

غذاء Ghitha

غذاء القابضة ش.م.خ.

تقرير حوكمة الشركات لعام 2023

23 فبراير 2024

1.1	مقدمة	3
1.2	هيكل حوكمة المجموعة	3
1.3	تنفيذ مبادئ حوكمة الشركات	4
1.4	معاملات مجلس الإدارة في الأوراق المالية	10
1.5	نيذة عن مجلس إدارة شركة غذاء القابضة ش.م.خ	12
1.6	بيانات أخرى عن مجلس الإدارة	22
1.7	لجان مجلس الإدارة	27
1.8	الإدارة التنفيذية	36
1.9	المعاملات المبرمة مع الأطراف ذات الصلة	36
1.10	نظام إدارة المخاطر والرقابة الداخلية	36
1.11	المدقق الخارجي	39
1.12	المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة	41
1.13	معلومات عن الأسهم القابضة وأسعار الأسهم	42
1.14	توزيع ملكية المساهمين	45
1.15	شؤون علاقات المستثمرين	46
1.16	القرارات الخاصة المعروضة في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2023	47
1.17	نسبة التوطين في الشركة اعتبارًا من عام 2023 (باستثناء العمالة غير الماهرة)	48
1.18	الأحداث البارزة خلال عام 2023	48
1.19	المبادرات والابتكارات خلال عام 2023	49

1.1 . مقدمة

غذاء القابضة ش.م.خ. (" الشركة "أو" المجموعة "أو" غذاء ") هي شركة مساهمة خاصة تأسست في إمارة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة وهي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة ش.م.ع (سوق أبوظبي للأوراق المالية: الشركة العالمية القابضة). برزت غذاء كشركة استثمارية قابضة ؛ بمحفظتها من الشركات التابعة والزميلة والمشاريع المشتركة التي تضم: مزارع العين وايبكس للإستثمار ش.م.ع (سوق أبوظبي للأوراق المالية: ايبكس) ودواجن العجبان ذ.م.م وشركة اليانس للاغذية ومخازن زي العالمية ذ.م.م واغريانف (الهاشمية) ورويال هورايزون القابضة وشركة أبوظبي للزيوت النباتية وميراك ومجموعة إن آر تي سي وشركة انفيكوتوس للإستثمار بي إل سي (سوق أبوظبي للأوراق المالية: انفيكوتوس) وأنيما للطهي ومزارع أسماك الجرف. تشارك المجموعة بشكل جماعي في أعمال منتجات الألبان والدواجن والزراعة والسلع الغذائية والزيوت الصالحة للأكل والمزارع السمكية، وتغطي النطاق الكامل من التصنيع وحتى التوزيع. تلتمز غذاء بتقديم سبّل التميز والابتكار في كل جانب من جوانب عملياتها التشغيلية مع ضمان الجودة العالية وتوفير الخدمات في جميع أنحاء الأسواق العالمية.

يعرض تقرير حوكمة الشركات المائل الخاص بالشركة لمحة عامة عن أنظمة وإجراءات حوكمة شركات غذاء كما في 31 ديسمبر 2023. يودع هذا التقرير لدى وزارة الاقتصاد، ومن ثم يُنشر على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية والموقع الإلكتروني للشركة. تُحدد هيئة الأوراق المالية والسلع صيغة هذا التقرير .

1.2 . هيكل حوكمة المجموعة

تضم غذاء ستة (6) قطاعات متميزة، ولتبسيط عملياتها التشغيلية لتحقيق الكفاءة المثلى، تم تجميع وحدات الأعمال التشغيلية، بما في ذلك الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة، بشكل استراتيجي تحت مظلة كل من هذه القطاعات على النحو التالي:

القطاع الأول: الفواكه والخضروات

القطاع الثاني: التصنيع



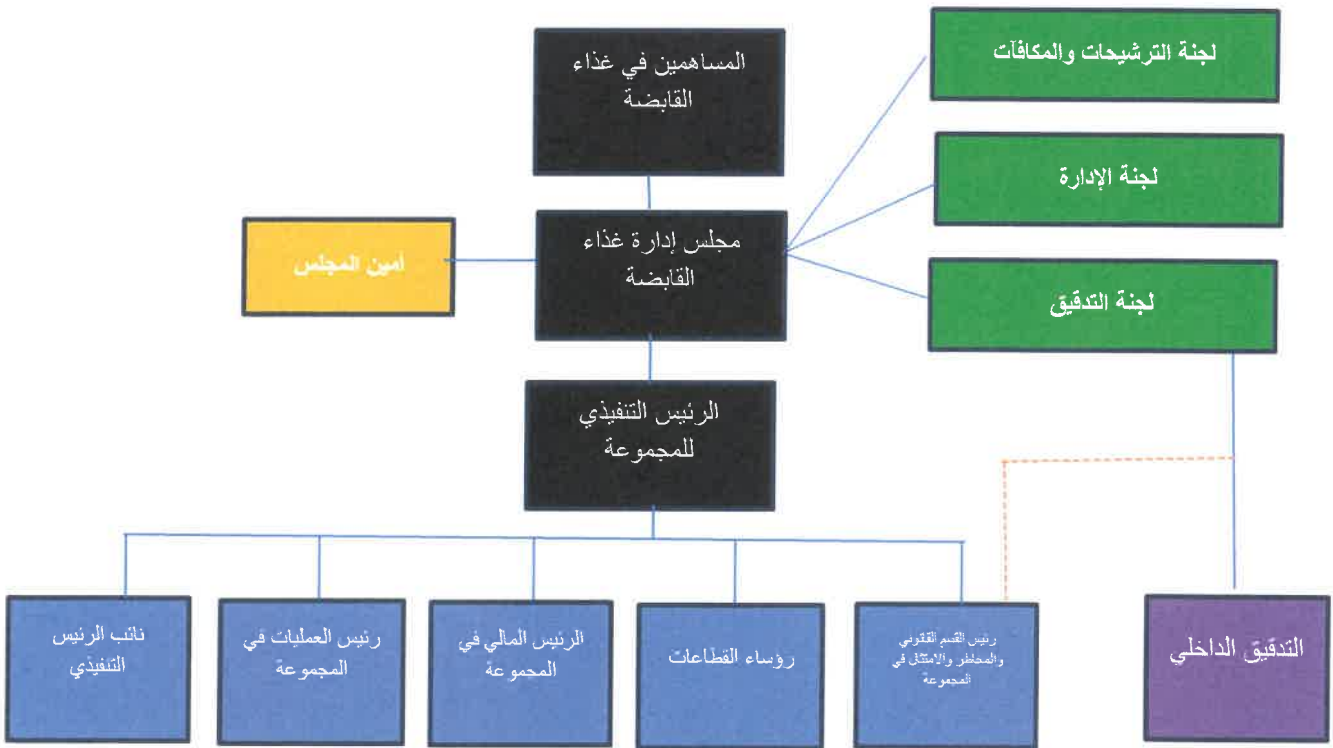
القطاع الثالث: التوزيع

القطاع الرابع: منتجات الألبان والبروتين

القطاع الخامس: تداول السلع

القطاع السادس: الاستثمار والزراعة

ويرد أدناه الهيكل التنظيمي للشركة.



اقترحت الإدارة القطاعات المذكورة أعلاه والهيكل التنظيمي للشركة واعتمده مجلس الإدارة في يناير 2024.

1.3. تنفيذ مبادئ حوكمة الشركات

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

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

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

1.3.1. أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة شركة غذاء القابضة

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

تشمل الأدوار والمسؤوليات الرئيسية على النحو المنصوص عليه في ميثاق مجلس الإدارة (قيد المراجعة حالياً من قبل مجلس الإدارة) ما يلي:

- وضع الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح والقرارات والمتطلبات المعمول بها لدى السلطات التنظيمية.
- تنفيذ إجراءات كافية لضمان كفاءة الرقابة الداخلية على سير العمل داخل الشركة.
- إنشاء وتعديل هيكل وإطار حوكمة الشركات في غذاء.
- وضع معايير وإجراءات واضحة ودقيقة لعضوية المجلس ووضعها موضع التنفيذ بعد اعتماد الجمعية العمومية.
- اعتماد مختلف سياسات وإجراءات حوكمة الشركات.
- مراجعة تشكيل المجلس وأدائه.



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

1.3.2. تفويض الصلاحيات لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

فوض مجلس إدارة شركة غذاء القابضة ش.م.خ، بموجب وكالة قانونية مُنحت إلى رئيس مجلس الإدارة، سلطة التمثيل والحضور والتصرف والتوقيع (بصلاحيات واسعة) نيابةً عن الشركة وشركائها التابعة في

جميع الأمور أو المعاملات وغيرها من الأعمال التي قد تمارسها أي من الكيانات أو تضطلع بها. انتهى سريان تلك الوكالة القانونية بتاريخ 22 نوفمبر 2023، وصدرت الموافقة عليه لاحقاً من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 23 نوفمبر 2023 وأعيد إصداره في 24 يناير 2024. ويشمل ذلك الصلاحيات التالية:

- تمثيل وإدارة الشركة وشركاتها التابعة والمرتبطة في جميع المعاملات والمستندات أمام الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
- تمثيل الشركة في اجتماعات مجلس إدارة الشركات التابعة أو الشركات المرتبطة واجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على القرارات المختلفة نيابةً عن الشركة.
- تعيين وإنهاء عمل مديري الشركة وشركاتها التابعة والمرتبطة،
- تمثيل الشركة وشركاتها التابعة والمرتبطة وتوقيع أي معاملة نيابةً عنها والتي قد تجريها أو تنفذها الشركة وشركاتها التابعة والمرتبطة.
- تمثيل وتوقيع جميع العقود والاتفاقيات نيابةً عن الشركة وشركاتها التابعة والمرتبطة داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
- فتح وإغلاق وتشغيل أي نوع من الحسابات المصرفية للشركة وشركاتها التابعة والمرتبطة.
- الحصول على جميع أنواع التمويل والتسهيلات المصرفية والاعتمادات المستندية وخطابات الاعتماد والضمانات بأي شكل من الأشكال وتوقيع الطلبات أو المستندات المتعلقة بهذه التسهيلات.
- فتح أو تشغيل أو تصفية أي ودائع للشركة وشركاتها التابعة والمرتبطة.
- التصرف في جميع الأصول من خلال أي نوع من المعاملات والتصرفات القانونية.
- تأسيس أو تصفية أي كيان باسم الشركة وشركاتها التابعة والمرتبطة.
- إنشاء أو تسجيل فروع للشركة وشركاتها التابعة والمرتبطة.
- التوقيع على جميع عقود استئجار وإيجار العقارات والمستودعات والمحلات التجارية والمخازن وصالات العرض والمكاتب وغيرها من العقارات ذات الصلة فيما يتعلق بأعمال الشركة وشركاتها التابعة.
- تقديم وتسجيل وتجديد جميع أنواع الملكية الفكرية والحقوق بما في ذلك براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر والامتياز والترخيص الأخرى وترخيص نقل التقنيات والوكالات التجارية ووكالات التوزيع وأسماء النطاقات التي تنتمي من وقت لآخر إلى الشركة وشركاتها التابعة؛



▪ إدارة عمليات الشركة وشركاتها التابعة والمرتبطة.

كما فوض مجلس إدارة غداء، بموجب وكالة قانونية ممنوحة للرئيس التنفيذي للمجموعة، السلطة والصلاحيات اللازمة لإدارة الشؤون التجارية للمجموعة. انتهى سريان الوكالة القانونية بتاريخ 22 أكتوبر 2023، وصدرت الموافقة عليه لاحقاً من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 23 نوفمبر 2023 وأعيد إصداره بتاريخ 10 يناير 2024. ويشمل ذلك الصلاحيات التالية:

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

موضح أدناه الوكالات القانونية الأخرى الصادرة عن مجلس غداء القابضة خلال عام 2023:

الصفة	السلطات المفوضة	مدة التفويض
-------	-----------------	-------------



<p>28 مارس 2023 إلى 30 أكتوبر 2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ تمثيل وتوقيع اتفاقيات البيع والشراء ونقل الملكية وعقود التنازل عن الأسهم وجميع المستندات الأخرى المتعلقة بالتنازل عن/ نقل ملكية الشركة أو تسجيل الأسهم. ▪ الإقرار وقبول الشروط والإجراءات والحقوق الأخرى المتعلقة ببيع و/ أو نقل ملكية الأسهم. ▪ تمثيل وتنفيذ جميع الإجراءات أمام الوزارة والحكومة والإدارات الرسمية وغير الرسمية 	<p>محمد سومر نصوح اجليقين- رئيس مجلس إدارة شركة غذاء القابضة ش.م.خ</p>
--	---	--

1.3.3. سياسات وإجراءات حوكمة الشركات

موضح فيما يلي ملخص للسياسات والإجراءات الرئيسية لشركة غذاء القابضة لدعم وتعزيز المعايير العليا لحوكمة الشركات.

- دليل حوكمة الشركات الذي يغطي أدوار ومسؤوليات جميع أصحاب المصلحة المشاركين في عمليات الحوكمة بما في ذلك الجمعية العمومية للمساهمين ومجلس الإدارة بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والإدارة العليا وإدارة التدقيق الداخلي/ الرقابة الداخلية والتدقيق الخارجي وأمين مجلس الإدارة واللجان وأصحاب المصلحة الآخرين.
- ميثاق مجلس الإدارة للأداء الفعال للمجلس.
- موثيق الأداء الفعال للجان مجلس الإدارة وهي لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت.
- مدونة قواعد السلوك وأخلاقيات العمل لتوجيه سلوك أعضاء مجلس الإدارة والموظفين.
- تفويض سلطة شركة غذاء القابضة لضمان اتخاذ قرارات تتسم بالكفاءة والفعالية والتي توازن بين التمكين والرقابة.
- تحدد سياسة تضارب المصالح متطلبات لتجنب وإدارة تضارب المصالح المحتمل والفعلي

توفر سياسة الإفصاح والشفافية مبادئ توجيهية لضمان إفصاح شركة غذاء في الوقت المناسب وبدقة عن جميع المسائل المادية، بما في ذلك الوضع المالي والأداء والحوكمة والقواعد المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات وطرق تصنيف المعلومات ومرات الإفصاح.

تخضع جميع سياسات وإجراءات حوكمة الشركات المذكورة أعلاه للمراجعة ويعتمدها مجلس الإدارة في الوقت المناسب.

1.3.4. حوكمة الشركات التابعة

يعمل مجلس إدارة شركة غذاء القابضة ش.م.خ كمجلس إدارة للشركات التابعة المملوكة بالكامل بنسبة 100% من الأسهم وبالنسبة للشركات التابعة الأخرى (غير المملوكة بالكامل لشركة غذاء القابضة ش.م.خ)، يتم تعيين مجلس الإدارة وفقاً للوثائق الدستورية والمتطلبات التنظيمية حسب الضرورة. تعقد الإدارة العليا في غذاء اجتماعات أداء شهرية مع رؤساء وحدات الأعمال للإشراف على الأعمال وبيان تقدم سير العمل والمخاطر التي تنطوي عليها تلك الأعمال.

1.4. معاملات مجلس الإدارة في الأوراق المالية

1.4.1. تقرير معاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأطفالهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام

2023

الاسم:	المنصب / العلاقة	الأسهم المملوكة كما في 31 ديسمبر 2023	إجمالي معاملات البيع	إجمالي معاملات الشراء
السيد / محمد سومر نصوح اجليقين	رئيس مجلس الإدارة	-	-	-
السيد/ حمد خلفان علي مطر الشامسي	نائب رئيس مجلس الإدارة	*9,893,210	-	-

الاسم:	المنصب / العلاقة	الأسهم المملوكة كما في 31 ديسمبر 2023	إجمالي معاملات البيع	إجمالي معاملات الشراء
السيد/ محمد محمود احمد علي القيسيه	عضو مجلس الإدارة	2,741,030	-	-
السيد/ فلان أمين فاليافالابيل كيزاكيبوريل	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة	3,000,000	-	-
السيد/ ألوين دينيش كراستا	عضو مجلس الإدارة	-	-	-

* يشمل تحويل 6,500,000 سهم من جهة قانونية مملوكة لعضو مجلس الإدارة (شركة أسياذ لإدارة الشركات - شركة الشخص الواحد ذ.م.م).

1.4.2. تقرير معاملات أعضاء مجلس الإدارة المستقلين خلال عام 2023، وأزواجهم وأطفالهم في الأوراق المالية للشركة.

الاسم:	المنصب / العلاقة	الأسهم المملوكة كما في 31 ديسمبر 2023	إجمالي معاملات البيع	إجمالي معاملات الشراء
السيد/ ماجد فؤاد محمد عودة	عضو مجلس الإدارة	-	-	-



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

جاء تكوين مجلس الإدارة لضمان أن يكون لديه هيكل فعال وحجم والتزام ومزيج جماعي مناسب من المهارات والخبرات للاضطلاع بمسؤولياته وواجباته. تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي في اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين المنعقد في 16 نوفمبر 2020 لمدة ثلاث سنوات.

ويوضح الجدول أدناه أسماء وأدوار وصلاحيات أعضاء مجلس إدارة الشركة ولجانها الذين تم انتخابهم في الاجتماع العام السنوي المنعقد في 16 نوفمبر 2023.

عضو منذ	الفئة	الدور الوظيفي وعضويات اللجان *	مجلس الإدارة
16 نوفمبر 2023	مستقل، غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة	السيد/ محمد سومر نصوح اجليقين
16 نوفمبر 2023	مستقل، غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت عضو لجنة التدقيق	السيد/ حمد خلفان علي مطر الشامسي
16 نوفمبر 2023	غير مستقل، تنفيذي	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت عضو لجنة التدقيق	السيد/ محمد محمود احمد علي القيسيه
16 نوفمبر 2023	غير مستقل، تنفيذي	عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة	السيد/ فلال أمين فاليافالابيل كيزاكيبوراييل

عضو منذ	الفئة	الدور الوظيفي وعضويات اللجان*	مجلس الإدارة
		عضو لجنة الترشيحات والمكافآت عضو لجنة الإدارة	
16 نوفمبر 2023	غير مستقل، غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التدقيق رئيس لجنة الإدارة	السيد/ ألوين دينيش كراستا

*ملاحظة: اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، لم تُشكّل اللجان الفرعية الجديدة لمجلس الإدارة ولم تُعتمد من قبل المجلس. شكّلت اللجان الفرعية لمجلس الإدارة الجديد بتاريخ 03 يناير 2024.

يوضح الجدول أدناه أسماء وأدوار وصلاحيات الأعضاء في مجلس إدارة الشركة ولجانها الذين استقالوا خلال عام 2023

المدة	الفئة	الدور الوظيفي وعضويات اللجنة	مجلس الإدارة
خلال الفترة من عام 2020 وحتى 16 نوفمبر 2023	مستقل، غير تنفيذي	رئيس مجلس الإدارة عضو لجنة التدقيق	السيد/ محمد سومر نصوح اجليقين
خلال الفترة من عام 2020 وحتى	مستقل، غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات	السيد/ حمد خلفان علي مطر الشامسي

المدة	الفئة	الدور الوظيفي وعضويات اللجنة	مجلس الإدارة
16 نوفمبر 2023		والمكافآت عضو لجنة التدقيق	
خلال الفترة من عام 2020 وحتى 16 نوفمبر 2023	غير مستقل، تنفيذي	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	السيد/ محمد محمود احمد علي القيسيه
خلال الفترة من عام 2020 وحتى 16 نوفمبر 2023	غير مستقل، تنفيذي	عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	السيد/ فلان أمين فاليفالابيل كيزاكيورايل
خلال الفترة من عام 2020 وحتى 16 نوفمبر 2023	مستقل، غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التدقيق	السيد/ ماجد فؤاد محمد عودة

1.5.1. سيرة أعضاء مجلس الإدارة

يوضح الجدول أدناه أسماء وأدوار وخبرات وقدرات مجلس الإدارة الحالي.

السيد/ محمد سومر نصوح اجليقين



الموقع الوظيفي وعضوية اللجنة

رئيس مجلس الإدارة، مستقل / غير تنفيذي

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

يشغل السيد / سومر اجليقين منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة ش.م.خ.

وهو مستشار الأسهم الخاصة وعضو لجنة وعضو مجلس الإدارة في الشركات التابعة لمجموعة رويال القابضة. يتمتع بخبرة متنوعة في جوانب وخصائص الاستثمارات/ المشاريع الرئيسية، والتي تشمل عمليات الدمج والاستحواذ والأسهم الخاصة وإدارة المحافظ والاستثمارات البديلة والصناديق والتقييم والتمويل وإعادة الهيكلة المالية.

ويعمل مستشارًا للعديد من الإدارات واللجان الحكومية مثل المجلس الأعلى للأمن في الإمارات، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ومتحف اللوفر أبوظبي. أسس وأدار العديد من المراكز البحثية (محليًا وعالميًا). كما أسس وأشرف على العديد من الشركات الناشئة في مجالات مختلفة مثل البناء والتصنيع ومشاريع تكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام.

السيد سومر حاصل على درجة الدكتوراه في جراحة الأسنان.

السيد/ حمد خلفان علي مطر الشامسي

الموقع الوظيفي وعضوية اللجنة

نائب رئيس مجلس الإدارة، مستقل / غير تنفيذي

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت



عضو لجنة التدقيق

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

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

شغل السيد/ الشامسي سابقاً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة العالمية القابضة (ش.م.ع). ويشغل حالياً منصب المدير العام في إدارة الشؤون الخاصة بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك كما يشغل العديد من عضويات مجالس إدارة الشركات، بما في ذلك شركة تروجان للمقاولات العامة ومجموعة مالتبلاي وشركة إشراق العقارية، وشركة الياسات للتجهيزات الغذائية والمطاعم وشركة بال للكمبيوتر، وشركة الجرف للسفر والسياحة، وهاي تيك للمنتجات الخرسانية وشركة نفوق لإدارة المرافق ومجموعة شركات بال وشركة السديرة للاستثمار العقاري وشركة رويال أركيكتك لإدارة المشاريع، وشركة فاببولس ابوظبي لإدارة الفنادق وشركة نشمي للتطوير والاستثمار العقاري والخدمات - ريسكو.

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

السيد/ محمد محمود احمد علي القيسي

الموقع الوظيفي وعضوية اللجنة

عضو مجلس إدارة، غير مستقل / تنفيذي

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

عضو لجنة التدقيق

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية



يتمتع السيد محمد بخبرة 23 عامًا في مجالات مختلفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، منها 13 عامًا من الخبرة التراكمية في قطاع البيع بالتجزئة والتوزيع.

كان السيد محمد في طليعة الشركة ولعب دورًا رئيسيًا في تطوير المؤسسة مع نمو سريع منذ عام 2007. عمل كمدير للمكتب الخاص لصاحب السمو الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

السيد / محمد حاصل على درجة البكالوريوس في الاتصال الجماهيري والعلاقات العامة من جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا وماجستير في العلوم البيئية من جامعة عين شمس - مصر.

=====

السيد/ فلان أمين فاليفالابيل كيزاكيبورايل

الموقع الوظيفي وعضوية اللجنة

عضو مجلس إدارة، غير مستقل/ تنفيذي

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

عضو لجنة الإدارة

الرئيس التنفيذي للمجموعة

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

السيد فلان هو الرئيس التنفيذي للشركة. لعب دورًا بارزًا في تطور وتوسيع أعمال الشركة

من خلال تبني خطط إستراتيجية لتعزيز مهمة الشركة وأهدافها، وتحسين الكفاءة التشغيلية والإنتاجية والولاء والسمعة وفرص السوق الجديدة والنمو طويل الأجل في الشركة.



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

السيد فالان هو أيضًا عضو مجلس إدارة شركة الامارات ريم للاستثمار (مساهمة عامة)

=====

السيد/ ألوين دينيش كراستا

الموقع الوظيفي وعضوية اللجنة

عضو مجلس إدارة، غير مستقل، غير تنفيذي

رئيس لجنة التدقيق

رئيس لجنة الإدارة

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

يتمتع السيد/ ألوين بخبرة تزيد عن خمسة وعشرين عامًا في الإدارة المالية ضمن قطاعات سلسلة التوريد للسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والقطاع الزراعي، وقطاع الاستثمارات وسوق الأسهم، ويعمل لدى العديد من المنظمات متعددة الجنسيات.

يشغل منصب الرئيس المالي للمجموعة في الشركة العالمية القابضة ش.م.ع منذ عام 2018 ولعب دورًا بارزًا في دعم نموها حيث يشرف على مختلف الوظائف المالية داخل مجموعتها. كما يشارك بنشاط كبير في إدارة الاستثمارات الجديدة للمجموعة وقيادة مشاريع الحوكمة والدمج والاستحواذ ومبادرات الدمج والتكامل. حاصل على درجة الماجستير في التمويل من جامعة مومباي وماجستير في إدارة الأعمال

التفذية من كلية هولت للأعمال الدولية كما حصل على شهادة هيئة السوق المالية من أستراليا ودبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإدارية من جامعة مومباي.

السيد/ ألوين هو عضو مجلس إدارة في العديد من الكيانات مثل شركة ايزي ليس لتأجير الدرجات النارية ش م خ ومجموعة أرينا إيفنتس وإسيا سوفت تكنولوجي ومجموعة الدار العقارية وامورنيا ذ.م. م

1.5.2. أمين سر مجلس الإدارة

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

يشغل السيد محمد جشير مصطفى حاليًا منصب أمين سر مجلس الإدارة، بالإضافة إلى منصبه كمسؤول علاقات المستثمرين. يتولى أمين مجلس الإدارة المسؤوليات الرئيسية التالية كما هو مذكور في ميثاق مجلس الإدارة (قيد المراجعة حاليًا من قبل مجلس الإدارة):

- إخطار أعضاء مجلس الإدارة باجتماعات مجلس الإدارة ولجنة مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ.
- حضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة (في الحالات التي يتعذر فيها على الأمين حضور الاجتماعات، يجب ترشيح بديل من قبل أعضاء مجلس الإدارة).



- تنسيق جدول الأعمال مع رئيس مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والترتيب لمناقشة بنود جدول الأعمال المعتمدة في الاجتماع، بما في ذلك دعوة أي حاضرين مطلوبين للاجتماعات نيابة عن مجلس الإدارة.
- تزويد مجلس الإدارة و/أو أعضاء اللجنة بجدول أعمال الاجتماع والأوراق والوثائق والمعلومات ذات الصلة وأي معلومات إضافية تتعلق بالمواضيع الواردة في بنود جدول الأعمال التي يطلبها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- تدوين جميع الجوانب المهمة للإجراءات، أي الاتفاقات والخلافات والاقتراحات والشواغل والاستنتاجات والقرارات والإجراءات المطلوبة وما إلى ذلك.
- إعداد محاضر جميع الاجتماعات ورفع مسودة المحاضر إلى أعضاء المجلس لإبداء رأيهم فيها قبل توقيعها.
- التأكد من حصول أعضاء مجلس الإدارة على نسخة من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة مجلس الإدارة والمعلومات والمستندات المتعلقة بالشركة.
- إعداد قائمة بنود العمل والاحتفاظ بها والتي تحتوي على وصف موجز للإجراء الواجب اتخاذه، مع الإشارة إلى البند ذي الصلة في المحضر. ينبغي أن تشير القائمة أيضاً إلى الشخص المسؤول والتاريخ الذي سيتم فيه الانتهاء من الإجراء.
- إبلاغ قرارات المجلس إلى الأطراف المعنية حسب الاقتضاء.
- الاحتفاظ بسجل لجميع الوثائق المتعلقة بمجلس الإدارة بما في ذلك دفتر محاضر وسجل جميع قرارات المجلس.
- إبلاغ الإدارة التنفيذية للشركة بقرارات مجلس الإدارة ولجانه ورفع التقارير عن تنفيذها وتطبيقها لخدمة ش.م.خ.

- التنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ضمان تقيد أعضاء مجلس الإدارة بالإجراءات التي أقرها مجلس الإدارة.
- دعم عملية تقييم المجلس.

1.5.3. التنوع - تمثيل المرأة

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

1.5.4. مجالات التركيز الرئيسية لمجلس الإدارة خلال 2023

خلال عام 2023، ركز مجلس الإدارة واتخذ قرارات في مختلف المجالات على النحو التالي.

- مراجعة التحديثات من الإدارة حول أداء الشركة والمجموعة.
- الموافقة على التوقعات المدرجة في الميزانية لشركة غذاء القابضة وشركاتها التابعة والمرتبطة لعام 2023.
- مراجعة واعتماد الهيكل المقترح فيما يتعلق بإعادة هيكلة الشركات المرتبطة والتابعة للشركة.
- الموافقة على تأسيس كيانات قانونيين رئيسيين، تحت اسم غذاء انتربريزيز هولدينج ريستركتد ليميتد في سوق أبوظبي العالمي وشركة غذاء لإدارة الشركات ذ.م. م في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أو أي اسم آخر توافق عليه هيئة الترخيص.



- الموافقة على دمج قطاعات جديدة تحت مجموعة غذاء ونقل جميع شركاتها التابعة والمرتبطة إلى القطاعات الجديدة. علاوةً على ذلك، صدرت الموافقة على تفويض السيد/ محمد سومر نصوح اجليق، رئيس مجلس الإدارة لتنفيذ جميع المعاملات المتعلقة بنقل الشركات المرتبطة والتابعة للشركة إلى القطاعات الجديدة.
- الموافقة على تعيين جميع الموظفين الرئيسيين.
- مراجعة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة وفقاً لمتطلبات القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.
- الموافقة على الاستحواذ على الاستثمارات الاستراتيجية المختلفة.
- الموافقة على منح الوكالات القانونية لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة والتي تحل محل الوكالات الصادرة السابقة وتنتهي صلاحيتها خلال العام.

1.6. بيانات أخرى عن مجلس الإدارة

1.6.1. طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

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

يجوز للشركة أيضاً دفع مصاريف أو رسوم إضافية أو راتب شهري إلى الحد الذي يحدده مجلس الإدارة لأي من أعضائه، إذا كان هذا العضو يعمل في أي لجنة، أو يبذل جهوداً استثنائية أو يؤدي أعمالاً إضافية لخدمة الشركة، بما يتجاوز واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة. وفي جميع الأحوال القابضة ش.م.خ. يجب أن

تتجاوز مكافآت أعضاء مجلس الإدارة 10% من صافي الربح بعد خصم جميع مبالغ الاستهلاك والاحتياطيات.

▪ إجمالي مكافآت المجلس المدفوعة/المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة في 2023

سُددت مكافآت بقيمة 719,307 درهم إماراتي في عام 2023 إلى مجلس الإدارة لعام 2022.

تم اقتراح 1,200,000 درهم إماراتي كمكافأة لمجلس إدارة شركة غذاء القابضة ش.م.خ لعام 2023، رهناً بموافقة المساهمين في عام 2024 في الجمعية العمومية.

▪ تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان الناشئة عن المجلس والتي استلمها أعضاء مجلس الإدارة لعام 2023.

لم يتم دفع أي بدلات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان الناشئة عن المجلس لعام 2023.

▪ تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الرسوم الإضافية التي يتقاضاها عضو مجلس الإدارة، خلال عام 2023، بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها.

تُسدد الأجر لأعضاء مجلس الإدارة الذين يشغلون مناصب تنفيذية وترد تلك التفاصيل في الفقرة 1-8.

1.6.2 اجتماعات مجلس الإدارة



عقد مجلس الإدارة خمسة (5) اجتماعات خلال عام 2023 على النحو التالي:

رقم	تاريخ الاجتماع	الحضور	بالوكالة	الغياب	أسماء الأعضاء الغائبين
1.	06 فبراير 2023	5	-	-	-
2.	28 أبريل 2023	5	-	-	-
3.	31 يوليو 2023	5	-	-	-
4.	16 أكتوبر 2023	5 (عقد الاجتماع بالطرق الافتراضية)	-	-	-
5.	25 أكتوبر 2023	5	-	-	-

فيما يلي تفاصيل حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2023:

مجلس الإدارة	عدد مرات الغياب/ عدد الاجتماعات	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	الاجتماع الخامس
السيد / محمد سومر نصوح اجليقين	-	/02/06 2023	/04/28 2023	/07/31 2023	/10/16 2023	2/10/25 023
السيد/ حمد خلفان علي مطر الشامسي	-	/02/06 2023	/04/28 2023	/07/31 2023	/10/16 2023	2/10/25 023
السيد/ محمد محمود احمد علي القيسي	-	/02/06 2023	/04/28 2023	/07/31 2023	/10/16 2023	2/10/25 023

الاجتماع الخامس 2/10/25 023	الاجتماع الرابع /10/16 2023	الاجتماع الثالث /07/31 2023	الاجتماع الثاني /04/28 2023	الاجتماع الأول /02/06 2023	عدد مرات الغياب/ عدد الاجتماعات	مجلس الإدارة
√	√	√	√	√	-	السيد/ فلان أمين فاليافالابل كيزاكيورايل
√	√	√	√	√	-	السيد/ ماجد فؤاد محمد عودة
غير محدد	غير محدد	غير محدد	غير محدد	غير محدد	-	السيد/ ألوين دينيش كراستا

1.6.3 ملخص قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال 2023

القرارات الصادرة في اجتماعات مجلس الإدارة

م.	تاريخ اجتماع المجلس	القرارات الصادرة
1	06 فبراير 2023	<ul style="list-style-type: none"> ▪ اعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. ▪ تحديد موعد وجدول أعمال الجمعية العمومية السنوية للشركة. ▪ مراجعة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية. ▪ اعتبار مكافأة مجلس الإدارة المقترحة البالغة 719,307 درهم إماراتي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

اعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2023.	28 أبريل 2023	2
اعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023.	31 يوليو 2023	3
تحديد موعد وجدول أعمال الجمعية العمومية للشركة. فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة	16 أكتوبر 2023	4
اعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023.	25 أكتوبر 2023	5

القرارات الصادرة بالتعميم

م.	تاريخ اجتماع المجلس	القرارات الصادرة
1.	06 فبراير 2023	<ul style="list-style-type: none"> ▪ اعتماد الهيكل المقترح فيما يتعلق بإعادة هيكلة الشركات المرتبطة والتابعة للشركة. ▪ الموافقة على تأسيس كيانين قانونيين رئيسيين، تحت اسم غذاء انتربريزيز هولدينج ريستركتد ليميتد في سوق أبوظبي العالمي وشركة غذاء لإدارة الشركات ذ.م. م في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أو أي اسم آخر توافق عليه هيئة الترخيص. ▪ الموافقة على دمج قطاعات جديدة تحت مظلة مجموعة غذاء.

<ul style="list-style-type: none"> ▪ الموافقة على نقل جميع الشركات المرتبطة والتابعة للشركة إلى القطاعات الجديدة. ▪ الموافقة على تفويض السيد/ محمد سومر نصوح اجليقين- رئيس مجلس الإدارة لتنفيذ القرار المذكور أعلاه. 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ الموافقة على تأسيس شركة ذات أغراض خاصة لأعمال الطهي بالاسم التجاري "غذاء كوليني ار اس سي ال تي دي" تحت اسم غذاء للاستثمار القابضة. ▪ الموافقة على الاستحواذ على حصة 45 % في "أنينا كوليني آر ت ال تي دي"، وهي شركة إسرائيلية ناشئة تقدم وجبات جاهزة للأكل مقابل 10 ملايين دولار أمريكي من قبل شركة غذاء القابضة ذ.م.م. من خلال شركتها التابعة غذاء كوليني ار اس سي ال تي دي. ▪ الموافقة على تفويض الدكتور/ محمد سومر نصوح اجليقين لتنفيذ القرار المذكور أعلاه نيابة عن الشركة وشركتها التابعة. ▪ الموافقة على ترشيح السيد داميان أرييل رويتام والسيد رضوان قمر كأعضاء مجلس الإدارة لشركة أنينا كوليني آر ت ال تي دي. 	<p>25 مايو 2023</p> <p>2.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ منح الوكالة القانونية لرئيس مجلس الإدارة. ▪ منح الوكالة القانونية للرئيس التنفيذي للمجموعة. <p>تحل هذه الوكالات القانونية محل الوكالات السابقة الصادرة وتنتهي صلاحيتها خلال العام.</p>	<p>23 نوفمبر 2023</p> <p>3.</p>	

1.7. لجان مجلس الإدارة

1.7.1 لجنة التدقيق



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

(أ) إقرار لجنة التدقيق

يقر أعضاء لجنة التدقيق بمسؤوليتهم عن أداء ولاية لجنة التدقيق عبر المجموعة بما في ذلك مراجعة آلية عملها وضمنان فعاليتها بما يتفق مع الميثاق المعتمد للجنة التدقيق.

(ب) أعضاء لجنة التدقيق اعتباراً من 16 نوفمبر 2023

م.	الاسم	العنوان	الفئة
1	السيد/ ماجد فؤاد محمد عودة	مؤسس ورئيس المركز	مستقل، غير تنفيذي
2	السيد / محمد سومر نصوح اجليقين	عضو	مستقل، غير تنفيذي
3	السيد/ حمد خلفان علي مطر الشامسي	عضو	مستقل، غير تنفيذي

بعد انتخاب مجلس الإدارة بتاريخ 16 نوفمبر 2023، تم تشكيل اللجان الفرعية الجديدة لمجلس الإدارة بتاريخ 03 يناير 2024 وفيما يلي أعضاء اللجنة:

م.	الاسم	العنوان	الفئة
1	السيد/ ألوين دينيش كراستا	مؤسس ورئيس المركز	غير تنفيذي/ غير مستقل
2	السيد/ محمد محمود احمد علي القيسي	عضو	غير تنفيذي/ مستقل
3	السيد/ حمد خلفان علي مطر الشامسي	عضو	غير تنفيذي/ مستقل



(ج) مهام لجنة التدقيق

فيما يلي مهام لجنة التدقيق كما هو منكور في ميثاق لجنة التدقيق (قيد المراجعة حاليًا من قبل مجلس الإدارة)

التقارير المالية

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

حوكمة الشركة

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

الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

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



التدقيق الخارجي

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

التدقيق الداخلي

- مراجعة واعتماد ميثاق التدقيق الداخلي.
- مراجعة واعتماد خطط التدقيق والميزانية والتوظيف والهيكل التنظيمي لوظيفة التدقيق الداخلي وأنشطة الرقابة الداخلية ذات الصلة.
- مراجعة تعيين أو استقالة أو إقالة الرئيس التنفيذي للتدقيق ومزود خدمة التدقيق الداخلي، في حالة الاستعانة بمزود خدمة خارجي.
- مراجعة جميع التقارير المقدمة إلى اللجنة من خلال إجراء التدقيق الداخلي ومراقبة استجابة الإدارة وإجراءاتها للنتائج والتوصيات. التأكد من معالجة نقاط الضعف في الرقابة وعدم الامتثال للسياسات والقوانين واللوائح والمشاكل الأخرى التي يحددها المدققون الداخليون بشكل كاف وفي الوقت المناسب من قبل الإدارة التنفيذية.
- مراجعة أداء الرئيس التنفيذي للتدقيق ووظيفة التدقيق الداخلي/ مزود خدمة التدقيق الداخلي الخارجي (حسب الاقتضاء) وتقييم أدائه سنويًا.
- رفع التقارير إلى مجلس الإدارة بجميع المسائل المعروضة على لجنة التدقيق بموجب التفويض.
- مراجعة جميع التقارير المقدمة إلى اللجنة من قبل لجنة التدقيق التابعة للشركة العالمية القابضة ومراقبة استجابة الإدارة وإجراءاتها للنتائج والتوصيات. التأكد من معالجة نقاط الضعف في الرقابة وعدم الامتثال للسياسات والقوانين واللوائح والمشاكل الأخرى التي يحددها المدققون الداخليون بشكل كاف وفي الوقت المناسب من قبل الإدارة التنفيذية.

- النظر في نتائج التحقيقات في مسائل الرقابة الداخلية الموكلة إليها من مجلس الإدارة أو المورثة من اللجنة والمعتمدة من مجلس الإدارة.

مراقبة الامتثال

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

(د) اجتماعات لجنة التدقيق خلال عام 2023

الاجتماع الرابع 2023/10/25	الاجتماع الثالث 2023/07/31	الاجتماع الثاني 2023/04/28	الاجتماع الأول 2023/02/06	عدد الغائبين / عدد الاجتماعات	أعضاء لجنة التدقيق
√	√	√	√	-	السيد/ ماجد فؤاد محمد عودة
√	√	√	√	-	السيد / محمد سومر نصوح اجليقين
√	√	√	√	-	السيد/ حمد خلفان علي مطر الشامسي

(هـ) الإجراءات الرئيسية التي اتخذتها لجنة التدقيق خلال عام 2023

م.	التاريخ	الإجراء الرئيسي
1.	06 فبراير 2023	مراجعة البيانات المالية الموحدة لغذاء للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتوصية بالموافقة عليها.
2.	28 أبريل 2023	مراجعة البيانات المالية الموحدة لغذاء للفترة المنتهية في 31 مارس 2023 والتوصية بالموافقة عليها.

3.	31 يوليو 2023	مراجعة البيانات المالية الموحدة لغذاء للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 والتوصية بالموافقة عليها.
4.	25 أكتوبر 2023	مراجعة البيانات المالية الموحدة لغذاء للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 والتوصية بالموافقة عليها.

1.7.2. لجنة الترشيحات والمكافآت

(أ) إقرار لجنة الترشيحات والمكافآت

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

(ب) أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت اعتبارًا من 16 نوفمبر 2023

م.	الاسم	العنوان	الفئة
		مؤسس	
1	السيد/ محمد محمود احمد علي القيسي	ورئيس المركز	غير مستقل/ تنفيذي
2	السيد/ حمد خلفان علي مطر الشامسي	عضو	مستقل، غير تنفيذي
3	السيد/ فلال أمين فاليافالابيل كيزاكيبوريل	عضو	غير مستقل/ تنفيذي

بعد انتخاب مجلس الإدارة بتاريخ 16 نوفمبر 2023، تم تشكيل اللجان الفرعية الجديدة لمجلس الإدارة بتاريخ 03 يناير 2024 وفيما يلي أعضاء اللجنة الجدد:

م.	الاسم	العنوان	الفئة
		مؤسس	
1	السيد/ محمد محمود احمد علي القيسي	ورئيس المركز	تنفيذي / غير مستقل

2	السيد/ حمد خلفان علي مطر الشامسي	عضو	غير تنفيذي/ مستقل
3	السيد/ فلان أمين فاليافالابيل كيزاكييوراي	عضو	تنفيذي / غير مستقل

(ج) مهام اللجنة

فيما يلي مهام لجنة الترشيحات والمكافآت كما هو مذكور في ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت (قيد المراجعة حالياً من قبل المجلس):

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

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

(د) اجتماعات اللجنة خلال عام 2023

عضو اللجنة	عدد الغائبين/ عدد الاجتماعات	تاريخ الاجتماع 2023/02/06
السيد/ حمد خلفان علي مطر الشامسي	-	□
السيد/ محمد محمود احمد علي القيسي	-	□
السيد/ فلان أمين فاليفالابيل كيزاكيورابل	-	□



(هـ) الإجراءات الرئيسية التي اتخذتها لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2023

م.	التاريخ	الإجراء الرئيسي
1.	06 فبراير 2023	<ul style="list-style-type: none"> • مكافأة مجلس الإدارة المقترحة البالغة 719,307 درهم إماراتي لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، رهناً بموافقة الجمعية العمومية السنوية. • الموافقة على مجموعة مكافآت الموظفين المقدمة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

1.7.3 لجنة الإدارة

شُكلت لجنة الإدارة بتاريخ 03 يناير 2024 وفيما يلي أعضاء اللجنة الجدد:

م.	الاسم	المنصب في اللجنة	المنصب وفقاً للهيكل التنظيمي
1.	السيد/ أولوين دينيش كراستا	مؤسس ورئيس المركز	عضو مجلس الإدارة
2.	السيد/ فلان أمين فاليافالابيل كيزاكيورايل	عضو	عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة
3.	السيد/ عيسى نجيب خوري	عضو	نائب الرئيس التنفيذي
4.	السيد/ رضوان قمر	عضو	مدير العمليات في المجموعة
5.	السيد/ سلمان آصف شيخ	عضو	المدير المالي للمجموعة

تُحدد أدوار ومسؤوليات اللجنة في ميثاق لجنة الإدارة، قيد الإعداد حالياً لمراجعتها واعتماده من قبل مجلس الإدارة.

1.8. الإدارة التنفيذية

يوضح الجدول التالي إجمالي الرواتب والبدلات والمكافآت المدفوعة لكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة وشركاتها التابعة خلال عام 2023.

الموقع الوظيفي	تاريخ التعيين	إجمالي الرواتب والبدلات المدفوعة خلال عام 2023 - بالدرهم الإماراتي	إجمالي المكافآت المدفوعة خلال عام 2023 - بالدرهم الإماراتي	أي مكافآت أخرى يتم دفعها في المستقبل خلال عام 2023 - بالدرهم الإماراتي
الإدارة التنفيذية**	لا ينطبق	25,203,786	3,571,927	-

**يشمل الرئيس التنفيذي لشركة غذاء وجميع المناصب التي ترفع تقاريرها إلى الرئيس التنفيذي لشركة غذاء وفقاً للمخطط التنظيمي في الفقرة 1-2.

1.9. المعاملات المبرمة مع الأطراف ذات الصلة

أبرمت الشركة معاملات مع مختلف الأطراف ذات الصلة. تتعلق طبيعة هذه المعاملات بمسار العمل العادي للشركة ويُفصح عن تفاصيل هذه المعاملات في الإيضاح رقم 29 من البيانات المالية المدققة للشركة لعام 2023.

1.10. نظام إدارة المخاطر والرقابة الداخلية

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام إدارة المخاطر والرقابة الداخلية للشركة ومراجعتها وفعاليتها.

1.10.1 إدارة المخاطر

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

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

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

1.10.2 الرقابة الداخلية

إقرار مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعته وفعاليتها

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

مهام الرقابة الداخلية - المواصفات وآلية العمل



نُفذت أنشطة التدقيق الداخلي للشركة لعام 2023 من قبل شركة الاستشارات العالمية بروتيفيتي كجزء من خطة تدقيق المجموعة للشركة العالمية القابضة، الشركة الأم الرئيسية لشركة غذاء القابضة.

بروتيفيتي (www.protiviti.com) هي شركة استشارية عالمية تقدم خبرة عميقة ورؤى موضوعية ونهجًا مخصصًا وتعاونًا لا مثيل له لمساعدة القادة على مواجهة المستقبل بثقة. توفر بروتيفيتي وشركاتها الأعضاء المستقلة والمملوكة محليًا للعملاء حلولًا استشارية ومدارة في مجالات التمويل والتكنولوجيا والعمليات التشغيلية والبيانات والتحليلات والحوكمة والمخاطر والتدقيق الداخلي من خلال شبكتها التي تضم أكثر من 85 مكتبًا في أكثر من 25 دولة.

الشركة مدرجة في قائمة فورتشن لأفضل 100 شركة للعمل بها لعام 2020 وقد خدمت بروتيفيتي أكثر من 80% من الشركات المدرجة على قائمة فورتشن لأفضل 100 شركة وما يقرب من 80% من الشركات المدرجة في قائمة فورتشن لأكبر 500 شركة. تعمل الشركة أيضًا مع شركات أصغر ومتنامية، بما في ذلك تلك التي تتطلع إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام ومع الوكالات الحكومية. بروتيفيتي هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لروبرت هاف (بورصة نيويورك: روبرت هاف انترناشيونال). تأسس روبرت هاف في عام 1948، وهي من الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بور 500.

تتمتع شركة بروتيفيتي بوجود قوي في منطقة الشرق الأوسط، من خلال مكاتبها في أبوظبي والبحرين ودبي ومصر والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية. توظف بروتيفيتي أكثر من 700 شخص في المنطقة، مما يتيح الوصول إلى مجموعة كبيرة من المهنيين المهرة والمؤهلين. كما أنها أكبر صاحب عمل للمهنيين الاستشاريين في مجال المخاطر والتدقيق الداخلي. ومع امتلاكها لاختصاصيين وفرق متعددة اللغات تجمع بين الخبرات العالمية والإقليمية، تعد بروتيفيتي واحدة من أسرع شركات استشارات الأعمال نموًا في المنطقة.

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

بالنظر إلى المتطلبات التنظيمية وطبيعة تعقيدات الأعمال، حيثما كان ذلك مناسبًا، فإن الشركات التابعة التي لديها مجلس إدارة خاص بها ويتم تداول أعمالها علنًا لديها مهام رقابة داخلية مستقلة/رقابة داخلية خارجية داخل الوحدات المعنية التي تقدم تقاريرها إلى لجنة التدقيق الخاصة بها و/ أو مجلس الإدارة.

عدد التقارير الصادرة بموجب مهام الرقابة الداخلية

خلال عام 2023، أصدرت بروتيفيتي وكذلك قسم الرقابة الداخلية للشركات التابعة تسعة عشر (19) تقريرًا. وخلال العام، لم تُحدد أي إخفاقات كبيرة في الرقابة الداخلية التشغيلية. ومع ذلك، تحددت التحسينات على مستوى العملية واعتمدها الإدارة لأغراض التنفيذ من أجل التحسين المستمر للضوابط الداخلية للمجموعة.

1.11. المدقق الخارجي

1.11.1. نبذة عن المدقق الخارجي للشركة

تم تعيين إرنست ويونغ كمدقق خارجي للشركة للسنة المالية 2023. تتمتع إرنست ويونغ بحضور وعمليات في أكثر من 150 دولة منظمة في ثلاث مناطق - الأمريكتان وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا - وتنقسم إلى مناطق. تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ أكثر من 90 عامًا وفي دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1966. يعمل جميع موظفيهم في أحد خطوط خدماتهم وخدمات الضمان والاستشارات والضرائب والمعاملات الاستشارية، أو في خدمات الأعمال الأساسية التي توفر الدعم التشغيلي الداخلي مثل قسم الموارد البشرية وقطاع التكنولوجيا في إرنست ويونغ.

تم تعيين إرنست ويونغ منذ عام 2020 والسيد أحمد الدالي هو شريك التعاقد لعام 2023.

يشمل نطاق التدقيق للسنة المالية 2023 ما يلي:

▪ تقديم رأي تدقيق حول البيانات المالية السنوية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية

- تقديم مراجعة للبيانات المالية المكثفة المرحلية ربع السنوية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقارير المالية المرحلية".

1.11.2 رسوم وخدمات وتكاليف التدقيق الخارجي

يُرد فيما يلي بيان وتفاصيل تكاليف التدقيق الخارجي المدفوعة خلال عام 2023:

- بلغت رسوم خدمات التدقيق الخارجي لشركة إنرست ويونغ لعام 2023 ما قيمته 510,000 درهم إماراتي. هذه الرسوم محددة مقابل التدقيق السنوي والمراجعة المرحلية للبيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة.
- تكبدت غذاء 4,313,387 درهماً إماراتياً مقابل العناية الواجبة والاستشارات القانونية والاستشارات الضريبية والدعم المحاسبي والخدمات الاستشارية. ترد أسماء الشركات التي قدمت الخدمات كما يلي:

- شركة أبوظبي للصرافة ش.م.ع
- اكوارا للاستشارات الادارية
- أردنت للاستشارات المالية والمحاسبة ذ.م.م
- اسوار للاستشارات الادارية
- كلايد اند كو إل. إل. بيه
- إبشتاين روزنبوم ماوز، مكتب محاماة
- يورولاند آي جي إس م.د.م. س
- إف تي آي كونسالتنج جلف ليمتد
- هادف وشركاؤه ذ.م.م
- IN'P – إبراهيم وشركاه المحدودة
- انسباير للترجمة القانونية والطباعة – شركة الشخص الواحد ذ م م
- إنتليكور كونسالتنج غروب م.د.م.س
- إيرومي تالديا إس إل
- كي بي إم جي لوار جلف ليمتد

- ماكس جروث للإستشارات ذ م م
- أوراكل سيستم ليمتد
- الاتحاد العالمية للترجمة والخدمات الادارية
- روبيكز كونسلتنج - ش م ح
- دبليو تي إس دروفا للاستشارات
- بيلترون

1.11.3 رأي المدقق الخارجي بشأن البيانات المالية

لم يكن لدى المدقق الخارجي للشركة أي تحفظات حول أي بند في البيانات المالية المرحلية والسنوية خلال عام 2023.

1.11.4 المخالفات التي ارتكبتها المجموعة خلال عام 2023

خلال عام 2023، لم تخضع المجموعة لأي غرامات أو عقوبات مادية تفرضها هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة قانونية بشأن أي مسألة تتعلق بأسواق رأس المال. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن هناك حالات عدم امتثال مادي لأي قواعد ولوائح معمول بها.

1.12 المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة

تلتزم غذاء بالمساهمة في تحقيق المهمة الأساسية لدولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة في "تنوع الاقتصاد غير النفطي" والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة "للوصول إلى أعلى مرتبة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051". تسعى الشركة بنشاط للحصول على فرص مختلفة لتعزيز قيمة المساهمين باستمرار عامًا بعد عام.

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



- الشراكة المستمرة مع جمعية الهلال الأحمر لدولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير الدجاج المجمد للمنطقة الإقليمية العالمية حيث تشتد الحاجة إليه.
- الشراكة مع جامعة الإمارات العربية المتحدة لتجهيز المرشحين من الخريجين الإماراتيين وطلاب الدراسات العليا للعمل كمهندسين زراعيين وأطباء بيطريين للانضمام إلى القوى العاملة من ذوي الخبرة في أعمال الدواجن.
- تدريب جميع المفتشين لدى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.
- برامج مختلفة تدعم المجتمع المحلي مع تمكين المرأة وعقد الفعاليات الوطنية ورعاية منظمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

1.13. معلومات عن الأسهم القابضة وأسعار الأسهم

1.13.1. سعر السهم

يعرض الجدول التالي أعلى وأدنى سعر سهم للشركة في نهاية كل شهر خلال عام 2023، بالإضافة إلى بيان بأداء الأسهم مقابل مؤشر السوق ومؤشر القطاع كما في 31 ديسمبر 2023:

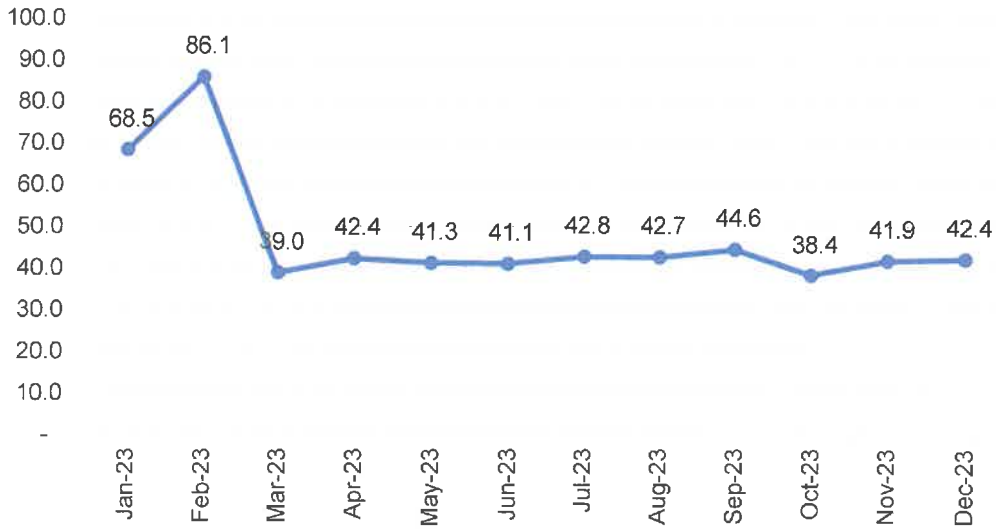
أداء السهم			سعر السهم (درهم إماراتي)					الشهر
مقابل القطاع	مقابل السوق	مطلق	مؤشر السلع الاستهلاكية بسوق أبوظبي للأوراق المالية	مؤشر السوق	سعر الإقفال	منخفض	مرتفع	
-10.5%	-2.3%	-6.2%	8,781.9	9,811.6	68.5	68.5	73.0	يناير
-23.6%	-25.3%	-25.6%	8,962.3	9,844.8	86.1	69.2	88.1	فبراير
-55.4%	-50.5%	-54.7%	9,024.6	9,430.3	39.0	39.0	84.4	مارس
-0.9%	-4.9%	-8.7%	9,889.5	9,789.2	42.4	34.4	42.4	أبريل
-6.0%	-1.3%	-2.6%	10,225.6	9,406.6	41.3	40.2	44.0	مايو

أداء السهم			سعر السهم (درهم إماراتي)					
مقابل القطاع	مقابل السوق	مطلق	مؤشر السلع الاستهلاكية بسوق أبوظبي للأوراق المالية	مؤشر السوق	سعر الإقفال	منخفض	مرتفع	الشهر
%2.8-	%2.0-	%0.5-	10,458.1	9,550.4	41.1	38.6	41.4	يونيو
%0.8	%1.7	%4.1	10,809.7	9,787.1	42.8	39.0	45.7	يوليو
%2.5	%0.5-	%0.2-	10,510.4	9,810.2	42.7	41.2	44.0	أغسطس
%11.8	%4.7	%4.4	9,738.0	9,785.3	44.6	42.0	46.8	سبتمبر
%9.0-	%9.4-	%13.9-	9,262.9	9,343.9	38.4	38.0	44.9	أكتوبر
%5.1-	%6.9	%9.2	10,590.9	9,559.6	41.9	38.0	41.9	نوفمبر
%6.1	%0.9	%1.0	10,053.1	9,577.9	42.4	37.0	43.0	ديسمبر
%61.4-	%35.7-	%41.9-	10,053.1	9,577.9	42.4	34.4	88.1	الأداء العام خلال عام 2023

1.13.2 أداء سعر سهم الشركة خلال العام 2023



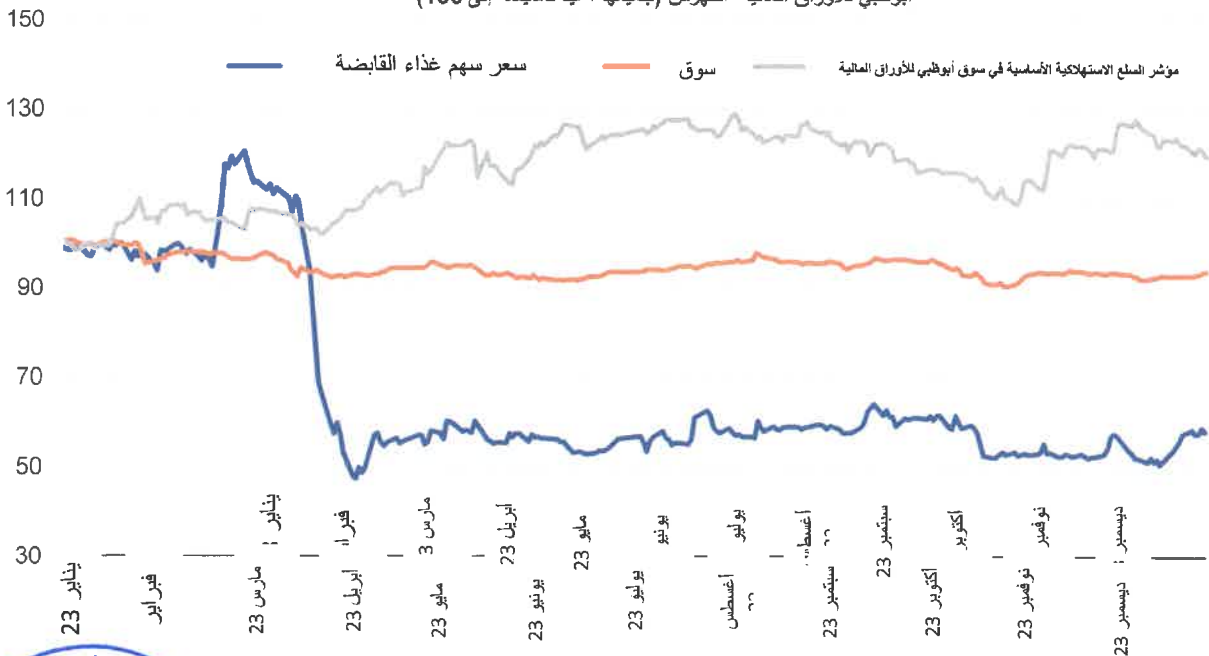
سعر سهم غذاء



.1.13.3

1.13.4 أداء أسهم الشركة، مقارنة بمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ومؤشر السلع الاستهلاكية الأساسية في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2023

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



-29	-30	-31	-28	-31	-31	-26	-31	-28	-31	-28	-31	أداء سعر السهم (جميعها أعيد تأسيسه إلى 100)
2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	
58.1	57.5	52.6	61.1	58.5	58.6	56.3	56.6	58.1	53.4	117.9	93.8	سعر سهم شركة غذاء القابضة
93.8	93.6	91.5	95.8	96.1	95.8	93.5	92.1	95.9	92.4	96.4	96.1	سوق أبوظبي للأوراق المالية
119.4	125.8	110.0	115.7	124.9	128.4	124.2	121.5	117.5	107.2	106.5	104.3	مؤشر البورصة صندوق سحابة الإمارات في مال

1.14.1. توزيع ملكية المساهمين

المجموع	الحكومات	الشركات	الأفراد	التفاصيل
234,344,779	-	220,678,178	13,666,601	الإمارات
117,113	-	114,911	2,202	دول مجلس التعاون الخليجي
121,840	-	0	121,840	العرب
7,016,268	-	3,723,944	3,292,324	الأجانب
241,600,000	-	224,517,033	17,082,967	المجموع
%100	-	%92.93	%7.07	النسبة %

1.14.1. بيان ملكية المساهمين 5% أو أكثر

أسماء المساهمين	الأسهم المملوكة في الشركة	حصة المساهمين %
اي اتش سي فود القابضة ذ.م.م	201,781,800	%83.52
المجموع	201,781,800	%83.52



1.15. شؤون علاقات المستثمرين

أنشأت الشركة إدارة متخصصة في إدارة شؤون المساهمين.

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

- محترف معتمد من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، حاصل على درجة ما بعد التخرج في إدارة الأعمال - المالية والمحاسبة ودرجة البكالوريوس في التجارة.
- على دراية بالمتطلبات القانونية والتشريعية ذات الصلة.
- لديه معرفة كاملة بأنشطة الشركة وفرصها.
- لديه القدرة على استخدام قنوات الاتصال المختلفة، فضلاً عن المهارات اللازمة للتواصل مع المستثمرين في الأوراق المالية.

تفاصيل الاتصال بمسؤول علاقات المستثمرين:

السيد/ محمد جاشر مصطفى

العنوان:

غذاء القابضة ش.م.خ.

برج بيزنس أفينو، الوحدة 1501،

شارع الفَيْمَة، الدانة

ص.ب 53314

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة

رقم الهاتف: +971506694123 | هاتف متحرك: +97126733161 (145)

البريد الإلكتروني: mohammed.jm@ghitha.com



1.16. القرارات الخاصة المعروضة في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2023

1.16.1. قرار خاص للجمعية العمومية لشركة غذاء

م.	تاريخ الاجتماع	البند / القرارات الخاصة	التدابير المتخذة
1.	07 مارس 2023 16 نوفمبر 2023	<ul style="list-style-type: none"> ▪ التعديلات على النظام الأساسي. ▪ تعيين مجلس الإدارة 	معتمد

1.16.2. قرار خاص للجمعية العمومية للشركات التابعة

م.	تاريخ الاجتماع	البند / القرارات الخاصة	التدابير المتخذة
1.	12 أبريل 2023	<p>ايبكس للإستثمار ش.م.ع</p> <ul style="list-style-type: none"> • التعديل على النظام الأساسي ▪ تفويض مجلس إدارة الشركة باتخاذ أي قرار باسم الشركة واتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه. 	معتمد



1.17. نسبة التوطين في الشركة اعتبارًا من عام 2023 (باستثناء العمالة غير الماهرة)

2023

عدد الموظفين	الإماراتيون	غير الإماراتيين	المجموع
المجموع	104	1,993	2,097
النسبة	%5	%95	%100.00

2022

عدد الموظفين	الإماراتيون	غير الإماراتيين	المجموع
المجموع	32	1,216	1,248
النسبة	%3	%97	%100.00

2021

عدد الموظفين	الإماراتيون	غير الإماراتيين	المجموع
المجموع	5	1,772	1,777
النسبة	%0.28	%99.72	%100.00

1.18. الأحداث البارزة خلال عام 2023

- استحوذت تموين جروب ذ.م.م، وهي شركة تابعة، على حصة ملكية بنسبة 100 % في شركة واس للاستثمار التجاري - شركة الشخص الواحد ذ.م.م ("واس")، وهي كيان يمتلك فقط حصة ملكية بنسبة 51% في مزارع العين للإنتاج الحيواني ("مزارع العين")، مقابل 1 درهم إماراتي، كدمج أعمال تحت سيطرة مشتركة.



- استثمار 36.7 مليون درهم في أنينا كولينزي آرت ال تي دي، وهو مشروع متخصص في فن الطهي. إنه مشروع مبتدئ يقدم وجبات جاهزة مصنوعة من مكونات طبيعية.

1.19. المبادرات والابتكارات خلال عام 2023

- تميزت مجموعة غذاء من خلال مشاركتها في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف حول موضوع "الحفاظ على الحياة، والدفاع عن الأمن الغذائي". كان التركيز على رعاية النمو، وضمان الأمن الغذائي من خلال الزراعة والإنتاج المستدامين. شاركت إن آر تي سي في مؤتمر الأطراف في الإمارات العربية المتحدة تحت اسم "فعالية تجربة استدامة الطهي"
- تنفيذ برنامج التوطين المسمى "أثر"، بهدف أساسي وهو تمكين الطلاب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الخبرة العملية والمعرفة الصناعية لرعايتهم باعتبارهم القوى العاملة المستقبلية لدينا وكقادة في صناعة السلع الاستهلاكية سريعة الحركة. حتى الآن، اجتاز أكثر من 50 مواطناً إماراتياً برنامج أثر لمدة 18 شهراً وتم ضمهم بنجاح للعمل في مجالات الصناعة أو واصلوا حياتهم المهنية في مزارع العين في وظائف مختلفة (الأطباء البيطريون في مزارع الأبقار والعاملين في وظائف العلوم الحسية والجودة والصحة والسلامة والبيئة).
- تنفيذ مبادرات التحفيز والعافية للموظفين، شاملاً خطة الحوافز الشهرية لفريق المبيعات وإفطار الموظفين السنوي خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى مبادرات العافية المختلفة مثل الأرغوميا واليوغا والفحوصات الصحية واليوم الرياضي للموظفين والألعاب الداخلية في الكافتيريا ووثيقة تأمين المجموعة على الحياة للموظفين.



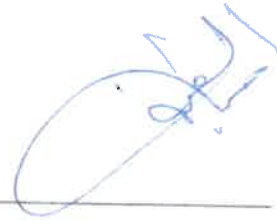
صدرت الموافقة على التقرير من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 2024/02/23



د. محمد سومر نصوح اجليقن
رئيس مجلس الإدارة



السيد/ الوين دينيش كراستا
رئيس لجنة التدقيق



السيد/ محمد محمود احمد علي القيسي
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

