



يونيكاي للأغذية (شركة مساهمة عامة)

يونيكاي للأغذية (ش.م.ع) هي شركة مساهمة عامة تأسست في ١١ ابريل ١٩٧٧ ، بموجب مرسوم صادر عن صاحب السمو حاكم دبي. التزمت الشركة في اداتها على أعلى معايير الحكومة ، حيث تعتبر الشفافية والعدالة والإفصاح والمساندة بما يتوافق مع القوانين والقرارات الصادرة من هيئة الأوراق المالية والسلع بحيث:

١) تطبيق الشركة للمبادئ الواردة في القرار الوزاري رقم (٧ ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي وإدارة الشركات المساهمة العامة :-

- أ) قامت يونيكاي بالإجراءات التالية تنفيذاً للقرار الوزاري رقم (٧ ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن ضوابط الحكومة:
- تعديل نظام الشركة ليتطابق مع قواعد الحكومة.
 - تعيين أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة.
 - تعيين لجنة التدقير من قبل مجلس الإدارة.
 - تعيين لجنة المكافآت والترشيحات من قبل مجلس الإدارة.
 - تعيين إدارة الرقابة الداخلية وضابط الامثل من قبل مجلس الإدارة.
- ب) بهذا أصبحت يونيكاي مطابقة للمعايير والإجراءات وفقاً للقرار رقم (٧ ر.م) لسنة ٢٠١٦ .

وستستمر الشركة بالإلتزام بكل المتطلبات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وخصوصاً ما استجد من متطلبات تم إقرارها بموجب قانون الشركات التجارية الجديد رقم (٢) لعام ٢٠١٥ .

٢) بيان بمعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٧ :-

لم يتم اي تعاملات لاعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الاولى في الأوراق المالية للشركة خلال عام ٢٠١٧ .
ان أعضاء مجلس إدارة شركة يونيكاي ملتزمون بالإفصاح عن المعاملات بالأوراق المالية للشركة على أساس سنوي.

٣) تشكيل مجلس الإدارة :

يتتألف مجلس إدارة يونيكاي من ٧ أعضاء يتمتعون بخبرة مهمة في مختلف الأنشطة وال المجالات والتي تساعد مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات السليمة وفي الوقت السليم بما يتاسب مع مصلحة العمل وأنشطة الشركة.

(أ) بيان بتشكيل السادة أعضاء مجلس الإدارة :-

الاسم	الصفة	الفئة	المؤهلات والعضوية في اية شركات او مناصب حكومية	مدة العضوية منذ
السيد / خلف محمد سعيد الملا	رئيس مجلس الادارة	غير مستقل / غير تنفيذي	حاصل على دبلوم في إدارة الفنادق والمطاعم من جامعة نيويورك - بوسطن - الولايات المتحدة الأمريكية. حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال. خبير في التخطيط والتنفيذ الاستراتيجي - وبعد السيد خلف من الشخصيات المعروفة على صعيد الأعمال في الشرق الأوسط.	٢٠١٧/٣/٢٣



يونيكاي للأغذية (شركة مساهمة عامة) UNIKAI FOODS P.J.S.C.

٢٠١٤/٦/٥	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة سوفولك في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد السيد مانع من الشخصيات المعروفة في سوق الأعمال في الشرق الأوسط، يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي للخدمات المساعدة في مجموعة الاتحاد للطيران ، بالإضافة إلى عضوية مجلس الإدارة مع شركات أخرى: أجر للفنادق ذ.م.م، المستشفى الأمريكي في دبي، عضو في اللجنة التنفيذية لشركة محمد وعبد الملا ذ.م.م	غير مستقل / تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي	السيد/ مانع محمد سعيد الملا	٢
٢٠١٧/٣/٢٣	حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال - الولايات المتحدة الأمريكية، ويشغل حاليا منصب الرئيس المالي لشركة صديقي القابضة ذ.م.م، (شركة قابضة لأحمد صديقي وأولاده ذ.م.م، وشركة صديقي وأولاده للاستثمار ذ.م.م، وشركة المنارة العالمية للمجوهرات، وشركة صديقي العقارية، خدمات الساعات السويسرية ذ.م.م)	مستقل / غير تنفيذي	عضو	السيد/ أسامة ابراهيم احمد صديقي	٣
٢٠١٤/٦/٥	حاصل على بكالوريوس في ادارة الاعمال من الجامعة الامريكية ويشغل حاليا منصب مدير تطوير الاعمال في مشاريع القطيم .	مستقل / غير تنفيذي	عضو	السيد/ عبدالله عيسى الز عالي	٤
٢٠١٤/٦/٥	حاصل على بكالوريوس في هندسة الكمبيوتر من جامعة سوث كنت - المملكة المتحدة ، وحاليا يشغل رئيس قسم تمويل الشركات والاستشارات المالية - دورته بنك	مستقل / غير تنفيذي	عضو	السيد/ ماجد عبدالكريم محمد جفار	٥
٢٠١٤/٦/٥	حاصل على ليسانس حقوق (محامي) - رئيس مجلس ادارة شركة الصفا للاستثمارات ذ.م.م ، وعضو في المطروشي للمحاماه والاستشارات القانونية وعضو في ادارة مخبر الحديث والشركة المتحدة للأغذية ش.م.ع	غير مستقل / غير تنفيذي	عضو	السيد / عبدالله رحمة العويس	٦
٢٠١٧/٣/٢٣	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة برادفورد - حاصل على شهادة رابطة المحاسبين القانونيين المعتمدين في المملكة المتحدة - ويشغل حاليا منصب المدير العام لشركة زين التطوير العقاري ذ.م.م.	مستقل / غير تنفيذي	عضو	السيد/ مشعل محمد عبدالله موسى	٧

ب) مسؤوليات السادة أعضاء مجلس الادارة:

إن دور مجلس الإدارة هو تمثيل المساهمين، كما يعتبر مسؤولاً أمامهم عن إضافة القيمة للشركة وتعزيز أوضاعها من خلال الحكومة الفعالة لأعمال الشركة. وسوف يقوم المجلس سنويًا بنشر تقرير الحكومة السنوي حيث إنه يعتبر بياناً عن الممارسات والعمليات التي يقوم بها المجلس من أجل الوفاء بمسؤولياته. ويلزم أن يتضمن هذا التقرير الإجراءات التي يقوم بها المجلس من أجل تنفيذ مهامه وأنشطته، والأمور التي يحتفظ بها المجلس من أجل النظر فيها واتخاذ قرار بشأنها.

وعلاوة على ذلك، يتحمل مجلس الإدارة الأدوار والمسؤوليات التالية:-

- وضع ومراجعة التوجيه الاستراتيجي للشركة واعتماد الميزانية التشغيلية السنوية وخطط العمل;
- اتخاذ القرارات بشأن هيكل رأس المال وسياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة;
- مراجعة واعتماد ارتباطات الاستثمارية والاستراتيجية الرئيسية للشركة;
- مراجعة واعتماد البيانات المالية السنوية والفصليّة؛



يونيكاي للأغذية (شركة مساهمة عامة) UNIKAI FOODS P.J.S.C.

- مراعاة الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها وجميع المعايير المحاسبية المطبقة;
- مراعاة وجود إطار ملائم لإدارة المخاطر وذلك لتحديد المخاطر وتقييمها والحد منها;
- مراعاة وجود سياسات وصلاحيات ملائمة لضمان حوكمة الشركة بطريقة فعالة;

(ت) بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الادارة للعام ٢٠١٧ :-

لا يوجد اي عنصر نسائي في مجلس الادارة للعام ٢٠١٧ حيث لم يتم استلام اي طلب نساني للترشح خلال الانتخابات الماضية. ان سياسة التمييز بين الرجل والمرأة هو أمر من نوع نهايناً من قبل سياسة وقوانين الشركة، ولذلك لا توجد أية قيود تمنع ترشح وترسل المرأة لأي مناصب ادارية أو مهنية أو قيادية أو عضوية مجلس إدارة.

لقد قامت الشركة بالإجراءات السليمة في نشر الدعوة للمشاركة في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة في الصحف وكانت الدعوة مفتوحة للجميع بدون أية قيود لكن لم يتم استلام اي طلب نساني للترشح.

(ث) بيان مكافآت اعضاء مجلس الادارة :

- ١) لم يتم صرف أية مكافآت لأعضاء مجلس الادارة خلال سنة ٢٠١٥ .
- ٢) مجموع المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٦ هو ٩٥١,٦٠٠ درهم.
- ٣) مجموع المكافآت المقرحة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٧ والتي سيتم عرضها على اجتماع الجمعية العمومية لموافقة عليها هي : ١٤٧,٤٢٩ درهم.
- ٤) دفعت الشركة بدلات واعتبار لأعضاء مجلس الإدارة الذين يعملون في اللجان المنبثقة عن المجلس.
- ٥) بيان بتفاصيل الاعتبارات والبدلات المدفوعة عن حضور اللجان المنبثقة عن المجلس و التي تقاضاها اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام ٢٠١٧ ، هذه الاعتبار خاصة فقط بحضور جلسات اللجان :

الرقم	الاسم	بدلات حضور جلسات لجان مجلس الادارة
١	السيد / عادل صالح محمد آل علي	١٥,٠٠٠
٢	السيد / سيف الشعفار	٢٢,٥٠٠
٣	السيد / طلال الهاشمي	٧,٥٠٠
٤	السيد / ماجد عبدالكريم محمد جلغار	٣٠,٠٠٠
٥	السيد / عبدالله عيسى الزعابي	٣٧,٥٠٠
٦	السيد / عبدالله رحمة عبدالله العويس	٧,٥٠٠
٧	السيد / اسامه ابراهيم صديقي	٧,٥٠٠
المجموع		١٤٧,٥٠٠

تم دفع مبلغ إجمالي قدره ١٤٧,٥٠٠ درهم الى اعضاء اللجان المنبثقة خلال عام ٢٠١٧ .



يونيكاي للأغذية (شركة مساهمة عامة) UNIKAI FOODS P.J.S.C.

ج) عقد مجلس ادارة شركة يونيكاي للأغذية ش.م.ع (٦) اجتماعات خلال العام المنصرف ٢٠١٧ حسب ما يلى :-

حضور أعضاء المجلس السابقين								اجتماعات مجلس الادارة
عادل صالح آل علي	عبد الله عيسى الزعابي	عبد الله رحمة العويس	ماجد عبدالكريم جلفار	طلال أحمد الهاشمي	سيف علي الشعفار	مائع محمد سعيد الملا		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الاجتماع الاول ٢٠١٧/٢/١٨
حضور أعضاء مجلس الادارة الحاليين								اجتماعات مجلس الادارة
مشعل موسى	عبد الله عيسى الزعابي	عبد الله رحمة العويس	ماجد عبدالكريم جلفار	اسامة ابراهيم صديقي	مائع محمد سعيد الملا	خلف محمد سعيد الملا		الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٣/٢٣
✓	✓	✓	✓	X	✓	✓		الاجتماع الثالث ٢٠١٧/٤/٢٢
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		الاجتماع الرابع ٢٠١٧/٥/٠٣
✓	✓	✓ بالوكالة	✓ بالوكالة	✓ بالوكالة	✓	✓		الاجتماع الخامس ٢٠١٧/١١/٠٤
بالوكالة	✓	✓	✓ بالوكالة	✓ بالوكالة	✓	✓		الاجتماع السادس ٢٠١٧/١٢/٢١

ح) مهام و اختصاصات الادارة التنفيذية:

- يقوم الرئيس التنفيذي للشركة بإنجاز العمل المنسن إليه، وكذلك الأهداف التي حددتها مجلس الإدارة والتتأكد من أن كافة وحدات العمل يتم إدارتها بشكل فعال من حيث المصادر الرئيسية والربحية.
- إن المهمة الرئيسية المعهودة للرئيس التنفيذي هي تنفيذ الرؤى والمهام والخطط الإستراتيجية، والخطط السنوية والمساهمة في الهدف العام لتحسين رؤى شركة يونيكي في كافة أنشطتها.
- الرئيس التنفيذي يعد أيضاً مسؤولاً عن كافة عمليات الشركة وكذلك الربحية والنمو الدائم وكذلك على إعداد الخطط التشغيلية وخططة العمل وتوجيه الشركة نحو تنفيذ أهدافها.
- بحسب النظام الأساسي لشركة يونيكي للأغذية فإن الرئيس التنفيذي مفوض بالتوقيع على كافة الوثائق وإبرام العقود لمصلحة الشركة وتسيير كافة أعمالها بموجب التفويض المنوح له من قبل رئيس مجلس الإدارة.
- خلال عام ٢٠١٧ لم يتم تفويض أي أدوار أو مسؤوليات إضافية إلى الإدارة التنفيذية لدى الشركة.

خ) بيان اطراف ذات العلاقة :-

تعامل الشركة مع الاطراف ذات العلاقة سواء باليبي او الشراء بطريقة محاباة وبأسعار مناسبة للأسعار المعروضة او التي يمكن الحصول عليها من الاطراف الأخرى. وتنطبق شروط مثل هذه الصفقات مع العمليات التجارية الاعتيادية المحاباة حيث يعمل الاطراف بشكل مستقل ويتصرف كل طرف من منطلق المصلحة الذاتية الخاصة ولا تخضع لاي عمليات ضغط او اكراء من قبل طرف على الآخر. وتمثل الاطراف ذات العلاقة في الكيانات التي يمتلكها او يديرها او يعمل به احد اعضاء مجلس الادارة . وفيما يلى تفاصيل المعاملات الهامة مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠١٧ :-



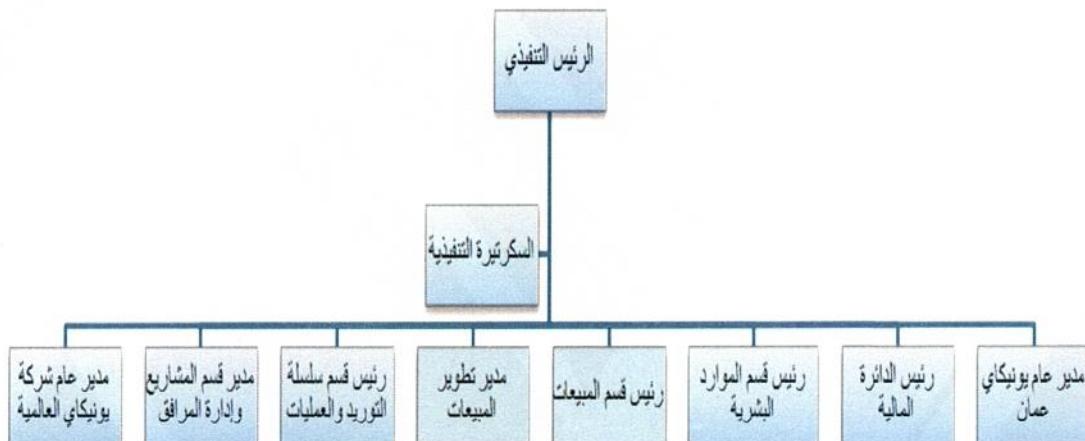
يونيكاي للأغذية (شركة مساهمة عامة) UNIKAI FOODS P.J.S.C.

(قامت شركة يونيكاي بالحصول على موافقة مسبقة من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد بتاريخ ٢٠١٧/٣/٢٣ لمقابل التعاملات المتوقعة مع الأطراف ذات العلاقة ولم تتجاوز هذه التقديرات قيمة التعاملات الحقيقية).

الرقم	الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة	قيمة الصفقة
-١	شركة العلب المتحدة ذ.م.م	١١١,٢٩٤ درهم
-٢	شركة الإمارات للمرطبات ش.م.ع	١,٤٤٤,١١٦ درهم
-٣	شركة الأغذية المتحدة ش.م.ع	٢,٩٨٥,١٥٦ درهم
-٤	بنك الامارات للاستثمار	٢٢٠,٠٠٠ درهم
-٥	أجوار للفنادق	٨٦١,٣٨٢ درهم

د) الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة :-

تدار شركة يونيكاي من قبل الرئيس التنفيذي بما يتناسب مع السياسات والإجراءات المتبعة في الشركة ، حيث أن مدراء الأقسام يمارسون أعمالهم حسب تعليمات الرئيس التنفيذي.





يونيكاي للأغذية (شركة مساهمة عامة) UNIKAI FOODS P.J.S.C.

د) بيان بأسماء كبار الموظفين في الشركة :-

الرقم	الاسم	الوظيفة	تاريخ الالتحاق بالعمل	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام ٢٠١٧	مكافآت أخرى	اي حواجز نقدية / غير نقدية أخرى سددت عام ٢٠١٧ أو ستصبح مستحقة لاحقا
-١	مائع الملا	نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي	٢٠١٧ مارس ٢٣	٩٠٠,٠٠	لا يوجد	لا يوجد
-٢	نيراج فوهرا	رئيس تنفيذي	٢٠١٥ أغسطس ١	١,٣٦٨,٦٣٢	٣٠,٠٠٠	لا يوجد
-٣	فرانكلين اسحاق	رئيس قطاع سلسلة التوريد والعمليات	٢٠١٦ نوفمبر ٨	٦٢٧,٥٠٠	لا يوجد	لا يوجد
-٤	عبد المنعم قريشي	رئيس الدائرة المالية	٢٠١٧ أكتوبر ١٢	١٧٠,١٩٣	لا يوجد	لا يوجد
-٥	كوشال تشايرا	مدير عام فرع عمان	٢٠١٣ سبتمبر ١	٦٥٥,٥٠٠	لا يوجد	لا يوجد
-٦	طاهر منصور (آخر يوم عمل ٢٠١٧/٧/١٥)	رئيس قسم المبيعات	٢٠١٧/١/١٨	٢٠٧,٦٦٧	لا يوجد	لا يوجد
-٧	محمد رزق	رئيس قسم المبيعات	٢٠١٧/١٠/٢٥	٧٧,٩٤	لا يوجد	لا يوجد
-٨	فاطمة ابراهيم (آخر يوم عمل ٢٠١٧/٧/١٥)	رئيس الموارد البشرية	٢٠١٥ أبريل ٤	٢٠٨,٠٠٠	٢٦,١٣٣ مكافأة نهاية الخدمة	لا يوجد
-٩	چورج تسولاكيس	رئيس الموارد البشرية	٢٠١٧ ديسمبر ٦	٢٧,٦٧٨	لا يوجد	لا يوجد
-١٠	أدم رجب	مدير تطوير المبيعات	٢٠١٧ نوفمبر ١	٣٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
-١١	كريشناكومار مينون	مدير عام يونيکاي العالمية	٢٠١٧ فبراير ٢	٣١٩,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
-١٢	احمد بدبر	مدير قسم المشاريع والمرافق	٢٠١٦/١/٥	٣٢٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد

٤) نبذة مختصرة عن مدقق الحسابات الخارجي:-

قامت الجمعية العمومية لشركة يونيکاي في عام ٢٠١٧ بتعيين شركة كي بي ام جي كدقق خارجي للشركة وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة، بهدف القيام بأعمال التدقيق المالي بما يتناسب مع المعايير الدولية للتدقيق وتقتضي هذه المعايير الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية وتحقيقه وتنفيذ التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية خالية من الأخطاء المالية ، وقد حددت الجمعية العمومية تعابيرها بمبلغ ٢٢٠,٠٠٠ درهم .



يونيكاي للأغذية (شركة مساهمة عامة) UNIKAI FOODS P.J.S.C.

تعتبر كي بي ام جي واحدة من أكبر شركات التدقيق في العالم، وقد تأسست الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام ١٩٧٣، ويعمل لدى الشركة أكثر من سبعين موظف، كما تملك فروع داخل دولة الإمارات في كل من أبو ظبي، دبي، الشارقة، الفجيرة ورأس الخيمة، كما تملك فروع في ١٤٥ بلد حول العالم.

ادناه تفاصيل مدقق الحسابات الخارجي:-

سلسل	اسم مكتب التدقيق	عدد السنوات كمدقق حسابات للشركة	اجمالي الاعتباح عن عام
-١	كي بي ام جي	سنة واحدة	٢٢٠٠٠ درهم

خلال عام ٢٠١٧، لم تستخدم شركة يونيكاي اي مدقق حسابات آخر غير ذلك الذي تم تعيينه من قبل الجمعية العمومية العادية. كذلك لم يكن هناك خدمات أخرى خلال عام ٢٠١٧.

٥) لجنة التدقيق :

• اختصاصات ومسؤوليات لجنة التدقيق والمهام الموكلة لها من قبل مجلس الإدارة :-

١. وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ اجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
٢. متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
٣. مرافقة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية وربع السنوية) ومراجعةها كجزء من عملها العادي خلال السنة وبعد إغفال الحسابات في أي ربع سنوي ، وعليه التركيز بشكل خاص على ما يلي :-

 - أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية .
 - ابراز النواحي الخاضعة لتقرير مجلس الإدارة.
 - التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
 - افتراض استمرارية عمل الشركة.
 - التقيد بمعايير المحاسبة التي تقررها الهيئة.
 - التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة باعداد التقارير المالية.

٤. التنسيق مع مجلس ادارة الشركة والإدارة التنفيذية بما يتعلق بواجبات الشركة ، وعلى اللجنة الاجتماع مع مدققي حسابات الشركة مرة على الأقل في السنة.
٥. النظر في أية بنود هامة وغير معتمدة ترد أو يجب ابرادها في تلك التقارير والحسابات وعليها ايفاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يتم تقييمها إلى ادارة الشركة .
٦. مراجعة نظم الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة .
٧. مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
٨. التتأكد من وجود التنسيق فيما بين مدققي حسابات الشركة ومدقق الحسابات الخارجي والتتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراقبة فعالية ذلك الجهاز .



يونيكاي للأغذية (شركة مساهمة عامة) UNIKAI FOODS P.J.S.C.

٩. التأكيد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي .
١٠. تقديم المساعدة والدعم المطلوبين الى مجلس الإدارة لمساعدة المجلس على الإيفاء بالتزاماته.
١١. مراجعة الالتزام بمتطلبات الإفصاح في سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع .

تشكيل لجنة التدقيق :-

تتكون لجنة التدقيق من السادة أعضاء مجلس الادارة التالي اسمائهم :-

المنصب	الاسم	الرقم
رئيس لجنة التدقيق	السيد / اسامه ابراهيم صديقي	١
عضو	السيد / عبدالله عيسى الزعابي	٣
عضو	السيد / ماجد عبد الكريم محمد جلفار	٤

اجتماعات لجنة التدقيق في عام ٢٠١٧ :-

لقد عقدت لجنة التدقيق عدد (٤) اجتماعات خلال عام ٢٠١٧ موضحة كالتالي :-

حضور اعضاء لجنة التدقيق السابقة				اجتماعات لجنة التدقيق
السيد/ ماجد عبدالعزيز محمد جلفار	السيد/ عبدالله رحمه العويس	السيد/ سيف على الشعفار	السيد/ طلال احمد الهاشمي	الجتماع الاول ٢٠١٧/٠٢/١٨
حضور اعضاء لجنة التدقيق الحالية				اجتماعات لجنة التدقيق
السيد ماجد جلفار	السيد عبدالله الزعابي	السيد اسامه صديقي		الجتماع الثاني ٢٠١٧/٠٥/٧
✓	✓	X		الجتماع الثالث ٢٠١٧/٠٨/٣
✓	✓	X		الجتماع الرابع ٢٠١٧/١١/١
✓	✓	✓		



يونيكاي للأغذية (شركة مساهمة عامة) UNIKAI FOODS P.J.S.C.

٦) لجنة الترشيحات والمكافآت :

• اختصاصات ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت والمهام الموكلة لها من قبل مجلس الادارة :-

- (١) التأكيد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر ؛
- (٢) إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزایا والحوافز والرواتب الخاصة باعضاًء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها وراجعتها بشكل سنوي إذا لزم الأمر ؛
- (٣) التتحقق من أن المكافآت والمزايا المنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب مع أداء الشركة ؛
- (٤) تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا للموظفين وأسس اختيارهم .
- (٥) إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراجعة تطبيقها، وراجعتها بشكل سنوي.
- (٦) تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضووية مجلس الإدارة بما يتفق مع القوانين والأنظمة المعمول به.

• تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت :-

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة أعضاء مجلس الادارة التالي اسمائهم :-

المنصب	الاسم	الرقم
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	السيد / عبدالله عيسى الزعابي	١
عضو	السيد / عبدالله رحمة العويس	٢
عضو	السيد / ماجد عبدالكريم جلفار	٣

• اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت في عام ٢٠١٧ :-

لقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد (٢) اجتماعات خلال عام ٢٠١٧ موضحة كالتالي :-

السيد / عادل آل علي	السيد / عبدالله الزعابي	السيد / سيف الشعفار	السيد / سيف الشعفار
✓	✓	✓	الاجتماع الاول ٢٠١٧/٠١/٢٩
✓	✓	✓	الاجتماع الثاني ٢٠١٧/٠٣/١٦

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس :

عدد الاجتماعات	قيمة البدل	اسم اللجنة	الاسم
٢	١٥,٠٠٠	لجنة الترشيحات والمكافآت	السيد / عادل صالح محمد آل علي
٢	١٥,٠٠٠	لجنة الترشيحات والمكافآت	السيد / سيف علي الشعفار
١	٧,٥٠٠	لجنة التدقيق	
١	٧,٥٠٠	لجنة التدقيق	السيد / طلال احمد الهاشمي



يونيكاي للأغذية (شركة مساهمة عامة) UNIKAI FOODS P.J.S.C.

٤	٢٠,٠٠٠	لجنة التدقيق	السيد / ماجد عبد الكريم جلفار
٢	١٥,٠٠٠	لجنة الترشيحات والمكافآت	السيد / عبدالله عيسى الز عابي
٣	٢٢,٥٠٠	لجنة التدقيق	
١	٧,٥٠٠	لجنة التدقيق	السيد / عبدالله رحمة عبدالله العويس
١	٧,٥٠٠	لجنة التدقيق	السيد / أسامة ابراهيم صديقي

لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص : تم تشكيل هذه اللجنة خلال عام ٢٠١٧ ولكن لم يعقد أي اجتماع لهذه اللجنة ، وتشكل اللجنة من:

- ١ - السيد / عبد المنعم قريشي رئيس الدائرة المالية بصفته رئيس اللجنة ،
- ٢ - السيد / فرانكلين اسحاق - رئيس قطاع سلسلة التوريد والعمليات - عضو ،
- ٣ - فاطمة محمد / مسؤولة تنفيذية في قسم الموارد البشرية - عضو .

وهذه اللجنة مسؤولة عن إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم والاحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشوف والتقارير الدورية إلى السوق العالمي.

٧) نظام الرقابة الداخلية :

- (ا) يقر مجلس إدارة الشركة بدور إدارة الرقابة الداخلية في الشركة ومسؤوليتها عن القيام بمهام العمل وتشغيل نظام الرقابة الداخلية بالشركة، بالإضافة إلى مراجعته وفعاليته.
- (ب) تتمثل الآلية الرئيسية لنظام إدارة الرقابة الداخلية للشركة بصفة أساسية في إدارة المخاطر في الشركة وتطبيق قواعد الحوكمة فيها على نحو سليم بما يضمن التوافق مع القوانين والقواعد وكذلك التوافق مع متطلبات سوق دبي المالي ومتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع.
- (ت) رفع التقارير إلى الإدارة وللجنة التدقيق بالشركة؛
- (ث) تقديم التقارير (حيثما يكون ذلك مطلوباً) إلى هيئة الأوراق المالية والسلع؛
- (ج) إخطار إدارة الشركة عن أي مخالفات في اللوائح من شأنها أن تؤثر على الشركة أو أي انتهاك في قوانين ولوائح هيئة الأوراق المالية والسلع؛
- (ح) قامت الشركة بتعيين السيد / برافول شاندرا كمدير الرقابة الداخلية في الشركة.
- (خ) **مؤهلات وخبرات مدير إدارة الرقابة الداخلية:**

 - السيد / برافول شاندرا هو مدير الرقابة الداخلية في الشركة وهو حاصل على بكالوريوس في علوم المحاسبة وحاصل على شهادة في حساب التكلفة ولديه خبرة ومعرفة جيدة في مجال التدقيق والمحاسبة. التحق بالشركة بتاريخ ٣ ابريل ٢٠١٦.
 - (د) كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة :-
 - ان ادارة الشركة تتبع عملية (ادارة مخاطر المؤسسات) لتحديد المخاطر المحتملة للاعمال التجارية الناشئة من وجهات النظر الداخلية او الخارجية وتخفيف الاجراءات لتجنب /تقليل هذه المخاطر التي تؤثر على سير العمل تبعاً لاحتمال حدوثه وخطورة تأثيره على الشركة .المخاطر الاساسية التي قد تتعرض اليها الاعمال التجارية والتي لم يتم تغييرها عن العام السابق تشمل مخاطر الانتقام ومخاطر السيولة ومخاطر السوق .
 - كذلك تم تأكيد تعيين السيد برافول شاندرا كحسابات امتحان من قبل مجلس الادارة وهو حاصل على بكالوريوس في علوم المحاسبة.

٨) تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية :

لم ترتكب الشركة أية مخالفات جوهرية خلال السنة المالية ٢٠١٧ ، حيث التزمت الشركة بجميع القوانين ولوائح المعمول بها في الدولة والتزمت الشركة بتطبيق كافة اللوائح والقوانين الخاصة بقانون الشركات والقرارات الوزارية التابعة له ولوائح واجراءات البيئة وسوق دبي المالي .



يونيكاي للأغذية (شركة مساهمة عامة) UNIKAI FOODS P.J.S.C.

مساهمة الشركة في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة خلال عام ٢٠١٧:

تدرك الشركة الحاجة للمساعدة في تطوير المجتمع المحلي وهي ملتزمة بسياسة الصحة والسلامة والبيئة والاهداف البيئية وتتضمن التحسينات المستمرة لمنع التلوث في المناطق والاحياء التابعة لها وذلك من خلال تقليل استخدام الادوات التي تنتج التلوث في نشاطات الشركة ، وقد ساهمت الشركة بما يلي:

- ١- المشاركة في معسكر الصحة في القصرين الهندية.
- ٢- المشاركة مع مطار دبي للترحيب بالحجاج.
- ٣- المشاركة في يوم العلم بمطار دبي من خلال رعاية الحدث.
- ٤- المشاركة مع دبوا في حملة عام السعادة والعطاء.
- ٥- المشاركة مع الهجرة في دبي في حملة عام السعادة والعطاء.
- ٦- رعاية حدث المشي لدعم مرضى التوحد كحملة توعية لهذا المرض.
- ٧- المشاركة في حدث القصباء للجري المرح - لتعزيز اللياقة البدنية.
- ٨- منطقة الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني - سنة العطاء - منح منتجات مجانية للعاملين في مدينة دبي للإنتاج.
- ٩- المشاركة مع إدارة أبوظبي للتربية والمعرفة في عام العطاء.

(١٠) معلومات عامة:

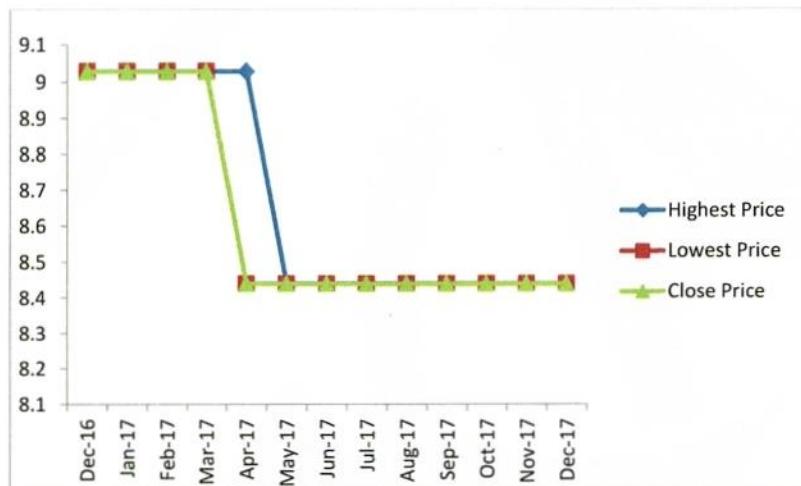
أ. بيان بسعر الشركة في السوق (أعلى سعر وادنى سعر) في نهاية السنة المالية ٢٠١٧ بالدرهم :

الشهر	سعر الافتتاح	سعر الإغلاق	ادنى سعر	اعلى سعر	عدد الأسهم
ديسمبر ٢٠١٦	٩,٠٣	٩,٠٣	٩,٠٣	٩,٠٣	٣٠,٢٥٠,٠٠٠ سهم
يناير ٢٠١٧	٩,٠٣	٩,٠٣	٩,٠٣	٩,٠٣	٣٠,٢٥٠,٠٠٠ سهم
فبراير ٢٠١٧	٩,٠٣	٩,٠٣	٩,٠٣	٩,٠٣	٣٠,٢٥٠,٠٠٠ سهم
مارس ٢٠١٧	٩,٠٣	٩,٠٣	٩,٠٣	٩,٠٣	٣٠,٢٥٠,٠٠٠ سهم
ابريل ٢٠١٧	٨,٤٤	٨,٤٤	٨,٤٤	٨,٤٤	٣٠,٣٦٧,٥٠٠ سهم
مايو ٢٠١٧	٨,٤٤	٨,٤٤	٨,٤٤	٨,٤٤	٣٠,٣٦٧,٥٠٠ سهم
يونيو ٢٠١٧	٨,٤٤	٨,٤٤	٨,٤٤	٨,٤٤	٣٠,٣٦٧,٥٠٠ سهم
يوليو ٢٠١٧	٨,٤٤	٨,٤٤	٨,٤٤	٨,٤٤	٣٠,٣٦٧,٥٠٠ سهم
اغسطس ٢٠١٧	٨,٤٤	٨,٤٤	٨,٤٤	٨,٤٤	٣٠,٣٦٧,٥٠٠ سهم
سبتمبر ٢٠١٧	٨,٤٤	٨,٤٤	٨,٤٤	٨,٤٤	٣٠,٣٦٧,٥٠٠ سهم
اكتوبر ٢٠١٧	٨,٤٤	٨,٤٤	٨,٤٤	٨,٤٤	٣٠,٣٦٧,٥٠٠ سهم
نوفمبر ٢٠١٧	٨,٤٤	٨,٤٤	٨,٤٤	٨,٤٤	٣٠,٣٦٧,٥٠٠ سهم
ديسمبر ٢٠١٧	٨,٤٤	٨,٤٤	٨,٤٤	٨,٤٤	٣٠,٣٦٧,٥٠٠ سهم

بحسب المعلومات المتوفره من خلال سوق دبي العالمي لم يكن هناك أي تداول على أسهم الشركة خلال الأشهر التي لم تظهر في الجدول أعلاه.



يونيكاي للأغذية (شركة مساهمة عامة) UNIKAI FOODS P.J.S.C.



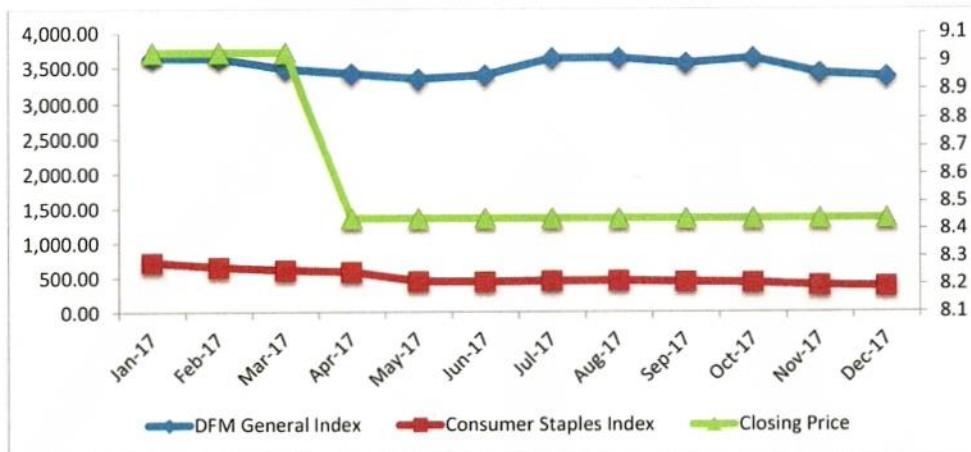
وفقاً للمعلومات المقدمة من سوق دبي المالي، لم تكن هناك أي تعاملات تتعلق بأسهم الشركة خلال الأشهر التي لم تظهر في الجدول أعلاه.

بيان بالاداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتهي اليه الشركة .

الشهر	مؤشر سوق دبي المالي	مؤشر السلع الاستهلاكية	السعر
يناير ٢٠١٧	٣,٦٤٢,٨٥	٧٢١,٦٦	٩,٠٣
فبراير ٢٠١٧	٣,٦٣٠,٣٤	٦٥١,٩٠	٩,٠٣
مارس ٢٠١٧	٣,٤٨٠,٤٣	٦١١,٥٨	٩,٠٣
ابril ٢٠١٧	٣,٤١٤,٩٣	٥٨٦,٢٦	٨,٤٤
مايو ٢٠١٧	٣,٣٣٩,٣٧	٤٤٦,٣٦	٨,٤٤
يونيو ٢٠١٧	٣,٣٩٢,٠٠	٤٤٠,٠٩	٨,٤٤
يوليو ٢٠١٧	٣,٣٣٣,١٨	٤٤٨,٨٨	٨,٤٤
اغسطس ٢٠١٧	٣,٦٣٧,٥٥	٤٥٢,٧٥	٨,٤٤
سبتمبر ٢٠١٧	٣,٥٦٣,٩٩	٤٤٠,٥٤	٨,٤٤
اكتوبر ٢٠١٧	٣,٦٣٥,٨٧	٤٢٩,٦٣	٨,٤٤
نوفمبر ٢٠١٧	٣,٤٢٠,١٧	٣٨٤,٢٢	٨,٤٤
ديسمبر ٢٠١٧	٣,٣٧٠,٠٧	٣٦٦,٨٥	٨,٤٤



يونيكاي للأغذية (شركة مساهمة عامة) UNIKAI FOODS P.J.S.C.



بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ :-

نسبة الاسهم	جنسية المالك	صفة المالك
% ٥٠.٣٣	محلي	افراد
% ٤٩.٦٧	محلي	شركات

ب. المساهمين الذين يملكون ٥٪ او اكثر من راس مال الشركة :-

% ٢٩.٠٦	شركة محمد وعيادة الملا ذ م
% ١١.٦٢	محمد سعيد الملا وابناته ذ.م.م
% ٨.١٧	ورثة السيد / حميد على عبدالله العويس
% ٨.٠٤	بنك الامارات للاستثمار ش م ع
% ٥.٤٥	السيدة/ موزه سويدان سعيد الاجتبى
% ٥.٤٥	السيدة/ رحمة عبدالله رحمة العويس

ت. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ حسب الجدول التالي :-

ملكية الاسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الاسهم المملوكة	نسبة الاسهم المملوكة في راس المال
١ اقل من ٥٠,٠٠٠	٧٣	٩١١,٤٧٠	% ٢٠.٨٢
٢ من ٥٠,٠٠٠ الى اقل من ٥٠,٠٠٠	١٨	٢٠,٩٠١,٣٦٨	% ٨.٩٦
٣ من ٥٠,٠٠٠ الى اقل من ٥,٠٠,٠٠٠	١٠	١٩,١٤٨,٦١٣	% ٥٩.١٦
٤ اقل من ٥,٠٠,٠٠٠	١	٩,٤٠٦,٠٤٩	% ٢٩.٠٦
المجموع	١٠٢	٣٢,٣٦٧,٥٠٠	% ١٠٠



يونيكاي للأغذية (شركة مساهمة عامة) UNIKAI FOODS P.J.S.C.

علاقات المستثمرين:

أ. عينت الشركة السيد جهاد بركة ليتولى مسؤوليات مدير علاقات المستثمرين، والذي التحق بالعمل بتاريخ ٧ يناير ٢٠١٥ وحصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة وشهادة لفاحص احتياطات مالية، وخيرة واسعة في مجال مراجعة الحسابات والأمور المحاسبية الأخرى، ومن الممكن التواصل مع السيد جهاد على بيانات الاتصال التالية:

ص.ب: ٦٤٢٤ ، دبي ، هاتف: +٩٧١ ٤ ٥٠٧٦٨٢٨ فاكس: +٩٧١ ٤ ٥٠٧٦٩٨٧ متحرك: +٩٧١٥٥٣٠٨٥٨٨٧

بريد الكتروني: Jihad.barake@unikai.com

ب. للحصول على تفاصيل حول علاقات المستثمرين يرجى زيارة موقعنا على الانترنت

<http://www.unikai.com/investor-relations>

ج. تهدف هذه الضوابط إلى تعزيز تطبيق أفضل الممارسات لإدارة علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة بالأسواق المالية بالدولة لتمكين المستثمرين من الحصول على أهم المعلومات والبيانات الخاصة بتلك الشركات.

د. كما تهدف هذه الضوابط إلى رفع مستوى الإنفاق والجودة في الرد على الاستفسارات الخارجية الواردة من المحللين والمستثمرين، وتعزيز العلاقات الاستثمارية الدولية والارتباط في السوق، بالإضافة إلى تعزيز درجة معرفة أصحاب المصالح وفهمهم للبيانات المتعلقة بأداء الشركة، من خلال تطبيق أفضل طرق التواصل وتحسين مستوى التقارير الموجزة المقمة، بالإضافة إلى إيجاد هيكل متتطور وأكثر كفاءة لتفاعل الإدارة العليا / الإدارة التنفيذية مع متطلبات السوق.

هـ. تتوفّر المعلومات التالية على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة :

- إشعارات اجتماعات مجلس الإدارة.
- البيانات المالية الخاصة بالشركة.
- نتائج اجتماعات مجلس الإدارة.
- إشعارات اجتماعات الجمعية العمومية والقرارات الخاصة بها.

ثـ. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة او جاري تطويرها خلال العام ٢٠١٧:

- ١) إنشاء مستودعات على أعلى طراز داخل مبني الشركة بتكلفة إجمالية ٨ مليون درهم ويتوقع أن يتم اكمال البناء في شهر سبتمبر ٢٠١٨.
- ٢) إنشاء مستودعات على أعلى طراز في المنطقة الحرة في رأس الخيمة بتكلفة إجمالية ٧٠,٥ مليون درهم ويتوقع أن يتم اكمال البناء في شهر ابريل ٢٠١٩.
- ٣) إطلاق منتجات المياه المعدنية المعروفة تحت اسم العلامة التجارية (يو) بأعلى معايير الجودة في أسواق دولة الإمارات وعمان بأسعار تنافسية في شهر نوفمبر ٢٠١٧.
- ٤) تجديد مركز توزيع يونيكاي في مسقط، صلاله، بركاء، عربى، أبوظبى ودبى.
- ٥) تطوير البنية التحتية باستثمار يزيد عن ٢٠ مليون درهم في البنية التحتية لمصنع الشركة، وإنشاء مختبر مركزي جديد.
- ٦) إطلاق وتطوير منتجات جديدة مثل كعك ديليت، المكibrات، مسحوق حليب يونيكاي ، أرز ممتاز .
- ٧) إطلاق منتجات مميزة من الأيسكريم تحمل اسم العلامة التجارية (رويال تريت) بستة أطعمة مختلفة ، بأعلى معايير الجودة في أسواق دولة الإمارات وعمان بأسعار تنافسية في شهر نوفمبر ٢٠١٧.
- ٨) إطلاق منتجات غازية بأعلى معايير الجودة في أسواق دولة الإمارات وعمان بأسعار تنافسية في شهر مارس ٢٠١٨.



يونيكاي للأغذية (شركة مساهمة عامة) UNIKAI FOODS P.J.S.C.

ج. بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٧ :-

- التعاقد مع شركة الامارات لتمويل الطائرات و طيران الامارات لتزويدهم بمنتج عصير ١ لتر ، بمجموع ايرادات سنوية بقيمة ١٥ مليون درهم.
- إدراج منتجاتنا في محطات بترول أدنوك و امارات.
- شاركت يونيكاي في مهرجان الخريف في سلطنة عمان للمرة الأولى في المعرض لإعادة الاتصال مع العملاء والمستهلكين.
- شاركت شركة يونيكاي في معرض جلفود لإعادة التواصل مع المستهلكين والعملاء.
- توزيعات الأرباح - دفعت شركة يونيكاي أرباحاً بقيمة ٣٠٢٥ مليون درهم للمساهمين لأول مرة منذ عام ٢٠١١.
- بيع مصنع عمان بـ ٥٥،٠٠٠ ريال عماني.
- بلغت نسبة عدد المواطنين في الشركة ٤٦٪.
- التسجيل في بنك الإمارات العربية المتحدة للغذاء (المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي في يناير من عام ٢٠١٧).
- حصلت الشركة على الجائزة الفضية لجائزة الشيخ خليفة للتميز.

خلف محمد سعيد الملا



رئيس مجلس الادارة