

تقرير حوكمة الشركات

تلتزم مجموعة أغذية ش.م.ع ("الشركة") بالعمل وفق أفضل الممارسات المتبعة في مجال سلامة ونزاهة الأعمال والحفاظ على أعلى معايير حوكمة الشركات. وتمثل حوكمة الشركات الفعالة جزءاً مهماً من هويتنا، إذ وضعت مبادئ حوكمة الشركات في مجموعة أغذية لدعمها في تحقيق النمو المستدام وحماية مصالح مساهميننا، فضلاً عن إيجاد القيمة للمساهمين والأطراف المعنية.

يتعهد مجلس إدارة مجموعة أغذية بالالتزام التام بحماية مصالح كافة المساهمين دائماً عبر تطبيق معايير رفيعة من حوكمة الشركات. ويؤمن مجلس الإدارة بأن حوكمة الشركات هي شرط أساسي لتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين. ويقع على عاتق مجلس الإدارة العمل كوكيل مؤتمن نيابة عن المساهمين للإشراف على إدارة أعمال الشركة.

تمثل الخطوط التوجيهية لحوكمة الشركات عند تطبيقها تطبيقاً فعالاً الأساس المتين لاستقامة العمل، وتفضي في نهاية المطاف إلى تحقيق نتائج قوية ومستدامة في العمل. كما وتسعى الشركة إلى المثابرة في تطبيق أرفع معايير المهنية والأداء المؤسسي والمساءلة ضماناً للحفاظ على القيمة للمساهمين وتعزيزها باستمرار.

يقدم هذا التقرير عرضاً عاماً لأنظمة وإجراءات حوكمة الشركات المطبقة في الشركة كما في ٣١ ديسمبر 2014. وقد تم حفظ التقرير لدى هيئة الأوراق المالية والسلع ونشره على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية والموقع الإلكتروني لشركة أغذية، بما يتفق مع حوكمة الشركات والقرار الوزاري رقم (٥١٨) لسنة 2009 بشأن حوكمة الشركات والانضباط المؤسسي.

وسنوجز في الصفحات التالية منهجنا تجاه الحوكمة وذلك من أجل توضيح الدور الذي تلعبه ممارسات حوكمة الشركة التي نتبعها في دعم استراتيجيتنا الرامية إلى تحقيق نمو مستدام وطويل الأجل لمساهميننا.

لقد قرر برنامج جوائز كابيتال فاينانس انترناشيونال بالمملكة المتحدة منح الشركة جائزة حوكمة الشركات عن عام 2014 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

فلسفة الشركة

تقر الشركة بمسؤولياتها تجاه مختلف الأطراف المعنية بأعمالها. كما وتؤمن بأن الحوكمة الجيدة للشركات تحفز الإدارة على الالتزام بتحقيق القيمة المُجزية للمساهمين عبر وضع أهداف مناسبة والعمل على تحقيقها. كذلك فإن حسن حوكمة الشركات يوفر إطار العمل المناسب لمجلس الإدارة واللجان التابعة له ولإدارة الشركة كي يمثلوا جميعاً مصالح الشركة والأطراف المعنية بأعمالها بأقصى درجات الفعالية.

كما وتلتزم الشركة بأرفع معايير الشفافية والمساءلة والممارسات الإدارية الناجحة. ويتضمن هذا اعتماد ومراقبة الاستراتيجيات والأهداف والإجراءات المؤسسية المناسبة التي تتماشى مع مسؤوليات الشركة القانونية والأخلاقية. ويضمن التطبيق الصارم لقواعد سلوك الحوكمة الجيدة ممارسة أنشطة العمل في مختلف أقسام الشركة.

هيكل حوكمة الشركات لدى المجموعة



دليل حوكمة الشركات

يتناول دليل حوكمة الشركات المعتمد من قبل مجلس الإدارة المحاور التالية. إلا أن التوجيهات الإرشادية تخضع للتعديل من حين لآخر عندما يرى مجلس الإدارة ذلك مناسباً لتحقيق مصالح الشركة أو وفق ما تتطلبه القوانين والأنظمة السارية.

مجلس الإدارة

- دور مجلس الإدارة
- مسؤوليات مجلس الإدارة
- المسؤولية الشخصية
- تواصل أعضاء مجلس الإدارة مع المسؤولين والموظفين
- الاستشارات والأحكام المستقلة
- تأليف مجلس الإدارة
- مدة ولاية أعضاء مجلس الإدارة
- ترشيح أعضاء مجلس الإدارة
- أعضاء مجلس الإدارة من خارج الشركة
- اجتماعات مجلس الإدارة
- تداولات اجتماعات مجلس الإدارة
- محاضر الاجتماعات والإجراءات
- التصويت
- توجيه أعضاء مجلس الإدارة والارتقاء بأدائهم وتعليمهم المستمر
- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
- تفويض الصلاحيات
- تقييم الأداء
- القياس والمساءلة
- الإفصاح الخاص بأعضاء مجلس الإدارة

اللجان التابعة لمجلس الإدارة

- لجنة الترشيح والمكافآت وميثاقها
- لجنة التدقيق وميثاقها

منظومة الرقابة الداخلية

- تعريف ضوابط الرقابة الداخلية
- الرقابة الداخلية
- إدارة المخاطر
- المسؤولية تجاه إدارة السياسات
- المعايير وأفضل الممارسات المتبعة
- التواصل والامتثال القانوني

الجمعية العمومية والمساهمين

- الاجتماع السنوي للجمعية العمومية
- الإفصاح والتواصل
- تفاعل مجلس الإدارة مع المساهمين



- المتحدثون الرسميون المعينون
- دور مجلس الإدارة ولجنة التدقيق في مسألة التواصل والإفصاح
- التواصل الداخلي والإلكتروني
- التواصل مع الجهات التنظيمية
- سياسة إعداد التقارير المتعلقة بالأداء
- الشخص المسؤول عن الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بسياسة الإفصاح

قواعد السلوك

- أخلاقيات العمل وتضارب المصالح

التدقيق الخارجي

- تعيين المدققين الخارجيين
- مدة تعيين المدققين الخارجيين
- الشروط الواجب توافرها في المدققين الخارجيين

المسؤولية الاجتماعية للمجموعة

- الصحة والعافية
- سلامة الغذاء وأمنه
- الموظفون والتوطين
- البيئة

مجلس الإدارة

يتجسد دور مجلس الإدارة في تمثيل المساهمين وتحمل المسؤولية أمامهم عن إنشاء القيمة وتحقيقها من خلال الحوكمة الفعالة للعمل. وتتبع منظومة الحوكمة لمجلس الإدارة إمكانية الموازنة بين دوره في الإشراف والتوجيه الاستراتيجي وبين مسؤوليته عن ضمان الامتثال للقوانين والأنظمة النافذة. فمجلسنا هو المسؤول عن نجاح الشركة على المدى الطويل.

ويصدر مجلس الإدارة تقريراً سنوياً خاصاً بحوكمة الشركة، يبين فيه الممارسات والعمليات الإجرائية المعتمدة من قبل المجلس في القيام بمسؤولياته. ويتضمن العمليات الإجرائية التي طبقها المجلس للقيام بمهامه وأنشطته الخاصة؛ والأمور التي احتفظ لنفسه بحق النظر فيها والتقرير بشأنها؛ والصلاحيات التي فوضها للرئيس التنفيذي وتوجيهات إرشادية بشأن العلاقة بين مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

وفور تعيين أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، يتوجب عليه الإفصاح للشركة عن طبيعة العلاقات التي تربطه بالشركات الأخرى المدرجة، بما في ذلك ما يشغله فيها من مناصب وما له فيها من استثمارات وغير ذلك من الالتزامات الهامة، من خلال توقيع استمارة تصريح بالاستقلالية.

مسؤوليات مجلس الإدارة

يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية التحقق من تطبيق أسلوب إدارة فعال لتنفيذ استراتيجية الشركة. ويشعر المجلس بالارتياح حيال مخزون المواهب المتوفرة حالياً لدى الشركة والذي يعمل على توفير الكفاءات والقدرات اللازمة للتطوير نحو وضع خطة التعاقب الوظيفي على المدى القصير والطويل.

كما يُعتبر المجلس الكيان الرئيس في اتخاذ القرارات بشأن كافة الأمور التي تعتبر ذات أهمية جوهرية بالنسبة للشركة. ولدى المجلس دوماً جدول أعمال متجدد من أجل ضمان بقاء القضايا الهامة تحت الضوء على مدار العام. إضافة إلى ذلك، يتولى مجلس الإدارة المهام والمسؤوليات التالية:

توفير الريادة للشركة ضمن إطار من الضوابط الحكيمة والفعالة التي تمكن من تقييم المخاطر وإدارتها.

A total
commitment³
to quality,
naturally

- وضع القيم والمعايير لعمل الشركة وضمان فهم التزامات الشركة تجاه مساهميها وتبنيها.
- المسؤولية عن ضمان فعالية نظام الرقابة الداخلية المعتمد في الشركة.
- التصرف ببنية حسنة مع مراعاة الحرص والعناية الواجبة في تحقيق مصالح الشركة، وتجنب أي تضارب للمصالح الشخصية مع دور العضو في مجلس الإدارة.
- الانتقاد البناء للمقترحات الخاصة بالاستراتيجية والمساهمة في تطويرها.
- إجراء التحريات المعقولة للتأكد من أن الشركة تعمل لتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية وبصورة قانونية.
- التحليل الدقيق والجاد لكافة المقترحات المقدمة للمجلس.
- تشجيع الحوار والنقاش البناء في الاجتماعات وضمان إعطاء كافة القضايا المثارة حقها من التدقيق قبل اتخاذ القرار.
- مراقبة أداء الإدارة من حيث تحقيق الأهداف والغايات المتفق عليها ومتابعة عملية إعداد التقارير عن الأداء.
- التأكد من تحقيق أهداف الشركة من خلال حوض مخاطرة مدروسة وفقاً لمعايير قابلية الشركة على المخاطرة، والتأكد كذلك من فعالية وسلامة البيانات المالية والضوابط المالية وأنظمة إدارة المخاطر.
- اتخاذ القرارات المتعلقة بالهيكلية الرأسمالية للشركة وسياساتها في توزيع الأرباح.
- توفير توجيهات واضحة في حال فوض أحداً من أعضائه أو الإدارة للتنفيذية ببعض الأمور الإدارية التي تعود صلاحية التقرير بشأنها للمجلس.
- مراجعة الاستثمارات الهامة والالتزامات الاستراتيجية والموافقة عليها ومتابعتها.
- مراجعة القوائم المالية السنوية والمرحلية واعتمادها.
- ضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة السارية وكافة المعايير المحاسبية ذات الصلة.
- التأكد من تطبيق منظومة وافية لإدارة المخاطر لاكتشافها وتقييمها والتخفيف من أثرها.
- التأكد من تطبيق سياسات وآليات تفويض مناسبة لتسيير أمور الشركة بصورة فعالة.
- اعتماد هيكلية حوكمة تتماشى مع قيم الشركة واستراتيجياتها وتضمن تحقيق ما يلي:
 - الارتقاء بسمعة الشركة.
 - الحفاظ على معايير السلوك الرفيعة.
 - تعزيز آليات اتخاذ القرارات الأخلاقية والمسؤولة.
 - البيان الواضح للتطلعات المأمولة ولتفويض الصلاحيات.
 - الالتزام بأنظمة الحوكمة النافذة.
- تعيين الرئيس التنفيذي والتقييم المتواصل لأدائه ومكافأته (وكذلك أداء ومكافآت الإدارة العليا) من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت.
- التأكد من تطبيق خطة مناسبة للتعاقب الوظيفي على مناصب الإدارة العليا.
- تقدير المصالح المشروعة لكافة المعنيين بعمل الشركة، سواء منهم المساهمون أو شركاء العمل أو الموظفون أو المجتمعات التي تعمل فيها الشركة.
- وضع قواعد مكتوبة لتعاملات مديري الشركة وموظفيها بالأوراق المالية للشركة.
- ضمان سلامة ونزاهة التقارير الخارجية المقدمة للجهات المعنية، ويشمل ذلك:
 - مراجعة الضوابط والعمليات والإجراءات المطبقة ومراقبتها للحفاظ على سلامة ونزاهة السجلات والقوائم المالية والمحاسبية للشركة، بتوجيه من لجنة التدقيق.
 - التأكد من إيصال معلومات وإفصاحات دقيقة وموضوعية وشاملة للمساهمين لضمان اطلاعهم التام على المستجدات الهامة.
 - مراجعة تقارير لجنة التدقيق فيما يتعلق بالمخاطر وضوابط الرقابة الداخلية وتقارير التدقيق الداخلي والخارجي.
- اتخاذ قرارات بطريقة القرارات بالتمرير، على أن تتم مراعاة الأمور التالية:
 - ألا تتجاوز حالات إصدار القرارات بالتمرير أربع مرات في السنة.
 - موافقة غالبية أعضاء مجلس الإدارة على أن المسألة المعنية تمثل حالة استثنائية وعاجلة.
 - يجب أن يدعم القرار بالتمرير المقدم لنيل موافقة المجلس بالوثائق ذات الصلة.
 - الحصول على الموافقة الخطية لغالبية أعضاء مجلس الإدارة على أي قرار يصدره المجلس بالتمرير على أن يقدم هذا القرار للمجلس في اجتماعه التالي للمصادقة عليه

تأليف مجلس الإدارة

تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 28 أبريل 2014 لمدة ثلاث سنوات. ويضم المجلس حالياً سبعة أعضاء، يتألفون من رئيس للمجلس مستقل وغير تنفيذي وخمسة أعضاء آخرين مستقلين وغير تنفيذيين وعضو واحد



غير مستقل وغير تنفيذي أيضاً.

ويعمل المجلس بشكل دائم على التأكد من امتلاك أعضائه للمهارات المطلوبة والمعرفة والخبرة اللازمة للقيام بواجباتهم على الوجه الأكمل.

مجلس الإدارة

سعادة المهندس ظافر عايض الأحبابي
رئيس مجلس الإدارة
غير تنفيذي، مستقل
عضو مجلس إدارة منذ: أبريل 2014

المؤهلات:

بكالوريوس في الهندسة الكيميائية والبتترول
المناصب الحالية:
رئيس مجلس إدارة شركة الفوعة
رئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد الصناعية، الإمارات العربية المتحدة
عضو مجلس إدارة شركة أركان ش.م.ع
نائب رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية
عضو مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية
عضو مجلس أمناء معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني (ADVETI)

سعادة راشد حمد الظاهري
نائب رئيس مجلس الإدارة
غير تنفيذي، مستقل
عضو مجلس إدارة منذ: أبريل 2014

المؤهلات:

بكالوريوس الآداب في الاقتصاد (الولايات المتحدة الأمريكية)
المناصب الحالية:
نائب مدير إدارة الصناديق المفهرسة، هيئة أبوظبي للاستثمار
عضو مجلس إدارة شركة إل.إيه. القابضة (لوكسمبورغ) إس.إيه

سعادة محمد سيف السويدي
عضو
غير تنفيذي، مستقل
عضو مجلس إدارة منذ: أبريل 2014

المؤهلات:

بكالوريوس في إدارة 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 الخليج الأول
عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي الثقافي
عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر الإماراتي

عضو مجلس إدارة مركز الأمن الغذائي – أبوظبي

سعادة خميس محمد الشامسي

عضو

غير تنفيذي، مستقل

عضو مجلس إدارة منذ: أبريل 2014

المؤهلات:

بكالوريوس في المحاسبة وإدارة الأعمال

المناصب الحالية:

رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل

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

عضو مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي

عضو مجلس إدارة شركة النعيم القابضة مصر

عضو مجلس إدارة شركة الاتحاد كابينال

سعادة سيف سعيد غباش

عضو

غير تنفيذي، مستقل

عضو مجلس إدارة منذ: أبريل 2014

المؤهلات:

بكالوريوس في الاقتصاد (الولايات المتحدة الأمريكية)

المناصب الحالية:

مدير في الشؤون الاستراتيجية ، ديوان ولي العهد

عضو مجلس إدارة شركة الظفرة للتأمين

عضو مجلس إدارة مؤسسة قصر الإمارات

سعادة أمينة عبيد الزعابي

عضو

غير تنفيذي، مستقل

عضو مجلس إدارة منذ: أبريل 2014

المؤهلات:

بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال (تخصص العلوم المالية) (الإمارات العربية المتحدة)

المنصب الحالي:

مدير تطوير المشاريع بالشركة القابضة العامة (صناعات)

سعادة إلياس أسيماكوبولوس

عضو

غير تنفيذي، غير مستقل

عضو مجلس إدارة منذ: أبريل 2014

المؤهلات:

بكالوريوس الآداب (تخصص الاقتصاد) (كندا)

ماجستير في إدارة الأعمال (الولايات المتحدة الأمريكية)

المناصب الحالية:

الشريك الإداري، IOLAS & Co

توجيه مجلس الإدارة وتطويره

يتولى رئيس مجلس الإدارة، بدعم من أمين الشركة، المسؤولية عن توجيه أعضاء مجلس الإدارة الجدد والتطوير المستمر لهم. ويتلقى جميع أعضاء مجلس الإدارة جلسة توجيه خاصة عند انضمامهم إلى المجلس للاطلاع على واجباتهم ومسؤولياتهم كأعضاء مجلس الإدارة كما يتلقى أعضاء مجلس الإدارة أيضاً وثيقة معلوماتية كاملة حول جميع المجالات الرئيسية لأعمال المجموعة ويجوز له طلب الاطلاع على مزيد من المعلومات حسب ما يراه ضرورياً.

مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة

وفقاً للنظام الأساسي للشركة، يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس إدارة مجموعة أغذية من قبل الشركة القابضة العامة (صناعات) من وقت لآخر. وقد تم دفع قيمة مكافآت أعضاء المجلس المتعلقة بعام 2013 والبالغة ١,٠٥ مليون درهم إماراتي وذلك في عام 2014. إلا أنه لم يتم دفع أية مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2014.

إن أتعاب أعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس واجتماعات اللجان للعام 2014 خاضعة لموافقة المساهمين:

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس في عام 2014:

عضو المجلس (حالياً)	29 أبريل-31 ديسمبر	عضو المجلس (سابقاً)	1 يناير-28 أبريل
معالي المهندس ظافر عايض الأحبابي رئيس مجلس الإدارة	101,507	معالي راشد مبارك الهاجري رئيس المجلس	48,493
سعادة راشد حمد راشد الظاهري نائب رئيس المجلس	101,507	سعادة ماجد سالم الرميثي نائب رئيس المجلس	48,493
سعادة محمد سيف غانم السويدي	101,507	سعادة أبو بكر صديق خوري	48,493
سعادة خميس محمد بوهارون الشامسي	101,507	سعادة جمعة خميس الخيلي	48,493
سعادة سيف سعيد أحمد غباش	101,507	سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي	48,493
سعادة أمينة عبيد خليفة الزعابي	101,507	سعادة طارق المسعود	48,493
سعادة إلياس أسيمكوبولوس	101,507	سعادة سهيل مبارك العامري	48,493

أتعاب أعضاء لجنة التدقيق عن حضور اجتماعات اللجنة في عام 2014:

عضو لجنة التدقيق (حالياً)	5 مايو - 31 ديسمبر	عضو لجنة التدقيق (سابقاً)	1 يناير-28 أبريل
سعادة راشد حمد راشد الظاهري رئيس اللجنة	33,014	سعادة جمعة خميس الخيلي - رئيس اللجنة	16,164
سعادة سيف سعيد أحمد غباش	33,014	سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي	16,164
سعادة أمينة عبيد خليفة الزعابي	33,014	سعادة أبو بكر صديق خوري	16,164
سعادة أسامة الشلح*	8,904	سعادة خالد عمر العمودي	16,164
سعادة أسامة الشلح، عُين في 28 أكتوبر 2014		*	

أتعاب أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت عن حضور اجتماعات اللجنة في عام 2014:

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت (حاليا)	5 مايو - 31 ديسمبر	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت (سابقا)	1 يناير - 28 أبريل
سعادة محمد سيف غاثم السويدي رئيس اللجنة	33,014	سعادة ماجد سالم الرميثي رئيس اللجنة	16,164
سعادة خميس محمد بوهارون الشامسي	33,014	سعادة طارق المسعود	16,164
سعادة إلياس أسيماكوبولوس	33,014	سعادة سهيل مبارك العامري	16,164

تقييم فعالية مجلس الإدارة

يقوم المجلس بتقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه سنوياً بتقييم فعالية مجلس الإدارة بهدف تحسين فعالية مجلس الإدارة وأعضائه واللجان وأداء الشركة بشكل عام.

العلاقات مع المساهمين

يتعهد المجلس بتحقيق التواصل الفعال بين الشركة ومساهميها. وتعلن الشركة عن نتائجها وتوقعاتها المستقبلية للسادة المساهمين عبر تقارير الإدارة المرورية والنتائج المرورية والتقارير والحسابات السنوية. ويتم نشر القضايا الهامة المتعلقة بالتداول أو تطوير الأعمال في السوق من خلال الإعلانات أو البيانات الصحفية أو المشاركات على الموقع الإلكتروني للشركة. ويتضمن برنامج التفاعل مع المستثمرين النقاط التالية:

- الاجتماعات الدورية بين المؤسسات الاستثمارية والمحليين والإدارة العليا للشركة.
- المؤتمرات الفصلية.
- المعارض والمؤتمرات الترويجية المتنقلة للمستثمرين بانتظام.
- الإجابة عن استفسارات المساهمين في الشركة من خلال قسم علاقات المستثمرين.
- تخصيص قسم للمساهمين في الموقع الإلكتروني للشركة.
- تنظيم زيارات ميدانية للمساهمين الحاليين والمحتملين والمستثمرين المحتملين بالشركة.

اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية السنوية
 عقد مجلس الإدارة أحد عشر اجتماعاً خلال عام 2014، وفيما يلي جدول يوضح من حضرها من أعضاء المجلس:

17 ديسمبر	28 أكتوبر	28 سبتمبر	23 يوليو	10 يونيو	5 مايو	28 أبريل	13 أبريل	30 مارس	24 فبراير	22 يناير	
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر						الأعضاء حالياً
											معالي المهندس ظافر عايض الأحبابي رئيس المجلس
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر						سعادة راشد حمد راشد الظاهري
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر						سعادة سيف سعيد أحمد عباس
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر						سعادة محمد سيف غانم السويدي
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر						سعادة خميس محمد بوهارون الشمسي
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر						سعادة أمّة عبید خليفة الزعابي
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر بواسطة الهاتف	حاضر بواسطة الهاتف						سعادة إلياس أسيماكوبولوس
											الأعضاء سابقاً
						حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	معالي راشد مبارك الهاجري رئيس المجلس
						حاضر (بوكيل)	مُعتذر/مصرح له بالغياب	مُعتذر/مصرح له بالغياب	حاضر (بوكيل)	حاضر (بوكيل)	سعادة ماجد سالم الرميثي نائب رئيس المجلس
						مُعتذر/مصرح له بالغياب	حاضر	مُعتذر/مصرح له بالغياب	حاضر	مُعتذر/مصرح له بالغياب	سعادة أبو بكر صديق خوري
						حاضر	حاضر	حاضر (بوكيل)	حاضر (بوكيل)	حاضر (بوكيل)	سعادة جمعة خميس الخيلي
						مُعتذر/مصرح له بالغياب	حاضر	مُعتذر/مصرح له بالغياب	مُعتذر/مصرح له بالغياب	مُعتذر/مصرح له بالغياب	سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي
						مُعتذر/مصرح له بالغياب	مُعتذر/مصرح له بالغياب	حاضر (بوكيل)	مُعتذر/مصرح له بالغياب	حاضر	سعادة طارق المسعود
						حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	سعادة سهيل مبارك العامري
											ولاية مجلس الإدارة لم تبدأ الأعضاء حاضرون نهائية ولاية مجلس الإدارة

عقد آخر اجتماع للجمعية العمومية السنوية بتاريخ 28 أبريل 2014 حضره أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
 سعادة راشد مبارك الهاجري (رئيس المجلس)
 سعادة جمعة خميس الخيلي (عضو)
 سعادة سهيل مبارك العامري (عضو)

2013	2014	
بالآلاف درهم	بالآلاف درهم	
1,350	1,370	الأتعاب المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان
683	534	نفقات أخرى
2,033	1,904	المجموع

التعاملات في الأوراق المالية للشركة

لم يتم أعضاء مجلس الإدارة أو أي شخص من أقاربهم من الدرجة الأولى بأية تعاملات في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2014 باستثناء سعادة إلياس أسيماكوبولوس. إذ أن جميع الأسهم التي يملكها السيد/ إلياس أسيماكوبولوس تعود إلى قبل أن يعين في منصب عضو مجلس الإدارة.

تفويض الصلاحيات

تعمل الشركة وفق منظومة لتفويض الصلاحيات تحدد كيفية تفويض الصلاحيات التنفيذية من المجلس للرئيس التنفيذي/الرئيس المالي ومنه إلى أفراد الإدارة العليا الآخرين في الشركة. وقد وضعت سياسات تفويض الصلاحيات هذه لتعيين حدود الصلاحيات هذه لتعيين حدود الصلاحية المخولة لمناصب ذات مسؤولية محددة في الشركة ولتحديد نوعية وحدود الأمور التي يمكن لمناصب معينة أن توافق عليها. بعض الصلاحيات التنفيذية الممنوحة للرئيس التنفيذي والرئيس المالي من قبل مجلس الإدارة:

- مجتمعين في إدارة أعمال الشركة والشركات التابع.
- مجتمعين في تمثيل إدارة الشركة والشركات التابعة في التوقيع على جميع المعاملات والأوراق الحكومية.
- مجتمعين في التوقيع على جميع العقود نيابة عن الشركة داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
- مجتمعين في تمثيل الشركة في عمليات الاستحواذ والتملك وحقوق التصنيع والتوزيع.
- مجتمعين في تمثيل الشركة أمام البنوك لفتح وإغلاق الحسابات، التقدم بطلب قروض وتسهيلات مصرفية والتوقيع على خطابات الاعتماد، وخطابات الضمان، وغيرها من المعاملات المصرفية.
- لم يفوض المجلس أي صلاحيات خاصة للرئيس التنفيذي والرئيس المالي في عام 2014.

الإفصاح وتضارب المصالح

يجب على أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها، لدى أداء واجباتهم، الإلمام التام بالقوانين والقواعد والأنظمة النافذة والفهم الواضح لها والالتزام بها. ويجب أن تكون أي مزايا، نقدية أو غير نقدية، تقدم للموظفين إضافة إلى التعويضات الطبيعية التي تدفعها لهم الشركة متفقة مع سياسة الشركة بشأن تضارب المصالح. كما ينبغي أن يؤدي الموظفون واجباتهم وفقاً لمبادئ الاستقامة والنزاهة وبما يتماشى مع المعايير المهنية.

- وضعت الشركة سياسة بشأن التداول في الأوراق المالية للشركة من قبل موظفيها وأعضاء مجلس إدارتها. وتهدف هذه السياسة إلى ضمان الالتزام بأنظمة سوق أبوظبي للأوراق المالية/هيئة الأوراق المالية والسلع الخاصة بتعاملات المطلعين.
- لا يسمح للموظفين بتلقي أي هدايا أو مزايا من أي طرف خارجي. ويهدف هذا الإجراء إلى الحيلولة دون التأثير على استقلالية الموظفين وموضوعيتهم.
- يُطلب من الموظفين الذين يشغلون مناصب في الإدارة والموظفين المشاركين في أنشطة المشتريات التوقيع سنوياً على إقرارات تضارب المصالح وقواعد السلوك.
- يجب على أعضاء مجلس الإدارة إبلاغ أمين السر في الشركة بشأن نشوء أي مصلحة شخصية هامة تتعلق بشؤون الشركة. وفي هذا الشأن، المقصود بالمصلحة الشخصية الهامة هو أي معاملة مالية مع إحدى الجهات المعنية بالشركة تتجاوز قيمتها ٥ ملايين درهم.



- يجب على أعضاء مجلس الإدارة الامتناع عن حضور اجتماع مجلس الإدارة إذا تضمن الاجتماع مناقشة مسألة تكون لهم فيها مصلحة شخصية هامة، ما لم يصوت أعضاء المجلس بخلاف ذلك.
- في حال وجود تضارب في المصالح بين أحد المساهمين الأساسيين (الممثل بعضو مجلس إدارة) في مسألة يمكن أن تؤثر على سعر أو حجم تداول أوراقها المالية، يجب على مجلس الإدارة عقد اجتماع وإصدار قرار بشأنها بحضور كافة أعضائه، عدا المساهمين المعنيين/العضو المعني. وفي الحالات الاستثنائية، يمكن البت بهذه القضايا من خلال لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض.
- يجب على كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عند بدء فترة ولايته الإفصاح للشركة عن طبيعة المناصب التي يشغلها في الشركات الأخرى والمؤسسات العامة، وغير ذلك من التزاماته الهامة، وتحديد المدة المخصصة لها، وأي تغييرات تطرأ على ما ذكر فور حصولها.
- إضافة إلى ذلك، يجب على كل عضو الإفصاح سنوياً عن طبيعة المراكز التي يشغلها في الأوراق المالية للشركة والشركة الأم والشركات التابعة أو الزميلة.
- ينبغي على أعضاء مجلس الإدارة الالتزام بسياسة الإفصاح واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند اللزوم.

اللجان التابعة لمجلس الإدارة

شكّلت الشركة لجنتين تابعتين لمجلس الإدارة، ويمكن الحصول على نطاق صلاحياتها عند الطلب. ويتم تشكيل اللجان التابعة للمجلس لمساعدته في القيام بمسؤولياته. وتعمل كل منها ضمن نطاق اختصاصها المعتمد من قبل المجلس، وهو ميثاق يحدد مهامها ومسؤولياتها ونطاق صلاحياتها وتشكيلاتها والإجراءات التي تتبعها في رفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة.

لجنة التدقيق

تألفت لجنة التدقيق، المعينة من قبل مجلس الإدارة، من أربعة أعضاء في عام 2014، من بينهم ثلاثة أعضاء مستقلين غير تنفيذيين، وعضواً رابعاً يتمتع بخبرة في مجال الشؤون المالية والمحاسبة.

وقد عُقد خلال العام 2014 سبعة اجتماعات للجنة التدقيق وهي كالتالي:

30 نوفمبر	28 أكتوبر	28 سبتمبر	22 يوليو	6 يوليو	13 أبريل	3 فبراير	
							أعضاء اللجنة حالياً
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر			سعادة راشد حمد راشد الظاهري - رئيس اللجنة
حاضر	حاضر	حاضر	مُعْتَذِر/مصرح له بالغياب	حاضر			سعادة سيف سعيد أحمد غباش
حاضر	حاضر						سعادة أمّنة عبيد خليفة الزعابي
					حاضر	حاضر	أعضاء اللجنة سابقاً
					حاضر	حاضر	سعادة جمعة خميس الخيلي - رئيس اللجنة
					حاضر	حاضر	سعادة أبو بكر صديق خوري
	حاضر	حاضر	مُعْتَذِر/مصرح له بالغياب	حاضر	حاضر	حاضر	سعادة خالد عمر العمودي
			ولاية مجلس الإدارة لم تبدأ الأعضاء حاضرون				
			نهائية ولاية مجلس الإدارة				

بلغ إجمالي الأتعاب لأعضاء اللجنة 0.17 مليون درهم في عام 2014 (2013: 0.15 مليون درهم)



تعمل لجنة التدقيق على ضمان التواصل الحر والمنفتح بينها وبين المدققين الداخليين والخارجيين ومسؤولي الإدارة العليا. وتشمل أهداف اللجنة ما يلي:

- مراقبة سلامة القوائم المالية للشركة وأية إعلانات رسمية تتعلق بالأداء المالي للشركة ومراجعة الآراء المالية الهامة الواردة فيها.
- مراجعة ضوابط الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والامتثال مع اللوائح ذات الصلة.
- مراقبة ومراجعة فعالية قسم التدقيق والرقابة الداخلية في الشركة.
- مراجعة أية تعاملات داخلية من الموظفين أو من طرف ذي صلة، وضمان الالتزام بالقواعد الحاكمة لإجراء هذه المعاملات والموافقة عليها.
- تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين المدقق الخارجي وإعادة تعيينه وعزله وتعويضاته وضمان الحصول على رد سريع من مجلس الإدارة بشأن المسائل التي يتضمنها خطاب المدقق الخارجي.
- مراجعة ومراقبة استقلالية المدقق الخارجي وموضوعيته وفعالية عملية التدقيق، أخذة بعين الاعتبار المتطلبات المهنية والتنظيمية ذات الصلة.
- وضع وتنفيذ السياسات بشأن التعاقد مع المدقق الخارجي لتقديم الخدمات غير التدقيقية، أخذة بعين الاعتبار التوجيهات الأخلاقية ذات الصلة بتقديم هذه الخدمات من قبل مؤسسة التدقيق الخارجي.
- تقديم تقارير إلى مجلس الإدارة حول المسائل التي تتطلب في رأي اللجنة إجراءات وتطويرات، وتقديم توصيات بشأن الخطوات الضرورية المطلوبة لتحقيق مثل هذا التطوير.
- وضع نظام الإبلاغ عن الفساد الذي يمكن 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.
- 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.

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 تصعيد 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 مصداقية الادعاءات والتحقيق فيها ومراجعتها وتقييمها.

وأعضاء اللجنة هم:

- رئيس لجنة الرقابة الداخلية والامتثال (رئيس اللجنة)
- نائب الرئيس للموارد البشرية و التنمية الإدارية
- مدير الشؤون القانونية بالمجموعة
- رئيس الحوكمة والمخاطر

لجنة الترشيحات والمكافآت

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت المسؤولية عن مراجعة منظومة الموارد البشرية وبرامج المكافآت في الشركة. وتقدم اللجنة توصيات لمجلس الإدارة بشأن المكافآت والبدلات ومدد الخدمة بالنسبة لكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة لضمان مكافأتهم بصورة عادلة على مساهماتهم الفردية التي يقدمونها للشركة. إن جميع أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت هم أعضاء مجلس إدارة مستقلين غير تنفيذيين فيما عدا سعادة إلياس أسيماكوبولوس الذي يشغل منصب عضو غير مستقل وغير تنفيذي.



وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين خلال العام وهما كالتالي:

28 سبتمبر	11 مارس	
		أعضاء اللجنة حالياً
حاضر		سعادة محمد سيف غانم السويدي - رئيس اللجنة
حاضر		سعادة خميس محمد بوهارون الشامسي
حاضر		سعادة إلياس أسيماكويولوس
		أعضاء اللجنة سابقاً
	حاضر	سعادة ماجد سالم الرميثي - رئيس اللجنة
	مُعتذر/مصرح له بالغياب	سعادة طارق المسعود
	حاضر	سعادة سهيل مبارك العامري - رئيس
		ولاية مجلس الإدارة لم تبدأ الأعضاء حاضرون
		نهية ولاية مجلس الإدارة

بلغ إجمالي الأتعاب لأعضاء اللجنة 0.15 مليون درهم عن العام ٢٠١٣ (2013: 0.15 مليون درهم)

الأدوار والمسؤوليات

- تتمثل الغاية الرئيسة للجنة الترشيحات والمكافآت في مساعدة مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤولياته حيال الأمور التالية:
- تحديد المكافآت 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.
- اجتذاب واستبقاء أفضل المواهب المتاحة بناءً على ممارسات تنافسية.
- تعزيز ثقافة التعويض القائمة على الأداء في الشركة.
- رفع التقارير إلى المجلس بشأن الأمور التي تتطلب برأي اللجنة التحسين أو التصرف حيالها، وتقديم التوصيات بشأن ذلك.
- رغم أن مسؤولية اللجنة تقتضي منها إعطاء أحكامها باستقلالية، لكنها تحتاج مع ذلك لأخذ المشورة من الإدارة وجهات أخرى مستقلة حسب المقتضى لضمان أن قراراتها قائمة على بيئة كاملة في ضوء البيئة الداخلية والخارجية.
- تحديد احتياجات الشركة للكوادر المؤهلة على مستوى المسؤولين التنفيذيين رفيعي المستوى، وتحديد أسس الاختيار.
- مراجعة الأداء السنوي لكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة وخطط التعاقب الوظيفي.
- ضمان المحافظة على استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين غير التنفيذيين بشكل دائم وفي مختلف الأوقات.
- تنظيم ومتابعة إجراءات التعيين المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعضويتهم.
- مراجعة احتمالات تضارب المصالح والتقدير إن كانت هناك ضوابط لمنع مثل هذه التضاربات.
- مراجعة سياسة المكافآت وسياسة الموارد البشرية وسياسة/خطة التدريب.

الرئيس التنفيذي

يتم تعيين الرئيس التنفيذي من قبل مجلس الإدارة. ويتمثل الدور الرئيسي للرئيس التنفيذي في صياغة وتنفيذ رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها وتنظيمها، إذ يتحمل المسؤولية عن مجمل عمليات الشركة وربحياتها وتحقيق نموها المستدام، كما يجب عليه توجيه الشركة على طريق تحقيقها لأهدافها المنشودة. وينبغي أن يقوم الرئيس التنفيذي بتحقيق غايات وتوقعات ومستهدفات وخطط الأعمال المحددة من قبل مجلس الإدارة، والعمل على ضمان الإدارة الفعالة لكافة العمليات من حيث تخصيص الموارد بشكل مناسب ومربح.



تشمل المسؤوليات الرئيسية للرئيس التنفيذي ما يلي:

الأداء الاستراتيجي

- صياغة ودعم الهيكل التنظيمي للشركة وقيمتها وثقافتها.
- تنفيذ الخطط الاستراتيجية العامة للشركة وضمان تحقيق الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة.
- توفير المعطيات والعمل على تطوير هيكل تنظيمي فعال وديناميكي يناسب الأهداف الاستراتيجية للشركة.
- قيادة المفاوضات والاتفاقيات الهامة ذات الأثر الاستراتيجي/الحيوي على استمرارية الشركة أو نجاحها أو تطورها.
- مراجعة الصفقات المقترحة للاستحواذ على أية مشاريع أعمال جديدة بالتعاون والتنسيق مع المجلس.
- دعم وحماية صورة الشركة وأهداف عملها أمام المجتمع الخارجي وإقامة وترسيخ العلاقات مع السوق والجهات الأخرى.
- التنسيق مع مسؤولي الإدارة العليا لصياغة الأهداف والغايات الاستراتيجية، كل حسب وظيفته وكذلك في وضع الميزانيات.
- مراجعة النتائج التشغيلية ومقارنة هذه النتائج مع الأهداف المرسومة والتأكد من اتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح الانحرافات، إن وجدت.
- الإشراف على الهيكل المالي للشركة من ناحية كفايته وسلامته.

إعداد التقارير

- المصادقة على القوائم المالية الشهرية والربع سنوية والسوية والتقارير الإدارية.
- مراجعة التقارير والتوصيات والقضايا المقدمة إليه من قبل الإدارة العليا، وتقديم الرأي والتوجيه حسب الحاجة.
- إدارة عملية إعداد تقارير منتظمة لمجلس الإدارة حول خطط الشركة وأدائها والقضايا التي تواجهها، وغير ذلك من الأمور الهامة.
- إجراء تقييم دوري للموظفين التابعين له بشكل مباشر والحرص على إيجاد برنامج للتطوير الذاتي المتواصل لفريق الإدارة العليا.

التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر

- ضمان إيجاد إجراءات مناسبة لإدارة المخاطر على مستوى الشركة.
- دعم لجنة التدقيق لضمان فعالية وكفاية برامج التدقيق الداخلي المطبقة.

المتطلبات القانونية

- العمل على ضمان سلامة الوضع القانوني للشركة والشركات التابعة لها والالتزام بكافة القوانين والأنظمة النافذة.

التواصل وتقييم الأداء

- أداء واجبات الناطق الرسمي باسم الشركة.
- نقل واقع تقدم الأعمال إلى مجلس الإدارة والمساهمين والموظفين بصورة منتظمة.
- تشجيع وتنظيم عملية التواصل الداخلي والخارجي وتوفير بيئة عمل شفافة وتعاونية، وضمان وجود عملية تواصل سليمة وفعالة بين مختلف أقسام الشركة.
- البت بشأن توظيف مسؤولي الإدارة العليا بالتشاور مع لجنة التعيينات والمكافآت.
- وضع مقاييس لأداء الإدارة العليا وإدارة أداء فريق الإدارة العليا وتولي المسؤولية عن تطوير قدراتهم، بما في ذلك مراجعة الأداء وخطط التطوير المنتظمة.



اللجنة التنفيذية

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

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. ومن 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.
 - تقديم المشورة للإدارة بشأن محتوى وتنظيم العروض التقديمية المعدة لاجتماعات مجلس الإدارة.
 - حضور اجتماعات مجلس الإدارة والعمل كأمين سر وتنظيم عملية تدوين محاضر كل هذه الاجتماعات.
 - 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.
 - تلبية المتطلبات القانونية لإعداد التقارير وفقاً للتشريعات ذات الصلة.
 - العمل مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبناء وتنفيذ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
 - إعداد وتنظيم اجتماعات المساهمين.
 - المحافظة على علاقات طيبة مع سوق الأسهم وهيئة الأوراق المالية والسلع من خلال التواصل الدائم مع الجهات التنظيمية.
 - المتابعة المستمرة للمستجدات في الأنظمة المطبقة في مجال حوكمة الشركات والتأكد من التزام الشركة بها.

كبار المديرين التنفيذيين

كبار المديرين التنفيذيين بالشركة هم:

• إقبال حمزة

الرئيس التنفيذي

تاريخ الانضمام إلى الشركة: أغسطس ٢٠٠٦

المؤهلات العلمية:

عضو زميل في معهد المحاسبين القانونيين في باكستان

عضو زميل في معهد أمناء الشركات القانونيين

في 29 سبتمبر عام 2014، تم تعيين إقبال حمزة في منصب الرئيس التنفيذي للشركة. وقد شغل السيد إقبال حمزة قبل ذلك منصب الرئيس المالي للمجموعة وأمين سر الشركة.

2014 - ألف درهم	
1,981	الرواتب والبدلات
1,445	المكافآت المالية لعام 2014* (تقديرية)

■ تنحى إلياس أسيماكوبولوس، الرئيس التنفيذي السابق، من منصبه في أبريل 2014.

2014 - ألف درهم	
1,035	الرواتب والبدلات
740	المكافآت المالية لعام 2014* (تقديرية)

* The Agthia Promise
 دفع المكافآت المالية لعام 2014 هي خاضعة لموافقة المساهمين على البيانات المالية المدققة.



المدققون الخارجيون

يقوم مجلس الإدارة بترشيح المدقق الخارجي للشركة بناءً على توصيات لجنة التدقيق. وتتم الموافقة على تعيين المدققين الخارجيين وتحديد تعويضاتهم من قبل الجمعية العمومية للمساهمين.

وفي اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 28 أبريل 2014، وافق المساهمون على تعيين شركة كيه.بي.إم.جي، إحدى المؤسسات العالمية الرائدة في تقديم خدمات التدقيق، كمدقق خارجي للشركة للعام 2014. وقد حلت شركة كيه.بي.إم.جي محل مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز، وهي شركة خدمات مهنية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في هولندا، وتعتبر واحدة من الشركات الأربع الكبرى في العالم في تدقيق الحسابات.

إن شركة كيه.بي.إم.جي هي المؤسسة الوحيدة المعينة كمدقق خارجي للشركة من قبل الجمعية العامة المنعقدة في 28 أبريل 2014.

بلغت قيمة الأتعاب وتكاليف أعمال التدقيق وخلافها والمتعلقة بالخدمات المقدمة من قبل شركة كيه.بي.إم.جي 635.627 درهم خلال العام 2014.

برايس ووتر هاوس كوبرز	كيه.بي.إم.جي	
درهم		
-	267,704	تدقيق نهاية العام
64,612	235,311	المراجعة ربع السنوية
9,000	30,000	مراجعة الإعانة ربع السنوية
6,500	22,500	خدمات أخرى - غير تدقيقية
80,112	555,515	المجموع
* تشمل الخدمات غير التدقيقية الأخرى بصفة أساسية إعداد تقارير لغة تقارير الأعمال التجارية الموسعة		

ولم تحصل الشركة على أية خدمات تدقيق خارجية أخرى خلال عام 2014.

منظومة الرقابة الداخلية

يهدف نظام الرقابة الداخلية بالشركة لضمان 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.

تتم دراسة 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 بتاتا وهو يمكن أن يؤمن ضماناً معقولاً لكنه ليس مطلقاً من خطأ البيانات أو الخسائر الجسيمة. وثمة عملية إجراءات متواصلة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر التي تواجهها الشركة. وتتولى الإدارة المسؤولية عن تحديد المخاطر الرئيسية وتقدير الأثر المحتمل لها من خلال إجراءات رسمية محددة بوضوح.

ويقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية وعن مراجعته وفعاليتها وأن النظام سليم وقد تم تنفيذه ومراقبته على نحو فعال.



إدارة الرقابة الداخلية

فوض مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على إدارة الرقابة الداخلية إلى لجنة التدقيق، ويتم تعيين مدير الرقابة الداخلية وضابط الامتثال من قبل لجنة التدقيق.

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.

ويتم تقديم التقارير المعدة من قبل إدارة الرقابة الداخلية إلى لجنة التدقيق ونسخة إلى الإدارة العليا للشركة للعمل بموجبها. وتقوم اللجنة بصورة منتظمة بمتابعة التقدم الذي أحرزته الإدارة فيما يتعلق بالإجراءات التصحيحية المتخذة حيال القضايا والنتائج التي تقدمها إدارة الرقابة الداخلية. وتقوم لجنة التدقيق بمراجعة فعالية المدققين الداخليين.

وعُين السيد أبلاردو راموس مديراً للرقابة الداخلية وضابط الامتثال في 17 ديسمبر 2014 ويشغل كذلك منصب مسؤول الالتزام.

المؤهلات العلمية:

عضو معهد المدققين الداخليين (الولايات المتحدة الأمريكية)
عضو معهد الضوابط الداخلية (الولايات المتحدة الأمريكية)
بكالوريوس المحاسبة

الموظفون ونهجنا تجاه أخلاقيات العمل

إننا نلتزم بضمان معاملة الأفراد العاملين لدينا بكل تقدير واحترام، مع الحرص على حماية صحتهم وسلامتهم وحقوقهم الأساسية وتعزيزها. وتطبق شركة سياسات وإجراءات تحدد معايير السلوك التي يتوقع من جميع الموظفين اتباعها وتوفر توجيهات مفيدة لمساعدة الموظفين على اتخاذ القرارات الصائبة. كما نتبنى أيضاً نظام الإبلاغ عن المخالفات، وذلك لتمكين الموظفين من تصعيد أية مخاوف قد تساورهم والتي لا يمكن التعامل معها من خلال القنوات العادية.

إدارة المخاطر

تعتبر إدارة المخاطر جزءاً لا يتجزأ من منظومة الحوكمة المؤسسية. وتملك المجموعة إدارة معنية بإدارة المخاطر تتولى المسؤولية عن هيكل المخاطر التي تواجهها الشركة وإدارة تلك المخاطر. ويعتبر مجلس الإدارة، بالتعاون مع لجنة إدارة المخاطر، مسؤولاً عن رسم سياسة إدارة المخاطر والإشراف عليها بالمجموعة. وتعتبر إدارة المخاطر جزءاً رئيسياً من استراتيجية مجموعة أغذية ولتحقيق أهدافها على المدى الطويل. ويعتمد نجاح المجموعة على قدرنا على تحديد الفرص الناشئة عن الأعمال والأسواق التي نعمل فيها والاستفادة من تلك الفرص. وبالقوام بذلك، تتبنى المجموعة منهجاً راسخاً تجاه إدارة المخاطر، وهو المنهج الذي يضع عملية تقييم المخاطر على رأس جدول أعمال فريق القيادة لإيلائها أكبر قدر من الاهتمام.

وعلى المستوى الاستراتيجي، تتمثل أهداف إدارة المخاطر فيما يلي:

- تحديد المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة وإجراءات التخفيف المناسبة.
- صياغة بيان الرغبة في المخاطرة وضمان توافق برامج وخطط الأعمال معه.
- ضمان الدعم الملائم لخطط نمو الأعمال التجارية عبر وضع بنية فعالة للمخاطر.
- لمساعدة المديرين التنفيذيين على تحسين المراقبة وتنسيق المخاطر على مستوى جميع الأعمال.

ويتمثل نهج الشركة في توفير التوجيهات المتعلقة بما يلي: فهم المخاطر الرئيسية لتحقيق الاستراتيجية العامة؛ وإرساء أساس الرغبة في المخاطرة؛ وإنشاء منظومة إطار إدارة المخاطر ونشرها. ثم يتم تقسيم العملية إلى خمس خطوات هي: التحديد، التقييم، الرقابة، رفع التقارير، والإدارة. ولم تتغير استراتيجية إدارة المخاطر للشركة بشكل عام عن ما كانت عليه في 2013.



الخطوات	النشاط
التحديد	● إنشاء العملية لتحديد وفهم المخاطر على مستوى الأعمال الرئيسية.
التقييم	● الموافقة على معايير القياس وإعداد التقارير وتنفيذها
الرقابة	● وضع عمليات وممارسات الرقابة الأساسية ● مراقبة تنفيذ الضوابط ● توفير التحذيرات المبكرة عن الانتهاكات الرغبة في المخاطرة.
رفع التقارير	● التواصل مع جميع الأطراف المعنية
الإدارة	● مراجعة جميع جوانب ملف المخاطر للمجموعة ● مراجعة ممارسات إدارة المخاطر وتعديلها

أعد بيان الرغبة في المخاطرة بحيث يمكن تنفيذها دون الإخلال بحق الشركة في تحقيق أهدافها. كما صمم هذا البيان خصيصاً لضمان أنه حتى في حالة وقوع المخاطر المشار إليها نتيجة لظروف قاسية ناجمة عن عملياتنا، فإنه سينظر إلى النتائج المترتبة على تلك المخاطر باعتبارها متوافقة مع منهج الشركة القائم على الإدارة الجيدة للمخاطر. ويمكن تعريف رغبة الشركة في المخاطرة بأنها "كمية ونوع المخاطر التي استعدت الشركة جيداً للسعي ورائها أو قبولها أو القدرة على تحملها" أو بعبارة أخرى "حجم المخاطر التي تعد الشركة على استعداد للسعي ورائها أو قبولها من أجل تحقيق أهدافنا الاستراتيجية على المدى المتوسط".

ولا تنص استراتيجية الشركة على السعي لتحقيق النمو في العائدات من خلال تبني قدر أعلى من المخاطر؛ إذ يحدد بيان الرغبة في المخاطرة الحد الأقصى للتقلب في الأداء والتعرض للمخاطر، وتستهدف البيانات الكمية والنوعية المعالم أو الحدود المقبولة أثناء تنفيذ نموذج أعمالنا بهدف إيجاد القيمة المجزية والمستدامة للمساهمين.

يتولى مجلس إدارة الشركة مراجعة بيان الرغبة في المخاطرة والموافقة عليه. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم لجنة إدارة المخاطر بمراجعة الرغبة في المخاطرة واستراتيجية المخاطر المستقبلية وتقديم توصيات بشأن الرغبة في المخاطرة إلى مجلس الإدارة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ الضوابط/إجراءات التخفيف الكافية ضد المخاطر الرئيسية التي تم تحديدها. وتجري اللجنة تقييماً سنوياً لمخاطر الأعمال من أجل صياغة هيكل فعال لإدارة المخاطر.

يتولى رئيس لجنة المخاطر رفع التقارير على حالة/أعمال إدارة المخاطر إلى مجلس إدارة الشركة كل ستة أشهر.

محمد نديم سهيل
رئيس قسم الحوكمة والمخاطر

المؤهلات العلمية:
عضو معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (المملكة المتحدة)
عضو جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (المملكة المتحدة)
بكالوريوس (فخري) في المحاسبة التطبيقية (المملكة المتحدة)

الأدوار والمسؤوليات:
تشمل أهداف لجنة إدارة المخاطر ما يلي:

- تقديم المشورة لمجلس الإدارة/اللجنة التنفيذية فيما يتعلق برغبة الشركة في المخاطرة وقدرتها على تحمل المخاطر واستراتيجية المخاطر.
- التأكد من تحديث سجل المخاطر وضمان مراجعة تقييمات وحالة إجراءات التخفيف منها وتحديثها كل ثلاثة أشهر.
- مراجعة المعايير المستخدمة في هذه التدابير والمنهجية المعتمدة بانتظام والموافقة عليها.
- وضع معيار للرصد الدقيق والفوري لمستويات التعرض الكبيرة وأنواع محددة من المخاطر ذات الأهمية الحاسمة.
- مراجعة قدرة الشركة على تحديد وإدارة أنواع جديدة من المخاطر.
- تقديم المشورة لمجلس الإدارة/اللجنة التنفيذية حول المعاملات الاستراتيجية المقترحة بما في ذلك عمليات الاستحواذ أو التصرف، وضمان إجراء تقييمات العناية الواجبة للمقترحات المقدمة، مع التركيز بوجه خاص على جوانب المخاطر والآثار المترتبة على الرغبة في المخاطرة وقدرة الشركة على تحمل المخاطر، وطلب المشورة الخارجية المستقلة حيثما كان ذلك مناسباً ومتاحاً.
- إصدار التقارير الصادرة بشأن أية انتهاكات جسيمة لحدود المخاطر وكفاية الإجراءات المقترحة.

- استعراض فعالية نظم إدارة المخاطر بالشركة ومراجعة واعتماد القوائم المقرر تضمينها في التقرير السنوي بشأن إدارة المخاطر.
- استعراض اختصاصات قسم إدارة المخاطر واعتمادها وضمان توافر الموارد الكافية لديها وقدرتها على الوصول إلى المعلومات المناسبة لتمكينها من أداء وظيفتها بشكل فعال وفقاً للمعايير المهنية ذات الصلة.

تتولى لجنة التدقيق بالتعاون مع قسم الرقابة الداخلية مسؤولية الإشراف على التزام المجموعة بعمليات إدارة المخاطر وكفاية أنشطة هذه الإدارة فيما يتعلق بعمليات المجموعة.

ويبين الإيضاح رقم (3) من البيانات المالية بأن إدارة المخاطر المالية والراسمالية تشمل:

- مخاطر السوق
- مخاطر الائتمان
- مخاطر السيولة
- المخاطر التشغيلية
- مخاطر رأس المال

كما تتضمن مجالات المخاطر الأخرى التي تركز عليها الشركة ما يلي:

مخاطر السلع والأسعار

يتكون الجزء الأكبر من تكلفة مدخلات الإنتاج بالشركة من السلع (الحبوب، والبولي إثيلين تيريفثالات، والسكر، ومسحوق الحليب) التي تتعرض لتقلبات الأسعار العالمية. وقد تتفاوت أسعار هذه السلع نتيجة لعوامل مختلفة من بينها أداء المحصول، والسياسات الحكومية، والطلب مقابل العرض، وأسعار النفط، والأحوال الجوية. وتتولى لجنة إدارة مخاطر الشركة الإشراف على استراتيجية الشراء وتنفيذها. كما يتم استخدام العديد من تقارير المعلومات حول السلع المختلفة للتعرف على الاتجاهات الدولية وتسهيل تنفيذ عمليات شراء تنافسية.

وتتم مراقبة أسعار مجموعة محددة من منتجات الشركة من قبل الجهات التنظيمية الحكومية التي تحافظ الشركة على قنوات التواصل المفتوحة معها. كما يتم رصد تكاليف المواد الخام لهذه المنتجات بانتظام. وفي حالة الزيادة الحادة في التكاليف، يتم اللجوء إلى الجهة المختصة سعياً للحصول على موافقة من أجل تمرير زيادة جزئية في التكاليف إلى المستهلكين/العملاء.

الجودة والسلامة الغذائية

تلتزم الشركة بتطبيق نظام صارم لإدارة الجودة وسلامة الأغذية بحصولها على شهادة الأيزو 9001 (نظام إدارة الجودة)، وشهادة الأيزو 22000 (نظام إدارة السلامة الغذائية)، وشهادة تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة الهاسب (نظام السلامة الغذائية). وقد تم منح هذه الشهادات من قبل مؤسسة لويدز ريجيستر لضمان الجودة، ويتم تطبيق برنامج مراجعة متكرر كل ستة أشهر. وفي عام 2014، حاز اثنين من مراقبتنا على شهادة نظام إدارة السلامة الغذائية 22000. كما تم أيضاً نظام جلوبال جاب في المزارع المسؤولة عن توريد المحاصيل إلى عملياتنا في مصر. وعلاوة على ذلك، حازت عمليات العلف الحيواني في قسم الأعمال الزراعية بالمجموعة على تصنيف "A" من قبل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية نظراً لتميزها في إدارة المنشآت.

كما تطبق الشركة عمليات وأنظمة صارمة وذات معايير عالية لمراقبة وضمان الجودة للتأكد من تلبية جميع المواد الخام المستخدمة والسلع المنتجة للمعايير المحددة.

قوانين البيئة، الصحة، والسلامة

من أجل ضمان الامتثال للقوانين واللوائح النافذة، تعمل الشركة على نحو استباقي ووثيق مع السلطات التنظيمية المحلية والإقليمية للإلمام بالتغيرات التي تطرأ على الأنظمة القائمة، وتتعاون على الامتثال باللوائح الجديدة. وقد حصلت الشركة على شهادة الأيزو 14001 (نظام إدارة البيئة) وشهادة الأيزو 18001 (نظام إدارة الصحة والسلامة) باستثناء عمليتنا في تركيا التي يجري العمل فيها للحصول على مثل هذه الشهادات. وفي عام 2014، بدأت الشركة باستخدام إنزيم فيناز في علفها الحيواني (الدواجن) للحد من الأثر البيئي للفوسفور في النفايات الحيوانية. وعلاوة على ذلك، بدأت الشركة في مشروع "البيئة الخضراء"، وذلك بهدف السيطرة على استخدام الطاقة وإدارة النفايات. وقد خفضت الشركة أيضاً وزن البولي إثيلين في مواد التعبئة والتغليف التي تستخدمها. كما تدعو الشركة وتشجع الجهات التنظيمية لزيارة منشآتها في كافة الأوقات.

A total 19
commitment
to quality,
naturally

وضعت الشركة إجراءات فاعلة لسحب المنتجات من السوق إذا اقتضت الضرورة، كما تلتزم أيضاً بتوفير التغطية التأمينية تجاه المسؤولية القانونية للمنتجات. ولم يشهد عام 2014 أي حالة من حالات سحب المنتجات من السوق.

فقدان القدرة التشغيلية

في عام 2014، لم يتم تسجيل أي حالة هامة من حالات توقف الأعمال، ولوحظ حدوث حالات لا تذكر لتوقف الأعمال وتم إدارتها بفعالية. وهذا وقد بدأت الشركة بالتعاون مع الحكومة على وضع وتحسين نظام إدارة استدامة الأعمال في إطار مبادرات إمارة أبوظبي.

رأس المال البشري

تستخدم الشركة مجموعة متنوعة من أدوات ووسائل اجتذاب المواهب والاحتفاظ بها للحد من الخسائر، وتقوم بمراجعة خطة التعاقب الوظيفي سنوياً.

التأمين

تلتزم الشركة بتوفير التغطية التأمينية الكافية التي تغطي جميع عواقب المخاطر التالية:

- المخاطر العقارية
- المخاطر البحرية
- مخاطر المسؤولية القانونية للمنتجات
- مخاطر المسؤولية تجاه الغير
- مخاطر توقف الأعمال
- مخاطر المسؤولية عن الشحن والتفريغ
- التأمين على الحياة لجميع موظفي الشركة

المسؤولية الاجتماعية للمجموعة

هذا وتمتلك الشركة برنامجاً للمسؤولية الاجتماعية يقوم على أربع ركائز أساسية هي الصحة والعافية، سلامة الغذاء وأمنه، الموظفين والتوطين، والبيئة. ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل في هذا الشأن في قسم المسؤولية الاجتماعية للشركة من التقرير السنوي لعام 2014. وقد أنفقت الشركة في العام 2014 مبلغاً إجمالياً وقدره 3.2 مليون درهم (2013: 1.89 مليون درهم) تنفيذاً لبرنامجها الذي أقرته بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركة. وتتمثل أهم مساهمات الشركة تجاه دعم المجتمع، على سبيل المثال لا الحصر، مبادرات الرعاية الرياضية، بما في ذلك شرطة أبوظبي، ملتقى العين لألعاب القوى، ألعاب القوى للمعاقين (0.6 مليون درهم)، إفطار رمضان (1 مليون درهم)، مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات (0.1 مليون درهم)، والعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة (0.7 مليون درهم).

التواصل مع الموظفين

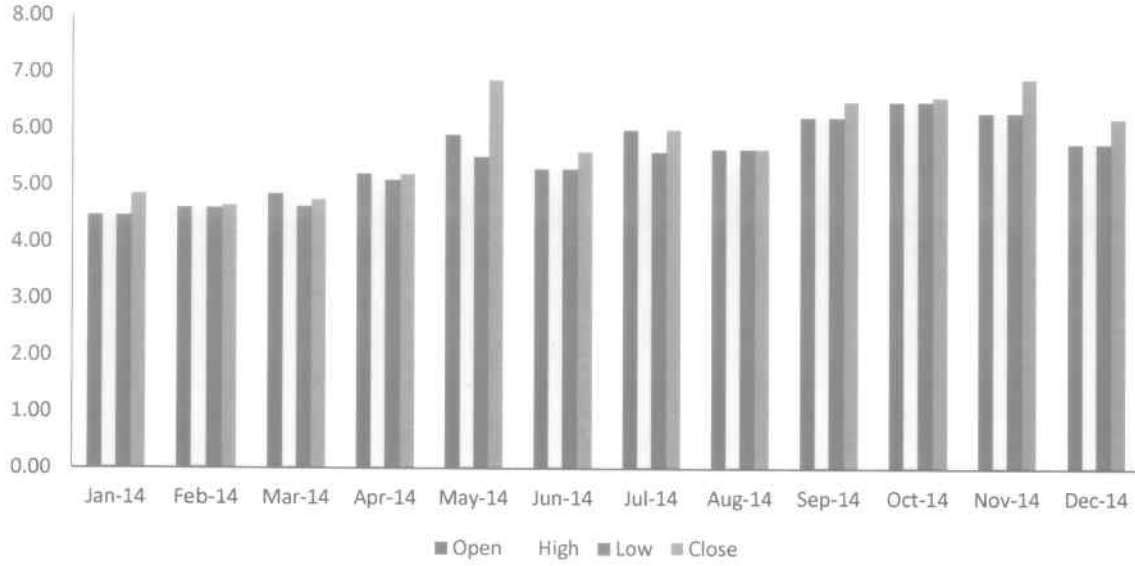
تدرك الشركة قيمة التواصل مع موظفيها وإشراكهم من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، وتمتلك الشركة عدداً من آليات التواصل الراسخة مع الموظفين لتحقيق هذا الهدف، من بينها: اجتماعات التواصل الدورية؛ موقع الإنترنت للمجموعة، والشبكة الاجتماعية للمجموعة.

وفي عام 2014، أجرينا استطلاع رأي للموظفين بالتنسيق مع شركة خارجية، وبلغ معدل المشاركة في الاستطلاع 82 في المائة، متفوقاً بذلك على المعدل العالمي البالغ نحو 65 في المائة، وحقق مستوى مشاركة مرتفع للغاية ونتائج مباشرة. وسيتم مشاركة تقرير تحليل استجابات الموظفين بمزيد من التفصيل مع مديري الأقسام وذلك لوضع خطة عمل لمعالجة أي قصور يتم تحديده عند الاقتضاء.

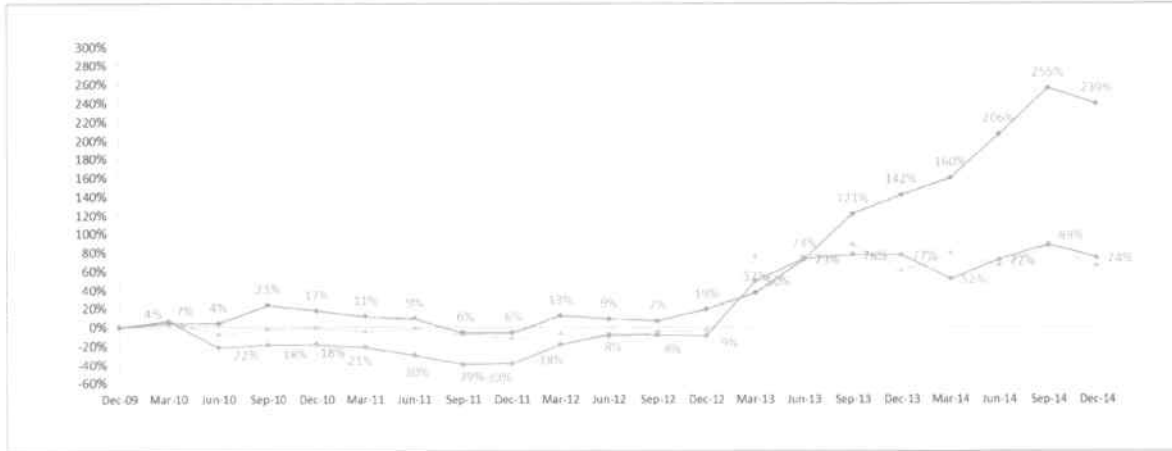
بيان الالتزام القانوني

لم تتعرض الشركة خلال عام 2014 لأية غرامات أو عقوبات من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي جهة تنظيمية قانونية بشأن أي مساهمة في السوق المالية. إضافة إلى ذلك، لم ترد أية حالة هامة بعدم الالتزام بأية قواعد أو أنظمة نافذة، ولم يتم تسجيل أية أحداث





سعر الإغلاق	أقل سعر	أعلى سعر	سعر الافتتاح
-------------	---------	----------	--------------



Agthia Share price movement fluctuation

ADI (ADX Market Index)

ACDM (Sector index (Consumer Sector))

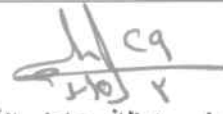
حركة تقلب سهم أغذية	مؤشر سوق أبوظبي (مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية)	مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية (مؤشر قطاعي (قطاع المستهلكين))
---------------------	--	---

 فئات المساهمين (عدد الأسهم)
 كما في 31 ديسمبر 2014

النسبة المئوية	الإجمالي	الشركات	الأفراد	الحكومة	الفئة
88.8%	532,642,720	77,903,878	118,737,842	336,001,000	مواطنون
2.1%	12,392,288	9,773,825	154,797	2,463,666	دول مجلس التعاون الخليجي
0.2%	1,310,635	554,849	755,786	-	عرب
8.9%	53,654,357	51,195,128	2,459,229	-	أجانب
100.00%	600,000,000	139,427,680	122,107,654	338,464,666	الإجمالي
	100.00%	23.2%	20.4%	56.4%	النسبة المئوية

 المساهمون الذين يملكون 5 بالمائة أو أكثر
 كما في 31 ديسمبر 2014

النسبة المئوية	عدد الأسهم	المساهمون
51%	306,000,000	الشركة القابضة العامة (صناعات)
6.59%	39,528,815	شركة الإمارات الدولية للاستثمار
5%	30,000,000	صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي


 سعادة المهندس / ظافر عايض الأحبابي
 رئيس مجلس الإدارة
 29 مارس 2015

 A total
 commitment²²
 to quality,
 naturally