



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

تقرير الحوكمة الخاصة  
بشركة يونيكاي للأغذية ش.م.ع  
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩



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

يونيكاي للأغذية ش.م.ع هي شركة مساهمة عامة تأسست في ١١ أبريل ١٩٧٧ بموجب مرسوم أميري أصدره صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم "حاكم دبي". التزمت شركة يونيكاي في أدائها بأعلى معايير الحكومة مع التركيز على الشفافية والمعاملات التجارية العادلة والامتثال للقوانين واللوائح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع . فيما يلي تطبيقات مجلس إدارة شركة يونيكاي للأغذية لأهم بنود الحكومة تماشياً مع متطلبات قانون الحكومة الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٧/ر.م.) للعام ٢٠١٦ وتعديلاته :

### ١) الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام ٢٠١٩، وكيفية تطبيقها:

تواصل إدارة شركة يونيكاي للأغذية تطبيق قواعد الحكومة بشكل فعال وبطريقة شفافة ، بناءً على مسؤولية مجلس الإدارة تجاه مساهمي الشركة ، بطريقة تحمي وتعزز قيمة حقوق المساهمين من خلال تنفيذ الإجراءات التالية:

- التزام مجلس الإدارة بعقد أربعة اجتماعات خلال عام ٢٠١٩ .
- التزام أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح السنوي عن استقلاليتهم.
- التزام أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن تداولاتهم وتدوالات أقاربهم من الدرجة الأولى.
- عقد أربعة اجتماعات للجنة التنفيذية واجتماع للجنة الترشيحات والمكافآت والقيام بتنفيذ المهام المنوطة بتلك اللجان، ورفع تقرير لمجلس الإدارة بالنتائج والتوصيات التي تتوصل إليها اللجان ومتابعة تنفيذها.
- التزام إدارة الشركة بالإفصاح عن النتائج المالية ربع السنوية والسنوية بعد تدقيقها واعتمادها من قبل مدقق الحسابات الخارجي خلال المدة القانونية المسموح بها.
- الإفصاح عن أهم القرارات المتتخذة من قبل مجلس إدارة الشركة وإرسال نسخ من تلك النتائج والقرارات لهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.
- تواصل الشركة مراجعة أنظمتها الداخلية من أجل إدخال الإجراءات التي يتطلبها القرار المذكور للامتثال الكامل والمستمر للتعاميم الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع من حيث قواعد حوكمة الشركات.

### ٢) ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبناؤهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٩:

وضعت الشركة سياسة لمعاملات مجلس الإدارة في الأوراق المالية الصادرة عن الشركة ، حيث تم تعديل النظام الأساسي للشركة وتم تحديد مساهمة مواطني دولة الإمارات بأن لا تقل عن ٥١٪ على الأقل من رأس المال الشركة ويسمح إلا تقل نسبة مساهمة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي عن ٢٩٪ على أن يسمح للأجانب بملك ما لا يزيد عن ٢٠٪ من رأس المال الشركة. يتعين على أعضاء مجلس الإدارة الذين لديهم معاملات تتعلق بالأوراق المالية الصادرة عن يونيكاي للأغذية الإفصاح عن تعاملاتهم على أساس سنوي ، حيث يتم الإفصاح وفقاً للنموذج المعد لذلك والذي يتضمن طبيعة المعاملة ، سوء بيع أو شراء الأسهم ، بالإضافة إلى تاريخ المعاملة وكمية الأسهم والسعر.



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

اسم المساهم	المنصب / صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
السيد / خلف محمد سعيد الملا	رئيس مجلس الإدارة	٣٧٤٥	لا يوجد	لا يوجد
السيد / مانع محمد سعيد الملا	نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي	٣٧٤٥	لا يوجد	لا يوجد
السيد / أسامة ابراهيم احمد صديقي	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد / عبدالله عيسى محمد الزعابي	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد / ماجد عبدالكريم جلفار	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد / مشعل محمد عبدالله موسى	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد / عبدالله رحمة عبدالله العويس	عضو مجلس إدارة	٣٤٢,٩٣٧	لا يوجد	لا يوجد

### (٣) تشكيل مجلس الإدارة :

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

### (٤) تشكيل مجلس الادارة الحالي:-

الاســــم	الفترة	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له
السيد / خلف محمد سعيد الملا*	غير مستقل / غير تنفيذي	ثلاثة أعوام
السيد / مانع محمد سعيد الملا	غير مستقل / تنفيذي	ستة أعوام
السيد / أسامة ابراهيم احمد صديقي	مستقل / غير تنفيذي	ثلاثة أعوام
السيد / عبدالله عيسى الزعابي	مستقل / غير تنفيذي	ستة أعوام
السيد / ماجد عبدالكريم محمد جلفار	مستقل / غير تنفيذي	ستة أعوام
السيد / عبدالله رحمة العويس*	غير مستقل / غير تنفيذي	ستة أعوام
السيد / مشعل محمد عبدالله موسى	مستقل / غير تنفيذي	ثلاثة أعوام

\* انتقل الى رحمه الله في ١١ مارس ٢٠٢٠

\*\* تقدم باستقالته في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩



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

خبرات ومؤهلات أعضاء مجلس الإدارة وعضوياتهم بالشركات الأخرى:

**السيد / خلف محمد سعيد الملا :**

حاصل على دبلوم إدارة الفنادق والمطاعم من جامعة "نيويري" في الولايات المتحدة الأمريكية، حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

**السيد / مانع محمد سعيد الملا :**

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من "جامعة سوفولك" في بوسطن ، الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد السيد مانع من الشخصيات المعروفة في سوق الأعمال في الشرق الأوسط، شغل منصب الرئيس التنفيذي للخدمات المساعدة في "مجموعة الاتحاد للطيران"، بالإضافة إلى عضوية مجلس الإدارة مع شركات أخرى: أبجار للفنادق ذ.م.م، عضو في اللجنة التنفيذية التابعة لشركة محمد وعبد الملا ذ.م.م.

**السيد / أسامة ابراهيم أحمد صديقي:**

حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال - الولايات المتحدة الأمريكية، ويشغل حاليا منصب الرئيس المالي لشركة صديقي القابضة ذ.م.م، (شركة قابضة لأحمد صديقي وأولاده ذ.م.م، وشركة صديقي وأولاده للاستثمار ذ.م.م، وشركة المنارة العالمية للمجوهرات، وشركة صديقي العقارية، خدمات الساعات السويسرية ذ.م.م). رئيس مجموعة تجارة التجزئة لغرفة تجارة دبي في عام ٢٠١٩.

**السيد / عبدالله عيسى الزعابي :**

حاصل على شهادة البكالوريوس في ادارة الاعمال من الجامعة الامريكية ويشغل حاليا منصب مدير شؤون الشركات في مشاريع ماجد الفطيم.

**السيد / ماجد عبدالكريم محمد جلفار:**

حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر من جامعة ساوث كنتر - المملكة المتحدة، و يشغل حاليا منصب مدير تأمين الائتمان التجاري وتمويل الصادرات - الاتحاد لائتمان الصادرات.

**السيد / عبدالله رحمة العويس :**

حاصل على ليسانس حقوق (محامي) - رئيس مجلس ادارة شركة الصفا للاستثمارات ذم م ، وعضو في المطروشي للمحاماه والاستثمارات القانونية وعضو في ادارة مخبز الحديث والشركة المتحدة للأغذية ش.م.ع.

**السيد / مشعل محمد عبدالله موسى:**

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة برادفورد - حاصل على شهادة رابطة المحاسبين القانونيين المعتمدين في المملكة المتحدة - ويشغل حاليا منصب المدير العام لشركة زين للتطوير العقاري ذ.م.م.



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

### ب) نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٩ :

تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي خلال الجمعية العمومية عام ٢٠١٧ بالتزكية ، حيث تساوى عدد المرشحين مساوياً مع عدد أعضاء المجلس ، ولم يكن بين المرشحين أي تمثيل نسائي وبالتالي فإن مجلس الإدارة لا يتضمن أي تمثيل نسائي.

### ت) أسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة :

لا تسمح سياسة الشركة بأي تمييز بين الرجال والنساء ، ولا توجد قيود تمنع النساء من الترشح وشغل أي مناصب إدارية أو مهنية أو قيادية أو عضوية مجلس الإدارة ، بما يتماشى مع القواعد والأنظمة الدولية والوطنية. بالإضافة إلى ما سبق ، وبما أن القوانين المعمول بها وقواعد الشركة التنظيمية الداخلية لا تتنص على أي حصة نسائية معينة ، فإن الشركة ومجلس الإدارة لا يتدخلون في ترشيح أو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة على أي حال ، ويرجع هذا الأمر حصراً للمساهمين.

### ث) بدلات و مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

#### ١. مجموع المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٨ :

لم يتم دفع أية مكافآت عن عام ٢٠١٨ لأعضاء مجلس الإدارة.

#### ٢. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام ٢٠١٩ والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها:

لا يوجد مقترح لدفع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٩.

#### ٣. تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام ٢٠١٩ :

المجموع	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة					الاسم
	لجنة الترشيحات والمكافآت		لجنة التدقيق			
	قيمة البدل بالدرهم	عدد الاجتماعات	قيمة البدل بالدرهم	عدد الاجتماعات		
٦٠,٠٠٠	٠	٠	٦٠,٠٠٠	٣		السيد / اسامه ابراهيم احمد صديقي
١٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١	٨٠,٠٠٠	٤		السيد / عبدالله عيسى محمد الزعابي
١٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١	٨٠,٠٠٠	٤		السيد / ماجد عبدالعزيز محمد جلفار
٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١	٠	٠		السيد / عبدالله رحمة عبدالله العويس

#### ٤. البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها:

تم دفع مبلغ ٨٦٧,٨٥٧ درهم كراتب إلى نائب الرئيس التنفيذي خلال ٢٠١٩.



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

**ج) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠١٩ مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء والأعضاء الحاضرين بالوكلالة:**

أسماء الأعضاء الغائبين	عدد الحضور بالوكلالة	عدد الحضور	تاريخ الاجتماع
السيد عبدالله العويس	٢	٤	٢٠١٩ مارس ١٠
السيد أسامة صديقي السيد عبدالله العويس (مستقيل)	١	٤	٢٠١٩ سبتمبر ٣٠
السيد عبدالله العويس (مستقيل)	٢	٤	٢٠١٩ نوفمبر ١٠
السيد ماجد جفار السيد عبدالله العويس (مستقيل)	١	٤	٢٠١٩ ديسمبر ١٩

**ح) عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية ٢٠١٩ مع بيان تواريخ انعقادها:**

خلال العام ٢٠١٩ تم إتخاذ قرارات بالتمرير خاصة بالموافقة على النتائج المالية الربع سنوية حسب التواريخ التالية :

١- الاجتماع الأول بتاريخ ١٤ مايو ٢٠١٩

٢- الاجتماع الثاني بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠١٩

**خ) مهام وختصارات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام ٢٠١٩ بناءً على تفويض من المجلس:**

قام مجلس الإدارة بممارسة صلاحياته في إدارة الشركة بشكل مباشر من خلال المتابعة الدورية لأنشطة الشركة في اجتماعات مجلس الإدارة، ولم يفوض مجلس الإدارة أي من صلاحياته لأي من أعضائه أو الإدارة التنفيذية خلال ٢٠١٩.



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

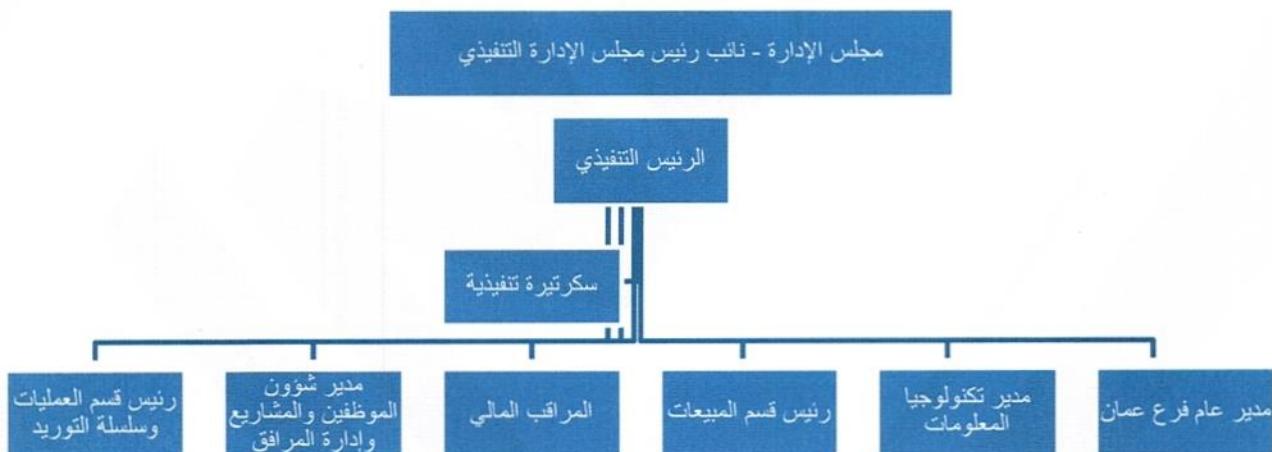
(د) تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام ٢٠١٩ :

بيان بالطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	قيمة التعامل
شركة الأغذية المتحدة ش.م.ع	(مساهمين مشترkin)	مورد مارجرين	٢,٠٩٧,٨٨٩ درهم
شركة إنوفيشن لخدمات التوظيف	مرتبطة بعضو مجلس الإدارة السيد ماجد جلفار	مورد عماله	٤,٠٣٤,٣٦١ درهم
أبجار للفنادق	(مساهمين وأعضاء مجلس إدارة مشترkin)	عميل لمنتجات الشركة	٨٨٩,٤٩٥ درهم

تم تقييم هذه التعاملات والتحقق منها من قبل المدققين الخارجيين للشركة وتم الإفصاح عنها في البيانات المالية لسنة ٢٠١٩.

### د) الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة :-

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





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

**ر) بيان تفصيلي لكتاب الموظفين التنفيذيين ووظائفهم وتاريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم:**

أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام ٢٠١٩ أو تستحق مستقبلاً	مجموع المكافآت المدفوعة لعام ٢٠١٩	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام ٢٠١٩	تاريخ التعيين	المنصب
لا يوجد	لا يوجد	٨٦٧,٨٥٧	٢٠١٧ مارس ٢٣	نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي
لا يوجد	لا يوجد	١,٣٧٣,٣٦٣	٢٠١٥ أغسطس ١	رئيس تنفيذي
لا يوجد	٤٠,٥٩٨ مكافأة نهاية الخدمة من ١٢ / أكتوبر / ٢٠١٧ إلى ١٢ / يونيو / ٢٠١٩	٢٦٥,٠٠٠	٢٠١٧ أكتوبر ١٢	رئيس الدائرة المالية (مستقيل)
لا يوجد	٤٠,١٦٦ مكافأة نهاية الخدمة من ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ إلى ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩	٢٨٧,٢٦٧	٢٠١٨ نوفمبر ٢١ بدأ كرئيس للمالية من ١٩ / يونيو / ١٢	رئيس الدائرة المالية (مستقيل)
لا يوجد	لا يوجد	٦٥٠,١٠٧	٢٠١٦ نوفمبر ٨	رئيس قطاع سلسلة التوريد والعمليات
٢٠,١٥٣	لا يوجد	٦٥٥,٥٠٠	٢٠١٣ سبتمبر ١	مدير عام فرع عمان
٢١,٠٠٠	لا يوجد	٥٠٧,٤٨٦	٢٠١٨ أبريل ١	رئيس قسم المبيعات
لا يوجد	١٠٧,٤٥٧ مكافأة نهاية الخدمة من ٦ ديسمبر ٢٠١٧ حتى ٢٠ مارس ٢٠١٩	١٠١,١٥٠	٢٠١٧ ديسمبر ٦	رئيس الموارد البشرية (مستقيل)
لا يوجد	لا يوجد	٣٧٦,٩٣٥	٢٠١٨ نوفمبر ١	رئيس الموارد البشرية، المشاريع وإدارة المرافق (بدأ كرئيس للموارد البشرية ٢٠١٩، مارس ٢٠)



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

### ٤) مدقق الحسابات الخارجي :

#### أ) نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي:

قامت الجمعية العمومية لشركة يونيكاي في عام ٢٠١٩ بتعيين شركة إرنست آند يونغ كمدقق خارجي للشركة وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة، بهدف القيام بأعمال التدقيق المالي بما يتاسب مع المعايير الدولية للتدقيق وتفتفي هذه المعايير الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية وتخطيط وتنفيذ التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية.

تعتبر إرنست آند يونغ واحدة من أكبر شركات التدقيق في العالم، لدى الشركة فروع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ ١٩٢٣، علاوة على ذلك، تعتبر إرنست آند يونغ منظمة عالمية بقيمة ٣,٨ مليار دولار ويعمل لديها أكثر عن ٢٦١,٥٥٩ موظف في أكثر من ١٥٠ دولة حول العالم.

#### ب) الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق والخدمات التي قدمها المدقق الخارجي:

اسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك	إرnest آند يونغ – اسم المدقق الشريك
عدد السنوات التي قضتها كمدقق حسابات خارجي للشركة	السيد / هاري ثودلا جوبال
اجمالي أتعاب التدقيق لعام ٢٠١٩ (درهم)	سنة واحدة
أتعاب وتكليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٩	٢٢٠,٠٠٠ درهم
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	
- مراجعة قيمة الأرباح التي لم يتم استلامها من قبل المساهمين بقيمة ٢٥,٠٠٠ درهم .	- مراجعة قيمة الأرباح التي لم يتم استلامها من قبل المساهمين بقيمة ٢٥,٠٠٠ درهم .
- تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية - ١٦.	- تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية - ١٦.
اجمالي الرسوم ٣٠,٠٠٠ درهم.	٣٠,٠٠٠ درهم.
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر خلال ٢٠١٩	اسم مدقق الحسابات : شركة موور ستيفنز
خدمة التدقيق الداخلي لمكتب الشركة في الإمارات ومستشار للضرائب لمكتب الشركة في عمان.	
- اسم مدقق الحسابات : بي دبليو سي خدمات استشارة على الضريبة المفروضة على السكر والمشروبات المحلاة	- اسم مدقق الحسابات : بي دبليو سي خدمات استشارة على الضريبة المفروضة على السكر والمشروبات المحلاة

#### ج) التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية و السنوية للعام ٢٠١٩:

لا يوجد أي تحفظات قام مدقق الحسابات بتضمينها في البيانات المرحلية / السنوية للعام ٢٠١٩.



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

٥) لجنة التدقيق :

أ. إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتتأكد من فعاليتها:  
"يقر السيد/ اسامه ابراهيم أحمد صديقي رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتتأكد من فعاليتها".

ب. أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:  
ت تكون لجنة التدقيق من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي اسماؤهم :-

١. السيد / اسامه ابراهيم صديقي - رئيس لجنة التدقيق
٢. السيد / عبدالله عيسى الزعابي - عضو
٣. السيد / ماجد عبد الكريم جلفار - عضو

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

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

  - آية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية .
  - إبراز النواحي الخاضعة لتقرير مجلس الإدارة.
  - التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
  - افتراض استمرارية عمل الشركة.
  - التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.
  - التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.

٤. التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية بما يتعلق بواجبات الشركة ، وعلى اللجنة الاجتماع مع مدققي حسابات الشركة بشكل ربع سنوي لمناقشة القوائم المالية الربعية والسنوية وتقرير مدقق الحسابات الخارجي.
٥. النظر في آية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بتقديمها إلى إدارة الشركة .
٦. مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة .
٧. مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتتأكد من أدانها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
٨. التتأكد من وجود التنسيق فيما بين مدققي حسابات الشركة ومدقق الحسابات الخارجي والتتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز .
٩. التتأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي .
١٠. تقديم المساعدة والدعم المطلوبين إلى مجلس الإدارة لمساعدة المجلس على اليفاء بالتزاماته.
١١. مراجعة الإلتزام بمتطلبات الإفصاح في سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع .



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

ج. عدد الاجتماعات التي عقدها لجنة التدقيق خلال عام ٢٠١٩ وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة:

عقدت لجنة التدقيق أربع اجتماعات خلال عام ٢٠١٩ موضحة كالتالي :-

حضور أعضاء لجنة التدقيق			تاريخ الاجتماع
السيد ماجد جلفار	السيد عبدالله الزعابي	السيد أسامة صديقي	
✓	✓	✓	٢٠١٩/٢/٢٦
✓	✓	✓	٢٠١٩/٥/١٤
✓	✓	X	٢٠١٩/٨/٧
✓	✓	✓	٢٠١٩/١١/١٠

### (٦) لجنة الترشيحات والمكافآت :

أ. إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتتأكد من فعاليتها:

"يقر السيد / عبدالله الزعابي رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتتأكد من فعاليتها".

ب. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:  
ت تكون لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي اسماؤهم :-

١. السيد / عبدالله عيسى الزعابي - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
٢. السيد / ماجد عبد الكريم جلفار - عضو
٣. السيد / عبدالله رحمة العويس - عضو

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

١. التتحقق من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة بشكل مستمر وبما يتنقق مع القوانين والأنظمة؛
٢. إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها ومراجعتها بشكل سنوي إذا لزم الأمر؛
٣. التتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب مع أداء الشركة؛
٤. تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم .
٥. إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعةها بشكل سنوي.
٦. تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتنقق مع القوانين والأنظمة المعمول به.



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

ج. عدد الاجتماعات التي عقدها اللجنة خلال عام ٢٠١٩ وتاريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماع واحد خلال عام ٢٠١٩:-

حضور أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			تاريخ الاجتماع
السيد عبدالله العويس	السيد ماجد جلفار	السيد عبدالله الزعابي	
X	✓	✓	٢٠١٩/٠٨/٧

### ٧) لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين:

أ. إقرار من رئيس اللجنة أو الشخص المخول بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها:

"يقر السيد / أحمد بدير بمسؤوليته عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها:

ب. أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:

تشكل لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص من السادة التالية اسماؤهم:

الإسم	المنصب
السيد / أحمد بدير	مدير قسم الموارد البشرية والمشاريع وإدارة المرافق

١. مراقبة تنفيذ أحكام مدونة السلوك المهني المتعلقة بمعاملات مجلس إدارة الشركة وموظفيها في الأوراق المالية الصادرة عن الشركة والتأكد من الامتثال لمحتواها.
٢. تطوير سجل خاص ومتكملاً لجميع المطلعين بما في ذلك المطلعين المؤقتين الذين لديهم أو قد يكون لديهم الحق في الوصول إلى المعلومات الداخلية للشركة قبل النشر.
٣. مراقبة والإشراف على معاملات المطلعين ولتهم في الأوراق المالية المتداولة في السوق.
٤. احتفظ بسجلات المطلعين للتأكد من أن المعلومات التي تم الحصول عليها لا يتم استخدامها لمصلحة الفرد.
٥. تقديم البيانات والتقارير الدورية إلى السوق والتنسيق معها لتحقيق أهداف اللجنة.
٦. تقديم تقرير سنوي إلى أعضاء مجلس الإدارة عن الأنشطة المنفذة وأي ملاحظات تتعلق بمعاملات المطلعين ، لا سيما خلال فترة عدم التداول.
٧. تتحقق اللجنة مما إذا كانت المعاملات المضاربة في الأوراق المالية من قبل الموظفين والموظفيين المؤقتين تتم وفقاً لشروط ومتطلبات هذه القواعد. ترفع اللجنة تقريراً عن استنتاجاتها إلى مجلس الإدارة.



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

٨. التوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على سياسات وإجراءات التداول / المعاملات الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين.
٩. إعداد سجل خاص وشامل لجميع المطلعين.
١٠. إدارة ومراقبة والإشراف على معاملات المطلعين. وكذلك مراجعة طلبات الإفصاح والمعاملات.
١١. ضمان الامتثال الكامل للوائح الإفصاح والشفافية.
١٢. تقديم التقارير إلى الأسواق المالية لقائمة المطلعين وتداولاتهم

ج. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام ٢٠١٩ :  
خلال عام ٢٠١٩ ، لم تكن هناك معاملات في أسهم الشركة.

### (٨) نظام الرقابة الداخلية:

- أ. إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتتأكد من فعاليته:  
يقر مجلس إدارة الشركة بدور إدارة الرقابة الداخلية في الشركة ومسؤوليتها عن القيام بمهام العمل وتشغيل نظام الرقابة الداخلية بالشركة، بالإضافة إلى مراجعته وفعاليته.
- مهام وواجبات نظام الرقابة الداخلية في الشركة :  
تتمثل الآلية الرئيسية لنظام إدارة الرقابة الداخلية للشركة بصفة أساسية في إدارة المخاطر في الشركة وتطبيق قواعد الحكومة فيها على نحو سليم بما يضمن التوافق مع القوانين والقواعد وكذلك التوافق مع متطلبات سوق دبي المالي ومتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع.
- رفع التقارير إلى الإدارة وللجنة التدقير بالشركة؛
- تقديم التقارير (حيثما يكون ذلك مطلوباً) إلى هيئة الأوراق المالية والسلع؛
- إخطار إدارة الشركة عن أي مخالفات في اللوائح من شأنها أن تؤثر على الشركة أو أي انتهاك في قوانين ولوائح هيئة الأوراق المالية والسلع؛

### ب. مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين:

عينت الشركة السيد راهول شارما اعتباراً من ٤ أبريل ٢٠١٨ خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في ١٠ مايو ٢٠١٨ لتولي مسؤوليات إدارة الرقابة الداخلية ، السيد راهول حاصل على درجة مهنية في المحاسبة وخبرة واسعة في المراجعة والتدقيق. انضم إلى الشركة في ٦ يونيو ٢٠١٥ .

تم نقل وظيفة قسم الرقابة الداخلية إلى شركة Moore Stephens في عام ٢٠١٩ هي شركة في الإمارات العربية المتحدة منذ عام ١٩٩٩ مع قوة موظفين مكونة من ٩٠ محاسبًا قانونيًّا / محاسبين قانونيين معتمدين من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة. كما تم تسجيلها والموافقة عليها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية لإجراء عمليات مراجعة حسابات الشركات الخاضعة للرقابة في مركز دبي المالي العالمي.

السيد Farad Lakdawala هو الشريك ولديه خبرة ٣٠ عاماً في مختلف مجالات المهنة. السيد Chandrasekar هو شريك ومدير المشاركة في يونيكاي ولديه خبرة تقارب ٣٠ عاماً. يقدم مدحقو الحسابات تقارير ربع سنوية عن الضوابط الداخلية لجميع أقسام الشركة تحت إشراف مدير الدائرة. في عام ٢٠١٩ ، قدمت Moore Stephens أربعة تقارير مراجعة تسلط الضوء على المجالات الرئيسية التي تحتاج إلى تحسين. خلال عام ٢٠١٩ ، تم تنفيذ جميع توصيات الرقابة الداخلية.



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

**ج. .** أسم ضابط الإمتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين:  
ذلك تم تعيين السيد راهول شارما كمسؤل امتثال من قبل مجلس الإدارة في ٤ أبريل ٢٠١٨ والتي صادق عليها مجلس الإدارة في ١٠ مايو ٢٠١٨.

السيد / راهول شارما حاصل على شهادة مهنية في المحاسبة ولديه خبرة ومعرفة جيدة في مجال التدقيق والمحاسبة. التحق بالشركة بتاريخ ٦ يونيو ٢٠١٥.

**د.** كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية:  
ان ادارة الشركة تتبع عملية (ادارة مخاطر المؤسسات ) لتحديد المخاطر المحتملة للاعمال التجارية الناشئة من وجهات النظر الداخلية / او الخارجية وتخفيف الاجراءات لتجنب / تقليل هذه المخاطر التي تؤثر على سير العمل تبعا لاحتمال حدوثه وخطورته تأثيره على الشركة .المخاطر الاساسية التي قد تتعرض اليها الاعمال التجارية والتي لم يتم تغييرها عن العام السابق تشمل مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق .

**ه.** عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة .  
قدمت إدارة الرقابة الداخلية (٤) تقارير لمجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩

### ٩) المخالفات المرتكبة خلال عام ٢٠١٩ وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً.

لم ترتكب الشركة أية مخالفات جوهرية خلال السنة المالية ٢٠١٩ ، حيث التزمت الشركة بجميع القوانين ولوائح المعامل بها في الدولة والتزمت الشركة بتطبيق كافة اللوائح والقوانين الخاصة بقانون الشركات والقرارات الوزارية التابعة له ولوائح واجراءات الهيئة وسوق دبي المالي .

### ١٠) المساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال ٢٠١٩ في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة:

تدرك الشركة ضرورة الإسهام في سياسة تنمية المجتمع المحلي وهي ملتزمة بسياسة الصحة والسلامة والبيئة والاهداف البيئية بما في ذلك التحسينات المستمرة لمكافحة التلوث في المناطق والاحياء التابعة لها وذلك من خلال تقليل استخدام الادوات التي تنتج التلوث في نشاطات الشركة ، وقد ساهمت الشركة في احتفالات متعددة كالاحتفالات الثقافية ومعسكرات العمل والاحتفالات الوطنية.



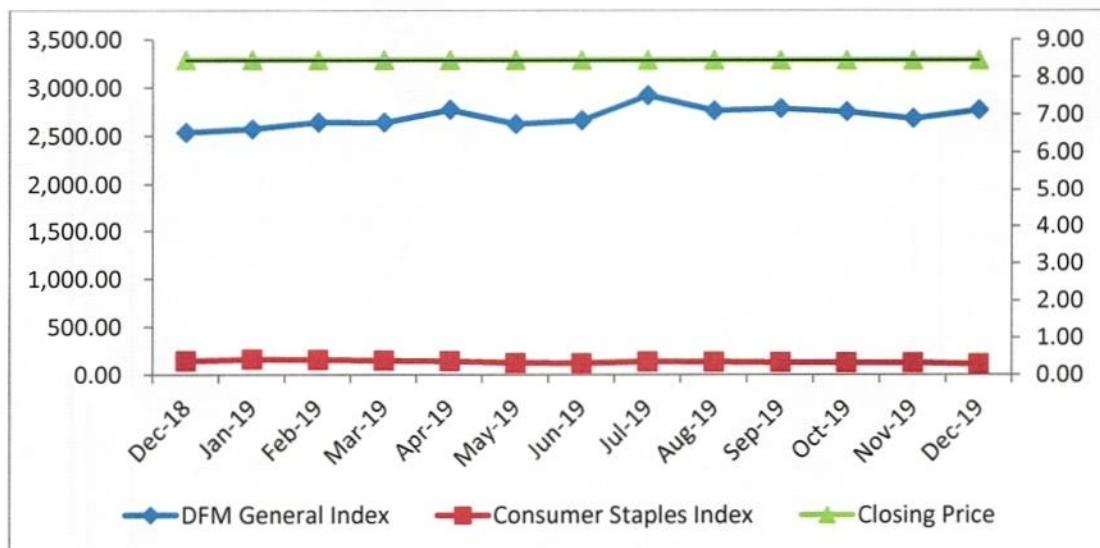
## يونيكاي للأغذية (شركة مساهمة عامة) UNIKAI FOODS P.J.S.C.

### ١١) معلومات عامة :

**أ. بيان بسعر الشركة في السوق ( سعر الإغلاق ، أعلى سعر ، أدنى سعر ) في نهاية كل شهر بالسنة المالية ٢٠١٩ بالدرهم :**

الشهر	سعر الافتتاح	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق	عدد الأسهم
يناير ٢٠١٩	٨,٤٤	لا تداول	لا تداول	٨,٤٤	٣٢,٣٦٧,٥٠٠ سهم
فبراير ٢٠١٩	٨,٤٤	لا تداول	لا تداول	٨,٤٤	٣٢,٣٦٧,٥٠٠ سهم
مارس ٢٠١٩	٨,٤٤	لا تداول	لا تداول	٨,٤٤	٣٢,٣٦٧,٥٠٠ سهم
ابريل ٢٠١٩	٨,٤٤	لا تداول	لا تداول	٨,٤٤	٣٢,٣٦٧,٥٠٠ سهم
مايو ٢٠١٩	٨,٤٤	لا تداول	لا تداول	٨,٤٤	٣٢,٣٦٧,٥٠٠ سهم
يونيو ٢٠١٩	٨,٤٤	لا تداول	لا تداول	٨,٤٤	٣٢,٣٦٧,٥٠٠ سهم
يوليو ٢٠١٩	٨,٤٤	لا تداول	لا تداول	٨,٤٤	٣٢,٣٦٧,٥٠٠ سهم
اغسطس ٢٠١٩	٨,٤٤	لا تداول	لا تداول	٨,٤٤	٣٢,٣٦٧,٥٠٠ سهم
سبتمبر ٢٠١٩	٨,٤٤	لا تداول	لا تداول	٨,٤٤	٣٢,٣٦٧,٥٠٠ سهم
اكتوبر ٢٠١٩	٨,٤٤	لا تداول	لا تداول	٨,٤٤	٣٢,٣٦٧,٥٠٠ سهم
نوفمبر ٢٠١٩	٨,٤٤	لا تداول	لا تداول	٨,٤٤	٣٢,٣٦٧,٥٠٠ سهم
ديسمبر ٢٠١٩	٨,٤٤	لا تداول	لا تداول	٨,٤٤	٣٢,٣٦٧,٥٠٠ سهم

وفقاً للمعلومات المقدمة من سوق دبي المالي، لم يكن هناك أي تداول على أسهم الشركة خلال عام ٢٠١٩.



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



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

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

الشهر	مؤشر سوق دبي المالي	مؤشر السلع الاستهلاكية	السعر
يناير ٢٠١٩	٢,٥٦٧,٥٩	١٥٨,٠٣	٨,٤٤
فبراير ٢٠١٩	٢,٦٣٥,٧٨	١٥٥,٩٦	٨,٤٤
مارس ٢٠١٩	٢,٦٣٤,٨٦	١٤٦,٩٥	٨,٤٤
ابريل ٢٠١٩	٢,٧٦٧,١٠	١٤٠,٧٥	٨,٤٤
مايو ٢٠١٩	٢,٦٢٠,٣٣	١٢٣,١٨	٨,٤٤
يونيو ٢٠١٩	٢,٦٥٨,٦٣	١١٩,٥٧	٨,٤٤
يوليو ٢٠١٩	٢,٩١٨,٣٨	١٣٦,٦٢	٨,٤٤
اغسطس ٢٠١٩	٢,٧٥٨,٦٠	١٣٢,٤٨	٨,٤٤
سبتمبر ٢٠١٩	٢,٧٨١,٠٧	١٢٨,٣٥	٨,٤٤
اكتوبر ٢٠١٩	٢,٧٤٦,٩٣	١٢٥,٧٧	٨,٤٤
نوفمبر ٢٠١٩	٢,٦٧٨,٧٠	١٢٥,٧٧	٨,٤٤
ديسمبر ٢٠١٩	٢,٧٦٤,٨٦	١١١,٨٢	٨,٤٤

**ج. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة**

**المالية لعام ٢٠١٩:**

تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة	المجموع	أفراد	شركات	حكومة
محلي	-	٤٩,٦٨	٥٠,٣٢	-	١٠٠
عربي	-	-	-	-	-
أجنبي	-	-	-	-	-
المجموع	٤٩,٦٨	١٠٠	٥٠,٣٢	-	-

**د. المساهمين الذين يملكون ٥٪ أو أكثر من رأس مال الشركة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ حسب الجدول التالي:**

الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
شركة محمد وعبد الملا ذم م	9,405,995.50	29.06%
محمد سعيد الملا وأولاده ذ.م.م	3,761,103.50	11.62%
ورثة السيد / حميد علي عبدالله العويس	2,644,424.75	8.17%
بنك الامارات للاستثمار ش.م.ع	2,602,347	8.04%
السيد/ة موزه سويدان سعيد الاجتبى	1,764,028.75	5.45%



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

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ حسب الجدول التالي:

نسبة الاسهم المملوكة في رأس المال	عدد الاسهم المملوكة	عدد المساهمين	ملكية الاسهم (سهم)
% ٢,٨٢	٩١١,٤٧٠	٧٣	١ اقل من ٥٠,٠٠٠
% ١٤,٤١	٤,٦٦٥,٠٤٩	٢٤	٢ من ٥٠,٠٠٠ الى اقل من ٥٠٠,٠٠٠
% ٥٣,٧١	١٧,٣٨٤,٩٣٢	٩	٣ من ٥٠٠,٠٠٠ الى اقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠
% ٢٩,٠٦	٩,٤٠٦,٠٠٤٩	١	٤ اكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠
% ١٠٠	٣٢,٣٦٧,٥٠٠	١٠٧	المجموع

### و. الاجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلى:-

تهدف ضوابط علاقات المستثمرين إلى تعزيز تنفيذ أفضل الممارسات في إدارة علاقات المستثمرين حتى يتمكن المستثمرون من الوصول إلى المعلومات والبيانات المالية لهذه الشركات.

تهدف ضوابط علاقات المستثمرين إلى تحسين الجودة والاتساق في الرد على استفسارات المستثمرين وال محللين ، وتعزيز علاقات الاستثمار الدولية ، وزيادة معرفة أصحاب المصلحة وفهمهم لبيانات الأداء من خلال استخدام أفضل وسائل الاتصال ، وتحسين التقارير الموجزة المقدمة ، وتطوير هيكل متطور وأكثر كفاءة لتفاعل الإدارة العليا / التنفيذية مع السوق.

#### - إسم مسؤول علاقات المستثمرين:

تم تكليف السيدة سماح زعب للقيام بمسؤوليات مدير علاقات المستثمرين ، حيث يمكن الوصول إليها من خلال تفاصيل الاتصال التالية:

ص.ب: ٦٤٢٤ ، دبي ، هاتف: ٠٠٩٧١٤٥٠٧٦٩٨٧ ، فاكس: ٠٠٩٧١٤٥٠٧٦٩٨٣١٥٩ ، موبايل: ٠٠٩٧١٥٦٣٩٨٣١٥٩  
البريد الإلكتروني [Samar.zaab@unikai.com](mailto:Samar.zaab@unikai.com)

#### - الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة:

للحصول على تفاصيل حول علاقات المستثمرين يرجى زيارة موقعنا على الانترنت -

[relations](http://www.unikai.com/investor-relations)



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

### ز. القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام ٢٠١٩ والإجراءات المتخذة

#### بشأنها:

عقدت الجمعية العمومية اجتماعها لعام ٢٠١٩ في يوم الأربعاء الموافق ٢٤ ابريل في المكتب الرئيسي للشركة في القوز ، دبي حيث تم اقتراح القرارات الخاص التالي واعتمادها خلال اجتماع الجمعية العمومية:

- ١- الموافقة على استمرارية نشاط الشركة بعد أن تجاوزت الخسائر المتراكمة نصف رأس المال المصدر.
- ٢- الموافقة على القيمة الفعلية لعام ٢٠١٨ و التقديرات الأولية للتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لعام ٢٠١٩.
- شركة الأغذية المتحدة ش.م.ع باعتبارها أحد موردي الشركة بقيمة مشتريات سنوية تبلغ ٣ مليون درهم.
- فنادق أججار باعتبارها أحد عملاء الشركة بقيمة مبيعات سنوية تبلغ ١ مليون درهم.
- شركة إنوفيشن لتوريد العمالة بقيمة خدمات سنوية تبلغ ٤ مليون درهم.

#### ح. مقرر اجتماعات مجلس الإدارة:

- اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة : السيدة / سماح زعاب .
- تم تعيين السيدة سماح كمقرر اجتماعات في ٢٧ فبراير ٢٠١٦ .
- مؤهلاتها وخبراتها : حاصلة على شهادة البكالوريوس في العلوم التربوية قسم اللغة الانجليزية من جامعة النجاح الوطنية في فلسطين عام ٢٠٠٤ .
- بيان مهام عملها خلال العام : تقوم السيدة سماح بتوجيه الدعوات لاجتماع المجلس واللجان وتحرير وقائع الاجتماع وحفظ المحاضر ومتابعة القرارات الصادرة عنها.

#### ط. الأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٩:

- المشاركة في معرض جلفورد في دبي في فبراير ٢٠١٩ .
- المشاركة في معرض فووديكس في جدة في نوفمبر ٢٠١٩ .
- المشاركة في معرض أفريقيا فوود في مصر في ديسمبر ٢٠١٩ .

#### ي. نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام ٢٠١٧، ٢٠١٨، ٢٠١٩:

السنة	عدد الموطنين في الشركة	العدد الكلي للموظفين	النسبة المئوية
٢٠١٧	٣	٦٣٤	%٠,٤٧
٢٠١٨	٢	٦٠٣	%٠,٣٣
٢٠١٩	١	٦١١	%٠,١٦



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

### ك. المشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام ٢٠١٩.

قام قسم تكنولوجيا المعلومات بتنفيذ المشروع المبكر لتطبيق NEW SALES APPLICATION في عام ٢٠١٩.

هذا التطبيق الجديد القائم على نظام أندرويد من الممكن تشغيله عبر الإنترن特 وفي وضع عدم الاتصال. تمكّن ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة فريق المبيعات من توقيع احتمالات مبيعات العميل وفقاً لسجل المبيعات. يمكن تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية بشكل خاص لكل فريق مبيعات ويتم مراقبة الأداء على أساس يومي. يمكن تحميل صحائف الواقع للعدد النهائي من العروض الترويجية والخصومات لتعزيز إيرادات الشركة.

توقيع مدير إدارة الرقابة الداخلية

توقيع رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

توقيع رئيس لجنة التدقيق

توقيع نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي



التاريخ : ٢١ مارس، ٢٠٢٠