



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

تقرير الحوكمة الخاصة  
بشركة يونيكاي للأغذية ش.م.ع  
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

---



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

يونيكاي للأغذية ش.م.ع هي شركة مساهمة عامة تأسست في 11 أبريل 1977 بموجب مرسوم أميري صادر عن صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم "حاكم دبي آنذاك". 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 ش.م.ع لأهم بنود الحكومة تماشياً مع متطلبات قانون المرسوم الإتحادي (26) لسنة 2020 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة:

### 1) الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2020:

- تعيين أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة حيث تكون أغلبية أعضائه مستقلين.
- تعيين لجنة التدقيق من قبل مجلس الإدارة.
- تعيين لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل مجلس الإدارة.
- تعيين مدير الرقابة الداخلية وضابط الامتثال من قبل مجلس الإدارة لتحديث نظام الرقابة الداخلية للشركة.
- تعيين مسؤول علاقات المستثمرين.
- تعيين مقرر اجتماعات مجلس الإدارة.
- تعيين لجنة الإشراف والمتابعة للإشراف على معاملات المطلعين واحتياصاتها ورسالتها.
- التزام أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن تعاملاتهم التجارية وتبادل أقاربهم من الدرجة الأولى لأسمهم يونيكاي.
- التحديث المنتظم لقاعدة البيانات الإلكترونية على موقع الشركة من أجل توفير أقصى درجات الشفافية المطلوبة لتوفير بيئة آمنة للمستثمرين والمساهمين.
- الإفصاح الدوري عن البيانات المالية ربع السنوية والسنوية للشركة واجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية ضمن المهلة القانونية المسموح بها ، بالإضافة إلى الالتزام بكافة القواعد المنظمة لهذا المجال.
- بالإضافة إلى ذلك ، تواصل الشركة مراجعة أنظمتها الداخلية من أجل تقديم الإجراءات التي يقتضيها القرار المذكور أعلاه للالتزام الكامل والمستمر بالمعايير الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن قواعد حوكمة الشركات.

### 2) ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2020:

وضعت الشركة سياسة لتنظيم تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية الصادرة عن الشركة، حيث تم تعديل النظام الأساسي للشركة وتم تحديد مساهمة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بما لا يقل عن 29% ومساهمة مواطني دولة الإمارات بأن لا تقل عن 51% بينما لا يجوز للأجانب المشاركة بأكثر من 20% من رأس المال الشركة.

يعين على أعضاء مجلس الإدارة الذين لديهم معاملات تتعلق بالأسماء الصادرة عن يونيكاي للأغذية ش.م.ع الإفصاح عن تعاملاتهم على أساس سنوي، حيث يتم الإفصاح وفقاً للتنموذج المعد لذلك والذي يتضمن طبيعة المعاملة، سواء كانت بيع أو شراء الأسهم، بالإضافة إلى تاريخ المعاملة وكمية الأسهم والسعر.



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

اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب / صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2020/12/31	اجمالي عمليه البيع	اجمالي عمليه الشراء
السيد / مانع محمد سعيد الملا	رئيس مجلس الإدارة	3745	لا يوجد	لا يوجد
السيد / أسامة ابراهيم احمد صديقي	نائب رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد / عبدالله عيسى محمد الزعابي	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد / ماجد عبدالكريم محمد 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 / سالم سلطان عمران العويس	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد / عادل صالح محمد آل علي	عضو مجلس إدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

خلال عام 2020 ، لم يكن هناك أي تعاملات في أسهم الشركة من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أقاربهم من الدرجة الأولى.

### (3) تشكيل مجلس الإدارة :

يتتألف مجلس إدارة يونيكياي من سبعة أعضاء يتمتعون بخبرة مهمة في مجال نشاط الشركة بالإضافة إلى الخبرة في المحاسبة والمسائل المالية والعمليات المصرفية وإدارة الأعمال والتي تساعده مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات السليمة وفي الوقت السليم بما يتتناسب مع مصلحة العمل وأنشطة الشركة.

يتتألف مجلس الإدارة من أعضاء غير تنفيذيين وأعضاء مستقلين ، حيث يراعي تشكيل مجلس الإدارة التوازن المناسب بين الأعضاء ، بحيث تكون أغلبية الأعضاء أعضاء مستقلين.



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

(١) تشكيل مجلس الادارة الحالي:-

الاسم	الفئة	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له
السيد/ مانع محمد سعيد الملا	غير مستقل / غير تنفيذي	سبعة أعوام
السيد/ أسامة ابراهيم احمد صديقي	مستقل / غير تنفيذي	أربعة أعوام
السيد/ عبدالله عيسى الزعابي	مستقل / غير تنفيذي	سبعة أعوام
السيد/ ماجد عبدالكريم محمد جفار	مستقل / غير تنفيذي	سبعة أعوام
السيد/ مشعل محمد عبدالله موسى	مستقل / غير تنفيذي	أربعة أعوام
السيد / سالم سلطان عمران العويس	مستقل / غير تنفيذي	عام واحد
السيد / عادل صالح محمد آل علي	مستقل / غير تنفيذي	عام واحد

خبرات ومؤهلات أعضاء مجلس الإدارة وعضوياتهم بالشركات الأخرى:

### ❖ السيد / مانع محمد سعيد الملا

#### رئيس مجلس الإدارة

يعد السيد مانع من الشخصيات المعروفة في سوق الأعمال في الشرق الأوسط، ولديه شبكة واسعة من العلاقات مع الشركات الكبرى ومجتمعات الأعمال في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. أكاديمياً ، حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من "جامعة سوفولك" في بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، السيد مانع عضو في اللجنة التنفيذية التابعة لشركة محمد وعبيد الملا ذ.م.م.

### ❖ السيد / أسامة ابراهيم احمد صديقي

#### نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد أسامة حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال - الولايات المتحدة الأمريكية، ويشغل حالياً منصب نائب الرئيس 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). السيد أسامة هو أيضاً رئيس مجموعة تجارة التجزئة لعرفة تجارة دبي .

### ❖ السيد / عبدالله عيسى الزعابي

#### عضو مجلس إدارة

السيد عبد الله حاصل على شهادة البكالوريوس في ادارة الاعمال من الجامعة الامريكية ويشغل حالياً منصب مدير شؤون الشركات في مشاريع ماجد الفطيم.



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

### **❖ السيد / ماجد عبدالكريم محمد جلفار**

#### **عضو مجلس إدارة**

السيد ماجد حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر من جامعة ساوث كنت – المملكة المتحدة، ويشغل حالياً منصب مدير تأمين الائتمان التجاري وتمويل الصادرات – الاتحاد لائتمان الصادرات.

### **❖ السيد / مشعل محمد عبدالله موسى**

#### **عضو مجلس إدارة**

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

### **❖ السيد / سالم سلطان عمران العويس**

#### **عضو مجلس إدارة**

السيد سالم حاصل على ماجستير العلوم في إدارة النظم الهندسية وبكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية من الجامعة الأمريكية في الشارقة (AUS). ويشغل حالياً منصب مدير مشروع مشارك في مؤسسة دبي للمستقبل ، دبي ، الإمارات العربية المتحدة.

السيد سالم عضو مجلس إدارة في شركة الأغذية المتحدة ش.م.ع.

### **❖ السيد / عادل صالح محمد عبدالله آل علي**

#### **عضو مجلس إدارة**

السيد عادل حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في الجامعة العامة من الجامعة الكندية في دبي وبكالوريوس في الحوسبة ونظم المعلومات من جامعة دبي. ويشغل حالياً منصب رئيس قسم الهاتف والمعلومات في القيادة العامة لشرطة دبي - إدارة العمليات العامة " إدارة الاتصالات ".

### **ب) نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2020 :**

تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي خلال الجمعية العمومية السنوية لعام 2020 عن طريق التصويت الإلكتروني. وكان من بين المرشحين سبعة ذكور وامرأة واحدة ، في حين صوت المساهمون للأعضاء السبعة ولم يتم انتخاب المرشحة لعضوية مجلس الإدارة.

### **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 في مجلس الإدارة ، بما يتماشى مع القواعد والأنظمة الدولية والوطنية. بالإضافة إلى ما سبق ، وبما أن القوانين المعمول بها وقواعد الشركة التنظيمية الداخلية لا تنص على أي حصة نسائية معينة ، فإن الشركة ومجلس الإدارة لا يتدخلان في ترشيح أو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة على أي حال ، ويرجع هذا الأمر حصراً للمساهمين. خلال عام 2020 ، تم استلام طلب ترشح امرأة واحدة ، لكن لم يتم انتخابها من قبل المساهمين لعضوية مجلس إدارة يونيكاي.



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

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

1. مجموع المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2019:

لم يتم دفع أية مكافآت عن عام 2019 لأعضاء مجلس الإدارة.

2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2020 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية

السنوي للمصادقة عليها:

لا يوجد مقترح لدفع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2020.

3. تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية

لعام 2020

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			
50,000	-	-	50,000	3		السيد / اسامه ابراهيم احمد صديقي	
100,000	35,000	2	65,000	4		السيد / عبدالله عيسى محمد الزعابي	
100,000	35,000	2	65,000	4		السيد / ماجد عبدالكريم محمد جلفار	
15,000	15,000	1	-	-		السيد / سالم سلطان عمران العويس	
265,000	85,000		180,000				

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

لا توجد بدلات أو رواتب أو رسوم إضافية تم دفعها لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2020.



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

ج) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية 2020 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصى لجميع الأعضاء والأعضاء الحاضرين بالوكالة:

أسماء الأعضاء الغائبين	عدد الحضور بالوكالة	عدد الحضور	تاريخ الاجتماع
السيد مانع محمد سعيد الملا السيد خلف محمد سعيد الملا (متوفى) السيد عبدالله العويس (مستقيل)	0	4	21 مارس 2020
لا يوجد	0	7	26 ابريل 2020
لا يوجد	0	7	12 اغسطس 2020
لا يوجد	1	6	10 نوفمبر 2020
السيد مانع محمد سعيد الملا السيد أسامة ابراهيم احمد صديقي	0	5	27 ديسمبر 2020

ح) عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2020 مع بيان تواريخ انعقادها:

لم يصدر المجلس قرارات بالتمرير خلال السنة المالية 2020.

خ) مهام و اختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2020 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.

خلال السنة المالية 2020 ، فوض رئيس مجلس الإدارة صلاحياته لنائب الرئيس لتولي مسؤولياته من 29 أكتوبر 2020 حتى 31 ديسمبر 2020.



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

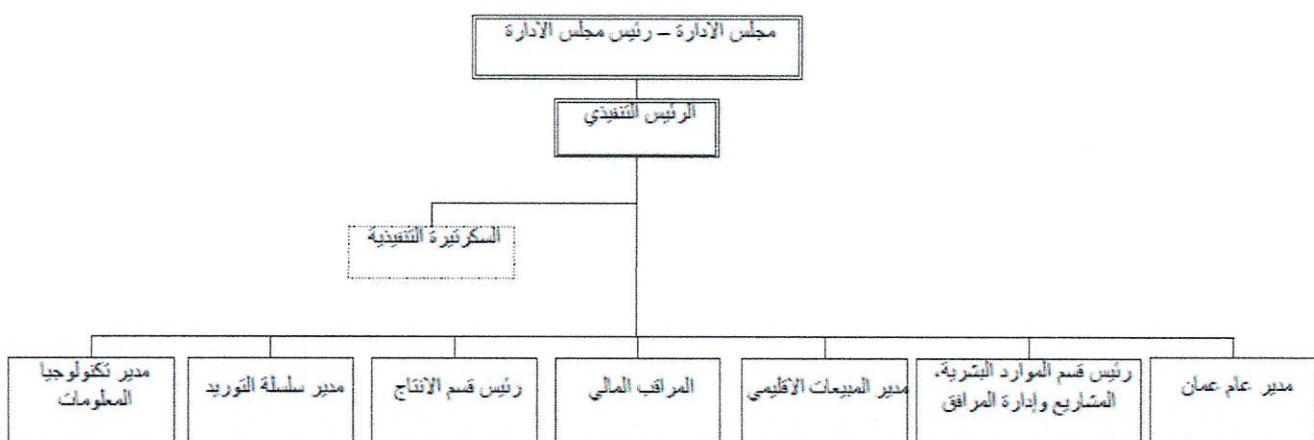
(د) تعاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2020:

بيان بالطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	قيمة التعامل	نوع التعامل
شركة الأغذية المتحدة ش.م.ع	(مساهمين وأعضاء مجلس إدارة مشتركين)	532,758 درهم	مورد مواد غذائية
شركة إنوفيشن لخدمات التوظيف	مرتبطة بعضو مجلس الإدارة السيد ماجد جلفار	813,207 درهم	مورد عماله
إشراق دبي ذ.م.م / أبجار للفنادق	(مساهمين وأعضاء مجلس إدارة مشتركين)	832,473 درهم	عميل لمنتجات الشركة

تمت مراجعة التعاملات من قبل لجنة التدقيق ومجلس الإدارة وتم اعتمادها من قبل المساهمين في الجمعية العمومية بتاريخ 23 أبريل 2020. تمت التعاملات على أساس تجارية ، ولم تتجاوز أي صفقة أكثر من 5٪ من رأس مال الشركة.

### الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة :

تدار الشركة على المستويين الإداري والتشغيلى من قبل مجلس الإدارة من خلال الرئيس التنفيذي للشركة. يعمل الرئيس التنفيذي وفقاً للتعليمات والأهداف التي يضعها مجلس الإدارة ، ويساعد الرئيس التنفيذي فريق مهنى تميز من مديري الإدارات ، الذين يمارسون أعمالهم وفقاً لتعليمات الرئيس التنفيذي ، في مهامه وفقاً للهيكل الإداري المرفق.





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

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

أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2020 أو تستحق مستقبلاً	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2020	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2020	تاريخ التعيين	المنصب
لا يوجد	205,000	1,297,951	1 اغسطس 2015	الرئيس التنفيذي
لا يوجد	46,720	526,518	1 مايو 2020	مدير عام فرع عمان
لا يوجد	102,130 درهم مكافأة نهاية الخدمة	156,750	1 سبتمبر 2013	مدير عام فرع عمان (مستقيل)
105,248 درهم سيتم دفعها كمكافأة نهاية الخدمة	لا يوجد	557,933	1 ابريل 2018	مدير عام دبي
لا يوجد	لا يوجد	200,994	8 نوفمبر 2016	رئيس قطاع سلسلة التوريد والعمليات
لا يوجد	لا يوجد	435,648	1 مايو 2016	رئيس قسم الموارد البشرية، المشاريع وإدارة المرافق
لا يوجد	لا يوجد	248,400	1 ابريل 2020	مدير قسم الإنتاج
لا يوجد	لا يوجد	241,362	1 ابريل 2020	مراقب المالي



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

### (4) مدقق الحسابات الخارجي :

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

قامت الجمعية العمومية لشركة يونيكياي في عام 2020 بتعيين شركة إرنست آند يونغ كمدقق خارجي للشركة وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة، بهدف القيام بأعمال التدقيق المالي بما يتناسب مع المعايير الدولية للتدقق وتقضي هذه المعايير الإلتزام 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 1923، علاوة على ذلك، تعتبر إرنست آند يونغ منظمة عالمية بقيمة 3.8 مليار دولار ويعمل لديها أكثر من 261.559 موظف في أكثر من 150 دولة حول العالم.

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

إسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك	إرnest آند يونغ – اسم المدقق الشريك : السيد / أشرف أبو شرخ
عدد السنوات التي قضتها كمدقق حسابات خارجي للشركة	ستنان
اجمالي أتعاب التدقيق لعام 2020 (درهم)	220,000 درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2020	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	لا يوجد
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر خلال 2020	اسم مدقق الحسابات : شركة مور ستيفنز خدمة التدقيق الداخلي لمكتب الشركة في الامارات ومستشار للضرائب لمكتب الشركة في عمان.

**ج) التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية و السنوية للعام 2020:**  
لم يكن لدى المدققين الخارجيين أي تحفظات وقدموا رأياً عادلاً وتقريراً غير متحفظ عن البيانات المالية المرحلية / السنوية لعام 2020.



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

### لجنة التدقيق : (5)

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

ب. أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:

المنصب	الصفة	الإسم
رئيس لجنة التدقيق	عضو مجلس إدارة مستقل	السيد / اسامه ابراهيم صديقي
عضو لجنة التدقيق	عضو مجلس إدارة مستقل	السيد / عبدالله عيسى الزعابي
عضو لجنة التدقيق	عضو مجلس إدارة مستقل	السيد / ماجد عبد الكريم جلفار

قامت لجنة التدقيق بأداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليها على النحو التالي:

1. التعاقد مع مدقق حسابات خارجي ، ومراقبة الاستقلالية ، ومناقشة نطاق التدقيق ، ومراجعة البيانات الصادرة عن المدقق الخارجي مع ضمان الاستجابة في الوقت المناسب من الإدارة المالية والإدارات الأخرى لجميع الاستفسارات والمتطلبات المقدمة من قبل المدقق الخارجي.
2. مراقبة دقة وموثوقية البيانات المالية والتقارير (السنوية ونصف السنوية والربع سنوية) لشركة يونيكياي للأغذية ش.م.ع ومراجعة كجزء من المهام العادية للجنة بما في ذلك تسلیط الضوء على القضايا الخاضعة لتقدير مجلس الإدارة ، والتعديلات الرئيسية الناتجة عن التدقيق ، تقييم افتراض الاستمرارية ، الامتنال للمعايير المحاسبية على النحو الذي تقرره السلطة المختصة ، الامتنال لقواعد الإدراج والإفصاح ، وكذلك المتطلبات القانونية الأخرى المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
3. عقد اجتماعات ربع سنوية مع المدقق الخارجي لمناقشة تقرير المدقق وكذلك البيانات المالية ربع السنوية والسنوية قبل تقديمها إلى مجلس الإدارة.
4. مراجعة إجراءات الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وتقييم مدى فاعلية إدارة الرقابة الداخلية. تخصيص الموارد المطلوبة والموافقة على خطة التدقيق الداخلي ومتابعة التنفيذ على أساس ربع سنوي.
5. التنسيق مع مجلس إدارة الشركة ، والإدارة التنفيذية ، والمدير المالي. يجب أن تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل في السنة مع المدقق الخارجي للشركة.
6. التأكد من أن مجلس الإدارة يستجيب في الوقت المناسب للاستفسارات والقضايا الجوهرية التي أثيرت في تقرير المدقق الخارجي.
7. طورت الضوابط التي تمكن موظفي الشركة سرًا من الإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو أي مسائل أخرى والتدابير التي تضمن إجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لهذه الانتهاكات.
8. مراقبة امتنال الشركة لقواعد السلوك المهني.
9. التأكد من تطبيق قواعد العمل المتعلقة بالتزامات لجنة التدقيق والصلاحيات التي يعهد بها مجلس الإدارة إلى لجنة التدقيق.



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

ج. عدد الاجتماعات التي عقدها لجنة التدقيق خلال عام 2020 وتاريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة:

حضور أعضاء لجنة التدقيق			تاريخ الاجتماع
السيد ماجد جلفار	السيد عبدالله الزعابي	السيد أسامة صديقي	
✓	✓	✓	21 مارس 2020
✓	✓	✓	2 يوليو 2020
✓	✓	✓	9 أغسطس 2020
✓	✓	X	1 نوفمبر 2020

### (6) لجنة الترشيحات والمكافآت :

- أ. إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها:  
"يقر السيد / عبدالله الزعابي رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها".

### ب. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:

المنصب	الصفة	الاسم
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو مجلس إدارة مستقل	السيد / عبدالله عيسى الزعابي
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو مجلس إدارة مستقل	السيد / ماجد عبد الكريم جلفار
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو مجلس إدارة مستقل	السيد / سالم سلطان عمران العويس

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

1. مراقبة ومراجعة أساليب هيكلة الشركة بما يتماشى مع طبيعة الشركة.
2. التقيد بمارسات حوكمة الشركات الجيدة وإعداد التقارير.
3. التحقق من استقلالية أعضاء مجلس الإدارة بشكل مستمر وبما يتفق مع القوانين والأنظمة؛
4. إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها ومراجعتها بشكل سنوي إذا لزم الأمر؛ أكدت اللجنة أن المكافآت والمزايا المنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتناسب مع أداء الشركة.
5. تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم .
6. إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.
7. تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق مع القوانين والأنظمة المعتمد بها.



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

ج. عدد الاجتماعات التي عقدها اللجنة خلال عام 2020 وتاريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

حضور أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			تاريخ الاجتماع
السيد سالم العويس	السيد ماجد جلفار	السيد عبدالله الزعابي	
-	✓	✓	9 ابريل 2020
✓	✓	✓	2 يوليو 2020

### 7) لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتعلقين:

- أ. إقرار من رئيس اللجنة أو الشخص المخول بمسؤوليتها عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فاعليتها:  
"تقر السيدة / سماح زعاب بمسؤوليتها عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين في الشركة ومراجعة آلية عملها والتأكد من فاعليتها".

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

المنصب	الإسم
سكرتيرة تنفيذية	السيدة / سماح زعاب

ج. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2020:  
خلال عام 2020 ، تم إجراء معاملة واحدة على أسهم الشركة. راجعت اللجنة الصفة ووجدت أن الصفة ليس لها صفة بأي من الأشخاص المطلعين بالشركة.

**8) اللجان الأخرى التي اعتمدتها مجلس الإدارة :**  
لا توجد لجان أخرى للمجلس في شركة يونيكياي خارج نطاق ما سبق.



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

### (9) 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 دور 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 :

- تمثل الآلية الرئيسية لنظام إدارة الرقابة الداخلية للشركة بصفة أساسية في إدارة المخاطر في الشركة وتطبيق قواعد الحوكمة 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 ولجنة التدقيق 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 4 أبريل 2018 خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 10 مايو 2018 لتولي مسؤوليات إدارة الرقابة الداخلية ، السيد راهول حاصل على درجة مهنية في المحاسبة وخبرة واسعة في المراجعة والتدقيق. انضم إلى الشركة في 6 يونيو 2015.

تم الاستعانة بمصادر خارجية لقسم الرقابة / التدقيق الداخلي حيث تم تعيين شركة Moore Stephens في عام 2019. Moore Stephens هي شركة في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1999 مع قوة موظفين مكونة من 90 محاسبًا قانونيًا / 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 فاراد لاكتوالا هو الشريك ولديه خبرة 30 عاماً في مختلف مجالات المهنة. السيد تشاندرا سيكر هو شريك ومدير المشاركة في يونيكاي ولديه خبرة تقارب 30 عاماً. يقدم مدحقو الحسابات تقارير ربع سنوية عن الضوابط الداخلية لجميع أقسام الشركة تحت إشراف مدير الدائرة. في عام 2020، قدمت Moore Stephens أربعة تقارير مراجعة تسلط الضوء على المجالات الرئيسية التي تحتاج إلى تحسين. خلال عام 2020، تم تنفيذ جميع توصيات الرقابة الداخلية.

#### ج. اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين:

يعمل السيد أحمد بدier كمسؤول الامتثال وقد تم تعيينه من قبل مجلس الإدارة خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد في 26 أبريل 2020.



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

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 وتخفيض الاجراءات لتجنب / تقليل هذه المخاطر التي تؤثر على سير العمل بعدها 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 .

هـ. عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة.

قدمت إدارة الرقابة الداخلية (4) تقارير لمجلس الإدارة خلال عام 2020.

### (10) المخالفات المرتكبة خلال عام 2020 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً.

لم ترتكب الشركة اي مخالفات جوهرية خلال السنة المالية 2020 ، حيث التزمت الشركة بجميع القوانين ولوائح المعامل بها في الدولة والتزمت الشركة بتطبيق كافة اللوائح والقوانين الخاصة بقانون الشركات والقرارات الوزارية التابعه له ولوائح واجراءات الهيئة وسوق دبي المالي .

### (11) المساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال 2020 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة:

تدرك الشركة ضرورة المساهمة في 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 ، خلال عام 2020 ، لم تقم الشركة بمثل هذا النشاط بسبب جائحة كوفيد 19 وتحطط للقيام بذلك خلال عام

.2021

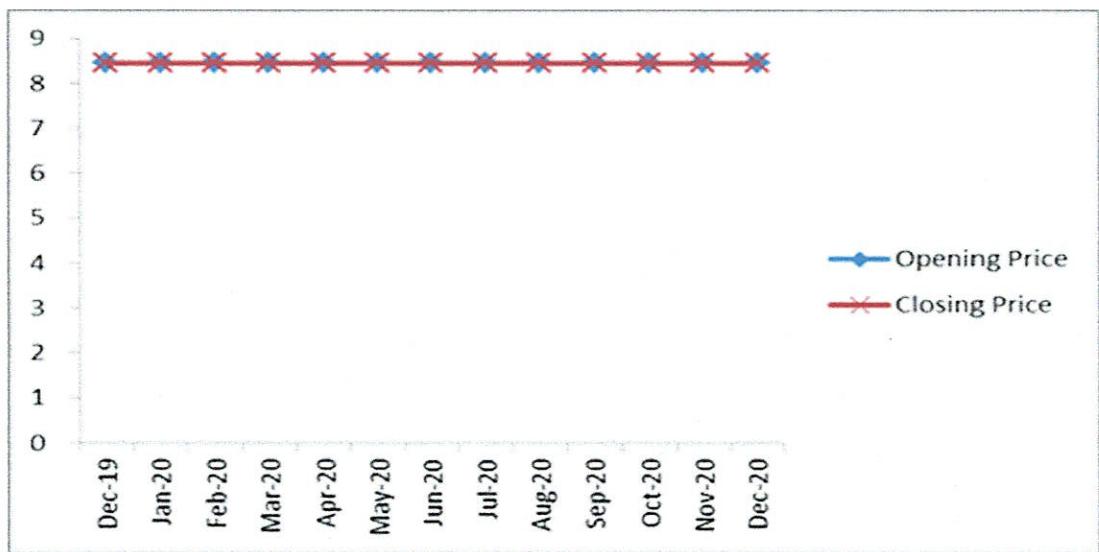


## يونيكاي للأغذية (شركة مساهمة عامة)

### (12) معلومات عامة :

**أ. بيان بسعر الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر ، أدنى سعر) في نهاية كل شهر بالسنة المالية 2020 بالدرهم :**

الشهر	سعر الافتتاح	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق	عدد الأسهم
يناير 2020	8.44	لا تداول	لا تداول	8.44	32.367.500 سهم
فبراير 2020	8.44	لا تداول	لا تداول	8.44	32.367.500 سهم
مارس 2020	8.44	لا تداول	لا تداول	8.44	32.367.500 سهم
ابريل 2020	8.44	لا تداول	لا تداول	8.44	32.367.500 سهم
مايو 2020	8.44	لا تداول	لا تداول	8.44	32.367.500 سهم
يونيو 2020	8.44	لا تداول	لا تداول	8.44	32.367.500 سهم
يوليو 2020	8.44	لا تداول	لا تداول	8.44	32.367.500 سهم
اغسطس 2020	8.44	لا تداول	لا تداول	8.44	32.367.500 سهم
سبتمبر 2020	8.44	لا تداول	لا تداول	8.44	32.367.500 سهم
اكتوبر 2020	8.44	لا تداول	لا تداول	8.44	32.367.500 سهم
نوفمبر 2020	8.44	لا تداول	لا تداول	8.44	32.367.500 سهم
ديسمبر 2020	8.44	لا تداول	لا تداول	8.44	32.367.500 سهم

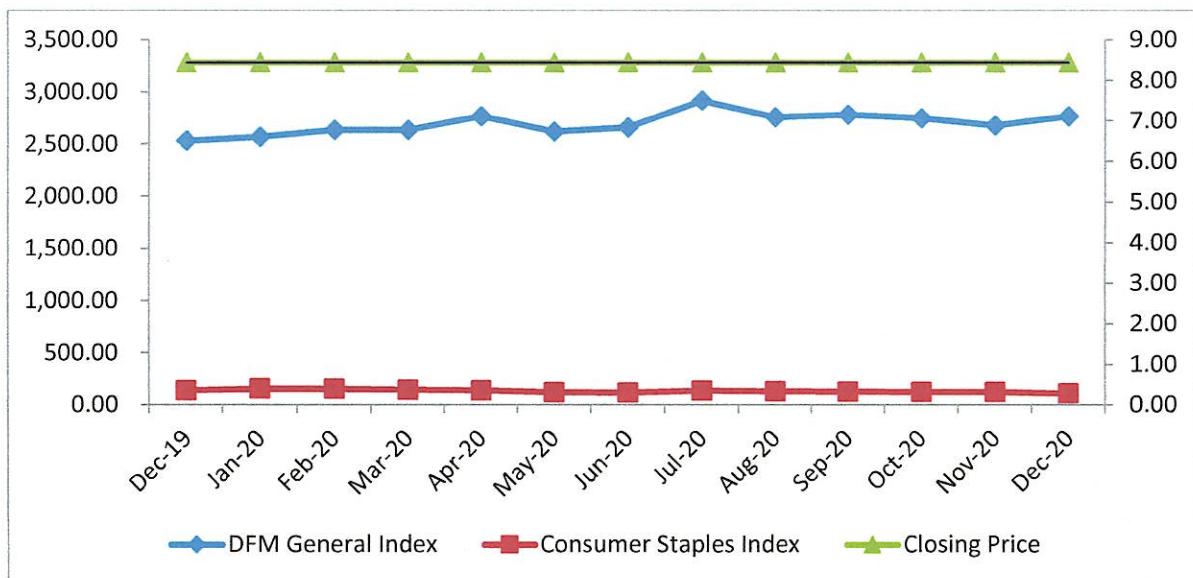




## يونيكاي للأغذية (شركة مساهمة عامة) UNIKAI FOODS P.J.S.C.

**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
ديسمبر 2019	2,764.86	111.82	8.44
يناير 2020	2,790.42	118.84	8.44
فبراير 2020	2,590.00	112.06	8.44
مارس 2020	1,771.31	78.18	8.44
ابريل 2020	2,026.61	99.58	8.44
مايو 2020	1,945.09	82.34	8.44
يونيو 2020	2,065.28	80.56	8.44
يوليو 2020	2,050.77	79.37	8.44
اغسطس 2020	2,245.29	77.82	8.44
سبتمبر 2020	2,273.48	86.15	8.44
اكتوبر 2020	2,187.86	75.07	8.44
نوفمبر 2020	2,419.60	75.07	8.44
ديسمبر 2020	2,491.97	61.57	8.44





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

ج. بيان بنسبة الأسهم المملوكة خلال السنة المالية للعام 2020:

نسبة الأسهم المملوكة				تصنيف المساهم
المجموع	حكومة	شركات	أفراد	
100	-	49.68	50.32	محلي
-	-	-	-	عربي
-	-	-	-	دول مجلس التعاون
-	-	-	-	أجنبي
100		49.68	50.32	المجموع

د. المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31/12/2020 حسب الجدول التالي:

نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة	عدد الأسهم المملوكة	الإسم
29.06%	9,406,049	شركة محمد وعبيد الملا ذ م
11.62%	3,762,334	محمد سعيد الملا و أولاده ذ م
8.17%	2,645,254	ورثة السيد / حميد علي عبدالله العويس
8.04%	2,601,705	بنك الامارات للاستثمار ش م ع
5.45%	1,763,681	السيدة/ة موزه سويدان سعيد الاجتبى

ه. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31/12/2020 حسب الجدول التالي:

نسبة الاسهم المملوكة في راس المال	عدد الاسهم المملوكة	عدد المساهمين	ملكية الاسهم (سهم)	
% 2.82	911.470	73	اقل من 50.000	1
%14.41	4.665.049	24	من 50.000 الى اقل من 500.000	2
%53.71	17.384.932	9	من 500.000 الى اقل من 5.000.000	3
% 29.06	9.406.049	1	اكثر من 5.000.000	4
%100	32.367.500	107	المجموع	



## يونيكاي للأغذية (شركة مساهمة عامة)

و. الإجراءات 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 المادية لهذه الشركات.

تهدف ضوابط علاقات المستثمرين إلى تحسين الجودة والاتساق في الرد على استفسارات المستثمرين والمحللين ، 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.

### اسم مسؤول علاقات المستثمرين:

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

ص.ب: 6424 ، دبي ، هاتف: 0097145076989 فاكس: 0097145076987 موبايل: 00971563983159  
البريد الإلكتروني [Samah.zaab@unikai.com](mailto:Samah.zaab@unikai.com)

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

للحصول على تفاصيل حول علاقات المستثمرين يرجى زيارة موقعنا على الانترنت <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 2020 والإجراءات المتخذة

بشأنها:

- 1- استمرارية نشاط الشركة: وافق المساهمون على استمرارية نشاط الشركة.
- 2- تعاملات الأطراف ذات العلاقة: وافق المساهمون على القيمة الفعلية لعام 2019 و التقديرات الأولية للتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لعام 2020.

ح. مقر إجتماعات مجلس الإدارة:

- إسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة : السيدة / سماح زعاب .
- تم تعيين السيدة سماح كمقرر اجتماعات في 27 فبراير 2016.
- مؤهلاتها وخبراتها : حاصلة على شهادة البكالوريوس في العلوم التربوية قسم اللغة الانجليزية من جامعة النجاح الوطنية في فلسطين عام 2004.
- 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 2020:

- المشاركة في معرض جلفورد في دبي في فبراير 2020.

ي. بيان معاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2020 التي يساوي 5% أو أكثر من رأس مال

الشركة.

لا توجد معاملات مع الأطراف ذات الصلة قيمتها تساوي أو تزيد عن 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.

ث - نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2020، 2019، 2018:

السنة	عدد الموظفين في الشركة	العدد الكلي للموظفين	النسبة المئوية
2018	2	603	%0.33
2019	1	611	%0.16
2020	1	547	%0.18



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

لـ-المشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2020.

نفذ قسم تكنولوجيا المعلومات بالشركة المشروع المبتكر لـ:

- تطبيق جديد للمبيعات : يعتمد على نظام أندرويد، ويمكن أن يعمل عن طريق الإتصال بالإنترنت وعده ، تتيح ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة لفريق المبيعات توقيع إمكانات مبيعات العميل وفقاً لتاريخ المبيعات. يتم تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بكل فريق مبيعات ويتم مراقبة الأداء على أساس يومي.
  - مركز بيانات جديد في عام 2020 : من خلال الجهد الذاتية، تم اعتماد تقنية VM-Ware لخوادم تكنولوجيا المعلومات الخاصة بيونيكاي. استخدمنا أيضاً تقنية Veeam Backup للنسخ الاحتياطي للبيانات واستعادتها. ساعد مركز البيانات الجديد في تحسين أداء تطبيقات الأعمدة والاتصالات، مما يزيد من التخزين والأمان ومساحة المصدود، المعلمات.

توقيع مدير إدارة  
الرقابة الداخلية

**توقيع رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت**

توقيع رئيس لجنة التدقيق

## توقيع رئيس مجلس الادارة

التاريخ

التاريخ

التاريخ

التاريخ

