

يونيكاي للأغذية (ش.م.ع)

**تقرير حوكمة الشركة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015**



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

يونيكاي للأغذية (ش.م.ع) هي شركة مساهمة عامة تأسست في 11 ابريل 1977 ، بموجب مرسوم صادر عن صاحب السمو حاكم دبي. التزمت الشركة في ادانتها على أعلى معايير الحكومة ، حيث تعتبر الشفافية والعدالة والإفصاح والمسائلة بما يتوافق مع القوانين والقرارات الصادرة من هيئة الأوراق المالية والسلع بحيث:

1) تطبيق الشركة للمبادئ الواردة في القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009 :-

- أ) قامت يونيكياي بالإجراءات التالية تفيضاً للقرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009 بشأن ضوابط الحكومة:
- تعديل نظام الشركة ليتطابق مع قواعد الحكومة .
 - تعيين أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة.
 - تعيين لجنة التدقير من قبل مجلس الإدارة.
 - تعيين لجنة المكافآت والترشيحات من قبل مجلس الإدارة.
 - تعيين إدارة الرقابة الداخلية وضابط الامتثال من قبل مجلس الإدارة.
- ب) بهذا أصبحت يونيكياي مطابقة للمعايير والإجراءات وفقاً للقرار رقم 518 لسنة 2009 .

وستستمر الشركة بالالتزام بكل المتطلبات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وخصوصاً ما استجد من متطلبات تم إقرارها بموجب قانون الشركات التجارية الجديد رقم 2 لعام 2015.

2) بيان بتعاملات اعضاء مجلس الادارة واقاربهم من الدرجة الاولى في الاوراق المالية للشركة خلال العام 2015 :-

لم يتم اي تعاملات لاعضاء مجلس الادارة واقاربهم من الدرجة الاولى في الاوراق المالية للشركة خلال عام 2015 .
إن أعضاء مجلس إدارة شركة يونيكياي ملتزمون بالإفصاح عن المعاملات بالأوراق المالية للشركة على أساس سنوي.

3) تشكيل مجلس الإدارة :

يتتألف مجلس إدارة يونيكياي من 7 أعضاء يتمتعون بخبرة مهمة في مختلف الأنشطة وال المجالات والتي تساعد مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات السليمة وفي الوقت السليم بما يتاسب مع مصلحة العمل وأنشطة الشركة.

أ) بيان بتشكيل السادة أعضاء مجلس الادارة :-

الاس	الصفة	الفئة	المؤهلات والعضوية في اية شركات او مناصب حكومية	مدة العضوية منذ
1	رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي ، غير مستقل	حاصل على شهادة بكالوريوس في ادارة الاعمال من جامعة سوفولك في امريكا ، وبعد السيد/مانع من الشخصيات المعروفة في الشرق الاوسط على صعيد الاعمال- ويشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لميناء خليفة الصناعية (كيرزاد) - كما يشغل عضواً في مجالس ادارات اخرى ، ابجر العالمية للفنادق ذمم ، ارامكس ش.م.ع ، شركة المرطبات عمان (سلطنة عمان)	2014/06/05



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

2014/06/05	<p>رجل اعمال ، ويشغل منصب نائب رئيس الادارة لمجموعة الشعفار للاستثمار وهي مجموعة رائدة في قطاع الاعمال في دولة الامارات وتضم العديد من الافرع منها: الشعفار للاستثمار /العقارات/الهندسية المدنية ش ذذم/المقاولات ش م ذذ، مصنع البلاط والموزايك والرخام- والشعفار للنقلات كما تشمل المجموعة ايضا نشاط الصيدليات في مختلف المراكز التجارية الكبرى بدبي. بالإضافة الى مشاركته كونه احد اعضاء مجلس شباب تجاري (غرفة دبي للتجارة والصناعة) وعضو ايضا في دبي ايفوانه العالم .</p>	غير تنفيذي ، مستقل	نائب رئيس المجلس	السيد/ سيف الشعفار	2
2014/06/05	<p>حاصل على شهادة بكالوريوس في ادارة الاعمال – قسم المحاسبة من جامعة الامريكية-دبي وابضا حاصل على شهادة ماجستير في المحاسبة الشرعية- جامعة ولنجونج استراليا وحاليا يشغل مدير ادارة الرقابة المالية في حكومة دبي وعضو مجلس الادارة في شركة الامارات للمرطبات(ش م ع)</p>	غير تنفيدي مستقل	عضو	السيد/ طلال احمد الهاشمي	3
2014/06/05	<p>حاصل على بكالوريوس في ادارة الاعمال من الجامعة الامريكية ويشغل حاليا منصب مدير تطوير الاعمال في مشاريع الفطيم .</p>	غير تنفيدي مستقل	عضو	السيد/ عبدالله عيسى الز عابي	4
2014/06/05	<p>حاصل على بكالوريوس في هندسة الكمبيوتر من جامعة سووث كنرت – المملكة المتحدة ، وحاليا يشغل رئيس قسم تمويل الشركات والاستشارات المالية – دورته بنك مخبز الحديث والشركة المتحدة للأغذية ش م ع</p>	غير تنفيدي مستقل	عضو	السيد/ ماجد عبدالكريم محمد جلفار	5
2014/06/05	<p>حاصل على ليسانس حقوق (محامي) – رئيس مجلس ادارة شركة الصفا للاستثمارات ذذم ، وعضو في المتروشى للمحاماه والاستثمارات القانونية وعضو في ادارة مخبز الحديث والشركة المتحدة للأغذية ش م ع</p>	غير تنفيدي مستقل	عضو	السيد / عبدالله رحمة العويس	6
2014/06/05	<p>حاصل على شهادة ماجستير في ادارة الاعمال من الجامعة الامريكية-دبي ويشغل حاليا منصب ملازم اول بشرطة دبي قسم الاتصالات</p>	غير تنفيدي مستقل	عضو	السيد/ عادل صالح محمد آل علي	7

ب) مسؤوليات السادة اعضاء مجلس الادارة

إن دور مجلس الإدارة هو تمثيل المساهمين، كما يعتبر مسؤولاً أمامهم عن إضافة القيمة للشركة وتعزيز أوضاعها من خلال الحكومة الفعالة لأعمال الشركة. وسوف يقوم المجلس سنويًا بنشر تقرير الحكومة السنوي حيث إنه يعتبر بياناً عن الممارسات



يونيكاي للأغذية (شركة مساهمة عامة)

والعمليات التي يقوم بها المجلس من أجل الوفاء بمسؤولياته. ويلزم أن يتضمن هذا التقرير الإجراءات التي يقوم بها المجلس من أجل تنفيذ مهامه وأنشطته، والأمور التي يحتفظ بها المجلس من أجل النظر فيها واتخاذ قرار بشأنها. وعلاوة على ذلك، يتحمل مجلس الإدارة الأدوار والمسؤوليات التالية:-

- وضع ومراجعة التوجه الاستراتيجي للشركة واعتماد الميزانية التشغيلية السنوية وخطط العمل؛
 - اتخاذ القرارات بشأن هيكل رأس المال وسياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة؛
 - مراجعة واعتماد مرافق الارتباطات الاستثمارية والاستراتيجية الرئيسية للشركة؛
 - مراجعة واعتماد البيانات المالية السنوية والفصصية؛
 - مراعاة الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها وجميع المعايير المحاسبية المطبقة؛
 - مراعاة وجود إطار ملائم لإدارة المخاطر وذلك لتحديد المخاطر وتقييمها والحد منها؛
 - مراعاة وجود سياسات وصلاحيات ملائمة لضمان حوكمة الشركة بطريقة فعالة؛
- ت) بيان بنسبة تمثيل الغender النسائي في مجلس الادارة للعام 2015 :-

لا يوجد اي عنصر نسائي في مجلس الادارة للعام 2015 حيث لم يتم استلام اي طلب نساني للترشح خلال الانتخابات الماضية.

ان سياسة التمييز بين الرجل والمرأة هو أمر من نوع نهائياً من قبل سياسة وقوانين الشركة، ولذلك لا توجد أية قيود تمنع ترشح وتسليم المرأة لأي مناصب إدارية أو مهنية أو قيادية أو عضوية مجلس إدارة.

لقد قامت الشركة بالإجراءات السليمة في نشر الدعوة للمشاركة في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة في الصحف وكانت الدعوة مفتوحة للجميع بدون أية قيود لكن لم يتم استلام أي طلب نساني للترشح.

ث) بيان مكافآت اعضاء مجلس الادارة :

- (1) لم يتم صرف أية مكافآت لأعضاء مجلس الادارة عن سنة 2014.
- (2) لا يوجد مقترح بصرف مكافآت سنوية لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المنتهية في 2015/12/31.
- (3) بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عن المجلس و التي تقاضاها اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية للعام 2015 :-

الاسم	الرقم	بدلات حضور جلسات مجلس الادارة	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس
مانع محمد سعيد الملا	1	35,000	-
سيف علي الشعفار	2	30,000	21,000
طلال احمد الهاشمي	3	30,000	18,000
ماجد عبدالكريم محمد جلفار	4	25,000	15,000
عبدالله عيسى الزعابي	5	35,000	9,000
عبدالله رحمة عبدالله العويس	6	30,000	15,000
عادل صالح محمد آل علي	7	20,000	6,000



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

ج) عقد مجلس ادارة شركة يونيكاي للأغذية ش.م.ع (7) اجتماعات خلال العام المنصرف 2015 حسب ما يلي :-

الحضور								اجتماعات مجلس الادارة
عادل صالح آل على	عبد الله عيسى الزعابي	عبد الله رحمة عبدالله العويس	ماجد عبدالكريم جلغار	طلال احمد الهاشمي	سيف على الشعطار	مatush محمد سعيد الملا		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		الاجتماع الاول 2015/3/2
✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓		الاجتماع الثاني 2015/5/3
✗	✓	✓	✗	✗	✓ بالوكالة	✓		الاجتماع الثالث 2015/6/13
✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓		الاجتماع الرابع 2015/8/1
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		الاجتماع الخامس 2015/9/12
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		الاجتماع السادس 2015/11/14
✓ بالوكالة	✓	✗	✓	✓	✓	✓		الاجتماع السابع 2015/12/12

ح) المهام والخصائص التي فوضها مجلس الادارة الى الادارة التنفيذية:

- يقوم الرئيس التنفيذي للشركة بإنجاز العمل المسند إليه، وكذلك الأهداف التي حددها مجلس الإدارة والتتأكد من أن كافة وحدات العمل يتم إدارتها بشكل فعال من حيث المصادر الرئيسية والربحية.
- إن المهمة الرئيسية المعهودة للرئيس التنفيذي هي تنفيذ الرؤى والمهام والخطط الإستراتيجية، والخطط السنوية والمساهمة في الهدف العام لتحسين رؤى شركة يونيكاي في كافة أنشطتها.
- الرئيس التنفيذي يعد أيضاً مسؤولاً عن كافة عمليات الشركة وكذلك الربحية والنمو الدائم وكذلك على إعداد الخطط التشغيلية وخطة العمل وتوجيه الشركة نحو تنفيذ أهدافها.
- بحسب النظام الأساسي لشركة يونيكاي للأغذية فإن الرئيس التنفيذي مفوض بالتوقيع على كافة الوثائق وابرام العقود لمصلحة الشركة وتسيير كافة اعمالها بموجب التفويض المنوح له من قبل رئيس مجلس الادارة.

خ) بيان اطراف ذات العلاقة :-

تعامل الشركة مع الاطراف ذات العلاقة سواء بالبيع او الشراء بطريقة محايدة وبأسعار مناسبة للأسعار المعروضة او التي يمكن الحصول عليها من الاطراف الأخرى . وتنطبق شروط مثل هذه الصفقات مع العمليات التجارية الاعتيادية المحايدة حيث يعمل الاطراف بشكل مستقل ويتصرف كل طرف من منطلق المصلحة الذاتية الخاصة ولا تخضع لاي عمليات ضغط او اكراه من قبل طرف على الطرف الآخر . وتمثل الاطراف ذات العلاقة في الكيانات التي يمتلكها او يديرها او يعمل به احد اعضاء مجلس الادارة . وفيما يلي تفاصيل المعاملات الهامة مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام 2015 :-



يونيكاي للأغذية (شركة مساهمة عامة)

الرقم	الصفقات مع الاطراف ذات العلاقة	قيمة الصفقة
-1	شركة العلب المتحدة ذ م	181,863,00 الف درهم

(د) الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة :-

تدار شركة يونيکای من قبل الرئيس التنفيذي بما يتناسب مع السياسات والإجراءات المتبعة في الشركة ، حيث أن مدراء الأقسام يمارسون أعمالهم حسب تعليمات الرئيس التنفيذي. (مرفق نسخة من الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة).

(د) بيان بأسماء كبار الموظفين في الشركة :-

الرقم	الاسم	الوظيفة	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2015	مجموع المكافآت السنوية لعام 2015
-1	نيراج فوهرا	مدير تنفيذي	512.500	125,000
-2	رضوان لاكماني	رئيس قطاع سلسلة التوريد والعمليات	496,000	45,000
-3	جهاد بركة	مراقب مالي	353,000	30,000
-4	علي محمد علي	رئيس الشؤون القانونية	288,000	24,000
-5	كوشال تشابرا	مدير التسويق	360,000	30,000
-6	فاطمة ابراهيم	رئيس الموارد البشرية	288,000	24,000
-7	جيسيون براجاتزا	مدير المبيعات	125,000	10,417
-8	أندرو نيل	مدير إداري	69,000	5,750
-9	ياسر مصطفى	مدير التصدير التجاري	24,000	2,000

(4) نبذة مختصرة عن مدقق الحسابات الخارجي :-

قامت الجمعية العمومية لشركة يونيکای في عام 2015 بتعيين شركة كي بي ام جي كمدقق خارجي للشركة وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة، بهدف القيام بأعمال التدقيق المالي بما يتناسب مع المعايير الدولية للتدقيق وتقضي هذه المعايير الإلتزام بالمتطلبات الأخلاقية وتخطيط وتنفيذ التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية خالية من الأخطاء المادية ، وقد حددت الجمعية العمومية أتعابهم بمبلغ 200,000 درهم.

تعتبر كي بي ام جي واحدة من أكبر شركات التدقيق في العالم، ولقد تأسست الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1973، ويعمل لدى الشركة أكثر من سبعين موظف، كما تملك فروع داخل دولة الإمارات في كل من أبو ظبي، دبي، الشارقة، الفجيرة ورأس الخيمة، كما تملك فروع في 145 بلد حول العالم.

ادناه تفاصيل مدقق الحسابات الخارجي:-



تسلاسل	أسم مكتب التدقيق	عدد السنوات كمدقق حسابات للشركة	اجمالي الاعتاب عن عام 2015
-1	كي بي ام جي	سنة واحدة	200.000 درهم

خلال عام 2015، لم تستخدم شركة يونيكاي اي مدقق حسابات آخر غير ذلك الذي تم تعيينه من قبل الجمعية العمومية العادلة.

٥) لجنة التدقيق

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

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

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

4. التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية بما يتعلق بواجبات الشركة ، وعلى اللجنة الاجتماع مع مدققي حسابات الشركة مرة على الأقل في السنة.
5. النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات وعليها إيفاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يتم تقديمها إلى إدارة الشركة .
6. مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة .
7. مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
8. التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدققي حسابات الشركة ومدقق الحسابات الخارجي والتتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراقبة فعالية ذلك الجهاز .
9. التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي .
10. تقديم المساعدة والدعم المطلوبين الى مجلس الإدارة لمساعدة المجلس على اليفاء بالتزاماته.
11. مراجعة الالتزام بمتطلبات الإفصاح في سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع .



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

تشكيل لجنة التدقيق :-

ت تكون لجنة التدقيق من السادة أعضاء مجلس الادارة التالي اسمائهم :-

المنصب	الاسم	الرقم
رئيس لجنة التدقيق	السيد/ طلال احمد هاشمي	1
عضو	السيد/ سيف علي الشعفار	2
عضو	السيد/ عبدالله رحمة عبدالله العويس	3
عضو	ماجد عبد الكريم محمد جلفار	4

اجتماعات لجنة التدقيق في عام 2015 :-

لقد عقدت لجنة التدقيق عدد (6) اجتماعات خلال عام 2015 موضحة كالتالي :-

الاسم	2015/01/13	2015/03/01	2015/05/3	2015/06/4	2015/07/26	2015/11/01
السيد/ طلال احمد الهاشمي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ سيف على الشعفار		✓	✓	✓	X	✓
السيد/ عبدالله رحمة عبدالله العويس		✓	✓	✓	✓	X
السيد/ ماجد عبد الكريم محمد جلفار		✓	✓	✓	✓	X

(6) لجنة الترشيحات و المكافآت :

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

- (1) التأكيد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر ؛
- (2) إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها ومراجعةها بشكل سنوي إذا لزم الأمر ؛
- (3) التتحقق من أن المكافآت والمزايا المنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتناسب مع أداء الشركة ؛
- (4) تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم .
- (5) إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعةها بشكل سنوي .
- (6) تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق مع القوانين والأنظمة المعمول به .



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

• تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت :-

ت تكون لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة أعضاء مجلس الادارة التالي اسماهم :-

المنصب	الاسم	الرقم
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	السيد/ سيف علي الشعفار	1
عضو	السيد/ عبدالله عيسى الزعابي	2
عضو	السيد/ عادل صالح محمد آل علي	3

• اجتماعات لجنة الترشيحات و المكافآت في عام 2015 :-

لقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت عدد (3) اجتماعات خلال عام 2015 موضحة كالتالي :-

2015/12/09	2015/09/10	2015/06/8	الاسم
✓	✓	✓	السيد/ سيف علي الشعفار
✓	✓	✓	السيد/ عبدالله عيسى الزعابي
✓	✓	X	السيد/ عادل صالح محمد آل علي

اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة :-

وفقاً لتوجيهات مجلس الإدارة تم تشكيل اللجان الثلاثة الآتية:-

- 1) لجنة الانتمان - ويترأسها السيد العضو / ماجد جلفار
- 2) لجنة الرقابة و الجودة - ويترأسها السيد العضو / عبدالله الزعابي
- 3) لجنة تكنولوجيا المعلومات - ويترأسها السيد العضو / عادل آل علي

(7) نظام الرقابة الداخلية

- ا) يقر مجلس إدارة الشركة بدور إدارة الرقابة الداخلية في الشركة ومسؤوليتها عن القيام بمهام العمل وتشغيل نظام الرقابة الداخلية بالشركة، بالإضافة إلى مراجعته وفاعليته.
- ب) تتمثل الآلية الرئيسية لنظام إدارة الرقابة الداخلية للشركة بصفة أساسية في إدارة المخاطر في الشركة وتطبيق قواعد الحكومة فيها على نحو سليم بما يضمن التوافق مع القوانين والقواعد وكذلك التوافق مع متطلبات سوق دبي المالي ومتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع.
- ت) رفع التقارير إلى الإدارة وللجنة التدقير بالشركة؛



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

- ث) تقديم التقارير (حيثما يكون ذلك مطلوباً) إلى هيئة الأوراق المالية والسلع؛
 ج) إخطار إدارة الشركة عن أي مخالفات في اللوائح من شأنها أن تؤثر على الشركة أو أي انتهاك في قوانين ولوائح هيئة الأوراق المالية والسلع؛
 ح) قامت الشركة بتعيين السيد / أقبال نزير هونا كمدير الرقابة الداخلية في الشركة.
مؤهلات وخبرات مدير إدارة الرقابة الداخلية:
 السيد / أقبال نزير هونا هو مدير الرقابة الداخلية في الشركة إلى جانب مهامه كضابط الامتثال وهو حاصل على بكالوريوس في علوم المحاسبة وحاصل على شهادة في حساب التكفل ولديه خبرة واسعة في مجال التدقيق والمحاسبة.
 د) كيفية تعامل ادارة الرقابة الداخلية مع اية مشاكل كبيرة :-
 ان ادارة الشركة تتبع عملية (ادارة مخاطر المؤسسات) لتحديد المخاطر المحتملة للاعمال التجارية الناشئة من وجهات النظر الداخلية / او الخارجية وتخفيف الاجراءات لتجنب / تقليل هذه المخاطر التي تؤثر على سير العمل تبعاً لاحتمال حدوثه وخطورة تأثيره على الشركة . المخاطر الاساسية التي قد تتعرض اليها الاعمال التجارية والتي لم يتم تغييرها عن العام السابق تشمل مخاطر الانتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق .

(8) تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية :

لم ترتكب الشركة اي مخالفات جوهرية خلال السنة المالية 2015 ، حيث التزمت الشركة بجميع القوانين ولوائح المعامل بها في الدولة والتزمت الشركة بتطبيق كافة اللوائح والقوانين الخاصة بقانون الشركات والقرارات الوزارية التابعة لها ولوائح واجراءات الهيئة وسوق دبي المالي .

(9) مساهمة الشركة في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة خلال عام 2015:

تدرك الشركة الحاجة للمساعدة في تطوير المجتمع المحلي وهي ملتزمة بسياسة الصحة والسلامة والبيئة والاهداف البيئية وتتضمن التحسينات المستمرة لمنع التلوث في المناطق والاحياء التابعة لها وذلك من خلال تقليل استخدام الادوات التي تنتج التلوث في نشاطات الشركة ، وقد ساهمت الشركة بما يلي:

- التبرع بالارز للنيلية العامة لصالح المؤسسات العقابية في دبي.
- المشاركة مع مطار دبي بتقديم عينات مجانية باحتفالات الدولة باليوم الوطني .
- المشاركة بيوم الشهداء في المطار / نادي الضباط وذلك بتقديم عينات مجانية .
- المشاركة بيوم العلم في مطار دبي / مركز المنارة وذلك من خلال رعاية هذا الحفل.
- المشاركة مع بعض المؤسسات التعليمية وذلك بتقديم هدايا و عينات مجانية .

(10) معلومات عامة:

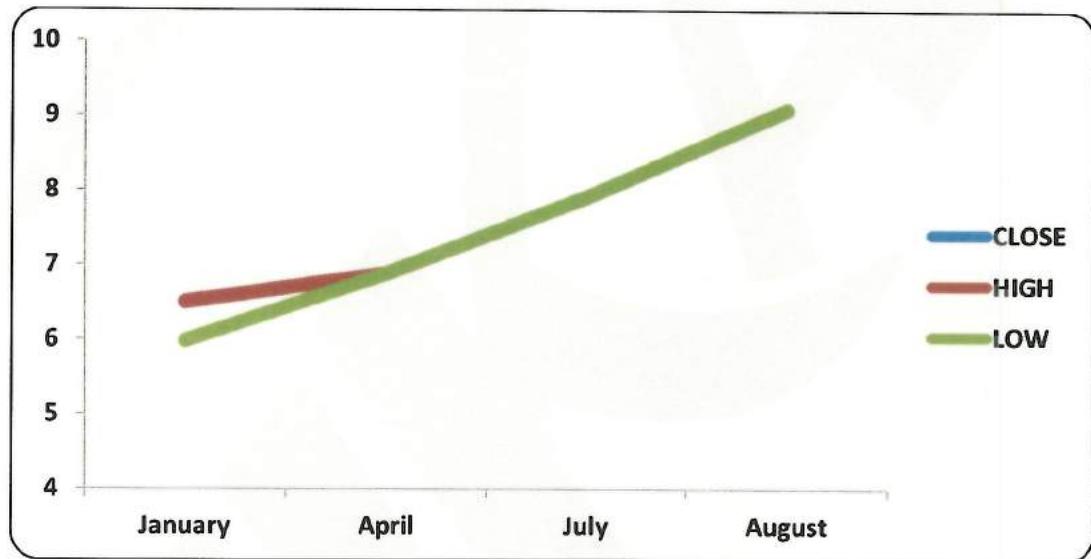
أ. بيان بسعر الشركة في السوق (أعلى سعر وادنى سعر) في نهاية السنة المالية 2015 :

الشهر	اعلى سعر	ادنى سعر
يناير 2015	6.5	5.98
ابريل 2015	6.88	6.88
يوليو 2015	7.91	7.91
اغسطس 2015	9.08	9.08



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

بحسب المعلومات المتوفرة من خلال سوق دبي المالي لم يكن هناك أي تداول على أسهم الشركة خلال الأشهر التي لم تظهر في الجدول أعلاه.

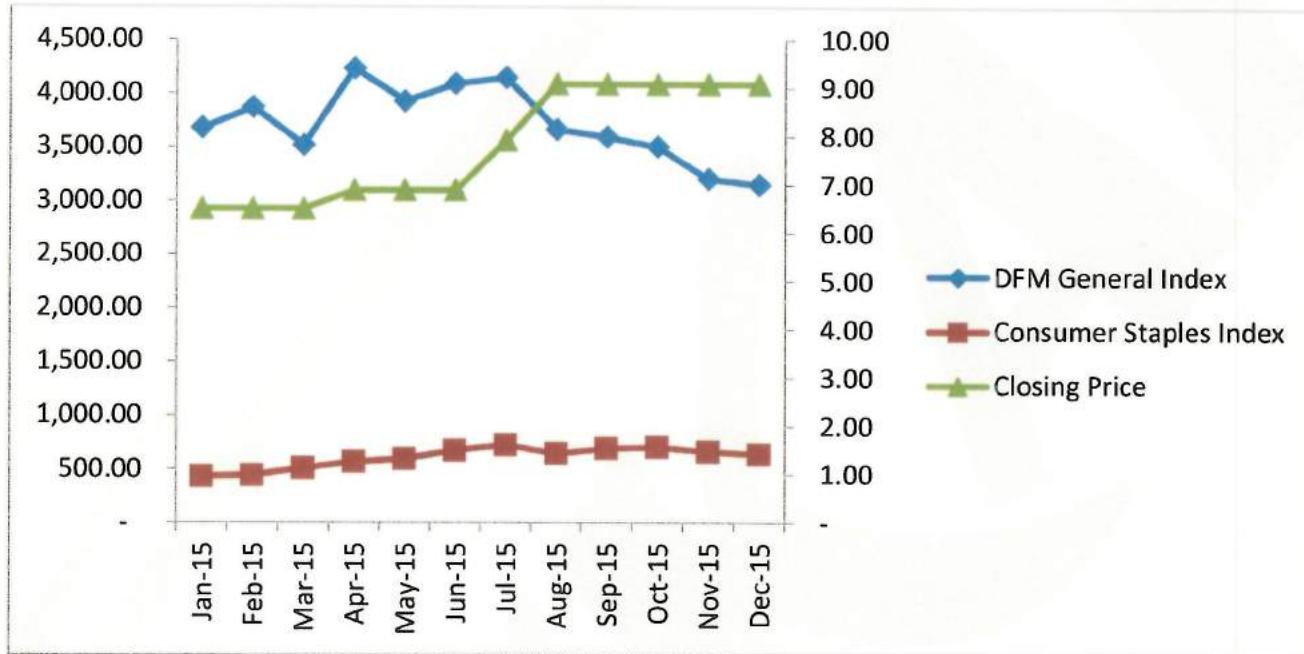


بيان بالاداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتهي اليه الشركة .

Closing Price	Consumer Staples Index	DFM General Index	Month
6.50	431.39	3,674.40	Jan-15
6.50	442.44	3,864.67	Feb-15
6.50	507.29	3,514.40	Mar-15
6.88	567.20	4,229.04	Apr-15
6.88	593.99	3,923.24	May-15
6.88	673.10	4,086.83	Jun-15
7.91	724.10	4,143.21	Jul-15
9.08	644.65	3,662.56	Aug-15
9.08	691.93	3,593.28	Sep-15
9.08	705.02	3,503.75	Oct-15
9.08	663.39	3,204.28	Nov-15
9.08	638.48	3,151.00	Dec-15



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



-: 2015/12/31 ببيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في

نسبة الاسهم	جنسية المالك	صفة المالك
% 50.32	محلي	أفراد
%49.68	محلي	شركات

- بـ. المساهمين الذين يملكون 5% او اكثر من راس مال الشركة :-

% 29.0602	شركة محمد وعبد الملا نم
% 11.6238	محمد سعيد الملا وابناته ذات مسؤولية محدودة
% 8.0380	بنك الامارات للاستثمار شم
% 5.4489	السيدة/ موزه سويدان سعيد الاجتبى
% 5.4489	السيدة/ فاطمة عبدالله رحمة العويس
% 8.1726	السيد/ حميد علي عبدالله العويس



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

ت. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31/12/2015 حسب الجدول التالي :-

ملكية الاسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الاسهم المملوكة	نسبة الاسهم المملوكة في رأس المال
اقل من 50,000	68	855,000	% 2,8265
من 50,000 الى اقل من 500,000	11	1,472,300	% 4,8673
من 500,000 الى اقل من 5,000,000	11	19,132,000	%63,2460
اكثر من 5,000,000	1	8,790,700	% 29,0602

ث. بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2015 :-

- (1) تعيين رئيس تنفيذي جديد السيد / نيراج فوهرا
- (2) تم تغيير اسم الشركة من شركة كابيلار المتحدة للالبان الى يونيکاي للأغذية (ش.م.ع)
- (3) تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 100 درهم اماراتي الى (1) واحد درهم اماراتي فقط
- (4) تحويل الخسارة الصافية بمبلغ 65.8 مليون درهم في عام 2014 الى ربح صافي بمبلغ 13.5 مليون درهم في عام 2015.

مأمور محمد سعيد الملا

توقيع رئيس مجلس الادارة



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

