

غذاء Ghitha

غذاء القابضة ش.م.خ

تقرير حوكمة الشركة لعام 2022

01 مارس 2023

جدول المحتويات

3	1.1 مقدمة
4	2.1 هيكل حوكمة المجموعة
6	3.1 تطبيق مبادئ حوكمة الشركة
16	4.1 تعاملات مجلس الإدارة في الأوراق المالية
17	5.1 نبذة عن أعضاء مجلس إدارة غذاء القابضة
25	6.1 بيانات أخرى عن مجلس الإدارة
32	7.1 لجان مجلس الإدارة
39	8.1 الإدارة التنفيذية
39	9.1 معاملات الأطراف أصحاب العلاقة
40	10.1 إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية
43	11.1 مدققو الحسابات الخارجيون
45	12.1 معلومات عن أسعار الأسهم وحاملي الأسهم
47	13.1 توزيع ملكية المساهمين
48	14.1 شؤون علاقات المستثمرين
49	15.1 القرارات الخاصة المرفوعة للجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2022
51	16.1 نسبة التوطين في الشركة لعام 2022
51	17.1 الأحداث البارزة خلال عام 2022



1.1 مقدمة

تأسست شركة مخازن زي ش.م.خ (المشار إليها فيما يلي باسم "شركة مخازن زي") في عام 2002 كشركة تجارة وتوزيع متخصصة في تجارة المواد الغذائية والأدوات المنزلية في إمارة أبو ظبي. أدرجت شركة مخازن زي ش.م.خ أسهمها في سوق أبو ظبي الثاني للأوراق المالية في 23 ديسمبر 2020. وفقاً لقرار خاص اتخذه المساهمون في الجمعية العمومية بتاريخ 07 يناير 2022 ، تمت إعادة تسمية شركة مخازن زي باسم "غذاء القابضة ش.م.خ" (يشار إليها فيما بعد باسم "الشركة" أو "غذاء" أو "غذاء القابضة" أو "المجموعة") وتعديل أغراض الشركة لتصبح شركة قابضة.

برزت غذاء القابضة كشركة استثمارية قابضة تمتلك عددًا من الشركات التابعة ومنها شركة العجبان للدواجن ، وشركة أليس للمواد الغذائية ، وزي ستورز إنترناشيونال ، وأجرينف (الهاشمية) ، ورويال هورايزون القابضة ، وشركة أبوظبي للزيوت النباتية (أدفوك) ، وشركة إن آر تي سي للأغذية القابضة ذ.م.م وميراث رويال نيتشر للفواكه والخضروات ذ.م.م وبيكس للاستثمار ش.م.خ وبريستين كافيير اس بي ذ.م.م وشركة الجرف للأسماء ذ.م.م. تقوم الشركة بشكل جماعي بدمج الأغذية والزراعة ومزارع الأسماك والدواجن والثروة الحيوانية والتصنيع وتكرير وتجارة الزيوت النباتية وتصنيع وتجارة منتجات الأسمدة وإدارة مجتمعات العمال والتمويل وخدمات الأعمال الأخرى ذات الصلة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وجميع أنحاء العالم.

خلال عام 2022 ، استحوذت المجموعة على شركة تموين لإدارة الشركات ذ.م.م مقابل إصدار أسهم جديدة لصالح شريكين في شركة تموين لإدارة الشركات ذ.م.م أو أي من الشركات التابعة لها أو الحليفة أو الشقيقة وفقاً لما يحدده شركاء تموين. بموجب قرار خاص صادر عن المساهمين في 23 مارس 2022 ، تمت زيادة رأس مال الشركة من 100,000,000 درهم إماراتي إلى 241,600,000 درهم إماراتي.



يقدم تقرير حوكمة الشركة هذا لمحة عامة عن أنظمة وإجراءات حوكمة الشركات في غذاء القابضة اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022. وقد تم تقديمه إلى وزارة الاقتصاد، ونشره على الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية وموقع الشركة الإلكتروني. تحددت صيغة هذا التقرير من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

2.1 هيكل حوكمة المجموعة

تضم غذاء القابضة ثلاثة (3) قطاعات رئيسية وتم دمج وحدات الأعمال التشغيلية (الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الحليفة) تحت أحد هذه القطاعات من أجل ضمان فعالية الأعمال على النحو التالي:

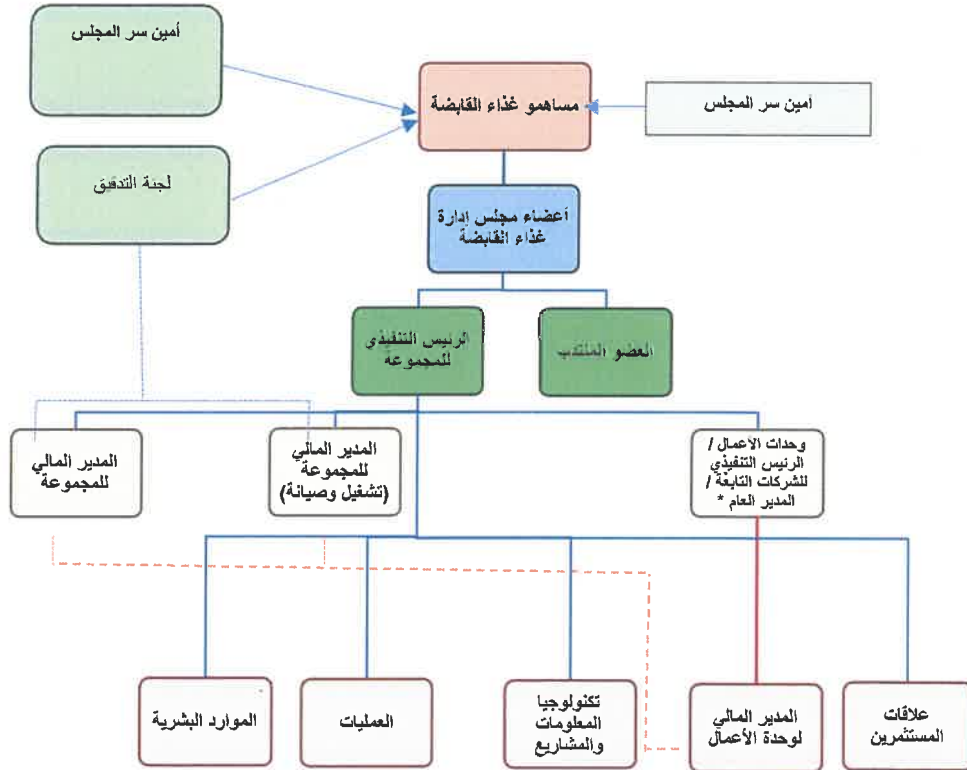
القطاع الأول : خدمات الأغذية

القطاع الثاني : الزراعة

القطاع الثالث : الخدمات المالية

حوكمة الشركات هو النظام الذي يتم من خلاله توجيه أعمال الشركة والتحكم فيها. أنشأ مجلس إدارة الشركة هيكل حوكمة لتوجيه الأعمال التجارية والسيطرة عليها بطريقة فعالة. يحدد الهيكل توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف أصحاب المصلحة داخل الشركة ويضع سياسات وإجراءات اتخاذ القرارات التجارية. ويرد أدناه الهيكل التنظيمي للشركة.





* يجب على الرئيس التنفيذي / المدير العام لوحدة الأعمال تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة ، في حالة وجود مجلس منفصل تم إنشاؤه لوحدة الأعمال، بالإضافة إلى ذلك يقدم تقاريره إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة بشأن المسائل / القرارات التشغيلية اللازمة.



3.1 تطبيق مبادئ حوكمة الشركة

يُعتبر المساهمون صانعو القرار النهائي فيما يتعلق بتوجهات الشركة حيث أنهم مسؤولون عن تعيين مجلس الإدارة. إن اجتماع الجمعية العمومية هو أعلى هيئة لاتخاذ القرار في الشركة وهو الاجتماع الذي يعبر فيه المساهمون عن أنفسهم ويمارسون حقهم في اتخاذ القرار بشأن توجهات الشركة.

تدار الشركة من قبل مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية من خلال الاقتراع السري التراكمي لمدة ثلاث سنوات. ثم ينتخب مجلس الإدارة الرئيس ونائب الرئيس من بين أعضائه. إن منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي منفصلان.

أنشأ مجلس الإدارة لجننتين: لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت، والتي تقوم بمراجعة ومراقبة المجالات الرئيسية نيابة عن مجلس الإدارة وتقديم التوصيات للموافقة عليها. تعمل كل لجنة من لجان مجلس الإدارة بموجب اختصاصات مكتوبة يوافق عليها مجلس الإدارة. يقدم رئيس كل لجنة تقارير إلى مجلس الإدارة عن أنشطتها ويتم توزيع المحاضر بمجرد اعتمادها من قبل اللجنة المعنية. ترد المعلومات المتعلقة بأنشطة وتشكيل كل لجنة في القسم 1-7.

1.3.1 دور مجلس إدارة غذاء القابضة

مجلس الإدارة مسؤول وسيظل مسؤولاً عن الحوكمة العامة للشركة وتلك الأمور المخصصة لمجلس الإدارة. يوفر إطار حوكمة الشركة إرشادات حول كيفية عمل مجلس الإدارة بالإضافة إلى نوع القرارات التي يجب أن يتخذها المجلس والقرارات التي يجب تفويضها إلى الإدارة. يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية



النهائية عن ضمان امتثال الشركة لالتزاماتها القانونية والتنظيمية، وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وواجباتها تجاه المساهمين.

تضم أبرز أدوار ومسؤوليات المجلس ما يلي:

- وضع الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح والقرارات والمتطلبات المعمول بها من الجهات الرقابية.
- تنفيذ إجراءات كافية لضمان الرقابة الداخلية الفعالة لسير العمل في الشركة.
- إنشاء وتعديل هيكل الحوكمة المؤسسية وإطار عمل غذاء القابضة.
- وضع معايير وإجراءات واضحة ودقيقة لعضوية مجلس الإدارة والعمل بها بعد موافقة الجمعية العمومية.
- اعتماد سياسات وإجراءات حوكمة الشركات المختلفة.
- مراجعة هيكل المجلس وأدائه.
- إصدار / منح أو إلغاء التوكيل العام / الخاص.
- تحديد استراتيجية الشركة وأهدافها الرئيسية والإشراف على تنفيذها.
- اعتماد الموازنات السنوية والتعديلات.
- مراجعة الأداء المالي مع الأخذ في الاعتبار الإستراتيجية وخطة العمل والميزانية الخاصة بغذاء القابضة مع التأكد من اتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الضرورة.
- إنشاء / تعديل المفوضين بالتوقيع على البنك / التفويضات.
- الموافقة على الإدراج / الشطب في البورصات.



- اعتماد القرارات المتعلقة بالاستثمار بما في ذلك الاندماج والاستحواذ.
- الاعتماد والتغييرات اللاحقة على تفويض السلطة بما في ذلك مصفوفة السلطة.
- اعتماد القوائم المالية ربع السنوية / السنوية.
- تعيين وعزل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة وجميع الموظفين المباشرين التابعين للرئيس التنفيذي للشركة.
- البث في أمور المكافأة والتعويضات والمزايا للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.
- الموافقة على القواعد التي على أساسها تُمنح الحوافز والمكافآت والامتيازات الخاصة لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة بطريقة تعزز مصلحة الشركة وتساعد على تحقيق أهدافها.
- فتح أو إغلاق الحسابات المصرفية. اعتماد مصفوفة توقيع البنك وحدود التوقيع للمفوضين بالتوقيع.
- إنشاء أي رهن عقاري أو رسوم أو مصلحة ضمان أخرى على أي من أصول غذاء القابضة.
- وضع إجراءات لمنع الموظفين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات من استخدام المعلومات الداخلية السرية للشركة لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية.
- مراجعة واعتماد تقرير حوكمة الشركة السنوي.

1.3.2. تفويض الصلاحيات لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

لقد فوض مجلس إدارة غذاء القابضة ش.م.خ، من خلال توكيل رسمي لرئيس مجلس الإدارة، سلطة التمثيل والحضور والتصرف والتوقيع (مع صلاحيات على نطاق واسع) نيابة عن الشركة والشركات

التابعة لها في جميع الأمور أو المعاملات وغيرها من الأعمال التي قد تقوم بها أو تتولاها أي من الشركات. هذا التوكيل ساري حتى 2023/11/22 وتم تصديقه من قبل كاتب العدل.

- تمثيل وإدارة الشركة والشركات التابعة لها في جميع المعاملات والمستندات أمام الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
- تمثيل الشركة في اجتماعات مجلس إدارة الشركة أو الشركات التابعة واجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على مختلف القرارات نيابة عن الشركة.
- تعيين وعزل مديري الشركة وفروعها والشركات التابعة لها؛ وإدارة عمليات الشركة والشركات التابعة لها والشركات الفرعية.
- تمثيل الشركة والشركات التابعة لها والشركات الحليفة والتوقيع نيابة عنها لأي معاملة قد تجربها أو تنفذها الشركة والشركات التابعة لها والشركات الحليفة.
- تمثيل وتوقيع جميع العقود والاتفاقيات نيابة عن الشركة والشركات التابعة لها والشركات الفرعية داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
- فتح وإغلاق وإدارة أي نوع من الحسابات المصرفية للشركة والشركات التابعة لها والشركات الحليفة.
- 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 إدارة أو تصفية أي ودائع للشركة والشركات التابعة لها والشركات الحليفة.



- التصرف في جميع الأصول بأي نوع من المعاملات والتصرفات القانونية.
 - دمج أو تصفية أي كيان باسم الشركة والشركات التابعة لها والشركات الحليفة.
 - إنشاء أو تسجيل فروع للشركة والشركات التابعة لها والشركات الحليفة.
 - التوقيع على جميع عقود الإيجار والتأجير ذات الصلة للممتلكات والمستودعات والمحلات التجارية والمخازن وصالات العرض والمكاتب وغيرها من البنود العقارية ذات الصلة فيما يتعلق بأعمال الشركة والشركات التابعة لها.
 - تقديم وتسجيل وتجديد جميع أنواع الملكية الفكرية والحقوق بما في ذلك براءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وحقوق الطبع والنشر والترخيص والامتياز والترخيص الأخرى وترخيص نقل التكنولوجيا التجارية ووكالات التوزيع وأسماء المواقع التي تنتمي من وقت لآخر للشركة والشركات التابعة لها ؛ و
 - إدارة عمليات الشركة والشركات التابعة لها والشركات الحليفة.
- كما فوض مجلس إدارة غذاء القابضة، من خلال توكيل رسمي للرئيس التنفيذي للمجموعة، السلطة والصلاحيات اللازمة لإدارة الشؤون التجارية للمجموعة. تسري صلاحية هذا التوكيل الرسمي حتى 2023/10/22 وتم تصديقه من قبل كاتب العدل. ويشمل الصلاحيات التالية:
- تمثيل وإدارة الشركة والشركات التابعة لها والشركات الفرعية في جميع المعاملات والمستندات أمام الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
 - تمثيل وتوقيع جميع العقود والاتفاقيات نيابة عن الشركة والشركات التابعة لها والشركات الفرعية داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.



- التوقيع على جميع عقود الإيجار ذات الصلة للممتلكات والمستودعات والمحلات التجارية والمخازن وصالات العرض والمكاتب وغيرها من البنود العقارية ذات الصلة فيما يتعلق بأعمال الشركة والشركات التابعة لها.
- تقديم وتسجيل وتجديد جميع أنواع الملكية الفكرية والحقوق بما في ذلك براءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وحقوق الطبع والنشر والتراخيص والامتياز والتراخيص الأخرى وتراخيص نقل التكنولوجيا التجارية ووكالات التوزيع وأسماء المواقع التي تنتمي من وقت لآخر للشركة والشركات التابعة لها.
- شراء وتسجيل وإلغاء التسجيل والتأمين ورهن المركبات والسيارات لصالح / نيابة عن الشركة والشركات التابعة لها.
- التصرف في جميع الأصول بأي نوع من المعاملات والتصرفات القانونية.
- تعيين وعزل مديري الشركة وفروعها والشركات التابعة لها؛ وإدارة عمليات الشركة والشركات التابعة لها والشركات الفرعية.
- إدارة عمليات الشركة والشركات التابعة لها والشركات الحليفة.

موضح أدناه التوكيلات الرسمية الأخرى الصادرة عن مجلس غداء القابضة خلال عام 2022:

المنصب	الصلاحيات المفوضة	مدة التفويض
السيد / فلان أمين فاليافالابل كيزاكيورائل الرئيس التنفيذي لمجموعة غداء القابضة ش.م.خ	• التصرف عن طريق البيع أو التنازل أو النقل (بمقابل أو بدون) في 180.000 سهم مملوكة للشركة في رويال	من 2022/06/16 إلى 2022/08/15

	<p>هورايزون القابضة، والتي تمثل 60% من رأس مالها، إلى "مخازن زي انترناشونال ذ.م.م".</p> <ul style="list-style-type: none"> • التصرف في 1750 سهماً مملوكة للشركة في شركة أبو ظبي للزيوت النباتية ش.م. • الحضور والتوقيع على اتفاقية / عقد البيع / التنازل عن الأسهم وجميع الاتفاقيات والعقود والمستندات الأخرى المعنية بما ورد أعلاه. 	
<p>من 2022/12/22 إلى 2023/03/31</p>	<ul style="list-style-type: none"> • التصرف عن طريق البيع أو التنازل أو التنازل عن 60 سهماً مملوكة للشركة في رويال هورايزون القابضة ذ.م.م، والتي تمثل 60% من رأس مالها ، إلى "مخازن زي انترناشونال ذ.م.م". • الحضور والتوقيع على اتفاقية / عقد البيع / التنازل عن الأسهم وجميع الاتفاقيات والعقود والمستندات الأخرى المعنية بما ورد أعلاه. 	<p>السيد / فلان أمين فاليافالابيل كيزاكيورايل الرئيس التنفيذي لمجموعة غذاء القابضة ش.م.خ</p>

<p>من 2022/04/07 إلى 2022/06/30</p>	<ul style="list-style-type: none"> تمثيل والتصرف نيابة عن مجلس الإدارة لشراء العقار بالكامل واستئجار الأرض التي تم بناء العقار عليها على مساحة 202,230 قدم مربع التابعة للسادة / شركة الحاج محمد لتجارة المواد الغذائية ذ.م.م. تفويضه لإتمام عملية الشراء بالسعر المتفق عليه ، والتمثيل والتوقيع في جميع الدوائر الحكومية وإكمال التسجيل تحت اسم رويال هورايزون للتجارة العامة - شركة الشخص الواحد ذ.م.م. 	<p>السيد / سهيل نخيرة عايدة سهيل الفاري مدير شركة رويال هورايزون القابضة</p>
---	---	--

1.3.3. سياسات وإجراءات حوكمة الشركة

فيما يلي ملخص لسياسات وإجراءات غذاء القابضة ش.م.خ الرئيسية لدعم وتعزيز المعايير العليا لحوكمة الشركات.

- دليل حوكمة الشركات الذي يغطي أدوار ومسؤوليات جميع المساهمين المشاركين في عمليات الحوكمة بما في ذلك الجمعية العمومية للمساهمين ومجلس الإدارة الذي يشمل رئيس



مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والعضو المنتدب والإدارة العليا والتدقيق الداخلي / الرقابة

الداخلية والتدقيق الخارجي وسكرتير مجلس الإدارة واللجان والمساهمين الآخرين.

- ميثاق مجلس الإدارة للعمل الفعال لمجلس الإدارة.
- موثيق الأداء الفعال للجان مجلس الإدارة وهي لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت.
- مدونة قواعد السلوك وأخلاقيات العمل لتوجيه سلوك المديرين والموظفين.
- تفويض السلطة لحوكمة غذاء القابضة والشركات الفرعية والشركات التابعة لها لضمان اتخاذ قرارات تتسم بالكفاءة والفعالية والتي توازن بين التمكين والرقابة.
- تحدد سياسة تضارب المصالح متطلبات تجنب وإدارة تضارب المصالح المحتمل والفعلي.
- توفر سياسة الإفصاح والشفافية إرشادات لضمان قيام غذاء القابضة بالإفصاح الدقيق وفي الوقت المناسب عن جميع الأمور الجوهرية، بما في ذلك الوضع المالي، والأداء، والحوكمة، والقواعد المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات، وطرق تصنيف المعلومات، وتكرار الإفصاح.
- تعمل إدارة الشركة أيضاً على إعداد سياسات وإجراءات مختلفة لحوكمة الشركة والتي يجب مراجعتها والموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة في الوقت المناسب.

4.3.1 حوكمة الشركات التابعة

تتبع غذاء القابضة نهجاً على مستوى المؤسسة للحوكمة الفرعية. تحافظ الشركة على مستويات عالية من الشفافية والمساءلة والتي تشمل تطبيق حوكمة قوية للشركات التابعة لها.

يتم تعيين مجلس إدارة الشركة التابعة بنسبة 100% من قبل مجلس إدارة الشركة الأم وبالنسبة للآخرين يتم تعيين المجلس وفقاً لوثائق التأسيس. في حالة عدم إنشاء مجلس إدارة منفصل للشركة التابعة، فإن مجلس إدارة غذاء القابضة يعمل كمجلس إدارة للشركة الفرعية، وفقاً لوثائق تأسيسها، حتى يتم إنشاء مجلس منفصل. من ممارسات غذاء القابضة إنشاء مجلس إدارة منفصل لكل شركة تابعة ليكون لديها أنظمة فعالة للإشراف والرقابة.

أبيكس للاستثمار ش.م.خ هي شركة عامة مدرجة ولها مجلس إدارة منفصل ولجان فرعية. يتم تشكيل مجلس إدارة منفصل لشركة رويال هورايزون مع تمثيل من مجلس إدارة غذاء القابضة والإدارة التنفيذية لغذاء القابضة ومساهمين آخرين. العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رويال هورايزون يقدم تقاريره إلى مجلس إدارة رويال هورايزون والرئيس التنفيذي لمجموعة غذاء. رئيس الشؤون المالية لوحدة الأعمال يقدم تقاريره إلى المديرين الماليين لمجموعة غذاء. تعقد الإدارة التنفيذية في غذاء القابضة اجتماعات أداء شهرية مع إدارة رويال هورايزون للإشراف على الأعمال والتقدم والمخاطر التي تتطوي عليها. بالنسبة للشركات التابعة أدفوك والعجبان ، يتم إدارتها من قبل مجلس غذاء القابضة ويتم إصدار توكيل إلى الرئيس التنفيذي لمجموعة غذاء القابضة.

4.1 تعاملات مجلس الإدارة في الأوراق المالية

1.4.1 تقرير تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2022

الاسم	المنصب/العلاقة	الأسهم المملوكة بتاريخ 2022/12/31	إجمالي معاملات البيع	إجمالي معاملات الشراء
السيد / محمد سومر نصوح اجليقين	رئيس مجلس الإدارة - غذاء القابضة	-	-	-
السيد / حمد خلفان علي مطر الشامسي	نائب رئيس مجلس الإدارة - غذاء القابضة	* 9,893,210	106,790	-
السيد / محمد محمود احمد علي القيسي	عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب	2,741,030	258,970	-
السيد / فلان أمين فاليافالابيل كيزاكيبوريل	عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي	3,000,000	-	-
السيد / ماجد فؤاد محمد عودة	عضو مجلس الإدارة	-	67,567	-

* من أصل 9,893,110 سهم، تم الاحتفاظ بـ 6,500,000 سهم باسم جهة قانونية مملوكة للمدير (شركة أسياذ لإدارة الشركات - شركة الشخص الواحد ذ.م.م).

2.4.1. تقرير تعاملات أعضاء مجلس الإدارة المستقلين خلال عام 2022 وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة

لم يستقبل أي من أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2022.

3.4.1. مدى التزام أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في أحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية.

التزم أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في أحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية التي تصدرها الشركة.

5.1 نبذة عن أعضاء مجلس إدارة غذاء القابضة

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 22 نوفمبر 2020 لمدة ثلاث سنوات. يضم مجلس الإدارة حاليًا خمسة أعضاء، يتألف من رئيس غير تنفيذي مستقل وعضوين غير تنفيذيين مستقلين وعضوين تنفيذيين غير مستقلين.

أعضاء المجلس	الدور الوظيفي وعضويات اللجان	الفئة	عضو منذ
السيد / محمد سومر نصوح اجليقين	رئيس مجلس إدارة غذاء القابضة ش.م.خ عضو لجنة التدقيق	مستقل غير تنفيذي	نوفمبر 2020
السيد / حمد خلفان علي مطر الشامسي	نائب رئيس مجلس إدارة غذاء القابضة ش.م.خ عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مستقل غير تنفيذي	نوفمبر 2020

		عضو لجنة التدقيق	
نوفمبر 2020	تنفيذي غير مستقل	عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	السيد / محمد محمود احمد علي القيسي
نوفمبر 2020	تنفيذي غير مستقل	عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	السيد / فلال أمين فاليافالابيل كيزاكيورايل
نوفمبر 2020	مستقل غير تنفيذي	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التدقيق	السيد / ماجد فؤاد محمد عودة

1.5.1. نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة

يوضح الجدول أدناه أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي وأدوارهم وخبراتهم وإمكاناتهم.

السيد / محمد سومر نصوح اجليقين

المنصب الوظيفي وعضويات اللجان

رئيس مجلس الإدارة - مستقل غير تنفيذي

عضو لجنة التدقيق

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

يشغل السيد / سومر اجليقين منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. وهو مستشار الأسهم الخاصة وعضو اللجان وعضو مجلس الإدارة في الشركات التابعة لمجموعة رويال القابضة. يتمتع بخبرة متنوعة في جوانب وخصائص الاستثمارات / المشاريع الرئيسية، والتي تشمل عمليات الدمج والاستحواذ، وحقوق الملكية الخاصة، وإدارة المحافظ، والاستثمارات البديلة، والصناديق، والتقييم، والتمويل، وإعادة الهيكلة المالية.



وهو مستشار للعديد من الإدارات واللجان الحكومية مثل المجلس الأعلى للأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودائرة الثقافة والسياحة - أبو ظبي، ومتحف اللوفر أبو ظبي. أسس وأدار العديد من المراكز البحثية (محلياً وعالمياً). أسس وأشرف على العديد من الشركات الناشئة في مجالات مختلفة مثل البناء والتصنيع ومشاريع تكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام.

السيد سومر حاصل على دكتوراه في جراحة الأسنان.

السيد / حمد خلفان علي مطر الشامسي

المنصب الوظيفي وعضويات اللجان

نائب رئيس مجلس إدارة غذاء القابضة - مستقل غير تنفيذي

عضو لجنة التدقيق

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

شغل السيد / حمد سابقاً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مستقل غير تنفيذي في مجلس إدارة

الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. يشغل حالياً منصب المدير العام في إدارة الشؤون الخاصة بسمو

الشيخة فاطمة بنت مبارك ، كما يشغل العديد من عضويات مجالس الإدارة ، بما في ذلك شركة تروجان

للمقاولات العامة ، ومجموعة مالتيلي ، وشركة إشراق العقارية ، وشركة الياسات للتجهيزات الغذائية

والمطاعم ، بال للكمبيوتر ، والجرف للسياحة والسفر ، هاي تيك للمنتجات الخرسانية، تفوق لإدارة المرافق،

مجموعة شركات بال ، السديرة للاستثمار العقاري ، رويال اركتيكت لإدارة المشاريع، فابولوس أبو ظبي

لإدارة الفنادق، شركة نشمي للتطوير والاستثمار العقاري والخدمات.



السيد / حمد حاصل على دبلوم فني من القوات المسلحة - أبو ظبي 1996.

السيد/ محمد محمود احمد علي القيسي

المنصب الوظيفي وعضويات اللجان

عضو مجلس الإدارة، تنفيذي غير مستقل

العضو المنتدب

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

يتمتع السيد / محمد بخبرة 22 عامًا في مجالات مختلفة في الإمارات العربية المتحدة منها 13 عامًا من الخبرة المتراكمة في قطاع التجزئة والتوزيع.

كان السيد / محمد في طليعة الشركة ولعب دورًا بارزًا في تطوير الشركة مع التطور السريع منذ عام 2007.

عمل مديرًا للمكتب الخاص لصاحب السمو 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 فاليافالابيل كيزاكيبوراييل

المنصب الوظيفي وعضويات اللجان

عضو مجلس الإدارة، تنفيذي غير مستقل

المدير التنفيذي للمجموعة

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

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 / ماجد فؤاد محمد عودة

المنصب الوظيفي وعضويات اللجان

عضو مجلس الإدارة، مستقل غير تنفيذي

رئيس لجنة التدقيق

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

يشغل السيد / ماجد جاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة كيو القابضة ش.م.خ. وكان المدير المالي

للمجموعة الملكية، حيث يشمل نطاق مسؤولياته الإشراف على الشؤون المالية وأنشطة التمويل والتخطيط

الاستراتيجي. قبل انضمامه إلى المجموعة الملكية، شغل منصبًا إداريًا في برايس ووترهاوس كوبرز لمدة 18 عامًا، عمل خلالها كمدير مساعد للمقاولات حيث كان مسؤولاً عن قبول عقود العملاء وإدارة المخاطر.

طور السيد / ماجد شبكة واسعة من العلاقات الوثيقة مع الشركات الرائدة في جميع أنحاء العالم خلال مسيرته المهنية التي استمرت لمدة 28 عامًا من الخبرة في أسواق الشرق الأوسط.

السيد / ماجد حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص المحاسبة والشؤون المالية من جامعة جنوب غرب ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية.

2.5.1 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 / شاجي فيليب حاليًا منصب سكرتير مجلس الإدارة، بالإضافة إلى دوره كمدير مالي للمجموعة (للتشغيل والصيانة)، ويتولى المسؤوليات الرئيسية التالية:

- التأكد من ارسال إشعار بمواعيد اجتماعات مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بوقت كاف.
- حضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة (في الحالات التي يتعذر فيها على السكرتير حضور الاجتماعات، يجب تعيين بديل من قبل أعضاء مجلس الإدارة).



- تنسيق جدول الأعمال مع رئيس مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة وترتيب بنود جدول الأعمال المعتمدة التي سيتم مناقشتها في الاجتماع، بما في ذلك دعوة أي من الحاضرين المطلوبين لحضور الاجتماعات نيابة عن مجلس الإدارة.
- تزويد أعضاء مجلس الإدارة و / أو لجان مجلس الإدارة بجدول أعمال الاجتماع والأوراق والوثائق والمعلومات ذات الصلة وأي معلومات إضافية تتعلق بالموضوعات الواردة في بنود جدول الأعمال التي يطلبها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- تدوين ملاحظات لجميع الجوانب المهمة للإجراءات وتشمل الاتفاقات والخلافات والاقتراحات والمخاوف والاستنتاجات والقرارات والإجراءات المطلوبة إلخ.
- إعداد محاضر جميع الاجتماعات ورفع مسودة المحضر إلى أعضاء مجلس الإدارة لإبداء الرأي بشأنها قبل التوقيع عليها.
- التأكد من حصول أعضاء مجلس الإدارة على نسخة من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه والمعلومات والوثائق المتعلقة بالشركة.
- إعداد وحفظ قائمة عناصر العمل التي تحتوي على وصف موجز للإجراء الذي يتعين اتخاذه، مع الإشارة إلى العنصر ذي الصلة في المحضر. يجب أن تشير القائمة أيضًا إلى الشخص المسؤول والتاريخ الذي سيتم فيه إكمال الإجراء.
- إبلاغ قرارات مجلس الإدارة إلى الأطراف المعنية حسب الاقتضاء.
- الاحتفاظ بسجل لجميع المستندات المتعلقة بمجلس الإدارة بما في ذلك دفتر محاضر وسجل لجميع قرارات المجلس.



- إبلاغ الإدارة التنفيذية للشركة بقرارات مجلس الإدارة ولجانه ورفع تقارير عن تنفيذها وتطبيقها.
- التنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التأكد من التزام أعضاء مجلس الإدارة بالإجراءات التي يوافق عليها المجلس.
- دعم عملية تقييم مجلس الإدارة.

3.5.1 المجالات الرئيسية التي ركز عليها مجلس الإدارة خلال عام 2022

خلال عام 2022، ركز مجلس الإدارة واتخذ قرارات في مجالات مختلفة على النحو التالي:

- مراجعة التحديات من الإدارة على أداء الشركة.
- الموافقة على الميزانية المتوقعة لشركة غذاء القابضة وشركاتها التابعة والزميلة لعام 2022.
- مراجعة واعتماد إعادة تسمية العلامة التجارية لشركة مخازن زي ش.م.خ لتصبح غذاء القابضة ش.م.خ وتوسيع استراتيجيتها لتكون شركة رائدة في صناعة المواد الغذائية وتدعم أجندة الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
- الموافقة وإصدار ضمان مؤسسي لصالح بنك الإمارات للتنمية كضمان مقابل التسهيلات المصرفية الممنوحة لشركة أبو ظبي للزيوت النباتية ذ.م.م.
- اعتماد الاستثمارات الجديدة. تشمل الاستثمارات حصة 100% في تمويل لإدارة الشركات ذ.م.م وشركة جرين بارك للاستثمار - شركة الشخص الواحد ذ.م.م (التي تمتلك استثمارًا في انفيكتوس للاستثمار بي ال سي).



- الموافقة على تأسيس شركة جديدة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم " شركة أالانس للمواد الغذائية" و "سوبر ماركت ديلايس ذ.م.م"
- مراجعة واعتماد نسبة مبادلة الأسهم البالغة 472 سهماً من أسهم الشركة مقابل كل سهم في تمويل. وعليه، زاد رأس مال الشركة بإصدار 141,600,000 سهم بقيمة إجمالية قدرها 141,600,000 درهم صادرة عن الشركة لمساهمي شركة تمويل لإدارة الشركات ذ.م.م.
- الموافقة على القرض من بنك أبو ظبي الأول بقيمة 500 مليون درهم.
- تمت الموافقة على نقل ملكية أسهم شركة ميراك رويال نيتشر للفواكه والخضروات ذ.م.م المملوكة لشركة تمويل لإدارة الشركات ذ.م.م ومجموعة تمويل ذ.م.م إلى ان ار تي سي للأغذية القابضة ذ.م.م وان ار تي سي للاستثمار – شركة الشخص الواحد ذ.م.م.
- الموافقة على قرار تحديد الموقعين وحدود توقيعهم على المعاملات المصرفية لشركة غذاء القابضة.
- الموافقة على عمليات التصرف الرئيسية وتحويل الاستثمارات.

6.1 بيانات أخرى عن مجلس الإدارة

1.6.1 طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

تحدد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لعقد تأسيس الشركة، مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (32) / 2021 بشأن الشركات التجارية. ترتبط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، الخاضعة لموافقة المساهمين، بالنتائج المالية للمجموعة.



يجوز للشركة أيضًا 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 جهودًا استثنائية أو يقوم بعمل إضافي لخدمة الشركة، بعد واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة. وفي جميع الأحوال، يجب ألا تتجاوز مكافآت أعضاء مجلس الإدارة 10% من صافي الربح بعد خصم الإطفاء والاحتياطي القانوني.

■ إجمالي المكافآت المدفوعة / المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة في عام 2022

لم يتم دفع أي مكافأة لمجلس الإدارة عن عام 2021.

تم اقتراح 719,307 درهم كمكافأة لمجلس الإدارة عن عام 2022، رهنا بموافقة المساهمين في الجمعية العمومية.

■ تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس والتي تم استلامها من قبل أعضاء مجلس الإدارة لعام 2022.

لم يتم صرف أي بدلات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عن المجلس لعام 2022.

■ تفاصيل البدلات والرواتب والأتعاب الإضافية التي يتقاضاها عضو مجلس الإدارة خلال عام 2022، بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها.

لم يتم صرف أي بدلات أو رواتب أو رسوم إضافية خلال عام 2022.

2.6.1 اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة (5) اجتماعات خلال عام 2022 على النحو التالي:

رقم	تاريخ الاجتماع	الحضور	بالوكالة	الغياب	أسماء الأعضاء الغائبون
1	03 فبراير 2022	5 (حضور شخصي)	-	-	-
2	10 مارس 2022	5 (اجتماع افتراضي)	-	-	-
3	27 أبريل 2022	5 (حضور شخصي)	-	-	-
4	29 يوليو 2022	5 (حضور شخصي)	-	-	-
5	26 أكتوبر 2022	5 (حضور شخصي)	-	-	-

فيما يلي تفاصيل حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2022 على النحو التالي:

أعضاء مجلس الإدارة	عدد الغياب / عدد الاجتماعات	الاجتماع الأول 03 فبراير 2022	الاجتماع الثاني 10 مارس 2022	الاجتماع الثالث 27 أبريل 2022	الاجتماع الرابع 29 يوليو 2022	الاجتماع الخامس 26 أكتوبر 2022
السيد / محمد سومر نصوح اجليقن	-	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / حمد خلفان علي مطر الشامسي	-	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / محمد محمود احمد علي القيسي	-	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / فلان أمين فاليفالابيل كيزاكيوريل	-	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / ماجد فؤاد محمد عودة	-	✓	✓	✓	✓	✓



1.6.3. ملخص قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام 2022

القرارات الصادرة في اجتماعات مجلس الإدارة

م	تاريخ اجتماع مجلس الإدارة	القرارات المتخذة
1	03 فبراير 2022	<ul style="list-style-type: none"> المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
2	10 مارس 2022	<ul style="list-style-type: none"> الموافقة على الاستحواذ على شركة تموين لإدارة الشركات ذ.م.م مراجعة واعتماد نسبة مبادلة الأسهم البالغة 472 سهماً من حصة الشركة مقابل كل سهم في تمويل. وبناءً على ذلك ، سيتم زيادة رأس مال الشركة بإصدار 141,600,000 سهم جديد بقيمة إجمالية قدرها 141,600,000 درهم لإصدارها من قبل الشركة لمساهمي شركة تموين لإدارة الشركات ذ.م.م أو أي شركة تابعة أو حليفة أو شقيقة أو أي شركة أخرى وفقاً لما يقرره كل مساهم في تمويل بالتناسب مع حصته الحالية في رأس مال تمويل. الموافقة على مسودة اتفاقية استحواذ الأسهم المزمع توقيعها بين الشركة ومساهمي شركة تموين. دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد بتاريخ 2022/03/23 لمناقشة واعتماد ما ورد أعلاه.
3	27 أبريل 2022	<ul style="list-style-type: none"> المصادقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في مارس 2022.

• مراجعة واعتماد توقعات الميزانية لشركة غذاء القابضة وشركاتها التابعة والحليفة لعام 2022.		
• المصادقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022.	29 يوليو 2022	4
• المصادقة على القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022.	26 أكتوبر 2022	5

1.6.4. ملخص قرارات مجلس الإدارة الأخرى الصادرة خلال عام 2022

م	تاريخ اجتماع مجلس الإدارة	القرارات المتخذة
1	31 مارس 2022	• الموافقة على قرار تحديد الموقعين وحدود توقيعهم على المعاملات المصرفية لشركة غذاء القابضة ش.م.خ.
2	05 مايو 2022	• زيادة رأس المال من 100,000,000 درهم إماراتي إلى 241,600,000 درهم إماراتي بإصدار 141,600,000 سهم كمقابل للاستحواذ على تموين وتخصيص 131,600,000 سهم لشركة أي اتش سي للمواد الغذائية القابضة ذ.م.م و 10,000,000 سهم لشركة عطاء للاستثمار المالي ش.م.م.
3	07 أكتوبر 2022	• إصدار وتنفيذ ضمان مؤسسي لصالح بنك الإمارات للتنمية كضمان مقابل التسهيلات المصرفية الممنوحة لشركة أبو ظبي للزيوت النباتية ذ.م.م.



<ul style="list-style-type: none"> • تفويض السيد / محمد سومر نصوح اجليقين لتمثيل وتوقيع وتنفيذ أي مستند مطلوب لضمان الشركة المذكور. 		
<ul style="list-style-type: none"> • التصرف عن طريق البيع أو التنازل أو التنازل عن 240 سهماً مملوكة لشركة تموين لإدارة الشركات ذ.م.م في ميراث رويال نيتشر للفواكه والخضروات ذ.م.م لشركة إن آر تي سي للأغذية القابضة ذ.م.م. • التصرف عن طريق البيع أو التنازل أو التنازل عن 57 سهماً مملوكة لمجموعة تموين ذ.م.م في ميراث رويال نيتشر للفواكه والخضروات ذ.م.م إلى شركة إن آر تي سي للأغذية القابضة ذ.م.م. • التصرف عن طريق البيع أو التنازل أو التنازل عن 3 أسهم مملوكة لمجموعة تموين ذ.م.م في ميراث رويال نيتشر للفواكه والخضروات ذ.م.م إلى شركة إن آر تي سي للاستثمار - شركة الشخص الواحد ذ.م.م. • تفويض السيد / فلان أمين فاليافالابل كيزاكيورابل لتنفيذ القرار أعلاه نيابة عن الشركة والشركات التابعة لها. 	<p>12 أكتوبر 2022</p>	<p>4</p>
<ul style="list-style-type: none"> • الموافقة على تأسيس شركة جديدة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم "شركة أالينس للمواد الغذائية ذ.م.م" أو أي اسم يتم اعتماده من قبل دائرة التنمية الاقتصادية برأس مال إجمالي قدره 300,000 درهم 	<p>01 نوفمبر 2022</p>	<p>5</p>

<p>مقسمة إلى 100 سهم بقيمة اسمية تبلغ 3000 درهم إماراتي لكل سهم.</p> <ul style="list-style-type: none"> الموافقة على تأسيس شركة جديدة من قبل كل من شركة غذاء القابضة ذ.م.م وشركة مخازن زي انترناشونال ذ.م.م اللتان تمتلكان حصة كاملة فيها بنسبة 99% و 1% على التوالي. تفويض السيد / محمد سومر نصوح اجليقين بتنفيذ التأسيس المذكور أعلاه والتوقيع على جميع وثائق التأسيس والتمثيل أمام السلطات. 		
<ul style="list-style-type: none"> الموافقة على تأسيس شركة جديدة ذات مسؤولية محدودة تحت اسم "سوبر ماركت ديلايس ذ.م.م" أو أي اسم يتم اعتماده من قبل دائرة التنمية الاقتصادية برأس مال إجمالي قدره 150,000 درهم مقسمة إلى 100 سهم بقيمة اسمية تبلغ 1500 درهم إماراتي لكل سهم. الموافقة على تأسيس شركة جديدة من قبل كل من شركة غذاء القابضة ذ.م.م وشركة مخازن زي انترناشونال ذ.م.م اللتان تمتلكان حصة كاملة فيها بنسبة 99% و 1% على التوالي. تفويض السيد / محمد سومر نصوح اجليقين بتنفيذ التأسيس المذكور أعلاه والتوقيع على جميع وثائق التأسيس والتمثيل أمام السلطات. 	01 نوفمبر 2022	6
<ul style="list-style-type: none"> الاستحواذ على 150.000 سهم مملوكة لشركة آي سي اتش للمواد الغذائية القابضة ذ.م.م في شركة جرين بارك للاستثمار - شركة 	06 ديسمبر 2022	7

<p>الشخص الواحد ذ.م.م، والتي تمثل 100% من رأس مالها لشركة غذاء القابضة ذ.م.م مقابل مبلغ شراء قيمته 531,700,000 درهم إماراتي.</p> <ul style="list-style-type: none"> • تفويض السيد / فلان أمين فاليافالابل كيزاكيورايل لتنفيذ القرار أعلاه نيابة عن الشركة والشركات التابعة لها. 		
--	--	--

7.1 لجان مجلس الإدارة

1.7.1 لجنة التدقيق

تم تأسيس لجنة التدقيق بموجب قرار من مجلس الإدارة. تقع على عاتق اللجنة مسؤولية تزويد المجلس بمشورة مستقلة وموضوعية بشأن مدى كفاية ترتيبات الإدارة فيما يتعلق بالجوانب الرئيسية التالية لإدارة الشركة.

أ) إقرار لجنة التدقيق

يقر أعضاء لجنة التدقيق بمسؤوليتهم عن أداء مهام لجنة التدقيق عبر المجموعة بما في ذلك مراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها بما يتوافق مع ميثاق لجنة التدقيق.

ب) أعضاء لجنة التدقيق بتاريخ 31 ديسمبر 2022

م	الاسم	المسمى الوظيفي	الفئة
1	السيد / ماجد فؤاد محمد عودة	رئيس	مستقل غير تنفيذي
2	السيد / محمد سومر نصوح اجليقين	عضو	مستقل غير تنفيذي
3	السيد / حمد خلفان علي مطر الشامسي	عضو	مستقل غير تنفيذي



ج) مهام لجنة التدقيق

التقارير المالية

- المراجعة مع الإدارة والمدققين الخارجيين لجميع الأمور الهامة بما في ذلك تقديم آراء حول تدقيق القوائم المالية الربع والنصف سنوية (حسب الاقتضاء) والقوائم المالية في نهاية العام والتوصية باعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
- مراقبة الامتثال لمعايير التقارير المالية والمتطلبات التنظيمية.
- مراجعة أبرز مشاكل المحاسبة والتقارير.
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة.
- مراجعة أي خطاب إداري من المدققين الخارجيين والتأكد من الإجراءات التصحيحية من قبل الإدارة التنفيذية.

حوكمة الشركات

- الإشراف على ومراقبة تنفيذ إطار حوكمة الشركات في غذاء القابضة والتأكد من 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 للشركة.
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من وفائها بواجبها في تكوين نظام رقابة داخلية فعال.

- ضمان إجراء مراجعة سنوية لنظام الرقابة الداخلية لتحديد مدى كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية في غداء القابضة.

التدقيق الخارجي

- التقييم السنوي لاستقلالية وموضوعية المدقق الخارجي مع مراعاة المتطلبات المهنية والتنظيمية ذات الصلة والعلاقة مع المدقق، بما في ذلك تقديم أي خدمات غير متعلقة بالتدقيق.
- الاجتماع بانتظام مع المدقق القانوني لمناقشة اختصاص المدقق وأي مشاكل تنشأ عن عمليات التدقيق.
- عمل تقييم سنوي لمؤهلات المدقق الخارجي وأدائه واستقلاليته.
- التأكد من اتخاذ الإدارة التنفيذية للإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج وتوصيات المدققين القانونيين في الوقت المناسب.

التدقيق الداخلي للمجموعة

- 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 المدقق الداخلي ومزود التدقيق الداخلي، في حالة تعهد مزود الخدمة.
- مراجعة جميع التقارير المقدمة إلى اللجنة من قبل مهام التدقيق الداخلي ومراقبة استجابة الإدارة والإجراءات المتعلقة بالنتائج والتوصيات. التأكد من معالجة نقاط الضعف في الرقابة وعدم

الامتثال للسياسات والقوانين واللوائح والمشكلات الأخرى التي يحددها المدققون الداخليون بشكل ملائم وفي الوقت المناسب من قبل الإدارة التنفيذية.

- مراجعة أداء الرئيس التنفيذي للتدقيق، ووظيفة التدقيق الداخلي / مزود خدمات التدقيق الداخلي المتعهد (حسب الاقتضاء) وتقييم أدائه على أساس سنوي.
- إبلاغ مجلس الإدارة بجميع الأمور المعروضة على لجنة التدقيق بموجب التفويض.
- مراجعة جميع التقارير المقدمة إلى اللجنة من قبل لجنة التدقيق لدى الشركة العالمية القابضة ومراقبة استجابة الإدارة واتخاذ الإجراءات حيال النتائج والتوصيات. التأكد من معالجة نقاط الضعف في الرقابة وعدم الامتثال للسياسات والقوانين واللوائح والمشكلات الأخرى التي يحددها المدققون الداخليون بشكل ملائم وفي الوقت المناسب من قبل الإدارة التنفيذية.
- النظر في نتائج التحقيقات في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو التي تؤول إلى اللجنة ويوافق عليها مجلس الإدارة.

مراقبة الامتثال

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



(د) اجتماعات لجنة التدقيق خلال عام 2022

اجتماع بتاريخ 2022/10/26	اجتماع بتاريخ 2022/07/29	اجتماع بتاريخ 2022/04/27	اجتماع بتاريخ 2022/02/03	عدد الغيابات / الاجتماعات	الاسم
✓	✓	✓	✓	-	السيد / ماجد فؤاد محمد عودة
✓	✓	✓	✓	-	السيد / محمد سومر نصوح اجليقين
✓	✓	✓	✓	-	السيد / حمد خلفان علي مطر الشامسي

2.7.1 لجنة الترشيحات والمكافآت

(أ) إقرار لجنة الترشيحات والمكافآت

يقر أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليتهم عن أداء مهام لجنة الترشيحات والمكافآت عبر المجموعة، ومراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها بما يتماشى مع الميثاق المعتمد للجنة الترشيحات والمكافآت.

(ب) أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 2022/12/31

م	الاسم	المسمى الوظيفي	الفئة
1	السيد / محمد محمود احمد علي القيسي	رئيس	تنفيذي غير مستقل

2	السيد / حمد خلفان علي مطر الشامسي	عضو	مستقل - غير تنفيذي
3	السيد / فلال أمين فاليافالابيل كيزاكيورايل	عضو	تنفيذي غير مستقل

ج) مهام لجنة الترشيحات والمكافآت

- اقتراح سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة والإدارة العليا. يجب أن تأخذ السياسة في الاعتبار التنوع بين الجنسين وتشجيع المشاركة الفعالة للمرأة.
- مراجعة الاحتياجات المطلوبة من المهارات لعضوية مجلس الإدارة سنويًا وإعداد وصف للمؤهلات والقدرات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.
- تحديد الأفراد المؤهلين لعضوية مجلس الإدارة، بما يتفق مع المعايير المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، وتقديم توصية لمجلس الإدارة بخصوص المرشحين من أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع السنوي التالي للمساهمين.
- الانتظام في مراجعة الهيكل والحجم والتكوين (بما في ذلك المهارات والمعرفة والخبرة) المطلوبة من مجلس الإدارة مقارنة بوضعه الحالي وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن أي تغييرات.
- التأكد باستمرار من بقاء المديرين المستقلين مستقلين طوال فترة توليهم مناصبهم.
- إذا وجدت اللجنة أن العضو يفتقر إلى شروط الاستقلالية، فعليها عرض الأمر على مجلس الإدارة لإخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه المعروف للشركة بأسباب عدم الاستقلالية. يجب على العضو الرد على المجلس خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار. ويصدر المجلس قراراً بأن يكون العضو مستقلاً أو غير مستقل في أول اجتماع بعد رد العضو أو انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون رد.



- إجراء تقييم سنوي لأداء مجلس الإدارة وأداء أعضاء المجلس واللجان لتحديد سبل تعزيز فعاليته.
- تحديد الكفاءات المطلوبة للإدارة العليا وأسس اختيارهم.
- النظر في خطة التعاقب للمديرين وكبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين في سياق عملهم مع الأخذ في الاعتبار التحديات والفرص التي تواجه المجموعة، وما هي المهارات والخبرات المطلوبة في مجلس الإدارة في المستقبل.
- صياغة وتنفيذ والمراجعة السنوية لسياسات منح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي المجموعة.
- عمل مراجعة سنوية لاتجاهات وسياسات تعويضات التنفيذيين في مجموعات الشركات النظيرة وإجراء التعديلات ذات الصلة على سياساتها وممارساتها لمراعاة ممارسات السوق.
- الإشراف على أي تغييرات رئيسية في هياكل مزايا الموظفين في جميع أنحاء الشركة.
- التطوير والتوصية والمراجعة السنوية لسياسات الموارد البشرية والتدريب للمجموعة ومراقبة تنفيذها.

د) اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2022

عضو اللجنة	عدد مرات الغياب / الاجتماعات	تاريخ الاجتماع 2022/02/03
السيد / حمد خلفان علي مطر الشامسي	-	✓
السيد / محمد محمود احمد علي القيسي	-	✓
السيد / فلال أمين فاليافالابيل كيزاكيبوريل	-	✓

8.1 الإدارة التنفيذية

يوضح الجدول التالي كبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة ومناصبهم وتواريخ تعيينهم وإجمالي الرواتب والبدلات والمكافآت المدفوعة لهم خلال عام 2022:

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والمخصصات المدفوعة خلال عام 2022 - بالدرهم	إجمالي المكافآت المدفوعة خلال عام 2022 - بالدرهم	أي مكافآت أخرى تدفع في المستقبل عن عام 2022 - بالدرهم
الإدارة التنفيذية **	-	16,423,215	804,460	-

** تشمل العضو المنتدب والمدير التنفيذي لمجموعة غداء القابضة وجميع المناصب التي يرأسها وفقاً للهيكل التنظيمي للمجموعة الوارد بالفقرة 1.2.

9.1 معاملات الأطراف أصحاب العلاقة

دخلت الشركة في معاملات مع أطراف ذات علاقة مختلفة. تتعلق طبيعة مثل هذه المعاملات بمسار الأعمال العادي للشركة ويتم الإفصاح عن تفاصيل هذه المعاملات في الإيضاح 29 من القوائم المالية المدققة للشركة لعام 2022.

ملخص المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة البالغة 5% أو أكثر من رأس مال الشركة لعام 2022:

م	اسم الطرف صاحب العلاقة	نوع المعاملة	المبلغ (درهم إماراتي)
1	مجموعة طموح للرعاية الصحية ذ.م.م	عائد (إيضاح)	38,176,151

136,677,182	عائد (إيضاح)	طموح للرعاية الصحية ذ.م.م	2
38,373,156	عائد (إيضاح)	شركة الإنشاءات البترولية الوطنية	3
31,837,0451	عائد (إيضاح)	دائرة الشؤون الخاصة بالشيخة فاطمة	4
35,131,065	عائد (إيضاح)	أمن قصر الميناء	5
ملاحظة: المعاملات التراكمية لكل طرف والتي تتجاوز 5% من رأس المال (12,080,000 درهم)			

10.1 إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إدارة أزمات الشركة ونظام الرقابة الداخلية ومراجعتة والتأكد من فعاليته.

1.10.1 إدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي مسؤولية مجلس الإدارة وهي جزء لا يتجزأ من تحقيق الأهداف الإستراتيجية. يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن إنشاء نظام إدارة المخاطر وتحديد مدى تقبل المخاطر والحفاظ على نظام سليم للرقابة الداخلية. تقوم لجنة التدقيق بالإشراف على عملية إدارة المخاطر وتقييم فعالية إدارة المخاطر داخل الشركة.

تبدأ إدارة المخاطر داخل غداء القابضة. بنهج التفكير المستقبلي للإدارة، وتتسلسل إلى القطاعات / الوظائف التي تحدد المخاطر وتراقبها وتخفيفها في مجال عملها على أساس مستمر. تقوم غداء القابضة بتقييم المخاطر وتسعى إلى اتباع نهج متوازن بين المخاطر وفرص نمو الأعمال المستدام.

لكل استثمار / استحواذ جديد ، يبدأ تقييم المخاطر والفرص في المرحلة الأولية ، ويتم مراقبته وإدارته باستمرار أثناء التنفيذ ومراجعتة من قبل مجلس الإدارة.

2.10.1 الرقابة الداخلية

إقرار مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعته والتأكد من فعاليته

- يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية للشركة ومراجعته والتأكد من فعاليته.
- تم إنشاء نظام الرقابة الداخلية للشركة لضمان قدرة مجلس الإدارة والإدارة على تحقيق أهداف أعمالهم بطريقة حكيمة، وحماية مصالح مساهمي الشركة وأصحاب المصلحة الآخرين، وفي الوقت نفسه تقليل المخاطر الرئيسية مثل الاحتيال وأنشطة الأعمال غير المصرح بها، أو البيانات المالية المضللة، أو المخاطرة غير الواعية، أو خرق الالتزامات القانونية أو التعاقدية، وكذلك ضمان أعلى جودة يتم تحقيقها في بيئة آمنة ومستدامة.
- يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن إنشاء والحفاظ على نظام فعال للرقابة الداخلية وقد وضع إطار عمل للرقابة تعمل من خلاله المجموعة. الهدف من إطار عمل الرقابة الداخلية للمجموعة هو التأكد من وضع الضوابط الداخلية رسميًا حسب الضرورة. يتم بعد ذلك توثيق السياسات والإجراءات المناسبة والمحافظة عليها والالتزام بها وإدراجها من قبل المجموعة ضمن عمليات الإدارة والحوكمة العادية. تم تضمين نظام الرقابة الداخلية هذا في جميع العمليات الرئيسية وهو مصمم لتوفير ضمان معقول بتحقيق أهداف أعمال المجموعة.
- تقوم لجنة التدقيق بمراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية بما يتوافق مع اختصاصاتها.

مهام الرقابة الداخلية - تعريف وآلية عمل مهام الرقابة الداخلية

تم تنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي للشركة لعام 2022 من قبل شركة الاستشارات العالمية بروتيفيتي كجزء

من خطة تدقيق المجموعة للشركة العالمية القابضة، الشركة الأم لـغذاء القابضة.



بروتيفيتي (www.protiviti.com) هي شركة مرموقة تعمل في المنطقة منذ عدد من السنوات، مع خبرة خاصة في خدمات التدقيق الداخلي. كما تقدم بروتيفيتي وشركاتها الأعضاء المستقلة والمملوكة محليًا استشارات وحلول مبتكرة في التمويل والتكنولوجيا والمخاطر والتدقيق الداخلي من خلال شبكة مكاتبها. بروتيفيتي هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة روبرت هاف، التي تأسست عام 1948، وهي عضو في مؤشر ستاندارد أند بورز 500.

تتمتع بروتيفيتي بحضور قوي في منطقة الشرق الأوسط ولها مكاتب في أبو ظبي والبحرين ودبي ومصر والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية. إنهم يعملون مع 70% من أكبر 100 شركة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة السوقية. بروتيفيتي لديها أكثر من 600 موظف في المنطقة مع مجموعة كبيرة من المتخصصين المهرة والمؤهلين. كما أنها أكبر جهة توظيف لمتخصصي استشارات المخاطر والتدقيق الداخلي.

تتولى وظيفة التدقيق الداخلي المعهود بها لمزود خدمة خارجي عملية حوكمتها بنفسها بالتمسك بالتوجيهات الالزامية لمعهد المدققين الداخليين بما في ذلك تعريف التدقيق الداخلي ومدونة الاخلاقيات والمعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي (المعايير).

عدد التقارير الصادرة عن إدارة الرقابة الداخلية

خلال عام 2022، أصدرت بروتيفيتي ستة (6) تقارير. وخلال العام، لم يتم تحديد أي إخفاقات تشغيلية جوهرية في الرقابة الداخلية. غير أنه تم تحديد التحسينات على مستوى العملية والموافقة عليها من قبل إدارة التنفيذ نحو التحسين المستمر للرقابة الداخلية للمجموعة.

11.1 مدققو الحسابات الخارجيون

1.11.1 نبذة عن المدققين الخارجيين للشركة

تم تعيين إرنست آند يونغ كمدقق خارجي للشركة للسنة المالية 2022. تمتلك إرنست آند يونغ موظفين وعمليات في أكثر من 150 دولة، مقسمين إلى ثلاث مناطق - الأمريكتان ودول المحيط الهادئ في آسيا ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا - وتنقسم أيضًا إلى مناطق حيث تتواجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ أكثر من 90 عامًا، وفي الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1966. يعمل جميع أفرادها في أحد خطوط خدماتهم - الضمان والاستشارات والضرائب وخدمات استشارات المعاملات - أو في خدمات الأعمال الأساسية التي توفر الدعم التشغيلي الداخلي مثل الموارد البشرية وتكنولوجيا إرنست آند يونغ.

تم تعيين إرنست آند يونغ منذ عام 2020 والسيد / رائد أحمد هو الشريك المسؤول.

نوضح أدناه نطاق التدقيق للسنة المالية 2022:

- إبداء الرأي بخصوص تدقيق القوائم المالية السنوية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
- إبداء الرأي بخصوص تدقيق القوائم المالية لجميع الشركات التابعة للشركة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية؛ و
- مراجعة للقوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة ربع السنوية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقارير المالية المرحلية".

2.11.1 تكاليف وخدمات ورسوم التدقيق الخارجي

فيما يلي بيانات وتفاصيل تكاليف التدقيق الخارجي المدفوعة خلال عام 2022:



• بلغت رسوم خدمات التدقيق الخارجي لإرنست آند يونغ لعام 2022 مبلغ 465,000 درهم إماراتي. هذه الأتعاب مقابل التدقيق السنوي والمراجعة المرحلية للقوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها.

• تكبدت الشركة مبلغ 741,562.00 درهم إماراتي عن العناية المالية الواجبة والاستشارات القانونية ودعم المحاسبة والخدمات الاستشارية. الشركات التي قدمت الخدمات هي:

- ماكس جروث للاستشارات
- هادف وشركاه ذ.م.م
- روبيكاز للاستشارات ش.م.ح
- أكوارا للاستشارات الإدارية
- اردنت للاستشارات والحسابات ذ.م.م
- يورو لاد آي جي اس م.د.س.م.
- دبليو تي اس ظروفًا للاستشارات

3.11.1 تعليق المدققين الخارجيين على القوائم المالية

لم يكن لدى مدقق الحسابات الخارجي للشركة أي تحفظات على أي بند من بنود البيانات المالية الأولية والسنوية خلال عام 2022.

4.11.1 المخالفات التي ارتكبتها المجموعة خلال عام 2022

خلال عام 2022، لم تخضع المجموعة لأية غرامات أو عقوبات جوهرية مفروضة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة قانونية في أي مسألة تتعلق بأسواق رأس المال. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن هناك حالات عدم امتثال جوهرية مع أي قواعد ولوائح معمول بها.



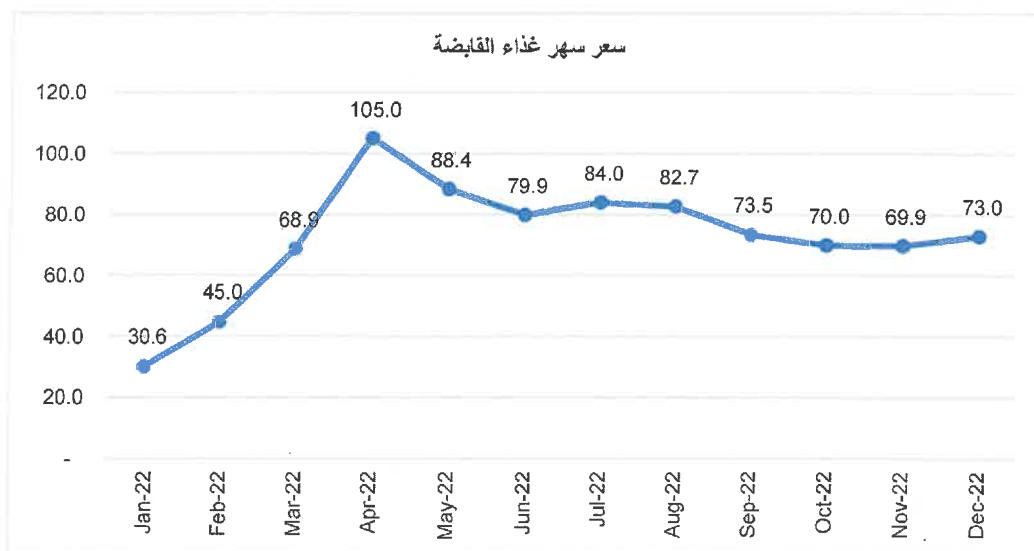
12.1 معلومات عن أسعار الأسهم وحاملي الأسهم

1.12.1 معلومات عن أسعار الأسهم

يوضح الجدول التالي أعلى وأدنى سعر سهم للشركة في نهاية كل شهر خلال عام 2022 وأداء السهم مقابل مؤشر السوق ومؤشر القطاع حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022:

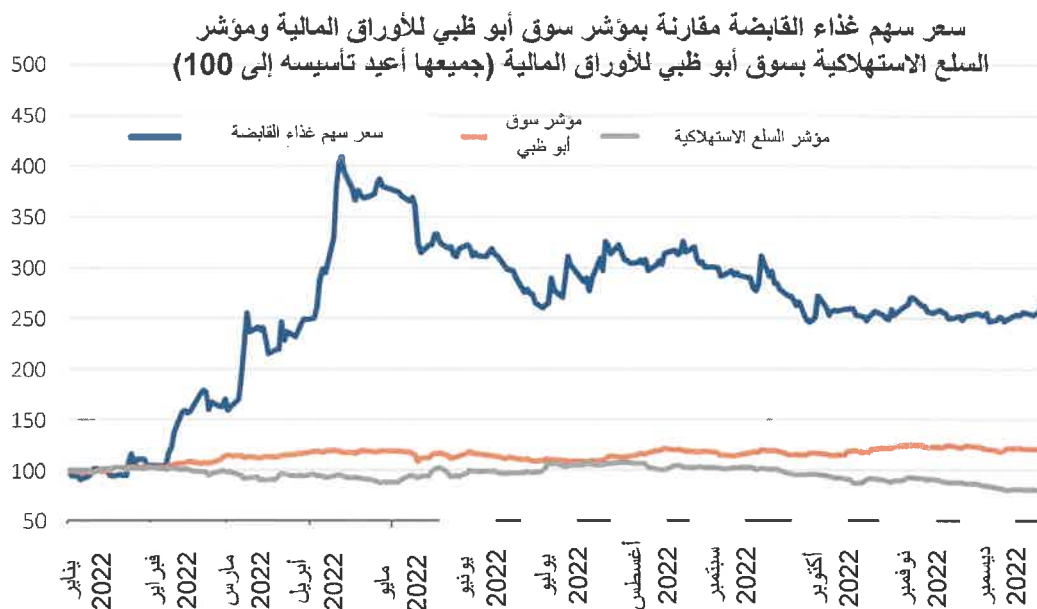
أداء السهم			سعر السهم (درهم إماراتي)					الشهر
مقابل القطاع	مقابل السوق	مطلق	ومؤشر السلع الاستهلاكية بسوق أبو ظبي للأوراق المالية	مؤشر السوق	سعر الإغلاق	أقل سعر	أعلى سعر	
%9.5	%8.2	%10.8	10,425.3	8,704.3	30.6	25.0	32.0	يناير
%50.3	%40.1	%47.2	10,099.3	9,319.4	45.0	28.8	49.5	فبراير
%57.1	%46.4	%53.1	9,698.2	9,948.8	68.9	44.0	70.5	مارس
%58.9	%51.1	%52.4	9,068.1	10,081.4	105.0	68.7	113.0	أبريل
%29.3-	%15.5-	%15.8-	10,290.9	10,054.9	88.4	85.8	103.4	مايو
%15.9-	%2.9-	%9.6-	10,938.7	9,374.7	79.9	71.8	88.0	يونيو
%4.3	%2.1	%5.1	11,031.7	9,663.5	84.0	74.7	90.0	يوليو
%3.4	%3.7-	%1.5-	10,483.0	9,874.5	82.7	82.0	90.0	أغسطس
%4.4-	%9.9-	%11.1-	9,776.2	9,750.8	73.5	72.5	86.0	سبتمبر
%0.1	%11.5-	%4.8-	9,302.0	10,412.3	70.0	68.0	75.1	أكتوبر
%3.7	%1.6-	%0.2-	8,935.5	10,552.4	69.9	68.6	74.8	نوفمبر
%10.3	%7.7	%4.5	8,418.2	10,211.1	73.0	68.2	73.0	ديسمبر
%164.5	%144.2	%164.5	8,418.2	10,211.1	73.00	25.00	113.00	الأداء العام خلال عام 2022

2.12.1 أداء سعر سهم الشركة خلال عام 2022



3.12.1 أداء أسهم الشركة مقارنة بمؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية ومؤشر السلع الاستهلاكية بسوق

أبو ظبي للأوراق المالية خلال عام 2022



أداء سعر السهم (معاد تأسيسه إلى 100)	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	
سعر سهم غذاء القايطرة	264.5	253.1	253.6	266.3	299.6	304.3	289.5	320.3	380.4	249.6	163.0	110.8
سوق أبو ظبي للأوراق المالية	120.3	124.3	122.7	114.9	116.3	113.8	110.4	118.5	118.8	117.2	109.8	102.5
مؤشر السلع الاستهلاكية	81.8	86.8	90.4	95.0	101.9	107.2	106.3	100.0	88.1	94.2	98.1	101.3

13.1 توزيع ملكية المساهمين

الوصف	أفراد	شركات	حكومي	الإجمالي
الإمارات العربية المتحدة	7,311,427	230,544,607	-	237,856,034
دول مجلس التعاون الخليجي	11,565	6,951	-	18,516
الدول العربية	122,145	0	-	122,145
الدول الأجنبية	3,518,210	85,095	-	3,603,305
الإجمالي	10,963,347	230,636,653	-	241,600,000
النسبة	%4.54	%95.46	-	%100

1.13.1 بيان المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر

اسم المساهمين	الحصص المملوكة بالشركة	نسبة حصة الملاك
اي اتش سي للمواد الغذائية القابضة ذ.م.م	201,781,800	83.52%
المجموع	201,781,800	83.52%

2.13.1 توزيع ملكية المساهمين

ملكية الأسهم	عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	نسبة الملكية
أقل من 50,000	1,040,091	427	0.4%
من 50,000 – أقل من 500,000	1,341,372	10	0.6%
من 500,000 – أقل من 5,000,000	14,021,437	7	5.8%
أكثر من 5,000,000	225,197,100	4	93.2%
المجموع	241,600,000	448	100%

14.1 شؤون علاقات المستثمرين

أنشأت الشركة قسم خاص لإدارة شؤون المساهمين.

تم تعيين السيد / محمد جشير مصطفى كمسؤول علاقات المستثمرين في غذاء القابضة، وهو حاصل

على المؤهلات التالية:

▪ محاسب معتمد من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، حاصل على درجة الماجستير في

إدارة الأعمال - المالية والمحاسبة ودرجة البكالوريوس في التجارة.

▪ على دراية بالمتطلبات القانونية والتشريعية ذات الصلة.



- لديه معرفة كاملة بأنشطة وفرص الشركة.
- لديه القدرة على استخدام قنوات الاتصال المختلفة ولديه مهارات التواصل مع المستثمرين في الأوراق المالية.

بيانات التواصل مع مسؤول شؤون علاقات المستثمرين:

السيد / محمد جشير مصطفى

العنوان:

غذاء القابضة ش.م.خ

برج بزنس أفينو، وحدة 1501

شارع الفيحاء، الدانة

ص. ب 53314

ابوظبي، الامارات العربية المتحدة.

هاتف: +97126733161 (145) متحرك: +971506694123

بريد إلكتروني: mohammed.jm@zeestores.ae

15.1 القرارات الخاصة المرفوعة للجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2022

1.15.1 القرارات الخاصة من الجمعية العمومية لغذاء القابضة

م	تاريخ الاجتماع	البنود / القرارات الخاصة	الإجراءات المتخذة
1	07 يناير 2022	<ul style="list-style-type: none"> ▪ الموافقة على تغيير الاسم التجاري للشركة ليصبح "غذاء القابضة ش.م.خ" وتعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك. 	يعتمد

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ الموافقة على إستراتيجية الشركة الجديدة، وتغيير نشاط الشركة إلى شركة قابضة، وتعديل البند (6-1) من النظام الأساسي للشركة. ▪ الموافقة على نقل النشاط الحالي للشركة إلى شركة تابعة وهي شركة كخازن زي انترناشونال ذ.م.م واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ، سواء داخليًا أو مع أطراف ثالثة، لنقل نشاط الشركة وجميع العقود المتعلقة بها إلى الشركة التابعة. 		
يعتمد	<ul style="list-style-type: none"> ▪ الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 100,000,000 درهم إماراتي إلى 241,600,000 درهم إماراتي من خلال إصدار 141,600,000 سهم مخصص للشريكين في تمويل كمقابل للاستحواذ على حصصهم في تمويل بينما يتنازل المساهمون المنتقون عن أي حقوق أولوية في الأسهم الجديدة. ▪ الموافقة على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة تنفيذًا لقرار زيادة رأس مالها. 	23 مارس 2022	2

2.15.1 القرارات الخاصة من الجمعية العمومية لغذاء القابضة

لم تصدر قرارات خاصة من قبل الشركات التابعة خلال عام 2022.

16.1 نسبة التوظيف في الشركة لعام 2022

2022

عدد الموظفين	مواطنين	غير مواطنين	المجموع
المجموع	57	2993	3,050
النسبة	%2	%98	%100.00

2021

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

17.1 الأحداث البارزة خلال عام 2022

يناير 2022

- تغيير اسم الشركة من مخازن زي إلى غذاء القابضة ش.م.خ

مارس 2022

- الاستحواذ على تمويل لإدارة الشركات ذ.م.م
- التصرف في ملكية 50% في شركة الاستثمار الزراعي القابضة (إثمار).



مايو 2022

- الاستحواذ على حصة ملكية كاملة في الشركات التالية من شركة تموين لإدارة الشركات ذ.م.م.
الجرف للأسمك
بريستين كافيير & مزارع الإمارات
شركة أبو ظبي للزيوت النباتية (أدفوك)
ابيكس للاستثمار ش.م.خ
ميراك رويال نيتشر للفواكه والخضروات ذ.م.م

نوفمبر 2022

- قرض من بنك أبو ظبي الأول بقيمة 500 مليون درهم إماراتي.

ديسمبر 2022

- الاستحواذ على كامل ملكية شركة جرين بارك للاستثمار - شركة الشخص الواحد ذ.م.م مقابل 531.7 مليون درهم إماراتي ، والتي تمتلك 22.32% من أسهم شركة انفيكتوس للاستثمار بي ال سي.



أُعتد التقرير من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 2023/03/01



السيد / محمد سومر نصوح اجليق
رئيس مجلس الإدارة



السيد / ماجد فؤاد محمد عوده
رئيس لجنة التدقيق



السيد / محمد محمود احمد علي القيسي
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت