعر)	طلب (الحجم)	طلب (السعر)
5.15	5.15	0	0.00	0	0.00
القيمة	الحجم	عدد الصفقات	الحجم:	السعر:	آخر صفقة
40,185.45	7,803	4	1,561	5.15	التاريخ: 2017-12-11

المؤشر العام للقطاع : -

المؤشر	سعر الافتتاح	أعلى سعر	أدنى سعر	تارikh أعلى سعر	تارikh أدنى سعر	ال المؤشر الحالي	الفرق	نسبة التغير (%)
السلع الاستهلاكية والكمالية	458.69	481.11	359.03	18/09/2017	27/12/2017	366.85	91.84-	-20.02%

Zoom

From Jul 21, 2017 To Nov 27, 2017



صفحة 24 من 26



6. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31/12/2017م

الاسهم	أفراد	شركات	حكومات	المجموع
محلي	24,300,936	5,888,344	-	30,189,280
خليجي	-	-	-	-
عربي	-	-	-	-
أجنبي	60,720	-	-	60,720
المجموع	24,361,656	5,490,540	-	30,250,000
النسبة	%80,53	%19.46	-	%100

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

المساهم	عدد الاسهم	النسبة
ورثة السيد / حميد علي عبد الله العويس	4,174,197	13.799
السادة/محمد وعبيد الملا (ش ذ م م)	2,814,944	9.3056
السيده / موزه سويدان سعيد ارملا السيد/سلطان علي العويس	2,621,586	8.666
السيده/فاطمة عبد الله رحمة زوجة لسيد/سلطان علي العويس	2,621,586	8.666
بنك الامارات للاستثمارات (ش م ع)	2,420,000	8.00
السيده/فاطمة علي عبد الله العويس	1,981,980	6.552
السيده/ميثاء علي عبد الله العويس	1,966,250	6.50
السيده/موزه علي زوجة سالم راشد عبد الله العويس	1,966,250	6.50
السيده/مريم علي عبد الله العويس	1,966,250	6.50
السيده/علياء علي عبد الله العويس	1,966,250	6.50

هـ - بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31/12/2017 حسب الجدول التالي :-

ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقل من 50,000	34	560,764	%1,853
من 50,000 إلى أقل من 500,000	28	6,449,846	%21,32
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	10	23,239,390	%76.82
أكبر من 5,000,000	—	—	—





و- الاحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2017م:

- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 10% ، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- لم تكن هناك أي مخالفات جسيمة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 أو أي تجاوزات للقرار الوزاري رقم 7 لسنة 2016 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي.
- تمثل نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2017 أقل من 1%.
- المشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة خلال العام 2017 لا يوجد.

علي حميد العويس
رئيس مجلس الإدارة
التاريخ: 2018/02/25

