



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

يونيكاي للأغذية (ش.م.ع)

تقرير حوكمة الشركة  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

---



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

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 إدائها على أعلى معايير الحوكمة ، حيث تعتبر الشفافية والعدالة والإفصاح والمساندة بما يتوافق مع القوانين والقرارات الصادرة من هيئة الأوراق المالية والسلع بحث:

<sup>١)</sup> نطبية، الشركة للمبادئ الواردة في، القرار الوزاري رقم (٧) لسنة ٢٠١٦ بشأن معابر الاتصال المؤسسي وإدارة

#### **الشـكات المـسـاـهـمةـ العـامـةـ :-**

- أ) قامت يونيكياب بالإجراءات التالية تنفيذا 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 التدقيق من قبل مجلس الإدارة.  
• تعيين لجنة المكافآت والترشيحات من قبل مجلس الإدارة.  
• تعيين إدارة الرقابة الداخلية وضابط الامتثال من قبل مجلس الإدارة.

ب) بهذا أصبحت يونيكياب 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 (٧) لعام ٢٠١٦م.

٢٠١٦ : بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وقاربيهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة خلال العام

لم يتم اي تعاملات لاعضاء مجلس الادارة واقاربهم من الدرجة الاولى في الاوراق المالية للشركة خلال عام ٢٠١٦ .  
ان اعضاء مجلس ادارة شركة يونيكياب ملتزمون بالافصاح عن المعاملات بالاوراق المالية للشركة على أساس سنوي.

٣) تشكيل مجلس الادارة :

يتالف مجلس إدارة يونيكي من 7 أعضاء يتمتعون بخبرة مهمة في مختلف الأنشطة وال المجالات والتي تساعده مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات السليمة وفي الوقت السليم بما يناسب مع مصلحة العمل وأنشطة الشركة.

٤) بيان بتشكيل السادة أعضاء مجلس الادارة :-

الاسـم	الصـفة	الفـة	المـؤهلات والـعـضـوـيـة فـي أـيـة شـرـكـات او منـاصـب حـكـومـيـة	مـدـة العـضـوـيـة مـنـذ
١ السيد/ مانع محمد سعيد الملا	رئيس مجلس الادارة	غير تنفيدي ، غير مستقل	حاصل على شهادة بكالوريوس في ادارة الاعمال من جامعة سوفولك في امريكا ، وبعد السيد/ مانع من الشخصيات المعروفة في الشرق الاوسط على صعيد الاعمال- ويشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لميناء خليفة الصناعية (كيزاد) - كما يشغل عضوا في مجالس ادارات اخرى ، ابجر العالمية للفنادق ذ م م ، ارامكس ش م ع ،شركة المرطبات عمان (سلطنة عمان)	٢٠١٤/٠٦/٥



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

٢		السيد/ سيف الشعفار	نائب رئيس المجلس	غير تنفيذي ، مستقل	رجل اعمال ، ويشغل منصب نائب رئيس الادارة لمجموعة الشعفار للاستثمار وهي مجموعة رائدة في قطاع الاعمال في دولة الامارات وتضم العديد من الافرع منها: الشعفار للاستثمار / العقارات / الهندسية المدنية ش ذدم / المقاولات ش م ذذ ، مصنع البلاط والموز ايبيك والرخام - والشعفار للنقليات كما تشمل المجموعة ايضاً نشاط الصيدليات في مختلف المراكز التجارية الكبرى بدبي. بالإضافة الى مشاركته كونه احد اعضاء مجلس شباب تجارت دبي (غرفة دبي للتجارة والصناعة) وعضو ايضاً في دبي ايقونة العالم .
٣		السيد/ طلال احمد الهاشمي	عضو	غير تنفيذي، مستقل	حاصل على شهادة بكالوريوس في ادارة الاعمال - قسم المحاسبة من الجامعة الامريكية بدبي وايضاً حاصل على شهادة ماجستير في المحاسبة الشرعية - جامعة وولنجتون استراليا وحالياً يشغل مدير ادارة الرقابة المالية في حكومة دبي - وعضو مجلس الادارة في شركة الامارات للمرطبات (ش م ع)
٤		السيد/ عبدالله عيسى الزعابي	عضو	غير تنفيذي، مستقل	حاصل على بكالوريوس في ادارة الاعمال من الجامعة الامريكية ويشغل حالياً منصب مدير تطوير الاعمال في مشاريع الفطيم .
٥		السيد/ ماجد عبدالكريم محمد جلفار	عضو	غير تنفيذي، مستقل	حاصل على بكالوريوس في هندسة الكمبيوتر من جامعة سوث كنرت - المملكة المتحدة ، وحالياً يشغل رئيس قسم تمويل الشركات والاستشارات المالية - دورتشه بنك
٦		السيد / عبدالله رحمة العويس	عضو	غير تنفيذي، مستقل	حاصل على ليسانس حقوق (محامي) - رئيس مجلس ادارة شركة الصفا للاستثمارات ذم م ، وعضو في المطروشي للمحاماه والاستثمارات القانونية وعضو في ادارة مخبر الحديث والشركة المتحدة للأغذية ش م ع
٧		السيد/ عادل صالح محمد آل علي	عضو	غير تنفيذي، مستقل	حاصل على شهادة ماجستير في ادارة الاعمال من الجامعة الامريكية - دبي ويشغل حالياً منصب ملازم اول بشرطة دبي قسم الاتصالات

### ب) مسؤوليات السادة اعضاء مجلس الادارة :

إن دور مجلس الإدارة هو تمثيل المساهمين، كما يعتبر مسؤولاً أمامهم عن إضافة القيمة للشركة وتعزيز أوضاعها من خلال الحوكمة الفعالة لأعمال الشركة. وسوف يقوم المجلس سنويًا بنشر تقرير الحوكمة 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.



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

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

- وضع ومراجعة التوجه الاستراتيجي للشركة واعتماد الميزانية التشغيلية السنوية وخطط العمل؛
- اتخاذ القرارات بشأن هيكل رأس المال وسياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة؛
- مراجعة واعتماد ومراقبة الارتباطات الاستثمارية والاستراتيجية الرئيسية للشركة؛
- مراجعة واعتماد البيانات المالية السنوية والفصصية؛
- 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 الإدارة للعام ٢٠١٦ :-

لا يوجد أي عنصر نسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٦ حيث لم يتم استلام أي طلب نسائي للترشح خلال الانتخابات الماضية. ان سياسة التمييز بين الرجل والمرأة هو أمر منوع نهائياً من قبل سياسة وقوانين الشركة، ولذلك لا توجد أية قيود تمنع ترشح وتسليم المرأة لأي مناصب إدارية 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 أي طلب نسائي للترشح.

ث) بيان مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

- ١) لم يتم صرف أية مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة خلال سنة ٢٠١٥ .
- ٢) لم يتم صرف أية مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة خلال سنة ٢٠١٦ .
- ٣) مجموع المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٦ والتي سيتم عرضها على اجتماع الجمعية العمومية للموافقة عليها هي : ٩٥١,٦٠٠ درهم.
- ٤) بيان بتفاصيل الأتعاب وبدلات الحضور المدفوعة عن حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس و التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام ٢٠١٦ :-

الرقم	الاسم	بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة
١	مائع محمد سعيد الملا	٣٠,٠٠٠
٢	سيف علي الشعفار	٥٥,٠٠٠
٣	طلال احمد الهاشمي	٩٠,٠٠٠
٤	ماجد عبدالكريم محمد جلفار	٦٢,٠٠٠
٥	عبد الله عيسى الزعابي	٤٧,٠٠٠
٦	عبد الله رحمة عبدالله العويس	٤٥,٠٠٠
٧	عادل صالح محمد آل علي	٣٧,٠٠٠
المجموع		٣٢٦,٠٠٠



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

تم دفع مبلغ إجمالي قدره ٢٠٠,٠٠٠ درهم الى اعضاء مجلس الإدارة كبدلات لحضور (٣) اجتماعات حيث توقفنا عن دفع رسوم حضور لأعضاء المجلس منذ تاريخ ٢١ أغسطس ٢٠١٦ وفقاً للمادة ٢١١ من قرار (٧ ر.م) لسنة ٢٠١٦ تم دفع مبلغ قدره ١٢٦,٠٠٠ درهم لأعضاء اللجان واللجان المنبثقة خلال عام ٢٠١٦ .

**ج) عقد مجلس ادارة شركة يونيكاي للأغذية ش.م.ع (٥) اجتماعات خلال العام المنصرف ٢٠١٦ حسب ما يلي :-**

الحضور								اجتماعات مجلس الادارة
عادل صالح آل علي	عبد الله عيسى الزاعبي	عبد الله رحمة عبدالله العويس	ماجد عبدالكريم جلفار	طلال أحمد الهاشمي	سيف علي الشعفار	مانع محمد سعيد الملا		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		الجتماع الاول ٢٠١٦/٠٢/٢٧
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		الجتماع الثاني ٢٠١٦/٠٤/٢٣
X	✓	✓	✓	✓	✓	✓		الجتماع الثالث ٢٠١٦/٠٨/٢٠
✓	✓	✓	✓	✓	X	✓		الجتماع الرابع ٢٠١٦/١١/١٢
✓ بالوكالة	✓	✓	✓	✓	✓ بالوكالة	✓		الجتماع الخامس ٢٠١٦/١٢/١٧
٢٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠		اجمالي بدلات حضور اجتماعات مجلس الادارة

### ح) مهام واختصاصات الإدارة التنفيذية:

- يقوم الرئيس التنفيذي للشركة بإنجاز العمل المسند إليه، وكذلك الأهداف التي حددها 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 يونيكاي في كافة أنشطتها.
- الرئيس التنفيذي يعد أيضاً مسؤولاً عن كافة عمليات الشركة وكذلك الربحية والنمو الدائم وكذلك على إعداد الخطط التشغيلية وخطة العمل وتوجيه الشركة نحو تنفيذ أهدافها.
- بحسب النظام الأساسي لشركة يونيكاي للأغذية فإن الرئيس التنفيذي مفوض بالتوقيع على كافة الوثائق وإبرام العقود لمصلحة الشركة وتسيير كافة أعمالها بموجب التفويض الممنوح له من قبل رئيس مجلس الإدارة.
- خلال عام ٢٠١٦ 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 بالبيع او الشراء بطريقة محابية وبأسعار مناسبة للأسعار المعروضة او التي يمكن الحصول عليها من الاطراف الأخرى. وتنطابق شروط مثل هذه الصفقات مع العمليات التجارية الاعتيادية المحابية حيث يعمل الاطراف بشكل مستقل ويتصرف كل طرف من منطلق المصلحة الذاتية الخاصة ولا تخضع لاي عمليات ضغط او اكراه من قبل طرف على الطرف الآخر. وتمثل الاطراف ذات العلاقة في الكيانات التي يمتلكها او يديرها او يعمل به احد اعضاء مجلس الادارة . وفيما يلي تفاصيل المعاملات الهامة مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠١٦ :-



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

(قامت شركة يونيكياي بالحصول على موافقة مسبقة من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٢٧ لمقدار التعاملات المتوقعة مع الأطراف ذات العلاقة ولم تتجاوز هذه التقديرات مع قيمة هذه التعاملات الحقيقة).

الرقم	الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة	قيمة الصفقة
-١	شركة العلب المتحدة ذ.م.م	٨٥٤,٤٩٤ الف درهم
-٢	شركة الأغذية المتحدة ش.م.ع	١,٣٩٤,٦٠٠ الف درهم
-٣	شركة الإمارات للمرطبات ش.م.ع	٥,٥٣٤,٦٥٦ الف درهم
-٤	أيجار للفنادق	٨٥٧,٦٧٩ الف درهم

### د) الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة :-

تدار شركة يونيكياي من قبل الرئيس التنفيذي بما يتناسب مع السياسات والإجراءات المتتبعة في الشركة ، حيث أن مدراء الأقسام يمارسون أعمالهم حسب تعليمات الرئيس التنفيذي. (مرفق نسخة من الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة ).

### د) بيان بأسماء كبار الموظفين في الشركة :-

الرقم	الاسم	الوظيفة	تاريخ الالتحاق بالعمل	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام ٢٠١٦	مكافأة أخرى	اي حوافز نقية / غير نقية أخرى سددت عام ٢٠١٦ أو ستصبح مستحقة لاحقا
-١	نيراج فوهرا	رئيس تنفيذي	٢٠١٥ اغسطس	١,٣٦٨,٤٧١	٣٠٠,٠٠٠	لا يوجد
-٢	رضوان لاكماني ( آخر يوم عمل له كان بتاريخ ١١ اكتوبر ٢٠١٦ )	رئيس قطاع سلسلة التوريد والعمليات	٢٠١٣ مايو ٣٢	٤٠٣,١٦٧	٥٨,٥٠٠ اتعاب نهاية الخدمة	لا يوجد
-٣	فرانكلين إسحاق (تحق بالعمل بتاريخ ٢٠١٦/١١/٨)	رئيس قطاع سلسلة التوريد والعمليات	٢٠١٦ نوفمبر ٨	٩٩,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
-٤	شاغر	رئيس الدائرة المالية		شاغر	لا يوجد	لا يوجد
-٥	كريشناكومار مينون	مدير عام فرع عمان	٢٠١٣ سبتمبر ١	٥٥٥,٤٠٠	لا يوجد	لا يوجد
-٦	احمد بدیر	مدير مشاريع	٢٠١٦ ١ مايو	٢٢٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
-٧	شاغر	مدير العلاقات الحكومية والإدارية والمرافق		شاغر	لا يوجد	لا يوجد



## يونيكاي للأغذية (شركة مساهمة عامة)

-٨	ياسر الأحمر	مدير التجارة والتصدير	٧ ديسمبر ٢٠١٦	٣٠٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
-٩	جهاد بركة	مراقب مالي	٧ يناير ٢٠١٥	٣٦٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
-١٠	كوشال تشابرا	رئيس قسم المبيعات	١ ديسمبر ٢٠١٤	٣٦٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
-١١	فاطمة ابراهيم	رئيس الموارد البشرية	٤ ابريل ٢٠١٥	٣٨٤,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
-١٢	جيسيون براخانزا	مدير التسويق	٣ اغسطس ٢٠١٥	٣٠٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد

### ٤) نبذة مختصرة عن مدقق الحسابات الخارجي :-

قامت الجمعية العمومية لشركة يونيكياي في عام ٢٠١٦ بتعيين شركة كي بي ام جي كمدقق خارجي للشركة وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة، بهدف القيام بأعمال التدقيق المالي بما يتناسب مع المعايير الدولية للتدقيق وتقضي هذه المعايير الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية وتحطيط وتنفيذ التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية خالية من الأخطاء المادية ، وقد حددت الجمعية العمومية أتعابهم بمبلغ ٢٢٠,٠٠٠ درهم .

تعتبر كي بي ام جي واحدة من أكبر شركات التدقيق في العالم، ولقد تأسست الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام ١٩٧٣، ويعلم لدى الشركة أكثر من سبعمائة 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:-

مسلسل	أسم مكتب التدقيق	عدد السنوات كمدقق حسابات للشركة	اجمالي الاعتباب عن عام ٢٠١٦
-١	كي بي ام جي	سنة واحدة	٢٢٠,٠٠٠ درهم

خلال عام ٢٠١٦، لم تستخدم شركة يونيكياي اي مدقق حسابات آخر غير ذلك الذي تم تعيينه من قبل الجمعية العمومية العاديـة. كذلك لم يكن هناك خدمات أخرى خلال عام ٢٠١٦.

### ٥) لجنة التدقيق :

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

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



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

- أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية .
- إبراز النواحي الخاضعة لتقرير مجلس الإدارة.
- التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
- افتراض استمرارية عمل الشركة.
- التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.
- التقييد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- ٤. التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية بما يتعلق بواجبات الشركة ، وعلى اللجنة الاجتماعية مع مدققي حسابات الشركة مرة على الأقل في السنة.
- ٥. النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات وعليها إيفاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يتم تقييمها إلى إدارة الشركة .
- ٦. مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة .
- ٧. مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- ٨. التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدققي حسابات الشركة ومدقق الحسابات الخارجي والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز .
- ٩. التأكيد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي .
- ١٠. تقديم المساعدة والدعم المطلوبين إلى مجلس الإدارة لمساعدة المجلس على اليفاء بالتزاماته.
- ١١. مراجعة الإنذار بممتلكات الإفصاح في سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع .

### تشكيل لجنة التدقيق :-

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

المنصب	الاسم	الرقم
رئيس لجنة التدقيق	السيد / طلال احمد هاشمي	١
عضو	السيد / سيف علي الشعفار	٢
عضو	السيد / عبدالله رحمة عبدالله العويس	٣
عضو	السيد / ماجد عبد الكريم محمد جلفار	٤

### اجتماعات لجنة التدقيق في عام ٢٠١٦ :-

لقد عقدت لجنة التدقيق عدد ( ٤ ) اجتماعات خلال عام ٢٠١٦ موضحة كالتالي :-

الاسم	٢٠١٦/١١/٠٢	٢٠١٦/٠٨/٠٧	٢٠١٦/٠٥/٠٩	٢٠١٦/٠٢/٢١
السيد/ طلال احمد الهاشمي	✓	✓	✓	✓
السيد/ سيف علي الشعفار	✓	✓	✓	✓
السيد/ عبدالله رحمة عبدالله العويس	✓	X	✓	✓
السيد/ ماجد عبد الكريم محمد جلفار	✓	✓	✓	✓



## 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 والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها ومراجعتها بشكل سنوي إذا لزم الأمر؟
- (٣) التحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب مع أداء الشركة؟
- (٤) تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم .
- (٥) إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.
- (٦) تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق مع القوانين والأنظمة المعتمدة به.

### • تشكيـل لجنة الترشـيحات والمكافـآت :-

تتكون لجنة الترشـيحات والمكافـآت من السادة أعضاء مجلس الادارة التالي اسمائهم :-

الرقم	الاسم	المنصب
١	السيد / سيف علي الشعفار	رئيس لجنة الترشـيحات والمكافـآت
٢	السيد / عبدالله عيسى الزعابي	عضو
٣	السيد / عادل صالح محمد آل علي	عضو

### • اجتماعات لجنة الترشـيحات والمكافـآت في عام ٢٠١٦ :-

لقد عقدت لجنة الترشـيحات والمكافـآت عدد ( ١ ) اجتماعات خلال عام ٢٠١٦ موضوعة كالتالي :-

الاسم	٢٠١٦/٠٢/٢٣
السيد/ سيف علي الشعفار	✓
السيد/عبدالله عيسى الزعابي	✓
السيد/عادل صالح محمد آل علي	✓

### اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة :-

وفقاً لتوجيهات مجلس الادارة تم تشكيل اللجان الثلاثة التالية :-

- ١) لجنة الائتمان - ويتولى رئاستها السيد العضو / ماجد جلفار
- ٢) لجنة الرقابة و الجودة - ويتولى رئاستها السيد العضو / عبدالله الزعابي
- ٣) لجنة تكنولوجيا المعلومات - ويتولى رئاستها السيد العضو / عادل آل علي



## يونيكاي للأغذية (شركة مساهمة عامة)

الإسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس	اسم اللجنة	قيمة البدل	عدد الاجتماعات
السيد / سيف الشعفار	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة الترشيحات والمكافآت	٥,٠٠٠	١
	لجنة التدقيق	لجنة التدقيق	٢٠,٠٠٠	٤
	لجنة التدقيق	لجنة التدقيق	٢٠,٠٠٠	٤
	لجنة الإنتمان	لجنة الإنتمان	١٢,٠٠٠	٤
السيد / عبدالله عيسى الزعابي	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة الترشيحات والمكافآت	٥,٠٠٠	١
	لجنة التدقيق	لجنة التدقيق	١٢,٠٠٠	٤
السيد / عبدالله رحمة عبدالله العويس	لجنة التدقيق	لجنة التدقيق	١٥,٠٠٠	٣
السيد / عادل صالح محمد آل علي	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة الترشيحات والمكافآtas	٥,٠٠٠	١
	لجنة تكنولوجيا المعلومات	لجنة تكنولوجيا المعلومات	١٢,٠٠٠	٤

لم يتم تشكيل لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين خلال سنة ٢٠١٦ ، ولكن تعمل الشركة على تشكيل هذه اللجنة.

### ٧) نظام الرقابة الداخلية :

- أ) 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) تمثل 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 ولجنة التدقيق بالشركة؛
- ث) تقييم 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 تشاندرا كمدير الرقابة الداخلية في الشركة، السيد برافول التحق بالعمل بتاريخ ٣ ابريل ٢٠١٦ .
- خ) مؤهلات وخبرات مدير إدارة الرقابة الداخلية:
- السيد / برافول تشاندرا هو مدير الرقابة الداخلية في الشركة وهو حاصل على بكالوريوس في علوم المحاسبة وحاصل على شهادة في حساب التكلفة ولديه خبرة ومعرفه جيدة في مجال التدقيق والمحاسبة.
- د) كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أي مشاكل كبيرة :-
- ان ادارة الشركة تتبع عملية (ادارة مخاطر المؤسسات) لتحديد المخاطر المحتملة للاعمال التجارية الناشئة من وجهات النظر الداخلية / او الخارجية وتحفيظ الاجراءات لتجنب / نقليل 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 الإنتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق .
- ذلك تم تأكيد تعيين السيد برافول تشاندرا كضابط امتحان من قبل مجلس الإدارة وهو حاصل على بكالوريوس في علوم المحاسبة.



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

### ٨) تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية:

لم ترتكب الشركة اي مخالفات جوهرية خلال السنة المالية ٢٠١٦ ، حيث التزمت الشركة بجميع القوانين واللوائح المعهود بها في الدولة والتزمت الشركة بتطبيق كافة اللوائح والقوانين الخاصة بقانون الشركات والقرارات الوزارية التابع له ولوائح واجراءات الهيئة وسوق دبي المالي .

### ٩) قرار خاص:

خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية السابق الذي عقد في ٢٧ مارس ٢٠١٦ ، تمت مراجعة الموافقة على تعديلات النظام الأساسي من قبل مساهمي الشركة، وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (٧.ر.م) لعام ٢٠١٦ . وقد تمت الموافقة على هذه التعديلات من قبل الدائرة الاقتصادية وقد تم نشره في الجريدة الرسمية.

### ١٠) مساهمة الشركة في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة خلال عام ٢٠١٦ :

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 مع هيئة الطرق والمواصلات لتوزيع الإفطار خلال شهر رمضان المبارك.
- ٢- المشاركة مع مطار دبي لتوفير عينات مجانية خلال احتفالات اليوم الوطني.
- ٣- المشاركة في يوم الشهداء في مطار دبي / نادي الضباط من خلال توزيع عينات مجانية.
- ٤- المشاركة بيوم العلم في مطار دبي / مركز المنارة وذلك من خلال رعاية هذا الحفل.
- ٥- المشاركة مع العديد من المؤسسات التعليمية من خلال تقديم هدايا وعينات مجانية.
- ٦- المشاركة مع بلدية دبي في حملة نظفوا العالم.
- ٧- حصول الشركة على لقب الراعي الذهبي لحملة " دعم مرضى التوحد " .

### ١١) معلومات عامة:

أ. بيان بسعر الشركة في السوق ( أعلى سعر وادنى سعر ) في نهاية السنة المالية ٢٠١٦ : بالدرهم

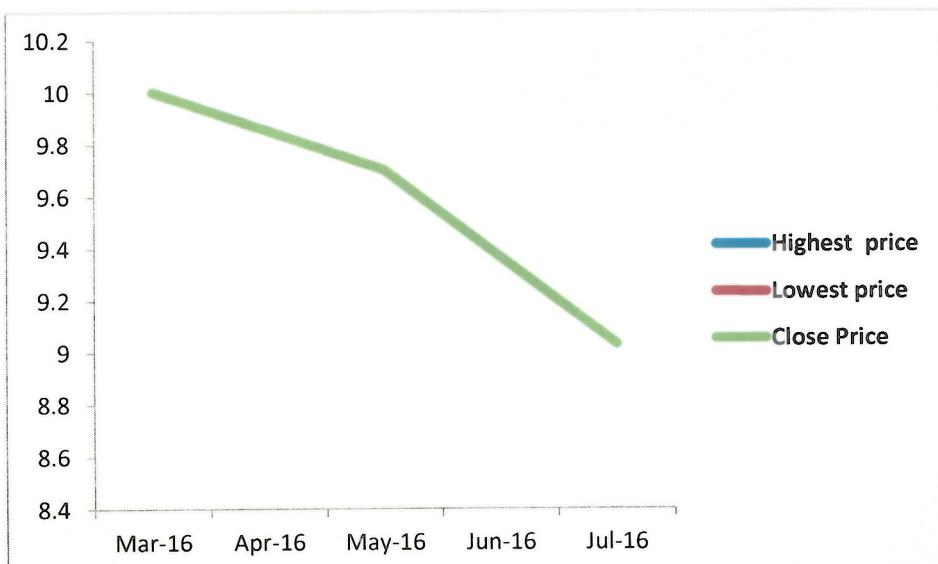
الشهر	سعر الافتتاح	اعلى سعر	ادنى سعر	سعر الإغلاق	عدد الأسهم
ديسمبر ٢٠١٥	٩,٠٨	٩,٠٨	٩,٠٨	٩,٠٨	٣٠,٢٥٠,٠٠٠ سهم
يناير ٢٠١٦	٩,٠٨	٩,٠٨	٩,٠٨	٩,٠٨	٣٠,٢٥٠,٠٠٠ سهم
فبراير ٢٠١٦	٩,٠٨	٩,٠٨	٩,٠٨	٩,٠٨	٣٠,٢٥٠,٠٠٠ سهم
مارس ٢٠١٦	٩,٠٨	٩,٠٠	٩,٠٠	١٠,٠٠	٣٠,٢٥٠,٠٠٠ سهم
ابril ٢٠١٦	٩,٠٠	٩,٠٠	٩,٠٠	١٠,٠٠	٣٠,٢٥٠,٠٠٠ سهم
مايو ٢٠١٦	٩,٧٠	٩,٧٠	٩,٧٠	٩,٧٠	٣٠,٢٥٠,٠٠٠ سهم
يونيو ٢٠١٦	٩,٧٠	٩,٧٠	٩,٧٠	٩,٧٠	٣٠,٢٥٠,٠٠٠ سهم



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

٣٠,٢٥٠,٠٠٠ سهم	٩,٠٣	٧,٨٦	٩,٠٣	٩,٧٠	يوليو ٢٠١٦
٣٠,٢٥٠,٠٠٠ سهم	٩,٠٣	٩,٠٣	٩,٠٣	٩,٠٣	أغسطس ٢٠١٦
٣٠,٢٥٠,٠٠٠ سهم	٩,٠٣	٩,٠٣	٩,٠٣	٩,٠٣	سبتمبر ٢٠١٦
٣٠,٢٥٠,٠٠٠ سهم	٩,٠٣	٩,٠٣	٩,٠٣	٩,٠٣	أكتوبر ٢٠١٦
٣٠,٢٥٠,٠٠٠ سهم	٩,٠٣	٩,٠٣	٩,٠٣	٩,٠٣	نوفمبر ٢٠١٦
٣٠,٢٥٠,٠٠٠ سهم	٩,٠٣	٩,٠٣	٩,٠٣	٩,٠٣	ديسمبر ٢٠١٦

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



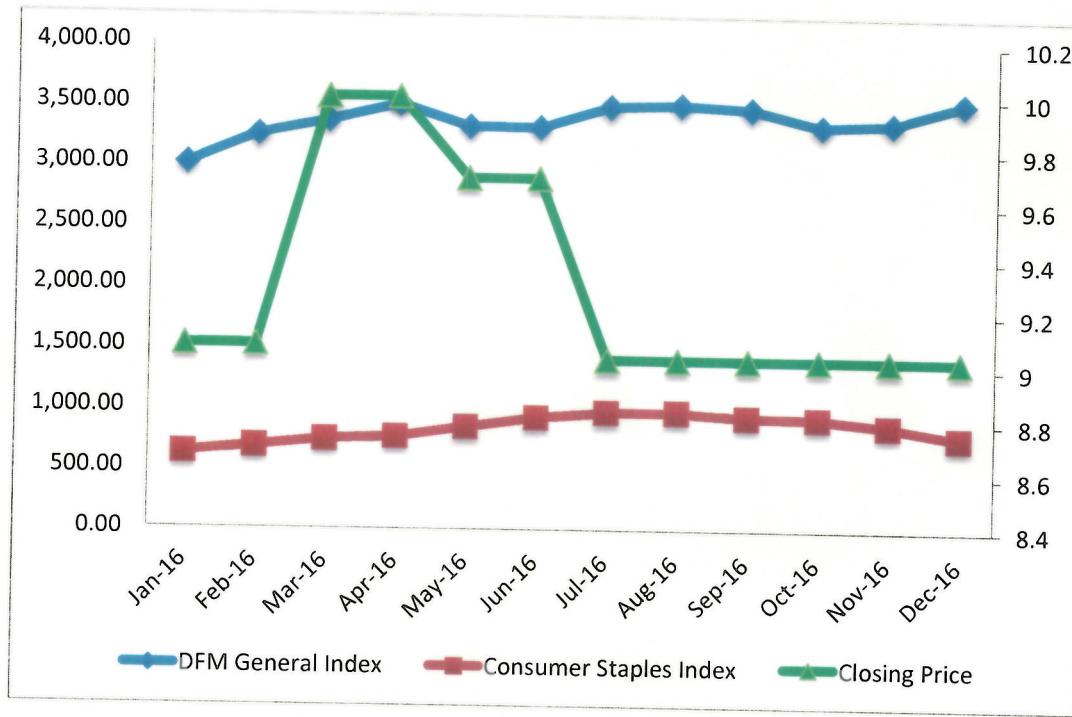
بيان بالاداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتهي اليه الشركة .

Closing Price	Consumer Staples Index	DFM General Index	Month
9.08	621.81	2,997.00	Jan-16
9.08	677.28	3,239.70	Feb-16
10	737.34	3,355.53	Mar-16
10	758.66	3,491.91	Apr-16
9.7	843.85	3,313.72	May-16
9.7	925.13	3,311.10	Jun-16
9.03	970.91	3,484.32	Jul-16
9.03	971.63	3,504.40	Aug-16
9.03	935.85	3,474.38	Sep-16
9.03	929.76	3,332.41	Oct-16



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

9.03	871.52	3,360.91	Nov-16
9.03	779.38	3,530.88	Dec-16



بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٣١/١٢/٢٠١٦ :-

نسبة الاسهم	جنسية المالك	صفة المالك
% ٥٠,٣٢	محلي	أفراد
% ٤٩,٦٨	محلي	شركات

بـ. المساهمين الذين يملكون ٥% او اكثر من راس مال الشركة :-

% ٢٩,٠٦	شركة محمد وعبيد الملا ذ م
% ١١,٦٢	محمد سعيد الملا و أولاده ذات مسؤولية محدودة
% ٨,٠٤	بنك الامارات للاستثمار ش م ع
% ٨,١٧	السيد / حميد علي عبدالله العويس
% ٥,٤٩	السيدة / موزه سويدان سعيد الاجتبى
% ٥,٤٩	السيدة / رحمة عبدالله رحمة العويس



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

ت. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ حسب الجدول التالي :-

نسبة الاسهم المملوكة في راس المال	عدد الاسهم المملوكة	عدد المساهمين	ملكية الاسهم (سهم)
% ٢,٨٣	٨٥٥,٠٠٠	٧٠	٥٠,٠٠٠ اقل من
% ٨,٩٥	٢,٧٠٨,٤٠٠	١٨	٥٠٠,٠٠٠ الى اقل من ٥٠٠,٠٠٠
% ٥٩,١٦	١٧,٨٩٥,٩٠٠	١٠	٥٠٠,٠٠٠ الى اقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠
% ٢٩,٠٦	٨,٧٩٠,٧٠٠	١	٥,٠٠٠,٠٠٠ اقل من
% ١٠٠	٣٠,٢٥٠,٠٠٠	٩٩	المجموع

### 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 فلัحص احتيالات مالية، وخبرة واسعة في مجال مراجعة الحسابات والأمور المحاسبية الأخرى، ومن الممكن التواصل مع السيد جهاد على البريد الإلكتروني التالي: [Jihad.barake@unikai.com](mailto: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 الإتساق 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 المقدمة، 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.



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

ث. بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٦ :-

- ١) إدراج تغييرات في نسبة الملكية من ١٠٠ % ملكية محلية الى ٥١ % ملكية محلية ، ٣٩ % ملكية دول مجلس التعاون الخليجي، و ٢٠ % ملكية أجنبية .
- ٢) تم تفعيل نسبة الملكية الأجنبية التي تبلغ ٢٠ % في سوق دبي المالي .
- ٣) وقعت يونيكاي اتفاقيات وشراكات مختلفة مع العديد من الشركات التي سيكون لها تأثير على النمو والتوسيع في السوق، وهذه الاتفاقيات تشمل:

  - أ) دخلت يونيكاي في شراكة حصرية لمدة ثلاثة سنوات مع شركة الاتحاد للطيران كمورد للمرطبات على متن طائراتها.
  - ب) تم اختيار يونيكاي كموزع حصري للمياه المعدنية جيما و O'Cola في إمارة أبو ظبي.
  - ج) وقعت شركة يونيكاي مؤخرًا اتفاقيات مع Zebak و ECOLAB لتعزيز جودة منتجاتها.
  - د) وسعت يونيكاي نطاق توزيعها في البحرين من خلال اتفاق التوزيع الحصري الموقع مع مجموعة بهزاد.
  - ه) وقعت يونيكاي مذكرة تفاهم مع الشركة القطرية للأغذية والخدمات، لجعل يونيكاي العلامة التجارية المتاحة في السوق القطري.

مانع محمد سعيد الملا



رئيس مجلس الإدارة



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

