

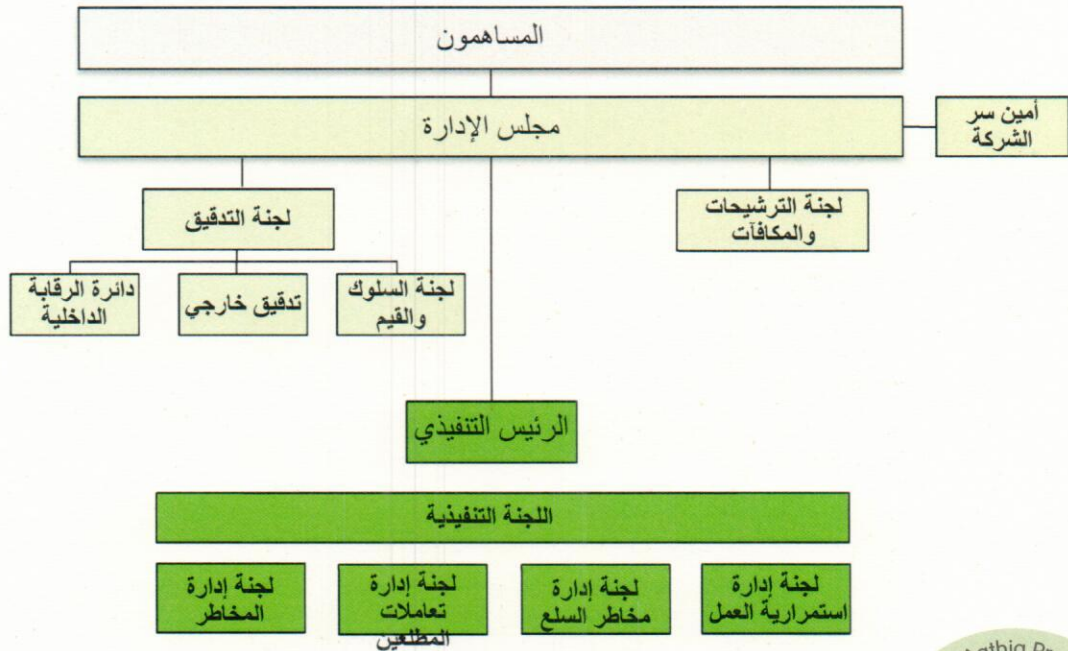
## تقرير حوكمة الشركة لعام 2017

نلتزم في شركة "أغذية" بالعمل وفقاً لأفضل ممارسات النزاهة والأخلاق المهنية والحفاظ على أعلى معايير حوكمة الشركة. وقد صممت مبادئ حوكمة الشركة لدعم مجموعة أغذية في تحقيق النمو المستدام وحماية المصالح وخلق القيمة لكلٍ من مساهمينا وشركائنا الآخرين. ويدرك مجلس إدارة الشركة (المجلس) وفريقه الإداري مدى أهمية ممارسات حوكمة الشركات لإيجاد بيئة عمل تتميز بالإشراف الفعال والمساءلة الشفافة.

تلتزم مجموعة أغذية (المجموعة) بمتطلبات قرار رئيس مجلس الإدارة الهيئة رقم (7/ ر.م) لعام 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة (القرار رقم 7) ويقدم هذا التقرير لمحة عامة عن أنظمة وإجراءات حوكمة الشركات المطبقة لدى المجموعة لغاية 31 ديسمبر كانون الأول 2017، والذي تم حفظه لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، كما نشر على الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية والموقع الإلكتروني للمجموعة.

ويلتزم مجلس الإدارة التزاماً تاماً بالحرص الدائم على حماية مصالح كافة المساهمين من خلال تطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات. وتقديراً لهذا الحرص وللمبادئ وهيكلية حوكمة الشركات القوية التي تتمتع بها الشركة، منحت شركة إيثيكال بوردروم، المملكة المتحدة، شركة "أغذية" جائزة حوكمة الشركات لعام 2017 في الشرق الأوسط لفئة الأغذية والمشروبات.

### هيكل حوكمة الشركات لدى المجموعة



## تطبيق مبادئ حوكمة الشركات

تُعتبر توجيهاً حوكمة الشركات، عند تطبيقها تطبيقاً فعالاً، ركناً أساسياً لضمان نزاهة العمل ودعم التزام الإدارة للشركة بتوفير القيمة للمساهمين، ممثلة في تحقيق نتائج عمل مستدامة. وعلى ضوء ذلك تحافظ المجموعة على مستويات عالية من الشفافية والمساءلة تتضمن اعتماد ومراقبة استراتيجيات وأهداف وإجراءات مؤسساتية مناسبة تتناغم مع مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.

جرت الموافقة على دليل حوكمة الشركات الخاص بالمجموعة من قبل مجلس الإدارة، لكي يلبي متطلبات القرار رقم 7، كما يحدد الهيكلية والإجراءات التي تمكن من ضبط عمل المجموعة من خلال مجلس إدارتها والمبادئ التوجيهية للحوكمة التي تتبعها المجموعة. ويوضح هذا الدليل مهام ومسؤوليات كافة الأطراف المعنية بإجراءات وعمليات الحوكمة التي تشمل الجمعية العامة للمساهمين، مجلس الإدارة، رئيس المجلس واللجان التابعة للمجلس، الرئيس التنفيذي، اللجنة التنفيذية، لجان الإدارة المعنية، مسؤولي التدقيق الداخلي، التدقيق الخارجي، أمين سر الشركة بالإضافة إلى آخرين.

لقد صاغ المجلس واعتمد عدداً من السياسات والتوجيهات الخاصة بالمجموعة بهدف تحقيق معايير عالية في حوكمة الشركات. ونورد فيما يلي أبرز السياسات المتعلقة بهذا الشأن:

- قواعد السلوك المهني التي توجه تصرفات أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة وتمنع التأثير على استقلالية الموظفين وموضوعيتهم في التعاطي مع الأمور كتضارب المصالح والنزاهة والمكافآت وسرية المعلومات.
- التفويض المناسب للصلاحيات بهدف ضمان الكفاءة والفعالية في اتخاذ القرارات بما يحقق التوازن بين صلاحيات التصرف وضوابطه.
- سياسة علاقات المستثمرين التي تبين للمساهمين والأطراف المعنية كيفية إطلاعهم من قبل المجموعة على المستجدات الهامة، وتوفر إطاراً لإجراءات العمل يمكن الشركة «أغذية» بموجبه تنفيذ برنامج علاقات المستثمرين.
- سياسة التداول بأسهم المجموعة بهدف ضمان عدم قيام أعضاء مجلس الإدارة المجموعة وموظفيها بإساءة استعمال المعلومات المؤثرة على الأسعار، التي يحصلون عليها بحكم عملهم في المجموعة.
- سياسة توزيع الأرباح التي تحدد موقف المجموعة بشأن اعتماد الأرباح وإعلان وتوزيع أرباح الأسهم.
- سياسة إدارة المخاطر لتعزيز الممارسات الوافية والمنتسقة في إدارة المخاطر، وتوفير إجراءات متجانسة في التعرف على المخاطر الهامة على مستوى الشركة وتقييمها وترتيب أولويتها وإدارتها وإعداد التقارير بشأنها.
- سياسة إدارة استمرارية العمل الرامية إلى تطبيق نظام خاص بإدارة استمرارية العمل يتوافق مع المعايير الدولية والمحلية بهدف رفع مستوى المرونة وسرعة استعادة النشاط في عمل المجموعة ككل.
- سياسة أمن المعلومات لتأكيد التزام «أغذية» بإدارة أمن المعلومات لديها ودعمها لها.
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات لتوفير آلية تتيح للموظفين إمكانية الإبلاغ سراً عن أية مخالفات لقواعد السلوك المهني أو السياسات والإجراءات الداخلية أو القوانين والأنظمة السارية.

The Agthia Promise

A total  
commitment  
to quality,  
naturally



## التداول بالأوراق المالية للشركة

لم يرق أعضاء مجلس الإدارة أو أي شخص من أقاربهم من الدرجة الأولى بأية تداولات في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2017.

## مجلس الإدارة

يتمحور دور مجلس الإدارة في تمثيل المساهمين وتحمل المسؤولية أمامهم عن إيجاد القيمة وتحقيقها من خلال الحوكمة الفعالة للعمل. وتقع على عاتق مجلس الإدارة مسؤولية توفير الإدارة الفعالة لتنفيذ استراتيجية المجموعة.

ويعتبر مجلس الإدارة الجهة الرئيسية في اتخاذ القرارات في كافة الأمور ذات الأهمية الجوهرية للمجموعة. وللمجلس جدول أعمال متجدد يضمن بقاء الأمور الهامة في محور اهتمامه على مدار العام.

## تأليف وهيكلية مجلس الإدارة

تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 26 أبريل نيسان 2017 لمدة ثلاث سنوات. ويضم مجلس الإدارة حالياً سبعة أعضاء يتألفون من رئيس للمجلس مستقل غير تنفيذي وستة أعضاء مستقلين غير تنفيذيين.

تدعم المجموعة استقطاب النساء ومشاركتهن في العمل، وتؤمن أن التنوع يثري الحوكمة ويعزز فعاليتها. وفي آخر انتخاب للمجلس، دعت المجموعة إلى ترشيحات من المرشحين والمرشحات من الذكور والإناث على حد سواء؛ ولكن لم ترد أي ترشيحات لممثلات. وبالتالي، ليس لدينا أي تمثيل للمرأة في مجلسنا الحالي.

ويعمل المجلس بشكل دائم على التأكد من امتلاك أعضائه للمهارات المطلوبة والمعرفة والخبرة اللازمة للقيام بواجباتهم على أكمل وجه. وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي:

## مجلس الإدارة:

سعادة/ المهندس ظافر عايض الأحبابي

رئيس مجلس إدارة

غير تنفيذي، مستقل

رئيس مجلس إدارة منذ: أبريل نيسان 2014

المؤهلات:

بكالوريوس في الهندسة الكيميائية والبتترول

المناصب الحالية:

The Agthia Promise

A total  
commitment  
to quality,  
naturally

مستشار بالشركة القابضة العامة (صناعات)

رئيس مجلس إدارة شركة الفوعة

رئيس مجلس الإدارة جمعية اتحاد الصناعيين، الإمارات العربية المتحدة

عضو مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية

عضو مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية

سعادة/ راشد حمد راشد الظاهري

نائب رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذي، مستقل

عضو مجلس إدارة منذ: أبريل نيسان 2014

المؤهلات:

بكالوريوس الآداب في الاقتصاد (الولايات المتحدة الأمريكية)

المناصب الحالية:

نائب مدير إدارة الصناديق المفهرسة، هيئة أبو ظبي للاستثمار

رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الوطنية للأعلاف ذ.م.م.

سعادة / محمد سيف السويدي

عضو غير تنفيذي، مستقل

عضو مجلس إدارة منذ: أبريل نيسان 2014

المؤهلات:

بكالوريوس في الإدارة الأعمال (الولايات المتحدة الأمريكية)

المناصب الحالية:

المدير العام لصندوق أبو ظبي للتنمية

رئيس مجلس إدارة مزارع العين للإنتاج الحيواني

نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي للاستثمار والتجارة الخارجية

عضو مجلس إدارة بنك أبو ظبي الأول



عضو مجلس إدارة شركة ريسوت للأسمنت ش.م.ع.  
عضو مجلس إدارة موانئ دبي العالمية  
عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر الإماراتي  
عضو مجلس إدارة مركز الأمن الغذائي – أبو ظبي  
عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي والثقافي

سعادة / خميس محمد بو هارون الشامسي

عضو غير تنفيذي، مستقل

عضو مجلس الإدارة منذ: أبريل نيسان 2014

المؤهلات:

بكالوريوس في المحاسبة وإدارة الأعمال

المناصب الحالية:

نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي بالإنابة، بنك أبو ظبي الإسلامي

رئيس مجلس إدارة شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل

رئيس مجلس إدارة أبو ظبي للأوراق المالية ذ.م.م.

عضو مجلس إدارة والمدير الإداري لشركة الاتحاد كابيتال

سعادة / سالم سلطان عبيد الظاهري

عضو غير تنفيذي، مستقل

عضو مجلس الإدارة منذ: يونيو حزيران 2015

المؤهلات:

محاسب قانوني معتمد

المناصب الحالية:

نائب مدير هيئة أبو ظبي للاستثمار لشؤون التدقيق الداخلي

The Agthia Promise

A total  
commitment  
to quality,  
naturally



عضو مجلس إدارة شركة طاقة العالمية  
عضو مجلس إدارة شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية  
عضو مجلس إدارة الشركة القابضة العامة (صناعات)  
عضو مجلس إدارة مصرف الهلال

سعادة / مسلم عبيد العامري

عضو غير تنفيذي، مستقل

عضو منذ: أبريل نيسان 2017

المؤهلات:

ماجستير في إدارة الأعمال

بكالوريوس في الإدارة التطبيقية (الولايات المتحدة الأمريكية)

المناصب الحالية:

الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة

عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء النخلة

سعادة / علي مرشد المرار

عضو غير تنفيذي، مستقل

عضو منذ: أبريل نيسان 2017

المؤهلات:

بكالوريوس في المحاسبة

المناصب الحالية:

نائب رئيس أول للشؤون الإدارية، أدنوك أوفشور

رئيس مجلس إدارة شركة الطويلة لسحب الألمنيوم ذ.م.م (تالكس)

عضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب

The Agthia Promise

A total  
commitment  
to quality,  
naturally

عضو مجلس إدارة الشركة القابضة العامة (صناعات)  
عضو مجلس إدارة مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)  
عضو مجلس إدارة إكسل لندن

سعادة / سيف سعيد غباش

عضو غير تنفيذي، مستقل

نهاية المدة: 26 أبريل نيسان 2017

سعادة / آمنة عبيد الزعابي

عضو غير تنفيذي، مستقل

نهاية المدة: 26 أبريل نيسان 2017

#### مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة

تحدد مكافآت أعضاء مجلس إدارة مجموعة أغذية وفقاً للنظام الأساسي للمجموعة. وتعتبر أتعاب أعضاء مجلس الإدارة مبلغاً ثابتاً غير مرتبط بحضور الاجتماعات. وقد تم في العام 2017 دفع قيمة أتعاب أعضاء المجلس المتعلقة بالعام 2016 والبالغة 1.4 مليون درهم إماراتي والتي تمت الموافقة عليها من قبل المساهمين في الجمعية العمومية المنعقدة في عام 2017.

تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة التدقيق وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2017 والبالغة 1.4 مليون درهم إماراتي غير مرتبطة بحضور الاجتماعات وخاضعة لموافقة المساهمين والتي سيتم دفعها في العام 2018 بحيث أنه لم يتم دفع أية مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2017.

عدد اجتماعات اللجان التي تم حضورها	مكافآت أعضاء اللجنة بالدرهم الإماراتي	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تم حضورها	مكافآت عضو مجلس الإدارة بالدرهم الإماراتي	عضوية لجان مجلس الإدارة	مجلس / عضو مجلس الإدارة
-	-	7	150,000	-	سعادة / المهندس ظافر عايض الأحبابي - رئيس المجلس
5	50,000	7	150,000	رئيس لجنة التدقيق	سعادة / راشد حمد الظاهري - نائب رئيس المجلس
4	50,000	7	150,000	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	سعادة / محمد سيف السويدي
4	50,000	7	150,000	لجنة الترشيحات والمكافآت	سعادة / خميس محمد بو هارون الشامسي
4	50,000	7	150,000	لجنة التدقيق	سعادة / سالم سلطان الظاهري
2	15,890	3	47,671	لجنة الترشيحات والمكافآت	سعادة / سيف سعيد غباش
2	15,890	3	47,671	لجنة التدقيق	سعادة / أمنة عبيد الزعابي
2	34,110	3	102,329	لجنة الترشيحات والمكافآت	سعادة / علي مرشد المرار
3	34,110	4	102,329	لجنة التدقيق	سعادة / مسلم عبيد العامري
4	50,000	-	0	لجنة التدقيق	السيد / أسامة الشلح*

\*السيد أسامة الشلح هو مستشار لجنة التدقيق كخبير في الشؤون المالية والمحاسبة، وهو ليس عضواً من أعضاء مجلس الإدارة.

### اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة سبعة اجتماعات خلال عام 2017:

عضو المجلس	11 يناير كاتون الثاني	23 مارس آذار	26 أبريل نيسان	11 مايو أيار	26 يوليو تموز	25 أكتوبر تشرين الأول	17 ديسمبر كاتون الأول
سعادة / المهندس ظافر عايض الأحبابي - رئيس المجلس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر (بوكيل)
سعادة / راشد حمد الظاهري - نائب رئيس المجلس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
سعادة / محمد سيف السويدي	حاضر (بوكيل)	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر (بوكيل)

The Agthia Promise

A total  
commitment  
to quality,  
naturally



حاضر	حاضر	حاضر	حاضر (بوكيل)	حاضر	حاضر	حاضر	سعادة / خميس محمد الشامسي
حاضر	حاضر (بوكيل)	حاضر (بوكيل)	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	سعادة / سالم سلطان الظاهري
—	—	—	—	حاضر (بوكيل)	حاضر (بوكيل)	حاضر	سعادة / سيف سعيد غباش
—	—	—	—	حاضر	حاضر (بوكيل)	حاضر	سعادة / أمينة عبيد الزعابي
معتذر/ مصرح له بالغياب	حاضر	حاضر	حاضر	—	—	—	سعادة / علي مرشد المرار
حاضر (بوكيل)	حاضر	حاضر	حاضر (بوكيل)	—	—	—	سعادة / مسلم عبيد العامري

### تقييم فعالية مجلس الإدارة

يقوم المجلس بتقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه سنوياً بهدف تحسين فعالية مجلس الإدارة وأعضائه واللجان وأداء المجموعة بشكل عام.

### أمين سر الشركة

يمثل أمين سر الشركة النقطة المحورية في التواصل بين مجلس الإدارة والإدارة العليا ويمارس دوراً هاماً في تسيير الأمور الهامة المتعلقة بالشركة والحوكمة. وقد تم تعيين أمين سر الشركة، السيد/ نيمير العريضي، من قبل مجلس الإدارة. إضافة إلى مسؤولياته كأمين سر لمجلس الإدارة يشغل أيضاً منصب نائب رئيس المجموعة للشؤون القانونية، ويتمتع بالمؤهلات التالية:

المؤهلات:

درجة الإجازة في الحقوق

شهادة في الممارسات السكرتارية لمجلس الإدارة

### اللجان التابعة لمجلس الإدارة

شكلت المجموعة لجنتين تابعتين لمجلس الإدارة، ويمكن الحصول على نطاق صلاحياتهما عند الطلب. ويتم تشكيل اللجان التابعة للمجلس لمساعدته في القيام بمسؤولياته. وتعمل كل منها ضمن نطاق اختصاصها المعتمد من قبل المجلس، وهو ميثاق يحدد مهامها ومسؤولياتها ونطاق صلاحياتها وتشكيلتها والإجراءات التي تتبعها في رفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة.



## لجنة التدقيق

تتألف لجنة التدقيق، المعينة من قبل مجلس الإدارة، من ثلاثة أعضاء مستقلين غير تنفيذيين، بالإضافة إلى مستشار يتمتع بخبرة في مجال الشؤون المالية والمحاسبة.

## الأدوار والمسؤوليات

تعمل لجنة التدقيق على ضمان التواصل الحر والمنفتح بينها وبين المدققين الداخليين والخارجيين ومسؤولي الإدارة العليا. وتشمل أهداف اللجنة ما يلي:

- مراقبة سلامة القوائم المالية للشركة وأية إعلانات رسمية تتعلق بالأداء المالي للشركة ومراجعة أحكام التقارير المالية الهامة الواردة فيها.
- مراجعة ضوابط الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والامتثال مع اللوائح ذات الصلة.
- وضع ومراقبة ومراجعة فعالية وأنظمة وإجراءات إدارة الرقابة الداخلية في المجموعة.
- تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين المدقق الخارجي وإعادة تعيينه وعزله وتعويضاته وضمان الحصول على رد سريع من مجلس الإدارة بشأن المسائل التي يتضمنها خطاب المدقق الخارجي.
- مراجعة ومراقبة استقلالية المدقق الخارجي وموضوعيته وفعالية عملية التدقيق، أخذاً بعين الاعتبار المتطلبات المهنية والتنظيمية ذات الصلة.
- وضع وتنفيذ السياسات بشأن التعاقد مع المدقق الخارجي لتقديم الخدمات غير التدقيقية، أخذاً بعين الاعتبار التوجيهات الأخلاقية ذات الصلة بتقديم هذه الخدمات من قبل مؤسسة التدقيق الخارجي.
- تقديم تقارير إلى مجلس الإدارة حول المسائل التي تتطلب رأي اللجنة في إجراءات وتطويرات، وتقديم توصيات بشأن الخطوات الضرورية المطلوبة لتحقيق مثل هذا التطوير.
- مراجعة نظام الإبلاغ عن الفساد الذي يمكن الموظفين من الإبلاغ دون كشف هويتهم عن شكوكهم حيال أية أمور محتملة غير طبيعية في التقارير المالية أو ضوابط الرقابة الداخلية أو أي مسألة أخرى، ويضمن الترتيبات المناسبة جراء التحقيقات المستقلة والنزيهة في هذه المسائل.
- مراجعة أية معاملات للأطراف ذات الصلة والتحقق من التزامها بقواعد السلوك والموافقات على مثل هذه المعاملات.
- تعيين رئيس لجنة الرقابة الداخلية والامتثال وتحديد ما يحصل عليه من راتب وحوافز ومنافع ومكافآت وتقييم أدائه وانضباطه وتعيين بديله وإعادة تكليفه أو فصله من منصبه.

وقد عقدت خمسة اجتماعات للجنة التدقيق خلال العام 2017 وهي كالتالي:

عضو لجنة التدقيق	19 مارس آذار	25 أبريل نيسان	10 يوليو تموز	23 يوليو تموز	22 أكتوبر تشرين الأول
سعادة / راشد حمد الظاهري رئيس اللجنة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

The Agthia Promise

A total  
commitment  
to quality,  
naturally



حاضر	معتذر/ مصرح له بالغياب	حاضر	حاضر	حاضر	سعادة / سالم سلطان الظاهري
_____	_____	_____	حاضر	حاضر	سعادة/ آمنة عبيد الزعبي
حاضر	حاضر	حاضر	_____	_____	سعادة / مسلم عبيد العمري
حاضر	حاضر	معتذر/ مصرح له بالغياب	حاضر	حاضر	السيد أسامة الشلح

مجموع الأتعاب لسنة 2017 هي 0.20 مليون درهم إماراتي (2016: 0.20 مليون).

### لجنة الترشيحات والمكافآت

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت المسؤولية عن مراجعة منظومة الموارد البشرية وبرامج المكافآت في المجموعة. وتقدم اللجنة التوصيات لمجلس الإدارة بشأن المكافآت والبدلات ومدد الخدمة بالنسبة لكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة لضمان مكافأتهم بصورة عادلة على مساهماتهم الفردية التي يقدمونها للمجموعة. إن أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت الثلاثة هم من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين غير التنفيذيين.

### الأدوار والمسؤوليات

تتمثل الغاية الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت في مساعدة مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤولياته حيال الأمور التالية:

- تنظيم ومتابعة الإجراءات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعضويتهم.
- ضمان المحافظة على استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين غير التنفيذيين بشكل دائم وفي مختلف الأوقات.
- مراجعة احتمالات تضارب المصالح والتقدير إن كانت هناك ضوابط لمنع مثل هذه التضاربات.
- تحديد المكافآت ومزايا وحوافز الرئيس التنفيذي والمسؤولين التنفيذيين في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي، وضمان أن تكون التعويضات والمزايا الممنوحة للإدارة العليا معقولة وتتماشى مع أداء الشركة.
- دراسة المقترحات المتعلقة بتعديل المكافآت وعلاوات الأداء والحوافز طويلة الأجل... إلخ، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة.
- تعزيز ثقافة المكافآت القائمة على الأداء في المجموعة من خلال المراجعة السنوية لأداء كبار المسؤولين التنفيذيين وخطط الاستمرارية الوظيفية في المجموعة.
- تحديد احتياجات المجموعة للكوادر المؤهلة على مستوى المسؤولين التنفيذيين رفيعي المستوى، وتحديد أسس الاختيار.



- مراجعة سياسة المكافآت وسياسة التدريب بما يشجع تطوير وتنمية قدرات الموظفين الإناث لدى المجموعة.
- تقديم تقارير إلى مجلس الإدارة حول المسائل التي تتطلب رأي اللجنة في إجراءات وتطويرات، وتقديم توصيات بشأن الخطوات الضرورية المطلوبة لتحقيق مثل هذا التطوير.
- رغم أن مسؤولية اللجنة تقتضي منها إعطاء أحكامها باستقلالية، لكنها تحتاج مع ذلك لأخذ المشورة من الإدارة وجهات أخرى مستقلة حسب المقتضى لضمان أن قراراتها قائمة على بيئة كاملة في ضوء البيئة الداخلية والخارجية.

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت أربعة اجتماعات خلال العام وهي كالتالي:

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	25 يناير كانون الثاني	20 أبريل نيسان	25 أكتوبر تشرين الأول	17 ديسمبر كانون الأول
سعادة / محمد سيف السويدي - رئيس اللجنة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
سعادة / خميس محمد الشامسي	حاضر (عبر الهاتف)	حاضر	حاضر (عبر الهاتف)	حاضر (عبر الهاتف)
سعادة / سيف سعيد غباش	حاضر	حاضر	_____	_____
سعادة / علي مرشد المرار	_____	_____	حاضر	معتذر / مصرح له بالغياب

مجموع الأتعاب لسنة 2017 هي 0.15 مليون درهم إماراتي (2016: 0.15 مليون درهم إماراتي).

### لجنة السلوك والقيم

تأسست لجنة السلوك والقيم ك لجنة فرعية تابعة للجنة التدقيق من قبل مجلس الإدارة بهدف مساعدة لجنة التدقيق في مراجعة الإجراءات التي تتيح لموظفي الشركة رفع المخاوف بشأن المخالفات المحتملة، بما في ذلك الاحتيال، دون الخوف من العقاب، وضمان اتباع هذه العملية عند إجراء التحقيق المستقل في مثل تلك الأمور واتخاذ إجراءات المتابعة المناسبة. وقد كلفت لجنة التدقيق هذه اللجنة بالمسؤولية عن تلقي والتحقق من مصداقية الادعاءات ومراجعتها وتقييمها.

وأعضاء اللجنة هم:

- رئيس لجنة الرقابة الداخلية والامتثال (رئيس اللجنة)
- نائب الرئيس الأول للموارد البشرية والتنمية الإدارية
- نائب الرئيس للشؤون القانونية
- مدير إدارة الحوكمة والمخاطر (أمين السر)





### معاملات الأطراف ذات الصلة

يوفر إيضاح رقم 24 ضمن البيانات المالية تفاصيل معاملات الأطراف ذات الصلة. الشركة القابضة العامة (صناعات) (تملك 51 بالمائة من أسهم مجموعة أغذية ش.م.ع)

2016	2017	
بالآلاف درهم	بالآلاف درهم	
272	255	صناعات
		نفقات أخرى

### الفوعة (شركة مملوكة بالكامل من شركة صناعات)

2016	2017	
بالآلاف درهم	بالآلاف درهم	
15,108	13,932	المشتريات المحلية
(2,097)	-	نفقات أخرى
13011	13,932	المجموع

### مصنع الإمارات للحديد والصلب (شركة مملوكة بالكامل من شركة صناعات)

2016	2017	
بالآلاف درهم	بالآلاف درهم	
664	593	مصنع الإمارات للحديد والصلب (حديد الإمارات)
		المبيعات المحلية

### شركة دبي لصناعة الكابلات (دوكاب) (شركة محاصصة تملك صناعات 50% منها)

2016	2017	
بالآلاف درهم	بالآلاف درهم	
177	185	شركة دبي لصناعة الكابلات (دوكاب)
		المبيعات المحلية

### تفويض الصلاحيات

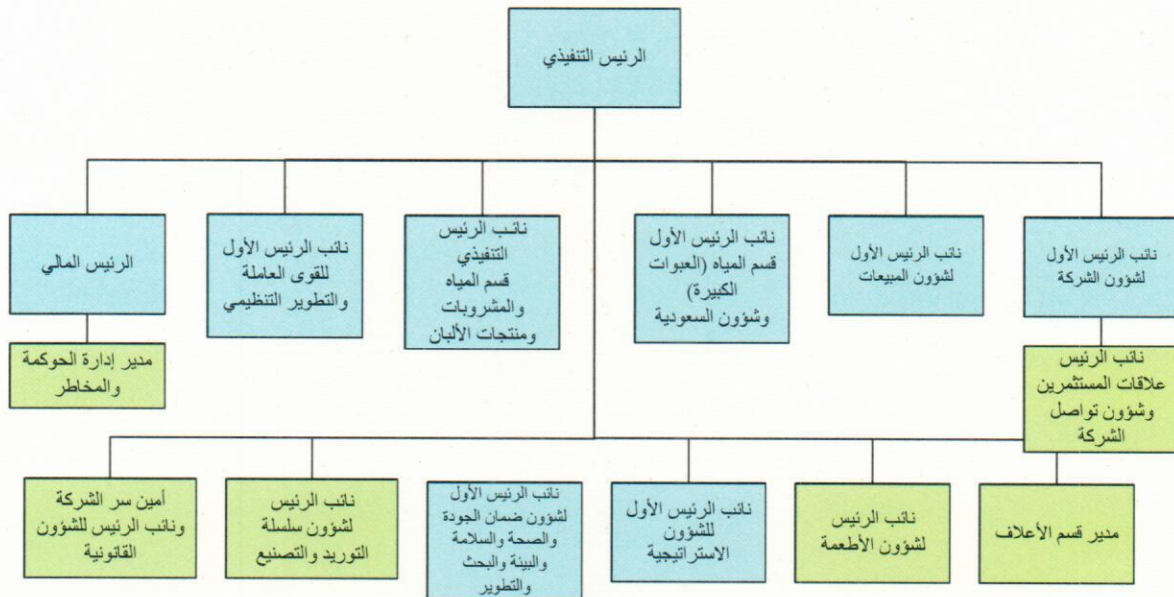
يعتبر مجلس الإدارة وسيبقى مسؤولاً عن الحوكمة العامة للمجموعة وعن الأمور المحصورة بالمجلس. وقد فوض المجلس بقرار صادر عنه رئيس المجلس بصلاحيات وسلطات يمارسها نيابة عن المجلس مع إعطائه الحق بتفويض الصلاحيات. وقد فوض رئيس المجلس، بموجب توكيل خاص، صلاحيات أساسية لنائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي والرئيس المالي بحيث يمارسونها من قبل أي اثنين منهم مجتمعين، ويسري مفعولها لثلاث سنوات تنتهي في 26 أبريل نيسان 2020.

بعض الصلاحيات التنفيذية الممنوحة من قبل مجلس الإدارة:



- إدارة أعمال الشركة والشركات التابعة لها.
  - تمثيل إدارة الشركة والشركات التابعة لها في التوقيع على جميع المعاملات والأوراق الحكومية.
  - التوقيع على جميع العقود نيابة عن الشركة داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
  - تمثيل الشركة في حقوق التصنيع والتوزيع.
  - تمثيل الشركة أمام البنوك لفتح وإغلاق الحسابات، والتقدم بطلب قروض وتسهيلات مصرفية والتوقيع على خطابات الاعتماد، وخطابات الضمان، وغيرها من المعاملات المصرفية.
  - دمج الشركات والفروع في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في الخارج والتوقيع على عقد تأسيسها.
- بموجب الصلاحيات والسلطات الخاصة المفوضة لנائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي والرئيس المالي، قام رئيس المجلس والرئيس التنفيذي والرئيس المالي بتفويض بعض صلاحياتهم في اتخاذ القرارات والموافقات إلى فريق الإدارة وفقاً لإطار الصلاحيات المعتمدة من قبل المجلس. وقد تم وضع إطار وسياسة تفويض الصلاحيات لبيان حدود الصلاحيات الممنوحة لكل منصب من مناصب المسؤولية في المجموعة. كما تضمن إطار الصلاحيات كفاءة صنع القرارات وفعاليتها بما يحقق التوازن بين التمكين والضبط.

## الهيكل التنظيمي



## الرئيس التنفيذي

يعين مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي. ويتولى الرئيس التنفيذي مسؤولية تحقيق النمو المستدام، كما يتعين عليه توجيه المجموعة بما يحقق أهداف العمل المحددة من قبل مجلس الإدارة. وتتمثل المهمة الرئيسية للرئيس التنفيذي في صياغة وتنفيذ رؤية المجموعة ورسالتها واستراتيجية عملها وضمان إدارة كافة العمليات بكفاءة من حيث تخصيص الموارد على نحو مناسب ومربح.



لقد عُيِّن السيد / طارق الواحدي رئيساً تنفيذياً للمجموعة في 26 يوليو تموز 2017. وقبل تعيينه في هذا المنصب، كان السيد / طارق الواحدي يشغل منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة ورئيس العمليات للمجموعة، ويتأخر قسم العلف والطحين. أما قبل التحاقه بشركة أغذية، فقد شغل السيد/ طارق الواحدي منصب النائب الأول للرئيس في كل من شركة (صناعات) وشركة أبوظبي للصناعات الأساسية.

### طارق أحمد سعيد عثمان الواحدي

الرئيس التنفيذي

تاريخ الالتحاق بالشركة: 13 سبتمبر أيلول 2015

المؤهلات:

درجة البكالوريوس في الهندسة البترولية (الولايات المتحدة)  
 ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال (المملكة المتحدة)

### كبار المدراء التنفيذيين

تفاصيل عن كبار المدراء التنفيذيين بالشركة بدءاً من تاريخ تعيينهم ورواتبهم ومكافآتهم لعام 2017:

المنصب	تاريخ التعيين	رواتب وبدلات مدفوعة لعام 2017 بالآلاف درهم	مكافآت لعام 2017 (تقديرياً) <sup>1</sup> بالآلاف درهم	الرواتب المترابطة مستقبلاً (تقديرياً) <sup>2</sup> بالآلاف درهم
الرئيس التنفيذي	26 يوليو تموز 2017	2,988	1,348	سيتم تحديدها
الرئيس المالي	4 يوليو تموز 2016	1,418	459	سيتم تحديدها
نائب الرئيس التنفيذي قسم المياه المشروبات ومنتجات الألبان	15 أبريل نيسان 2014	1,538	458	سيتم تحديدها
نائب الرئيس الأول للقوى العاملة والتطوير التنظيمي	1 يونيو حزيران 2017	1,402	289	سيتم تحديدها
نائب الرئيس الأول قسم المياه (العربات الكبيرة) وشؤون السعودية	15 أبريل نيسان 2014	1,278	321	سيتم تحديدها
نائب الرئيس الأول للشؤون الاستراتيجية	6 يناير كانون الثاني 2016	1,308	222	سيتم تحديدها
نائب الرئيس الأول لشؤون الشركة	10 مايو أيار 2017	1,115	215	سيتم تحديدها
نائب الرئيس الأول لشؤون ضمان الجودة والصحة والسلامة والبيئة والبحث والتطوير	10 مايو أيار 2017	1,014	205	سيتم تحديدها
نائب الرئيس الأول لشؤون المبيعات	10 مايو أيار 2017	751	237	سيتم تحديدها

<sup>1</sup> ان دفع المكافآت المالية لعام 2017 خاضعة لموافقة المساهمين على البيانات المالية المدققة.



<sup>2</sup> إجمالي القيمة المكتسبة لخطة الحوافز طويلة الأمد لعام 2017 هو 3.014 مليون درهم. وتخضع مزايا كبار المدراء التنفيذيين بموجب خطة الحوافز طويلة الأمد لموافقة المجلس وترتبط بأداء العمل على المدى الطويل.

## اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من كبار التنفيذيين في الشركة، وهي مسؤولة عن إدارة العمل وتعد اجتماعاتها بصورة منتظمة. ويتبع أعضاء اللجنة للرئيس التنفيذي. ويتمثل الدور الرئيس للجنة التنفيذية في مراجعة أداء العمل والأمر التنظيمية والتشغيلية، ووضع الاستراتيجيات والمبادرات ومتابعة تنفيذها بنجاح، ومراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية للعمل ومستوى التقدم في المشاريع الرئيسية للشركة، وخلاف ذلك.

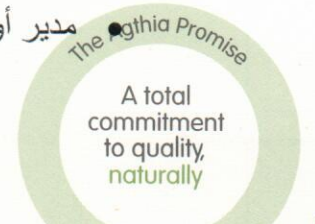
## لجنة إدارة تعاملات المطلعين

تعين لجنة إدارة تعاملات المطلعين من قبل مجلس الإدارة كلجنة إدارية للإشراف على تعاملات وممتلكات المطلعين ومتابعتها. وتكلف اللجنة من مجلس الإدارة بالمسؤوليات التالية:

- ضمان عدم الإساءة لسمعة المجموعة من خلال القدرة على إدراك إذا ما كان هناك تعامل من قبل موظفي الشركة بالأوراق المالية للمجموعة في أوقات غير مناسبة أو بطريقة غير مناسبة.
- تقييم الحالات التي يعتبر فيها الموظف أو أي طرف آخر (كمدققي حسابات المجموعة أو مصرفيين المجموعة أو محاموها أو غيرهم من استشارييها المهنيين) شخصاً مطلعاً لديه إمكانية وصول مباشرة أو غير مباشرة إلى "معلومات داخلية" يمكن أن تؤثر على أسعار أسهم المجموعة و/أو على حركة التعامل بأسهمها.
- إعداد وحفظ سجل خاص وشامل لكافة الأشخاص المطلعين، بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي الإدارة التنفيذية والأشخاص الذين يمكن اعتبارهم مطلعين لفترات مؤقتة.
- التطوير والمراجعة والتنقيح المستمر لسياسة التعامل بأسهم المجموعة بما في ذلك الإرشادات التوجيهية والإجراءات، وضمان الامتثال للسياسة وتقييم أي مؤشر لعدم الامتثال بسياسة المجموعة.
- المراجعة السنوية لحركة ملكيات المطلعين من الأسهم وتقديم تقارير لمجلس الإدارة عن الامتثال للسياسة والشروط التنظيمية، مع إبراز أي حالات استثنائية مذكورة.
- التواصل الفعال مع سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع بخصوص أيام حظر التعامل والتعليق المؤقت للتعامل وتعاملات المطلعين.

أعضاء اللجنة هم:

- نائب الرئيس لشؤون تمويل الشركات: السيد/ سعيد أكرم
- نائب الرئيس للشؤون القانونية وأمين سر الشركة: السيد/ نمير العريضي
- مدير إدارة الحوكمة والمخاطر: السيد/ واصف محمد
- مدير أول للتعويضات والفوائد، واستراتيجية وسياسة الشركة: السيد/ أبي فرجيس





وقد اطلع أعضاء اللجنة على الأنشطة المذكورة أعلاه على نحو كاف في عام 2017 ولم يلاحظ وجود استثناءات.

## إدارة المخاطر

تمثل إدارة المخاطر ركناً أساسياً في استراتيجية «أغذية» وفي تحقيق أهداف الشركة على المدى الطويل. وقد وضع مجلس الإدارة هيكلية للمخاطر والرقابة صممت بطريقة عملية تحقيق الأهداف الاستراتيجية للعمل. ونعتمد في تنفيذ ذلك منهجية محورية تضع إدارة المخاطر في صلب جدول أعمال فريق القيادة، فهذا هو المكان الذي نعتقد أنها ينبغي أن تحتله.

يقوم مجلس الإدارة بالإشراف على استراتيجية إدارة المخاطر في المجموعة، ويتولى المسؤولية العامة عن تحديد مستويات تقبل المخاطرة لدى المجموعة. وتوجه مستويات التقبل هذه المجموعة في تحديد طبيعة ومدى المخاطر التي يمكن أن تقبل بها عادة، خلال تنفيذ نموذج العمل لإيجاد قيمة مستدامة للمساهمين.

وتعتمد المجموعة وتطبق مستوى معتدلاً تقبل المخاطرة في إطار سعيها للإدارة المتوازنة لفرص تحقيق النمو المستدام للأعمال جنباً إلى جنب مع الاستكشاف المركز للفرص المتولدة من خلال أعمالها. لكن ليس من استراتيجية المجموعة السعي خلف النمو السريع من خلال انتهاج خيارات محفوفة بشكوك كثيرة.

وتتولى لجنة التدقيق الإشراف على مدى الالتزام بعمليات إدارة المخاطر ومدى كفاية أنشطة إجراءات المخاطر المتعلقة بالعمليات التشغيلية للمجموعة.

إضافة إلى ذلك، تقوم لجنة إدارة المخاطر بمراجعة مستوى تقبل المخاطرة واستراتيجية المخاطر العامة، وتقدم توصياتها لمجلس الإدارة عن طريق لجنة التدقيق بشأن الإجراءات المطلوبة لضمان وجود ما يكفي من الضوابط وإجراءات الحد من المخاطر الرئيسية المحددة.

تطبق "أغذية" منهجية إدارة مخاطر مدروسة وقوية على مستوى المجموعة يتم من خلالها تنفيذ عملية إدارة المخاطر وفق الخطوات المحددة التالية: تحديد المخاطرة، تقييمها، ترتيب أولويتها، الحد من آثارها، مراقبتها، إعداد التقارير بشأنها. وقد شكلت المجموعة وحدة للمخاطر والحوكمة منفصلة عن الإدارة التنفيذية، تمكّن وتيسر عملية إدارة المخاطر على نطاق المجموعة. ويتولى السيد/ واصف سيد محمد منصب مدير إدارة المخاطر والحوكمة في المجموعة، ويتمتع بالمؤهلات التالية:

## المؤهلات:

عضو زميل في معهد المحاسبين القانونيين في باكستان

عضو زميل في نقابة المحاسبين القانونيين المجازين، المملكة المتحدة

عضو في معهد المدققين الداخليين، الولايات المتحدة

## المدققون الخارجيون

يقوم مجلس الإدارة بترشيح المدقق الخارجي للشركة بناءً على توصيات لجنة التدقيق. وتتم الموافقة على تعيين المدققين الخارجيين وتحديد تعويضاتهم من قبل الجمعية العمومية للمساهمين.

وفي اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 26 أبريل نيسان 2017، وافق المساهمون على تعيين شركة كي بي إم جي، إحدى المؤسسات العالمية الرائدة في تقديم خدمات التدقيق، كمدقق خارجي للشركة للعام 2017. وقد حلت شركة كي بي إم جي محل مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز، وهي شركة خدمات مهنية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في هولندا، وتعتبر واحدة من الشركات الأربع الكبرى في العالم في تدقيق الحسابات.

إن شركة كي بي إم جي هي المؤسسة الوحيدة المعينة كمدقق خارجي للشركة لمدة أربع سنوات من قبل الجمعية العامة المنعقدة في 28 أبريل نيسان 2014.

بلغت قيمة الأتعاب وتكاليف أعمال التدقيق وخلافها والمتعلقة بالخدمات المقدمة من قبل شركة كي بي إم جي 992,100 درهم إماراتي خلال العام 2017.

درهم إماراتي	
283,647	تدقيق نهاية العام
598,910	المراجعة ربع السنوية
45,000	مراجعة الدعم ربع السنوية
64,543	خدمات أخرى غير تدقيقية*
<b>992,100</b>	<b>المجموع</b>

\* تشمل الخدمات غير التدقيقية الأخرى بصفة أساسية إعداد تقارير الأعمال التجارية الموسعة.

ولم تحصل الشركة على أية خدمات تدقيق أخرى خلال عام 2017.

## منظومة الرقابة الداخلية

يهدف نظام الرقابة الداخلية بالشركة لضمان قدرة مجلس الإدارة وإدارة الشركة على تحقيق أهداف أعمال الشركة. وتسهم منظومة الرقابة الداخلية الفعالة في حماية استثمارات المساهمين وأصول الشركة.

وتتمثل غاية منظومة الرقابة الداخلية بالشركة في ضمان ترسيخ ضوابط الرقابة الداخلية؛ وتوثيق السياسات والإجراءات ومتابعتها والالتزام بها على الوجه المطلوب وتضمينها في الإجراءات المعتادة لإدارة الشركة وحوكمتها.

تتم دراسة سياسات الشركة وإجراءاتها لضمان كفاءتها وفعاليتها، مع الإقرار بأن هذا النظام مصمم للحد من مخاطر الفشل في تحقيق أهداف الأعمال وليس القضاء على هذه المخاطر ولا يمكن له أن يؤمن ضماناً تاماً من خطأ البيانات أو الخسائر الجسيمة. وثمة عملية إجراءات متواصلة لتحديد وتقييم والإدارة المخاطر التي





تواجهها الشركة. وتتولى إدارة المسؤولية عن تحديد المخاطر الرئيسية وتقدير الأثر المحتمل لها من خلال إجراءات رسمية محددة بوضوح.

ويقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية وعن مراجعته وفاعليته وأن النظام سليم وقد تم تنفيذه ومراقبته على نحو فعال. بالنسبة لإدارة الرقابة الداخلية والامتثال فوض مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على إدارة الرقابة الداخلية إلى لجنة التدقيق، ويتم تعيين مدير الرقابة الداخلية وضابط الامتثال من قبل لجنة التدقيق.

ويتمثل هدف إدارة الرقابة الداخلية في تقديم خدمات استشارات مستقلة باعتماد منهجية منتظمة ومنضبطة للارتقاء بفعالية إجراءات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والالتزام والحوكمة وسلامة عمليات الشركة. كما تتولى إدارة الرقابة الداخلية المسؤولية عن مراقبة التزام الشركة وموظفيها بالقوانين والأنظمة والقرارات وكذلك بالسياسات والإجراءات الداخلية. ويحدد ميثاق إدارة الرقابة الداخلية الغاية من إدارة الرقابة الداخلية وصلاحياتها ومسؤولياتها.

ويتم تقديم التقارير المعدة من قبل إدارة الرقابة الداخلية إلى لجنة التدقيق وتسلم نسخة منها إلى الإدارة العليا للشركة للعمل بموجبها. لم يتم تحديد أي إخفاقات كبيرة في الرقابة الداخلية خلال السنة. ومع ذلك، تم تحديد بعض التحسينات على مستوى العملية وقبولها من قبل الإدارة للتنفيذ نحو التحسين المستمر للتحكم والرقابة الداخلية للمجموعة. وتقوم اللجنة بصورة منتظمة بمتابعة التقدم الذي أحرزته الإدارة فيما يتعلق بالإجراءات التصحيحية المتخذة حيال القضايا والنتائج التي تقدمها إدارة الرقابة الداخلية. وتقوم لجنة التدقيق بمراجعة فعالية المدققين الداخليين.

بتاريخ 14 مايو أيار 2017، تم تعيين السيد/ أمارجيت سينغ رئيساً لقسم الرقابة الداخلية، كما أنه يشغل منصب مسؤول الامتثال ويتمتع بالمؤهلات التالية:

#### المؤهلات:

ماجستير في إدارة الأعمال، المملكة المتحدة

عضو زميل، جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، المملكة المتحدة

#### المخالفات

خلال عام 2017، لم تفرض على المجموعة أية غرامات أو عقوبات مادية من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي جهة قانونية أخرى في أي موضوع يتعلق بالأسواق المالية. كما أنه لم تسجل أي حالة مخالفة جوهرية لأي من القواعد والأنظمة المطبقة. ولم تحدث أي حوادث جسيمة خلال عام 2017.



## المسؤولية الاجتماعية للمجموعة

إن منهجيتنا في التعامل مع المسؤولية الاجتماعية للشركة تتركز على إيجاد "القيمة المشتركة" التي يلتزم بها جميع المعنيين في المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. وبناءً عليه، فإن برامج المسؤولية الاجتماعية للمجموعة تتضمن أربعة عناصر أو أبعاد، وهي: المجتمع، التغذية والرفاهية الصحية، البيئة والاستدامة.

نحن نؤمن بأن جوهر مفهوم القيمة المشتركة يكمن في قدرة الشركة على توليد قيمة خاصة لنفسها تؤدي بدورها إلى تحقيق قيمة عامه للمجتمع. ومن ضمن العديد من المبادرات في هذا الإطار، تعزز المجموعة بوجود شراكات فعليه مع وزارة الداخلية، دائرة دبي الاقتصادية، حماة الوطن، ومؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وهذه الشراكات تتيح في الواقع لمؤسسات من طيف واسع من المؤسسات الحكومية شراء منتجات متنوعة وبأسعار مخفضة. وهناك أنشطة شبيهة تتم عبر منافذ أبو ظبي وبلدية العين وكذلك محلات مؤسسة الشيخ خليفة في شمال الإمارات، حيث يتم توريد سلسلة واسعة من المنتجات لمواطني الإمارات وبأسعار مخفضة.

**التوطين:** ولدى المجموعة اعتقاد راسخ في أهمية تطوير الكفاءات الوطنية، فمن 50 قومية مختلفة في مجموعة "أغذية"، يشكل مواطنو الإمارات ثالث أكبر فئة وهم الفئة الأكبر على الإطلاق في الإدارة العليا. وكشاهد على اهتمامها، ليس فقط من حيث الكمية، بل أيضاً النوعية، فقد قامت المجموعة بإطلاق برنامج يهدف إلى تسريع وتنمية المسار المهني للمواطنين ذوي الأداء العالي لتمكينهم من تبوء مراكز متقدمة وعليا. وفي الواقع فقد قام هذا البرنامج بتخريج 25 من أفضل الإماراتيين أداءً لدى مجموعة "أغذية" خلال عامين. إن نسبة الإماراتيين في مجموعة "أغذية" لغاية 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام 2017 هي 20.5% (باستثناء العمال والعاملين حسب عقود) في الإمارات العربية المتحدة.

تُعد المجموعة مساهماً هاماً في مساعي الإمارات للتنويع الاقتصادي بعيداً عن صناعة البترول. وتنتج "أغذية" حالياً، من خلال شركة المطاحن الكبرى، ما يقارب 300,000 طن سنوياً من الطحين، وهو ما يمثل ما يربو عن ربع طلب البلاد الإجمالي. إضافة إلى ذلك، تساهم منتجات المجموعة من الأعلاف الحيوانية بشكل مباشر في إنتاج 517 مليون طن من اللحوم ومنتجات الألبان والبيض، وهو ما يشكل نسبة عالية من الـ660 مليون كغ من استهلاك اللحوم. وتحت علامة "العين" للمياه، تورد المجموعة أكثر من ربع ما تستهلكه البلاد من المياه المعبأة، كما أنها تحتفظ بمخزون إضافي من المياه كاحتياطي حكومي لحالات الطوارئ.

إن العلامة التجارية للمجموعة "مياه العين" هي الرائدة في إنتاج المياه المعبأة، وكجزء من استراتيجية المجموعة من حيث مسؤولية الشركات في مجال "التغذية والرفاهية الصحية"، كان هنالك مراعاة مستمرة ودائمة لمتطلبات التغذية والرفاهية الصحية، وأيضاً للاتجاهات والتطورات السائدة في الإمارات وفي الإقليم، والتي تنعكس لاحقاً بشكل متزايد في منتجات جديدة تراعي نظرة وأذواق المستهلكين المتغيرة دوماً. وبالإضافة إلى الإنجاز الكبير المتمثل بمياه خالية من الصوديوم مياه العين زيرو، والتي تم توفيرها للمستهلكين في عام 2016، فقد قامت فرق البحث والتطوير في المجموعة بتطوير مياه فيتامين (د) الفريدة في العالم وهي الخالية من أية مواد حافظة، أو ملونة أو منكهات خلال العام 2017، وقد تم طرح منتج "مياه العين" فيتامين (د) في أسواق الإمارات في بدايات عام 2018. وكذلك كان هنالك مجهودات شبيهة في مجال أعلاف الحيوانات نتج عنها

The Agthia Promise

A total  
commitment  
to quality,  
naturally



منتجات غذاء الدواجن التي تحفز أجهزة مناعة الحيوانات والتي تقلل من نسبة وفيات الحيوانات باعتمادها استخدام المكونات الطبيعية.

وجدير بالذكر أن مجمل المبلغ الذي تم إنفاقه في عام 2017 على مبادرات مسؤولية الشركات الاجتماعية كان 0.6 مليون درهم.

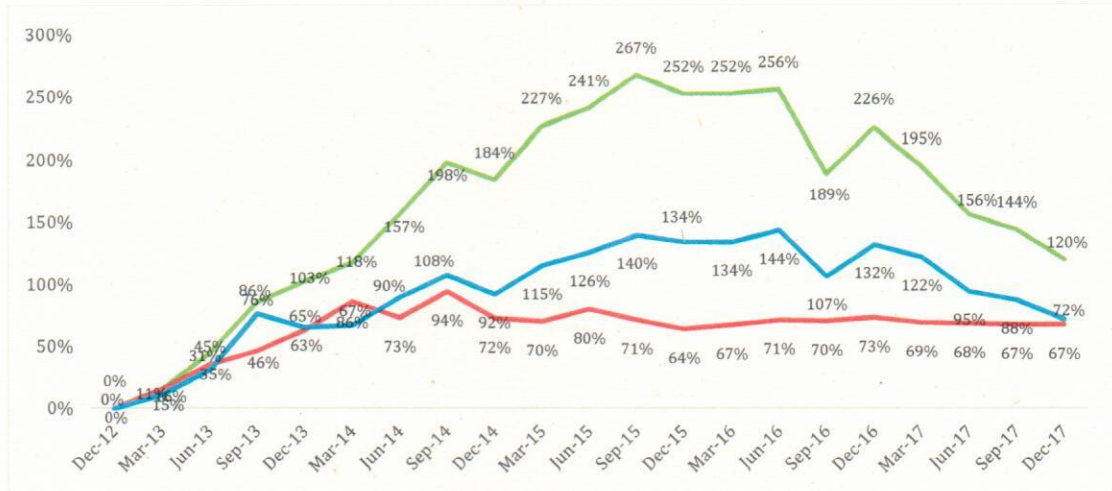
## أداء الأسهم لعام 2017

سعر السهم في نهاية الشهر (درهم)

الشهر	افتتاح	عالي	منخفض	إغلاق
17 يناير كانون الثاني	6.77	6.90	6.77	6.80
17 فبراير شباط	6.21	6.47	6.21	6.47
17 مارس آذار	6.34	6.43	6.34	6.43
17 أبريل نيسان	6.21	6.25	6.21	6.25
17 مايو أيار	5.28	5.69	5.28	5.69
17 يونيو حزيران	5.62	5.62	5.59	5.59
17 يوليو تموز	5.10	5.30	5.10	5.30
17 أغسطس آب	5.20	5.50	5.20	5.50
17 سبتمبر أيلول	4.92	5.38	4.92	5.32
17 أكتوبر تشرين الأول	4.90	5.23	4.86	5.23
17 نوفمبر تشرين الثاني	5	5.15	5	5.15
17 ديسمبر كانون الأول	4.65	4.80	4.65	4.80

حركة تقلب سهم أغذية مقابل مؤشر سوق أبوظبي أو مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية 2017

الأساس: 31 ديسمبر كانون الأول 2012



■ حركة اسهم اغديه ■ مؤشر سوق ابو ظبي (مؤشر سوق ابو ظبي للاوراق المالية) ■ مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية (مؤشر قطاع المستهلكين)

### فئات المساهمين (عدد الأسهم بالآلاف)

كما جاء في 31 ديسمبر كانون الأول 2017

النسبة المئوية	الإجمالي	الشركات	الأفراد	الحكومة	الفئة
86.9%	521,183	106,965	69,966	344,252	الإمارات العربية المتحدة
4.6%	27,491	805	26,632	54	دول مجلس التعاون الخليجي
0.2%	993	978	15	-	العرب
8.4%	50,332	1,773	48,559	-	الأجانب
<b>100.0%</b>	<b>600,000</b>	<b>110,521</b>	<b>145,172</b>	<b>344,307</b>	<b>الإجمالي</b>
	100.0%	18.4%	24.2%	57.4%	النسبة المئوية

### المساهمون الذين يملكون 5% أو أكثر

كما جاء في 31 ديسمبر كانون الأول 2017

النسبة المئوية	عدد الأسهم	المساهمون
51.0%	306,000,000	الشركة القابضة العامة
5.0%	30,000,000	صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبو ظبي
4.9%	29,268,746	شركة الإمارات الدولية للاستثمار المحدودة





## توزيع المساهمين حسب حجم الملكية

كما جاء في 31 ديسمبر كانون الأول 2017

حصة الملكية	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	النسبة المئوية
أقل من 50,000	70,560	98,010,867	16%
من 50,000 إلى أقل من 500,000	140	20,783,352	3%
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	49	72,225,240	12%
أكثر من 5,000,000	9	408,980,541	68%
<b>الإجمالي</b>	<b>70,758</b>	<b>600,000,000</b>	<b>100%</b>

## علاقات المستثمرين

تلتزم المجموعة بالتواصل الفعال بينها وبين أصحاب الأسهم فيها. وتعلن المجموعة عن نتائجها لهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبو ظبي للأوراق المالية ومساهمي المجموعة عن طريق البيانات الإدارية المرحلية والنتائج الربع السنوية، والتقرير والقوائم المالية السنوية. ويتم الإفصاح لهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبو ظبي للأوراق المالية وللعمامة عن الأمور الهامة المتعلقة بتعاملات الأسهم أو مستجدات الأعمال عن طريق إفصاحات وإعلانات السوق وذلك فيما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المتعلقة بعملية الإفصاح. كما تبلغ المجموعة المعنيين بعملها عن الأمور الهامة عن طريق البيانات الصحفية والمنشورات على الموقع الإلكتروني للمجموعة.

ويتضمن برنامج علاقات المستثمرين ما يلي:

- مؤتمرات هاتفية ربع سنوية مع مجموعة المستثمرين تتعلق بنتائج الشركة المالية.
- الرد على استفسارات المساهمين عن طريق وحدة علاقات المستثمرين في المجموعة.
- اجتماعات بين المستثمرين والمحليين ومسؤولي الإدارة العليا.
- حملات ترويجية ومؤتمرات دورية منظمة من قبل جماعة المستثمرين.
- قسم مخصص للمستثمرين على الموقع الإلكتروني للمجموعة، والذي يتضمن التقارير السنوية، والنتائج ربع السنوية، وتقرير حوكمة الشركة، والتغطية الخاصة بالمحليين الماليين للشركة، وعروض المستثمرين، وسعر السهم ومعلومات عن توزيع الأرباح. الموقع الإلكتروني الرسمي (<http://www.agthia.com/en-us/Investor-home>).
- أطلقنا تطبيق الهاتف المحمول الجديد "Agthia IR" (علاقات المستثمرين في أغذية)، وهو متاح للتحميل على متجر أبل أو جوجل بلاي.



ويشغل السيد / أوزغور سيرين منصب نائب رئيس المجموعة لشؤون علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية، ويتمتع بالمؤهلات التالية:

### المؤهلات:

اختصاصي مجاز في علاقات المستثمرين

بكالوريوس في الإدارة

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

رقم الهاتف: +971 2 596 0600

عنوان البريد الإلكتروني: [ir@agthia.com](mailto:ir@agthia.com)

### القرارات الصادرة عن الجمعية العامة

انعقد اجتماع الجمعية العامة للشركة يوم 26 أبريل نيسان 2017، حيث اتخذت القرارات الواردة أدناه، وتم في أعقاب ذلك تنفيذ جميع هذه القرارات:

- اعتماد تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاطات الشركة ومركزها المالي للعام 2016
- اعتماد تقرير المدقق المالي بشأن مركز الشركة المالي للعام 2016
- اعتماد بيان ميزانية الشركة وحساب الربح والخسارة للعام 2016
- اعتماد اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15%
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للعام 2016
- إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية للعام 2016
- اعتماد أتعاب أعضاء مجلس الإدارة للعام 2016 بواقع 1.4 مليون درهم
- تعيين مدققي الحسابات للعام 2017 وتحديد أتعابهم
- انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات
- الموافقة على "حقوق التأجير" فيما يتعلق بقطعة الأرض رقم 32، في مصرف، أبو ظبي، إلى مزارع العين للإنتاج الحيواني ش.م.ع.

### أهم الأحداث للعام 2017

الدخول في مشروع مشترك لتوزيع منتجات العلف في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي





في 10 أبريل 2017، دخلت مجموعة أغذية في مشروع مشترك مع شركة أندرسون هاي آند غرين كو، وهي أكبر مصدر للعلف في الولايات المتحدة الأمريكية. وتم تأسيس شركة جديدة، وهي شركة الخليج الوطنية للأعلاف، والتي تستورد منتجات العلف ذات الجودة الممتازة من شركة "أندرسون" من الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أساسي، وتوزع في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. كما تم إطلاق أول منتج علف ممتاز تحت العلامة التجارية "أغريفيتا المربع" كخطوة أخرى باتجاه التطوير، لاستكمال مشروع العلف الحيواني الحالي "أغريفيتا" وتقديم حلٍ بخدمة متكاملة لعملائنا في قطاع المواشي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

## المشاريع الجديدة والمشاريع قيد التطوير في عام 2017

### توسع مجموعة أغذية برنامج الشراكة الحكومية التابعة لها مع متاجر جديدة

أطلقت مجموعة أغذية برنامج شراكة حكومية من خلال التعاون مع المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتلتزم أغذية بتزويد المجتمعات المحلية بإمكانية الوصول إلى منتجات الأغذية والمشروبات عالية الجودة بالقرب من منازلهم. افتتحنا متجرين في أم الرمول في دبي، وفي الوثبة في أبوظبي. ويسمح هذان المتجران لأعضاء مجموعة واسعة من المنظمات الحكومية بشراء مختلف المنتجات بأسعار مخفضة. وتشارك في البرنامج وزارة الداخلية (فزة)، ودائرة دبي الاقتصادية، وحماة الوطن، ومؤسسة الشيخ خليفة والعديد من سواها.

### إطلاق منتجات جديدة

إننا في أغذية، ندرك الاحتياجات المتطورة للمستهلكين ونسعى دائماً لتلبية هذه الاحتياجات من خلال عروض المنتجات المبتكرة. "العين فيتامين د" هو مثال عظيم على تحقيق هذا الالتزام. فلقد درسنا عن كثب نقص فيتامين (د)، وهي قضية لا تزال مصدر قلق صحي رئيسي في الشرق الأوسط، ولذلك قمنا بتطوير "العين فيتامين د"، وهو منتج لا يقوم فقط على مساعدة الجسم للحصول على الكميات المطلوبة من المياه ولكن أيضاً يكمل جزءاً من الاستهلاك اليومي من فيتامين د. كما أطلقت منتجات جديدة أخرى في السوق في عام 2017، مثل منتج "كب كيك - المطاحن الكبرى" ومنتج "العين" للمناديل الخاصة الوجه. ونخطط لزيادة توسيع محافظتنا الاستثمارية من خلال تطوير المنتجات الجديدة عبر تقسيم عمليات التطوير إلى مراحل منهجية منفصلة لتنفيذ الأفكار المبتكرة.

### إدارة عمليات مركزين للخدمات الغذائية التابعة لبلدية مدينة أبوظبي

وقعت "أغذية" مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات اتفاقاً تتولى بموجبه المجموعة إدارة عمليات مركزين رئيسيين للخدمات الغذائية التابعة لبلدية مدينة أبوظبي في المرور والمصفح، بالإضافة إلى عرض منتجاتنا الغذائية في ستة منافذ بيع بدعم من جمعية أبوظبي التعاونية. وتتماشى هذه المبادرة مع التزام "أغذية" بالتنسيق



مع المنظمات الحكومية لتزويد المجتمعات المحلية بمنتجات غذائية ومشروبات عالية الجودة وبأسعار مخفضة.  
كما أننا نعمل دوماً إلى تطوير مستوى خدمة العملاء في مراكز الخدمات الغذائية.

المهندس ظافر عايض الأحبابي

رئيس مجلس الإدارة

28 فبراير / شباط 2018

