

تقرير الحوكمة المؤسسية لعام 2019

تؤمن مجموعة أغذية أن الحوكمة المؤسسية الجيدة تمثل الأساس للأداء القوي والفعال. وتنعكس أهمية هذا الإيمان أيضاً في التزام أغذية بضمان تنفيذ الأعمال وفقاً لأعلى معايير النزاهة، والأخلاقيات، والشفافية. وتهدف مبادئ الحوكمة المؤسسية لدينا إلى استمرار تحسين ثقافة الشفافية والأخلاقيات في المجموعة مع تحقيق النمو المستدام وحماية المصالح وخلق القيمة لكلٍ من مساهميننا وشركائنا الآخرين. ويدرك مجلس إدارة الشركة (المجلس) وفريقه الإداري مدى أهمية ممارسات الحوكمة المؤسسية لإيجاد بيئة عمل تتميز بالإشراف الفعال والمساءلة الشفافة.

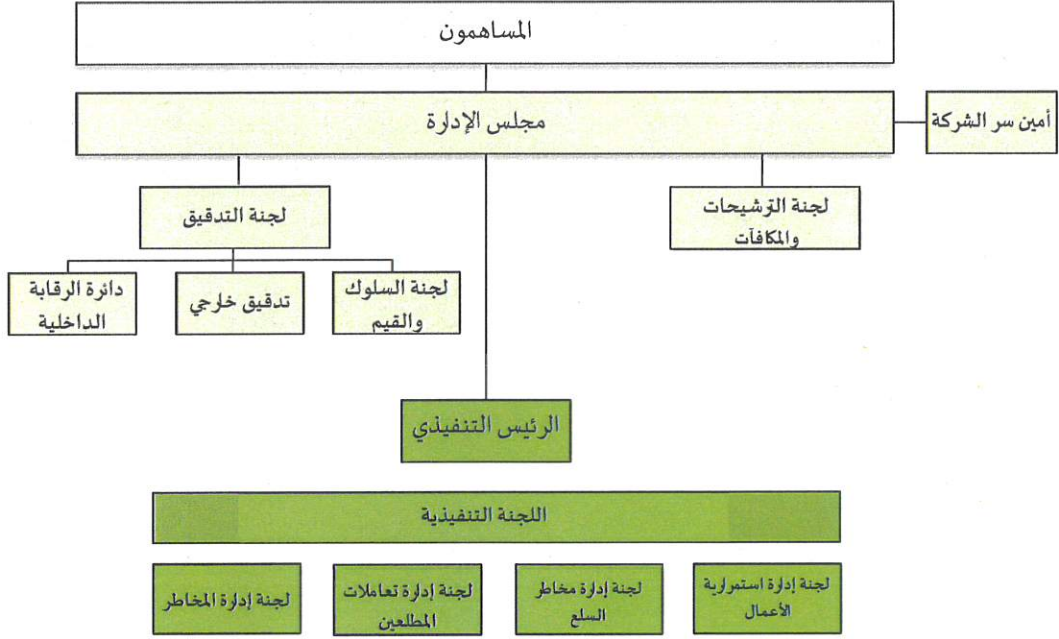
تلتزم مجموعة أغذية (المجموعة) بمتطلبات قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7) لعام 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة (القرار رقم 7). ويقدم هذا التقرير لمحة عامة عن أنظمة وإجراءات الحوكمة المؤسسية المطبقة لدى المجموعة لغاية 31 ديسمبر كانون الأول 2019، وقد حُفظ لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، كما نُشر على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية والموقع الإلكتروني للمجموعة.

ويلتزم مجلس الإدارة التزاماً تاماً بالحرص الدائم على حماية مصالح كافة المساهمين من خلال تطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية.

تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية

تُعتبر توجهات الحوكمة المؤسسية، عند تطبيقها تطبيقاً فعالاً، ركناً أساسياً لضمان نزاهة العمل ودعم التزام إدارة الشركة بتوفير القيمة للمساهمين، ممثلة في تحقيق نتائج عمل مستدامة. وعلى ضوء ذلك تحافظ المجموعة على مستويات عالية من الشفافية والمساءلة تتضمن اعتماد ومراقبة استراتيجيات وأهداف وإجراءات مؤسسية مناسبة تتناغم مع مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.

هيكل الحوكمة المؤسسية لدى المجموعة



وافق مجلس الإدارة على دليل الحوكمة المؤسسية الخاص بالمجموعة بحيث يلبي متطلبات القرار رقم 7، كما يحدد الهيكليات والإجراءات التي تمكن من ضبط عمل المجموعة من خلال مجلس إدارتها والمبادئ التوجيهية للحوكمة التي تتبعها المجموعة. ويوضح هذا الدليل مهام ومسؤوليات كافة الأطراف المعنية بإجراءات وعمليات الحوكمة التي تشمل الجمعية العامة للمساهمين، ومجلس الإدارة، ورئيس المجلس واللجان التابعة للمجلس، والرئيس التنفيذي، واللجنة التنفيذية، ولجان الإدارة المعنية، ومسؤولي التدقيق الداخلي، والتدقيق الخارجي، وأمين سر الشركة، بالإضافة إلى آخرين.

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

- قواعد السلوك المهني التي توجه تصرفات أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة وتمنع التأثير على استقلالية الموظفين وموضوعيتهم في التعاطي مع الأمور كتضارب المصالح والنزاهة والمكافآت وسرية المعلومات.
- التفويض المناسب للصلاحيات بهدف ضمان الكفاءة والفعالية في اتخاذ القرارات بما يحقق التوازن بين الصلاحيات التصرف وضوابطه.



- سياسة علاقات المستثمرين لإبلاغ المساهمين والأطراف المعنية بالكيفية التي تعتمزم من خلالها المجموعة إطلاعهم على المستجدات الهامة، ولتوفير إطار لإجراءات العمل يمكن للشركة «أغذية» أن تُطبّق من خلاله برنامج علاقات المستثمرين.
- سياسة التداول بأسهم المجموعة بهدف ضمان عدم قيام أعضاء مجلس الإدارة المجموعة وموظفيها بإساءة استعمال المعلومات المؤثرة على الأسعار، التي يحصلون عليها بحكم عملهم في المجموعة.
- سياسة توزيع الأرباح التي تحدد موقف المجموعة بشأن اعتماد الأرباح وإعلان وتوزيع أرباح الأسهم.
- سياسة إدارة المخاطر لتعزيز الممارسات الوافية والمتناسقة في إدارة المخاطر، وتوفير إجراءات متجانسة في التعرف على المخاطر الهامة على مستوى الشركة وتقييمها وترتيب أولوياتها وإدارتها وإعداد التقارير بشأنها.
- سياسة إدارة استمرارية العمل الرامية إلى تطبيق نظام خاص بإدارة استمرارية العمل يتوافق مع المعايير الدولية والمحلية بهدف رفع مستوى المرونة وسرعة استعادة النشاط في عمل المجموعة ككل.
- سياسة أمن المعلومات لتأكيد التزام "أغذية" بإدارة أمن المعلومات لديها ودعمها لها.
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات لتوفير آلية تتيح للموظفين إمكانية الإبلاغ سراً عن أية مخالفات لقواعد السلوك المهني أو السياسات والإجراءات الداخلية أو القوانين والأنظمة السارية.

التداول بالأوراق المالية للشركة

لم يتم أعضاء مجلس الإدارة بأية تداولات في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2019.

اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	الأوراق المالية المملوكة كما في 2019/12/31	إجمالي البيع	إجمالي الشراء
سعادة المهندس ظافر عايش الأحبابي	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
سعادة راشد حمد الظاهري	نائب رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
سعادة محمد سيف السويدي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
سعادة خميس محمد الشامسي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
سعادة سالم سلطان الظاهري	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
سعادة علي مرشد علي المرر	عضو مجلس الإدارة	4,045	لا يوجد	لا يوجد
سعادة مسلم عبيد العامري	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

وعلاوة على ذلك، لم يتم أي فرد من أفراد الأسرة المباشرين لأعضاء مجلس الإدارة بأية تداولات في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2019.

مجلس الإدارة

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

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

بُنية وهيكلية مجلس الإدارة

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

تدعم المجموعة استقطاب النساء ومشاركتهن في العمل، وتؤمن أن التنوع يثري الحوكمة ويعزز فعاليتها. وفي آخر انتخاب للمجلس، طلبت المجموعة ترشيحات من الذكور والإناث على حدٍ سواء؛ ولكن لم ترد أية ترشيحات من السيدات. وبالتالي، ليس لدينا أي تمثيل للمرأة في مجلسنا الحالي.

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

مجلس الإدارة:

سعادة/ المهندس ظافر عايش الأحبابي

رئيس مجلس إدارة

غير تنفيذي، مستقل

رئيس مجلس إدارة منذ: أبريل نيسان 2014

المؤهلات:

بكالوريوس في الهندسة الكيميائية والبتترول

المناصب الحالية:

مستشار بالشركة القابضة العامة (صناعات)



رئيس مجلس إدارة شركة الفوعة
رئيس مجلس إدارة جمعية اتحاد الصناعيين، الإمارات العربية المتحدة
عضو مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية
عضو مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية

سعادة/ راشد حمد راشد الظاهري

نائب رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذي، مستقل

عضو مجلس إدارة منذ: أبريل نيسان 2014

المؤهلات:

بكالوريوس الآداب في الاقتصاد (الولايات المتحدة الأمريكية)

المناصب الحالية:

نائب مدير إدارة الصناديق المفهرسة، هيئة أبوظبي للاستثمار

سعادة/ محمد سيف السويدي

عضو غير تنفيذي، مستقل

عضو مجلس إدارة منذ: أبريل نيسان 2014

المؤهلات:

بكالوريوس في الإدارة الأعمال (الولايات المتحدة الأمريكية)

المناصب الحالية:

المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية

رئيس مجلس إدارة مزارع العين للإنتاج الحيواني

نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي للاستثمار والتجارة الخارجية

عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول

عضو مجلس إدارة شركة ريسوت للأسمت ش.م.ع.

عضو مجلس إدارة موانئ دبي العالمية

عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر الإماراتي

عضو مجلس إدارة مركز الأمن الغذائي – أبوظبي

عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي والثقافي



سعادة / خميس محمد بوهارون الشامسي

عضو غير تنفيذي، مستقل

عضو مجلس الإدارة منذ: أبريل نيسان 2014

المؤهلات:

بكالوريوس في المحاسبة وإدارة الأعمال

المناصب الحالية:

نائب رئيس مجلس إدارة، بنك أبوظبي الإسلامي

رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل

رئيس مجلس إدارة أبوظبي للأوراق المالية ذ.م.م.

سعادة / سالم سلطان عبيد الظاهري

عضو غير تنفيذي، مستقل

عضو مجلس الإدارة منذ: يونيو حزيران 2015

المؤهلات:

محاسب قانوني معتمد

المناصب الحالية:

نائب مدير هيئة أبوظبي للاستثمار لشؤون التدقيق الداخلي

عضو مجلس إدارة شركة طاقة العالمية

عضو مجلس إدارة شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية

عضو مجلس إدارة الشركة القابضة العامة (صناعات)

عضو مجلس إدارة، حديد الإمارات

سعادة / مسلم عبيد العامري

عضو غير تنفيذي، مستقل

عضو منذ: أبريل نيسان 2017

المؤهلات:

ماجستير في إدارة الأعمال

بكالوريوس في الإدارة التطبيقية (الولايات المتحدة الأمريكية)



المناصب الحالية:

الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة
عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء النخلة

سعادة / علي مرشد المرر

عضو غير تنفيذي، مستقل
عضو منذ: أبريل نيسان 2017

المؤهلات:

بكالوريوس في المحاسبة

المناصب الحالية:

نائب رئيس أول خدمات الدعم والموارد البشرية، أدنوك البحرية
عضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب
عضو مجلس إدارة الشركة القابضة العامة (صناعات)
عضو مجلس إدارة، حديد الإمارات

مكافآت و أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

تحدد مكافآت أعضاء مجلس إدارة مجموعة أغذية وفقاً للنظام الأساسي للمجموعة. وتعتبر أتعاب أعضاء مجلس الإدارة مبلغاً ثابتاً غير مرتبط بحضور الاجتماعات. وقد دُفعت عام 2019 أتعاب أعضاء المجلس لعام 2018 والبالغة 1.663 مليون درهم إماراتي بعد موافقة المساهمين عليها في الجمعية العمومية المنعقدة في عام 2019.

يبلغ إجمالي أتعاب أعضاء مجلس الإدارة 1.4 مليون درهم إماراتي لعام 2019 تجاه أتعاب أعضاء لجنتي التدقيق والترشيحات والمكافآت المقرر دفعها في 2020 مع مراعاة موافقة المساهمين. ولم يحصل أعضاء مجلس الإدارة على أي بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية لعام 2019.

عدد اجتماعات اللجان التي تم حضورها	مكافآت أعضاء اللجنة بالدرهم الإماراتي	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تم حضورها	مكافآت عضو مجلس الإدارة بالدرهم الإماراتي	عضوية لجان مجلس الإدارة	مجلس / عضو مجلس الإدارة
-	-	4	150,000	-	سعادة / المهندس ظافر عايض الأحبابي - رئيس المجلس ¹
4	50,000	4	150,000	رئيس لجنة التدقيق	سعادة / راشد حمد الظاهري - نائب رئيس المجلس
2	50,000	4	150,000	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	سعادة / محمد سيف السويدي
2	50,000	4	150,000	لجنة الترشيحات والمكافآت	سعادة / خميس محمد بو هارون الشامسي
4	50,000	4	150,000	لجنة التدقيق	سعادة / سالم سلطان الظاهري
1	50,000	4	150,000	لجنة الترشيحات والمكافآت	سعادة / علي مرشد المر
4	50,000	4	150,000	لجنة التدقيق	سعادة / مسلم عبيد العامري
4	50,000	-	0	لجنة التدقيق	السيد / أسامة الشلح ¹

¹ السيد أسامة الشلح هو مستشار لجنة التدقيق كخبير في الشؤون المالية والمحاسبية، وهو ليس عضواً من أعضاء مجلس الإدارة.

اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات خلال عام 2019:

عضو المجلس	28 فبراير	30 إبريل	31 أكتوبر	12 ديسمبر
سعادة / المهندس ظافر عايض الأحبابي - رئيس المجلس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
سعادة / راشد حمد الظاهري - نائب رئيس المجلس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
سعادة / محمد سيف السويدي	حاضر (بوكيل)	حاضر	حاضر	حاضر (بوكيل)
سعادة / خميس محمد الشامسي	حاضر	حاضر (بوكيل)	حاضر	حاضر
سعادة / سالم سلطان الظاهري	حاضر	حاضر (بوكيل)	حاضر	حاضر
سعادة / علي مرشد المرر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
سعادة / مسلم عبيد العامري	حاضر	حاضر (بوكيل)	حاضر	حاضر (بوكيل)
عدد القرارات الصادرة من مجلس الإدارة	3	1	1	1

تقييم فعالية مجلس الإدارة

يجري المجلس تقييماً سنوياً لأدائه العام، وأداء لجانته وأعضائه بهدف تحسين فعالية المجلس وأعضائه ولجانته، وأداء المجموعة بشكل عام. ويحدد تقييم أداء المجلس متطلبات كل عنصر رئيسي من عناصر الحوكمة الفعالة بما في ذلك، على سبيل المثال وليس الحصر، المهارات، والتدريب، والمساءلة، والتواصل الفعال، ومناقشات الجودة، وتخطيط تعاقب الموظفين. واستناداً إلى التقييم الفردي الذي أجراه أعضاء مجلس الإدارة، يرى المجلس أنه يعمل بفعالية لأداء التزاماته تجاه المساهمين.

توجيه وتطوير أعضاء مجلس الإدارة

يتولى رئيس مجلس الإدارة، بدعم من أمين سر الشركة، المسؤولية عن تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بالشركة وأعمالها، كما يلتزم بالعمل على تطوير معرفة أعضاء المجلس. ويحصل جميع أعضاء مجلس الإدارة على تعريف واضح عن الشركة وأعمالها عند الالتحاق بمجلس الإدارة، بما في ذلك اطلاعهم على واجباتهم ومسؤولياتهم كأعضاء لمجلس الإدارة. ويحصل أعضاء مجلس الإدارة أيضاً على إحاطة كاملة بجميع المجالات الرئيسية لأعمال المجموعة، ويمكن أن يطلب الأعضاء تدريباً إضافياً حسب ما يعتبرونه ضرورياً لذلك.

أمين سر الشركة

يمثل أمين سر الشركة النقطة المحورية في التواصل بين مجلس الإدارة والإدارة العليا ويمارس دوراً هاماً في تسيير الأمور الهامة المتعلقة بالشركة والحوكمة. وقد عُيّن أمين سر الشركة، السيد نمير العريضي، من قبل مجلس الإدارة في 28 أكتوبر 2014.

من أهم مسؤوليات أمين سر الشركة ما يلي:

- تنظيم اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للإجراءات المتفق عليها
- إعداد الإخطارات وجدول أعمال الاجتماعات والتقارير والوثائق الداعمة في الوقت المطلوب
- حضور اجتماعات مجلس الإدارة والاضطلاع بمسؤوليات أمانة السر، بما في ذلك تنظيم عملية تدوين المحاضر في كل اجتماع
- العمل بالتعاون والتنسيق مع الرئيس التنفيذي وكبار الإداريين الآخرين على تنفيذ تعليمات مجلس الإدارة والتفعيل العملي لقرارات المجلس
- رفع التقارير للمجلس بكل ما يتعلق بالمسؤوليات السكرتارية للشركة
- إعداد وتنظيم اجتماعات المساهمين

وهو مسؤول أمام مجلس الإدارة فيما يخص مسؤولياته كأمين لسر المجلس.

كما أنه يشغل منصب نائب رئيس المجموعة للشؤون القانونية، ويتمتع بالمؤهلات التالية:

المؤهلات:

درجة البكالوريوس في الحقوق

شهادة في الممارسات السكرتارية لمجالس الإدارة

اللجان التابعة لمجلس الإدارة

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

لجنة التدقيق

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

الأدوار والمسؤوليات

تعمل لجنة التدقيق على ضمان التواصل الحر والمفتوح بين المدققين الداخليين والمدققين الخارجيين ومسؤولي الإدارة العليا. وتشمل أهداف اللجنة ما يلي:

- مراقبة سلامة القوائم المالية للشركة وأية بيانات رسمية تتعلق بالأداء المالي للشركة ومراجعة أحكام التقارير المالية الهامة الواردة فيها.
- مراجعة ضوابط الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والامتثال للوائح ذات الصلة.
- وضع ومراقبة ومراجعة فعالية وأنظمة وإجراءات إدارة الرقابة الداخلية في المجموعة.
- تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين المدقق الخارجي وإعادة تعيينه وعزله وتعويضاته وضمن الحصول على رد سريع من مجلس الإدارة بشأن المسائل التي يتضمنها خطاب المدقق الخارجي.
- مراجعة ومراقبة استقلالية المدقق الخارجي وموضوعيته وفعالية عملية التدقيق، مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات المهنية والتنظيمية ذات الصلة.
- وضع وتنفيذ السياسات بشأن التعاقد مع المدقق الخارجي لتقديم الخدمات غير التدقيقية، مع الأخذ بعين الاعتبار التوجهات الأخلاقية ذات الصلة بتقديم هذه الخدمات من قبل مؤسسة التدقيق الخارجي.
- تقديم تقارير إلى مجلس الإدارة حول المسائل التي تتطلب رأي اللجنة في إجراءات وتطويرات، وتقديم توصيات بشأن الخطوات الضرورية المطلوبة لتحقيق مثل هذا التطوير.



- مراجعة نظام الإبلاغ عن الفساد الذي يمكّن الموظفين من الإبلاغ - دون كشف هويتهم - عن شكوكهم حيال أية أمور محتملة غير طبيعية في التقارير المالية أو ضوابط الرقابة الداخلية أو أي مسألة أخرى، ويضمن الترتيبات المناسبة لإجراء التحقيقات المستقلة والنزيهة في هذه المسائل.
 - مراجعة أية معاملات للأطراف ذات الصلة والتحقق من التزامها بقواعد السلوك والموافقات على مثل هذه المعاملات.
 - تعيين رئيس لجنة الرقابة الداخلية والامتثال وتحديد ما يحصل عليه من راتب وحوافز ومنافع ومكافآت وتقييم أدائه وانضباطه وتعيين بديله وإعادة تكليفه أو فصله من منصبه.
- يقر سعادة / راشد حمد الظاهري، رئيس لجنة التدقيق، بالمسؤولية عن تنفيذ تفويض لجنة التدقيق في المجموعة بما في ذلك مراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها بما يتوافق مع ميثاق لجنة التدقيق المعتمد.
- وقد عقدت لجنة التدقيق أربعة اجتماعات خلال عام 2019 وهي كالتالي:

عضو لجنة التدقيق	25 فبر إر	30 أبريل	1 أغسطس	27 أكتوبر
سعادة / راشد حمد الظاهري رئيس اللجنة	حاضر	حاضر	حاضر (بوكيل)	حاضر
سعادة / سالم سلطان الظاهري	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
سعادة / مسلم عبيد العمري	حاضر	حاضر (بوكيل)	حاضر	حاضر
السيد أسامة الشلح	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

مجموع الأتعاب لسنة 2019 هي 0.20 مليون درهم إماراتي (2018: 0.20 مليون).

لجنة الترشيحات والمكافآت

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

الأدوار والمسؤوليات

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

- تنظيم ومتابعة الإجراءات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعضويتهم.
- ضمان المحافظة على استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين غير التنفيذيين بشكل دائم وفي مختلف الأوقات.
- مراجعة احتمالات تضارب المصالح والأحكام، وضمان وجود ضوابط لمنع مثل هذا التضارب.
- تحديد مكافآت ومزايا وحوافز الرئيس التنفيذي والمسؤولين التنفيذيين في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي، وضمان أن تكون التعويضات والمزايا الممنوحة للإدارة العليا معقولة وتتماشى مع أداء الشركة.
- دراسة المقترحات المتعلقة بتعديل المكافآت وعلاوات الأداء والحوافز طويلة الأجل... إلخ، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة.
- تعزيز ثقافة المكافآت القائمة على الأداء في المجموعة من خلال المراجعة السنوية لأداء كبار المسؤولين التنفيذيين وخطط التعاقب الوظيفي في المجموعة.
- تحديد احتياجات المجموعة للكوادر المؤهلة على مستوى المسؤولين التنفيذيين رفيعي المستوى، وتحديد أسس الاختيار.
- مراجعة سياسة المكافآت وسياسة التدريب بما يشجع تطوير وتنمية قدرات الموظفين لدى المجموعة.
- تقديم تقارير إلى مجلس الإدارة حول المسائل التي ترى اللجنة أنها تتطلب إجراءات أو تحسينات، وتقديم التوصيات الضرورية لذلك.
- رغم أن مسؤولية اللجنة تقتضي إعطاء أحكامها باستقلالية، غير أنها تحتاج مع ذلك لأخذ المشورة من الإدارة ومن جهات أخرى مستقلة حسب المقتضى لضمان استناد قراراتها على بيئة كاملة في ضوء البيئة الداخلية والخارجية.



يقر سعادة محمد سيف السويدي، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، بالمسؤولية عن تنفيذ لجنة الترشيحات والمكافآت لمهمتها في المجموعة بما في ذلك مراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها بما يتوافق مع ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت المعتمد.

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين خلال العام وهي كالتالي:

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	26 فبر إر	11 ديسمبر
سعادة / محمد سيف السويدي - رئيس اللجنة	حاضر	حاضر
سعادة / خميس محمد الشامسي	حاضر	حاضر
سعادة / علي مرشد المرر	حاضر	معتذر/ مصرح له بالغياب

مجموع الأتعاب لسنة 2019 هي 0.15 مليون درهم إماراتي (2018: 0.15 مليون درهم إماراتي).

لجنة السلوك والقيم

تأسست لجنة السلوك والقيم ك لجنة فرعية تابعة للجنة التدقيق من قبل مجلس الإدارة بهدف مساعدة لجنة التدقيق في مراجعة الإجراءات التي تتيح لموظفي الشركة رفع المخاوف بشأن المخالفات المحتملة، بما في ذلك الاحتيال، دون الخوف من العقاب، وضمان اتباع هذه العملية عند إجراء التحقيق المستقل في مثل تلك الأمور واتخاذ إجراءات المتابعة المناسبة. وقد كلفت لجنة التدقيق هذه اللجنة بالمسؤولية عن تلقي ومراجعة الادعاءات وتقييمها والتحقق من مصداقيتها. وقد أجرت اللجنة من خلال آليتها القائمة مراجعة لكافة هذه القضايا أو الادعاءات المبلغ عنها عام 2018، وأبلغت لجنة التدقيق بنتائج الإجراءات.

وأعضاء اللجنة هم:

- رئيس لجنة الرقابة الداخلية والامتثال (رئيس اللجنة)
- الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون المؤسسية
- نائب الرئيس للشؤون القانونية

معاملات الأطراف ذات الصلة

يوفر إيضاح رقم 15 ضمن البيانات المالية تفاصيل معاملات الأطراف ذات الصلة.

الشركة القابضة العامة (صناعات) (تملك 51 بالمائة من أسهم مجموعة أغذية ش.م.ع.)

2018	2019	صناعات
بالألف درهم	بالألف درهم	
(17)	(15)	نفقات أخرى
-	1,167	المبيعات المحلية

الفوعة (شركة مملوكة بالكامل من شركة صناعات)

2018	2019	الفوعة
بالألف درهم	بالألف درهم	
13,659	21,768	المشتريات المحلية

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

2018	2019	مصنع الإمارات للحديد والصلب (حديد الإمارات)
بالألف درهم	بالألف درهم	
568	653	المبيعات المحلية

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

2018	2019	شركة دبي لصناعة الكابلات (دوكاب)
بالألف درهم	بالألف درهم	
187	197	المبيعات المحلية

تفويض الصلاحيات

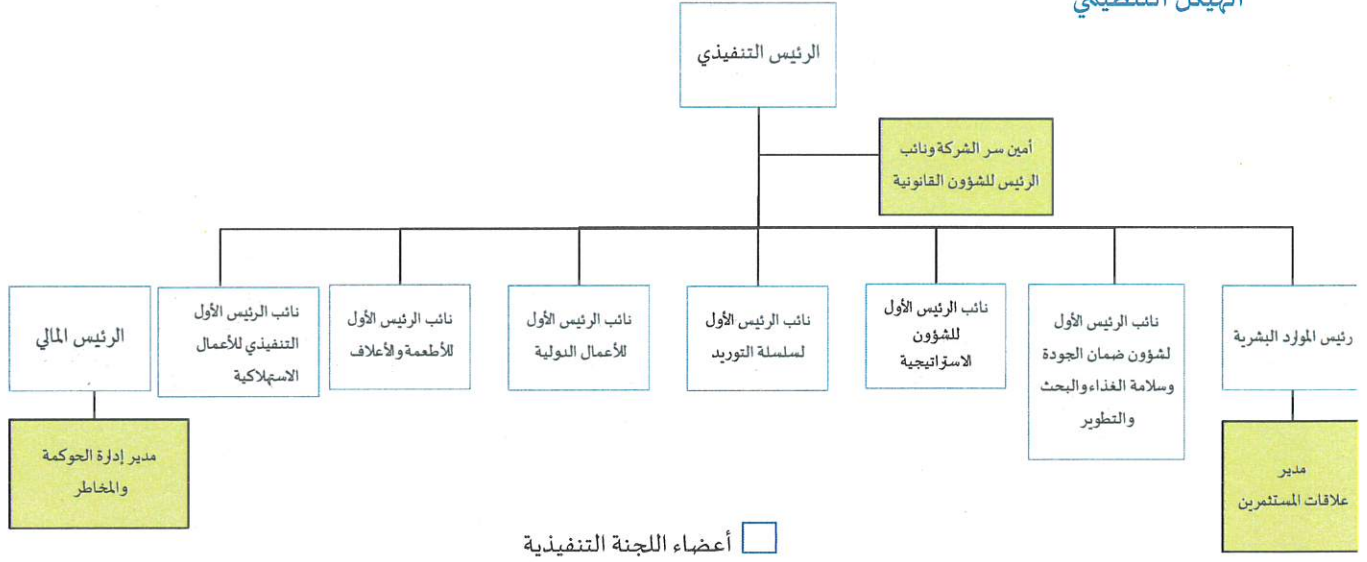
يعتبر مجلس الإدارة وسيبقى مسؤولاً عن الحوكمة العامة للمجموعة وعن الأمور المحصورة بالمجلس. وقد فوض المجلس - بقرار صادر عنه - رئيس المجلس بصلاحيات وسلطات يمارسها نيابة عن المجلس مع إعطائه الحق بتفويض الصلاحيات. وقد فوض رئيس المجلس، بموجب توكيل خاص، صلاحيات أساسية لنائب رئيس المجلس السيد راشد حمد الظاهري، والرئيس التنفيذي طارق أحمد سعيد الواحدي، والرئيس المالي فاتح يلدان بحيث يمارسها أي اثنين منهم مجتمعين، ويسري مفعولها لثلاث سنوات تنتهي في 26 أبريل نيسان 2020.

بعض الصلاحيات التنفيذية الممنوحة من قبل مجلس الإدارة:

- إدارة أعمال الشركة والشركات التابعة لها.
- تمثيل إدارة الشركة والشركات التابعة لها في التوقيع على جميع المعاملات والأوراق الحكومية.
- التوقيع على جميع العقود نيابة عن الشركة داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
- تمثيل الشركة في حقوق التصنيع والتوزيع.
- تمثيل الشركة أمام البنوك لفتح وإغلاق الحسابات، والتقدم بطلب قروض وتسهيلات مصرفية والتوقيع على خطابات الاعتماد، وخطابات الضمان، وغيرها من المعاملات المصرفية.
- دمج الشركات والفروع في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في الخارج والتوقيع على عقود تأسيسها.

وبموجب الصلاحيات والسلطات الخاصة المفوضة لنائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي والرئيس المالي، عمد رئيس المجلس والرئيس التنفيذي والرئيس المالي إلى تفويض بعض صلاحياتهم في اتخاذ القرارات والموافقات إلى فريق الإدارة وفقاً لإطار الصلاحيات المعتمدة من قبل المجلس. وقد تم وضع إطار وسياسة تفويض الصلاحيات لبيان حدود الصلاحيات الممنوحة لمناصب محددة في المجموعة. وتضمن مصفوفة الصلاحيات كفاءة صنع القرارات وفعاليتها بما يحقق التوازن بين التمكين ووضع الضوابط.

الهيكل التنظيمي



الرئيس التنفيذي

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

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

طارق أحمد سعيد عثمان الواحدي

الرئيس التنفيذي

تاريخ الالتحاق بالشركة: 13 سبتمبر أيلول 2015

المؤهلات:

درجة البكالوريوس في الهندسة البترولية (الولايات المتحدة)
 ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال، كلية كيلوج للإدارة (الولايات المتحدة)
 تفاصيل عن كبار المدراء التنفيذيين بالشركة بدءاً من تاريخ تعيينهم ورواتبهم ومكافأاتهم لعام 2019:

المنصب	تاريخ التعيين	رواتب وبدلات مدفوعة لعام 2019 بالألف درهم	مكافآت لعام 2019 (تقديرياً) ¹ بالألف درهم	الرواتب المتركمة مستقبلاً (تقديرياً) بالألف درهم
الرئيس التنفيذي	26 يوليو تموز 2017	3,009	710	سيتم تحديدها
الرئيس المالي	4 يوليو تموز 2016	1,364	242	سيتم تحديدها
رئيس الموارد البشرية	1 يونيو حزيران 2017	2,070	244	سيتم تحديدها
نائب الرئيس الأول للشؤون الاستراتيجية	6 يناير كانون الثاني 2016	1,323	123	سيتم تحديدها
نائب الرئيس الأول لشؤون ضمان الجودة وسلامة الغذاء والبحث والتطوير	10 مايو أيار 2017	1,126	123	سيتم تحديدها
نائب الرئيس الأول لسلسلة التوريد	6 مايو أيار 2018	1,511	136	سيتم تحديدها
نائب الرئيس الأول – الأطعمة والأعلاف	1 أبريل نيسان 2019	1,044	434	سيتم تحديدها
نائب الرئيس الأول – الأعمال الدولية	1 أبريل نيسان 2019	831	34	سيتم تحديدها
نائب الرئيس التنفيذي – أعمال المستهلك	1 أغسطس آب 2019	692	69	سيتم تحديدها

¹ إن دفع المكافآت المالية لعام 2019 خاضعة لموافقة المساهمين على البيانات المالية المدققة.

² إجمالي القيمة المكتسبة لخطة الحوافز طويلة الأمد لعام 2019 هو 3.88 مليون درهم. وتخضع مزايا كبار المدراء التنفيذيين بموجب خطة الحوافز طويلة الأمد لموافقة المجلس وترتبط بتحقيق أداء العمل على المدى الطويل لمدة تبلغ ثلاث سنوات.

اللجنة التنفيذية

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

لجنة إدارة تعاملات المُطْلَعين

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

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

تم تنفيذ الأنشطة المذكورة أعلاه بشكل كاف في عام 2019 من قبل أعضاء اللجنة ولم تُلاحظ أية استثناءات.

يقر رئيس لجنة إدارة تعاملات المُطَّلَعين، السيد سعيد أكرم - نائب رئيس المجموعة للتمويل المؤسسي، بالمسؤولية عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات المُطَّلَعين داخل الشركة من خلال الاضطلاع بمهام لجنة إدارة تعاملات المُطَّلَعين على امتداد المجموعة، ومراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها بما يتماشى مع الميثاق المعتمد

أعضاء اللجنة هم:

المنصب	الاسم
نائب الرئيس لشؤون التمويل المؤسسي (الرئيس)	السيد/ سعيد أكرم
نائب الرئيس للشؤون القانونية وأمين سر الشركة	السيد/ نمير العريضي
مدير إدارة الحوكمة والمخاطر	السيد/ واصف محمد
مدير أول للتعويضات والفوائد، واستراتيجية وسياسة الشركة	السيد/ أبي فرجيس

إدارة المخاطر

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

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

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

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



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

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

المؤهلات:

عضو زميل في معهد المحاسبين القانونيين في باكستان

عضو زميل في نقابة المحاسبين القانونيين المجازين، المملكة المتحدة

عضو في معهد المدققين الداخليين، الولايات المتحدة

ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال، فرنسا

المدققون الخارجيون

يُرشح مجلس الإدارة المدقق الخارجي للشركة بناءً على توصيات لجنة التدقيق. وتتولى الجمعية العمومية للمساهمين الموافقة على تعيين المدققين الخارجيين وتحديد تعويضاتهم.

وفي اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 28 مارس 2019، وافق المساهمون على تعيين شركة "ديلويت"، إحدى المؤسسات العالمية الرائدة في تقديم خدمات التدقيق، كمدقق خارجي للشركة لعام 2019. وتعتبر شركة "ديلويت" شركة خدمات مهنية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة، وهي واحدة من أكبر أربع شركات في العالم في مجال تدقيق الحسابات.

كانت شركة "ديلويت" و"تاتش" (إم.إي)، هي المؤسسة الوحيدة المعينة كمدقق خارجي للشركة لمدة سنتين من قبل الجمعية العامة المنعقدة في 26 أبريل 2018. والسيد / عبادة القوتلي هو شريك شركة "ديلويت" الذي يصدر تقرير مدققي الحسابات المستقلين لمدة عامين.

بلغت قيمة الأتعاب وتكاليف أعمال التدقيق وغيرها والمتعلقة بالخدمات المقدمة من قبل شركة ديلويت 1,578,722 درهم إماراتي خلال عام 2019.

درهم إماراتي	ديلويت
937,000	إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2019
641,722	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2019 (تقرير لقرار جهاز أبوظبي للمحاسبة، مراجعة الدعم رقم (1) لعام 2017)
1,578,722	إجمالي

ولم تحصل الشركة على أية خدمات تدقيق أخرى خلال عام 2019.

لم يُبلِّغ المدققون الخارجيون عن أية تحفظات على البيانات المالية الموحدة السنوية والتجارية لمجموعة أغذية كما في 31 ديسمبر 2019. يرجى الرجوع إلى تقرير التدقيق المستقل في البيانات المالية لمزيد من التفاصيل.

منظومة الرقابة الداخلية

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

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

ووفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في قرار جهاز أبوظبي للمحاسبة رقم (1) لعام 2017، تقوم الإدارة بعملية مستمرة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر التي تواجهها المجموعة ووضع ضوابط فعالة للمخاطر والحفاظ على تلك الضوابط بما في ذلك الضوابط المتعلقة بالتقارير المالية.

تُراجع المجموعة ضوابطها الداخلية على التقارير المالية على أساس سنوي فيما يتعلق بجميع الأرصدة المالية الجوهرية حيث تقوم الإدارة بتقييم مدى كفاية التصميم وفعالية التشغيل لمثل هذه الضوابط الداخلية على التقارير المالية. ويُراجع تقييم الإدارة من قبل المدققين المستقلين للمجموعة.



اعتمدت الإدارة نظام الرقابة الداخلية - وهو إطار متكامل صادر عن لجنة رعاية المؤسسات التابعة للجنة تريداوي، 2013 - لتوفير ضمان معقول بشأن موثوقية إعداد التقارير المالية وإعداد البيانات المالية.

قيمت الإدارة مدى كفاية التصميم وفعالية تشغيل الضوابط الداخلية للشركة على التقارير المالية كما في 31 ديسمبر 2019. واستناداً إلى التقييم، خلصت الإدارة إلى أن الضوابط الداخلية على إعداد التقارير المالية مصممة بشكل ملائم وتعمل بشكل فعال دون أي نقاط ضعف جوهرية.

وتُدرس سياسات الشركة وإجراءاتها لضمان كفايتها وفعاليتها، مع الإقرار بأن هذا النظام مصمم للحد من مخاطر الفشل في تحقيق أهداف الأعمال وليس القضاء على هذه المخاطر، ولا يمكن له أن يؤمن ضماناً تاماً من خطأ البيانات أو الخسائر الجسيمة.

ويقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية. وقد كلف المجلس لجنة التدقيق بمسؤولية الإشراف على إدارة الرقابة الداخلية. وتتولى لجنة التدقيق تعيين مدير الرقابة الداخلية وضابط الامتثال. وتُراجع اللجنة فعالية وظيفة إدارة الرقابة الداخلية.

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

لقد تم رفع 24 تقريراً أعدتها إدارة الرقابة الداخلية إلى لجنة التدقيق، وسُلِّمت نسخة منها إلى الإدارة العليا للشركة للعمل بموجبها. لم تُشخص أية إخفاقات تشغيلية كبيرة في الرقابة الداخلية خلال السنة. ومع ذلك، شخّصت إدارة الرقابة الداخلية بعض التحسينات على مستوى العمليات الإجرائية وقد قبلت الإدارة تنفيذها بهدف التحسين المستمر للتحكم والرقابة الداخلية للمجموعة. وتراقب اللجنة بصورة منتظمة التقدم الذي أحرزته الإدارة فيما يتعلق بالإجراءات التصحيحية المتخذة حيال القضايا والنتائج التي تقدمها إدارة الرقابة الداخلية. وتقوم لجنة التدقيق بمراجعة فعالية المدققين الداخليين.

بتاريخ 14 مايو أيار 2017، عُيِّن السيد/ أمارجيت سينغ رئيساً لقسم الرقابة الداخلية، كما أنه يشغل منصب مسؤول الامتثال لقرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (7) لسنة 2016 ويتمتع بالمؤهلات التالية:

المؤهلات:

ماجستير في إدارة الأعمال، المملكة المتحدة

عضو زميل، جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، المملكة المتحدة



المخالفات

خلال عام 2019، لم تفرض على المجموعة أية غرامات أو عقوبات مادية من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي جهة قانونية أخرى في أي موضوع يتعلق بالأسواق المالية. كما لم تُسجل أية مخالفة جوهرية لأي من القواعد والأنظمة المطبقة. ولم تحدث أي حوادث جسيمة خلال عام 2019.

المسؤولية الاجتماعية للمجموعة

إن منهجيتنا في التعامل مع المسؤولية الاجتماعية المؤسسية تتركز على فكرة إيجاد "قيمة مشتركة" لجميع المعنيين في جميع الإجراءات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. وبناءً عليه، فإن برامج المسؤولية الاجتماعية للمجموعة تتضمن أربعة عناصر أو محاور، وهي: المجتمع، التغذية والصحة، البيئة، والاستدامة.

نحن نؤمن بأن جوهر مفهوم القيمة المشتركة يكمن في قدرة الشركة على توليد قيمة خاصة لنفسها تؤدي بدورها إلى تحقيق قيمة عامة للمجتمع.

لقد بلغ إجمالي المبلغ الذي أنفق في عام 2019 على مبادرات المسؤولية الاجتماعية المؤسسية 1.07 مليون درهم إماراتي، وتشمل المبادرات الرئيسية أو حالات الرعاية المتعلقة بدعم المجتمع تقديم دعم يتيح لجميع المواطنين الإماراتيين شراء المنتجات في محلات "مؤسسة الشيخ خليفة" بأسعار مخفضة. كما تشجع المجموعة على نمط حياة نشيط، من خلال تشجيع الصحة والعافية في مختلف المجتمعات التي نخدمها.

تؤمن المجموعة أيضاً بتطوير المواهب الوطنية. فمن بين أكثر من 50 جنسية مختلفة في أغذية، يشكل مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر الجنسيات والأعلى في الإدارة العليا. وكدليل على اهتمام الشركة بمواطنيها فهي لا تهتم فقط بالكمية ولكن بالنوعية أيضاً، فقد أطلقت المجموعة برنامج "تطوير" لتطوير المهارات القيادية، الذي يهدف إلى تسريع المسيرة المهنية للمواطنين ذوي الأداء العالي لإعدادهم لتحمل مسؤوليات أكبر. وبالفعل تخرّج من هذا البرنامج (29) من أفضل المواطنين الإماراتيين ذوي الأداء في أغذية. وفي 31 ديسمبر 2019 بلغت نسبة التوطين لمجموعة أغذية 19.2% (باستثناء العمالة اليدوية والعمال المتعاقدين) في الإمارات العربية المتحدة (وكانت نسبة التوطين 20.1% في ديسمبر 2017، و 20.2% في ديسمبر 2018)

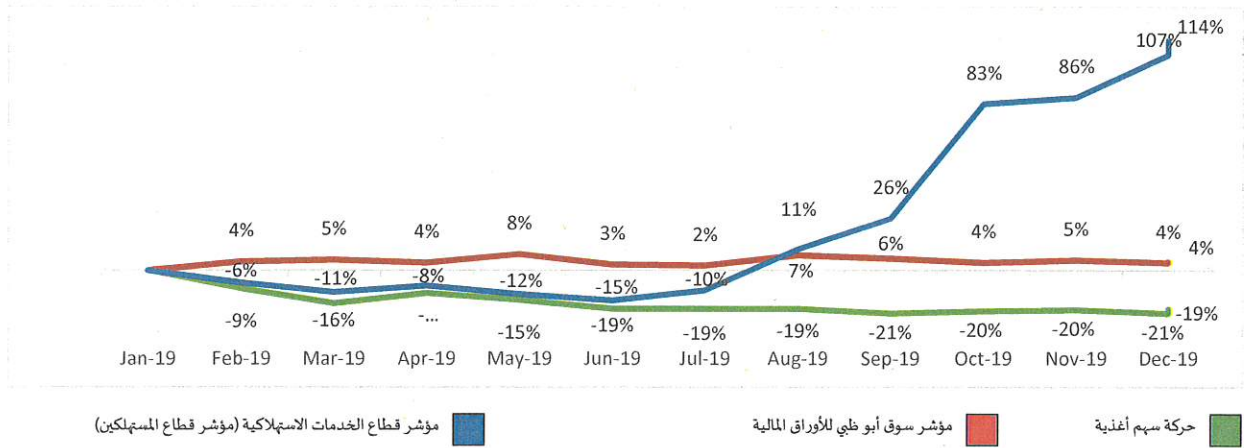
أداء الأسهم لعام 2019

سعر السهم في نهاية الشهر (درهم)

الشهر	افتتاح	عالي	منخفض	إغلاق
19 يناير	3.80	3.90	3.80	3.90
19 فبراير	3.85	3.85	3.83	3.83
19 مارس	3.71	3.92	3.71	3.92
19 أبريل	3.70	3.91	3.70	3.91
19 مايو	3.41	3.60	3.41	3.60
19 يونيو	3.60	3.70	3.59	3.70
19 يوليو	3.50	3.60	3.49	3.60
19 أغسطس	3.50	3.50	3.50	3.50
19 سبتمبر	3.65	3.65	3.60	3.60
19 أكتوبر	3.69	3.69	3.69	3.69
19 نوفمبر	3.51	3.51	3.50	3.50
19 ديسمبر	3.58	3.60	3.40	3.60

حركة تقلب سهم أغذية مقابل مؤشر سوق أبوظبي أو مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية 2019

الأساس: 1 يناير 2019



فئات المساهمين (عدد الأسهم بالآلاف)

كما جاء في 31 ديسمبر كانون الأول 2019

النسبة المئوية	الإجمالي	الشركات	الأفراد	الحكومة	الفئة
89.2%	535,24	107,106	86,997	341,144	الإمارات العربية المتحدة
3.8%	22,849	34	22,815	-	دول مجلس التعاون الخليجي
0.2%	1,304	1,115	189	-	العرب
6.8%	40,600	3,035	37,565	-	الأجانب
100%	600,000	111,290	147,566	341,144	الإجمالي
	100%	18.5%	24.6%	56.9%	النسبة المئوية

المساهمون الذين يملكون 5% أو أكثر

كما جاء في 31 ديسمبر كانون الأول 2019

النسبة المئوية	عدد الأسهم	المساهمون
51%	306,000,000	الشركة القابضة العامة
5%	30,018,746	شركة الإمارات الدولية للاستثمار المحدودة
5%	30,000,000	صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي

توزيع المساهمين حسب حجم الملكية

كما جاء في 31 ديسمبر كانون الأول 2019

النسبة المئوية	عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	حصة الملكية
16%	96,079,222	69,151	أقل من 50,000
3%	17,434,899	124	من 50,000 إلى أقل من 500,000
8%	47,263,406	33	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000
73%	439,222,473	9	أكثر من 5,000,000
100%	600,000,000	69,317	الإجمالي

علاقات المستثمرين

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

ويتضمن برنامج علاقات المستثمرين ما يلي:

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

وتشغل السيدة سحر سرور منصب مدير المجموعة لشؤون علاقات المستثمرين، وتتمتع بالمؤهلات التالية:

المؤهلات:

محلل مالي معتمد

بكالوريوس في إدارة الأعمال

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

رقم الهاتف: +971 2 596 0672

عنوان البريد الإلكتروني: ir@agthia.com

القرارات الصادرة عن الجمعية العامة

انعقد اجتماع الجمعية العامة للشركة يوم 28 مارس آذار 2019 حيث اتخذت القرارات الواردة أدناه، وتم في أعقاب ذلك تنفيذ جميع هذه القرارات:

- اعتماد تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاطات الشركة ومركزها المالي للعام 2018
- اعتماد تقرير المدقق المالي بشأن مركز الشركة المالي للعام 2018
- اعتماد بيان ميزانية الشركة وحساب الربح والخسارة للعام 2018
- اعتماد اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15%
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية لعام 2018
- إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية لعام 2018
- اعتماد أتعاب أعضاء مجلس الإدارة لعام 2018 بواقع 1.663 مليون درهم
- تعيين مدققي الحسابات لعام 2019 وتحديد أتعابهم

أهم الأحداث للعام 2019

تفتتح مجموعة أغذية مركز تكنولوجيا التعبئة والتغليف في الإمارات العربية المتحدة

افتتحت مجموعة أغذية مركز تكنولوجيا التعبئة والتغليف لتطوير تقنيات التعبئة والتغليف المستدامة في العين، الإمارات العربية المتحدة. وتهدف المنشأة الجديدة إلى تطوير تقنيات تعبئة وتغليف أكثر استدامة لإحداث تأثير إيجابي على صناعة الأغذية والمشروبات وتعزيز التزام أغذية بالاستدامة والابتكار. سيمكن مركز تكنولوجيا التعبئة والتغليف العلماء والمهندسين لدينا من تطوير حلول وتقنيات التعبئة والتغليف التي تعتبر آمنة للمستهلكين ولبئتنا.

المشاريع الجديدة والمشاريع قيد التطوير في عام 2019

إطلاق منتجات جديدة

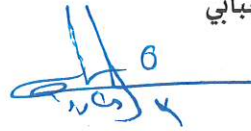
إننا في أغذية، ندرك الاحتياجات المتطورة للمستهلكين ونسعى دائماً لتلبية هذه الاحتياجات من خلال عروض المنتجات المبتكرة. مياه "العين زبرو برومات" هي مياه شرب خالية من البرومات حيث تم تطبيق تقنية متقدمة للوصول إلى مياه خالية تماماً من البرومات في المياه المعبأة في زجاجات. والمنتج مناسب للأشخاص الذين يعانون أساساً من أمراض الكلى، وهي أحد أفضل المياه للاستهلاك أثناء الحمل. أما دقيق "المطاحن الكبرى بفيتامين د" فهو دقيق متعدد الأغراض يحتوي على 100٪ من

إجمالي الاحتياجات اليومية من فيتامين "د" للمساعدة في معالجة نقص هذا الفيتامين الذي توفره أشعة الشمس في الإمارات العربية المتحدة. كما أطلقت المجموعة منتجات جديدة أخرى في السوق عام 2019، مثل "مياه ألبيين القلوية"، وهي مياه معدنية غنية بالمركبات القلوية، ومنتج زبادي خالي من اللاكتوز، وزبادي فواكه الخالي من اللاكتوز، ومنتج أكياس مياه العين المعبأة في كرتونة، وهي الأولى من نوعها في المنطقة. ونخطط لزيادة توسيع محافظتنا الاستثمارية من خلال تطوير المنتجات الجديدة عبر الأفكار المبتكرة.

تنفيذ نظام جديد لتخطيط موارد المؤسسة

كجزء من مبادرات أغذية للتحسين المستمر، ولتحقيق أهدافنا في تصدر المنافسة، استبدلت أغذية نظام تخطيط موارد المؤسسة الحالي بأحدث نظام هو SAP S / 4 HANA. وقد طُبّق نظام ساب بنجاح في جميع مواقع أغذية في الإمارات العربية المتحدة، للحد من جميع المشاكل في عملياتنا وتقديم خدمة أفضل لعملائنا الداخليين والخارجيين.

المهندس ظافر عايض الأحبابي



رئيس مجلس الإدارة

5 مارس 2020

راشد حمد الظاهري



رئيس لجنة التدقيق

5 مارس 2020

محمد سيف السويدي



رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

5 مارس 2020

أمارجيث سينغ



رئيس لجنة الرقابة الداخلية والامتثال

5 مارس 2020

