

مخازن زي  
شركة مساهمة خاصة



تم إعداد هذه النشرة لغرض إدراج أسهم شركة مخازن زي ش.م.خ. التي تم تأسيسها في إمارة أبوظبي طبقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، في سوق أبوظبي للأوراق المالية الخاص بشركات المساهمة الخاصة

المستشار القانوني

HADEF & PARTNERS

إن الهدف الرئيسي من هذه النشرة هو تقديم المعلومات الجوهرية عن الشركة إلى هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية كجزء من الطلب المقدم إلى الهيئة والسوق لقبول إدراج أسهم الشركة في السوق الثانية في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

تشتمل هذه النشرة على بيانات مقدمة طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (10) لسنة 2014 بشأن النظام الخاص بإدراج وتداول شركات المساهمة الخاصة. إن أعضاء مجلس الإدارة الواردة أسمائهم في هذه النشرة مسؤولين مسؤولية تضامنية عن صحة البيانات والمعلومات الواردة في هذه النشرة.

في حال وجود أية استفسارات أو الحاجة إلى مزيد من المعلومات يرجى التواصل مع المستشار القانوني:

هادف وشركاؤه ذ.م.م.

هاتف: + 971 (02)205 5300

بريد الكتروني: Y.Omar@hadefpartners.com

## جدول المحتويات

- 4..... (1) التعريفات والاختصارات
- 6..... (2) معلومات عامة عن الشركة
- 6..... (3) قائمة بأسماء المساهمين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة
- 8..... (4) الوثائق التأسيسية
- 8..... (5) أغراض الشركة
- 11..... (6) الأنشطة المرخصة
- 12..... (7) الهيكل الإداري للشركة
- 13..... (8) حوكمة الشركة
- 13..... أولاً - أعضاء مجلس الإدارة ونبذة عن سيرهم الذاتية
- 15..... ثانياً - اللجان المشكلة من مجلس الإدارة
- 17..... ثالثاً - أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة ونبذة عن سيرتهم الذاتية
- 18..... رابعاً - نظام الرقابة الداخلية
- 18..... خامساً - ملخص عن قرارات الجمعية العمومية للسنتين الماليتين السابقتين على تقديم طلب الإدراج
- 20..... (9) خطة العمل
- 22..... (10) ملخص العقود الجوهرية التي أبرمتها الشركة
- 23..... (11) بيان تفصيلي لأصول الشركة وموجوداتها الرئيسية واستثماراتها ومشاريعها وأعمالها داخل وخارج الدولة
- 25..... (12) القروض
- 25..... (13) تفاصيل أية سندات دين أو صكوك أصدرتها أو ضمانتها الشركة
- 26..... (14) وصف الأداء التشغيلي للشركة
- 28..... (15) وصف للتدفقات النقدية للشركة
- 29..... (16) تفاصيل الدعاوى القضائية والمطالبات
- 30..... (17) وصف لأي حالة إعسار أو عدم قدرة على السداد
- 32..... ملحق (1) الميزانيات المدققة والمراجعة
- 33..... ملحق (2) عقد التأسيس
- 34..... ملحق (3) النظام الأساسي

## (1) التعريفات والاختصارات

في هذه النشرة، يكون للمفردات والعبارات الواردة أدناه المعاني المقترنة بها.

الشركة	شركة مخازن زي ش.م.خ.، شركة مساهمة خاصة مسجلة في إمارة أبوظبي بموجب رخصة تجارية رقم (CN-1044599) صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي ومقيدة لدى وزارة الاقتصاد برقم قيد [*]
درهم	عملة دولة الامارات العربية المتحدة
سوق أبوظبي	سوق أبوظبي للأوراق المالية
السوق الثانية	السوق الثانوي في سوق أبوظبي للأوراق المالية الخاص بادراج أسهم الشركات المساهمة الخاصة
النظام الأساسي أو النظام	يقصد به النظام الأساسي للشركة
المجلس أو مجلس الإدارة	مجلس إدارة الشركة
رئيس المجلس	رئيس مجلس إدارة الشركة
قانون الشركات	يقصد به القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته
البيانات المالية	البيانات المالية المدققة للشركة للسنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2018 و 31 ديسمبر 2019 والبيانات المرحلية للربع الأول والثاني والثالث من السنة المالية 2020 المنتهية في 30 سبتمبر 2020.
الجمعية العمومية	الجمعية العمومية للشركة التي تتكون من كافة المساهمين في الشركة

إدارة الشركة	الإدارة
عقد تأسيس الشركة	عقد التأسيس
إدراج أسهم الشركة في السوق الثانية	الادراج
هذه الوثيقة	النشرة
شركة مساهمة خاصة	ش.م.خ.
هيئة الأوراق المالية والسلع لدولة الامارات العربية المتحدة	الهيئة
سهم أو أسهم الشركة وتبلغ القيمة الاسمية لكل سهم (1) درهم	سهم/ أسهم
المساهمون في الشركة	المساهمون
دولة الإمارات العربية المتحدة	الدولة

(2) معلومات عامة عن الشركة

اسم الشركة	مخازن زي ش.م.خ.
رقم السجل التجاري	1044599
رقم الرخصة التجارية	CN-1044599
القيمة الاسمية لرأس المال	100.000.000 درهم
عدد الأسهم	100.000.000
القيمة الاسمية لكل سهم	1 درهم
الحقوق المرتبطة بالأسهم	لا توجد حقوق للغير على الأسهم
أي تغيير في رأس مال الشركة خلال السنة	تم زيادة رأس مال الشركة خلال عام 2020 من (1.000.000) درهم إلى (100.000.000) درهم.

(3) قائمة بأسماء المساهمين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة

الاسم	عدد الأسهم المملوكة في الشركة	نسبة الملكية
اي اتش سي فود القابضة ذ.م.م.	78,000,000	78%
الساده / شيميرا للاستثمار - ذ.م.م.	5,000,000	5%

%10	10.000.000	السيد/ حمد خلفان علي مطر الشامسي
%93	93.000.000	الإجمالي

#### (4) الوثائق التأسيسية

- 1- عقد التأسيس.
- 2- النظام الأساسي.
- 3- الرخصة التجارية.
- 4- شهادة قيد الشركة في وزارة الاقتصاد.

تأسست شركة مخازن زي ذ.م.م في عام 2002 وهي شركة تجارة وتوزيع متخصصة في تجارة المواد الغذائية والأدوات المنزلية في إمارة أبوظبي. بتاريخ 8 نوفمبر 2020 قرر الشركاء في الشركة تحويل الشكل القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة لتصبح شركة مساهمة خاصة طبقاً لأحكام قانون الشركات وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي المؤرخ في 26 نوفمبر 2020 وبموجب شهادة اعلان تأسيس الشركة الصادرة عن وزارة الاقتصاد بتاريخ 29 نوفمبر 2020.

تبدأ السنة المالية للشركة في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ميلادي.

#### (5) أغراض الشركة

1-1 تكون الأغراض الرئيسة التي تأسست الشركة من اجلها ممارسة النشاطات التالية سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها:

- 1- استيراد.
- 2- تجارة المواد الغذائية المعلبة والمحفوظة- بالجملة.
- 3- تجارة المواد الغذائية الطازجة- بالجملة.
- 4- خدمات حقول ومنشآت النفط والغاز البرية والبحرية.
- 5- خدمات إعادة التعبئة والتغليف.



6- بيع السجائر والتبغ ومنتجاته - بالتجزئة.

7- تجارة السجائر والتبغ ومنتجاته - بالجملة.

8- تجارة السجائر الالكترونية ولوازمها - بالجملة.

9- للشركة في سبيل تحقيق أغراضها الرئيسية المنصوص عليها أعلاه، مزاولة الأعمال التالية سواء داخل أو خارج الإمارات العربية المتحدة:

(أ) تأسيس جميع أنواع الشركات سواء بمفردها أو مع الغير وتخويل تلك الشركات الصلاحيات التي تراها مناسبة أو ضرورية لأي أغراض تتعلق بأغراض الشركة أو بأي توسعة لها أو لأعمال الشركة.

(ب) اكتساب والاشتراك في أو امتلاك الأسهم والحصص أو المصالح الأخرى في الشركات التي تعمل في أي مجال مرتبط بنشاطات الشركة أو بأي توسعة لأعمالها، أو تزاول أعمالاً مماثلة للأعمال التي تقوم بها الشركة أو التي قد تساعد الشركة على تحقيق أغراضها، وتمويل تلك الشركات.

(ج) إبرام اتفاقيات مع بنوك ومؤسسات مالية ووكالات ائتمان فيما يتعلق بتمويل نشاطات الشركة، بما في ذلك دونما حصر، إصدار الضمانات ومنح الضمانات على أصولها، بما فيها حصصها أو أصولها، أو حصص أو أسهم أو أصول شركاتها التابعة، وإبرام اتفاقيات لصالح أي من الشركات التابعة، بما في ذلك دونما حصر، إصدار ضمانات أو منح ضمانات عوض، أو التصرف بصفة كفيل لضمان التزامات أي من الشركات التابعة، مع أو بدون مقابل، ورهن أو ترتيب أي تأمين آخر على كامل أو أي جزء من حقوق أو أصول الشركة أو حقوق أو أصول أي من الشركات التابعة لها بغرض ضمان التزاماتها.

(د) إبرام أي عقود أو اتفاقيات لازمة لتحقيق وتنفيذ أي من أغراض ونشاطات الشركة.

(هـ) الاشتراك مع الغير في تأسيس شركات أو شراكات أو كيانات أخرى من أجل اكتساب أو تطوير أو امتلاك أو تشغيل أو إدارة نشاطات أو مشاريع الشركة.

(و) إدارة الشركات التابعة والكيانات المرتبطة بها؛

(ز) إصدار وبيع أسهم جديدة في الشركة أو حصص أو أسهم في أي شركة حليفة؛

(ح) مزاولة أيّ نشاط أو القيام بأيّ عمل من شأنه أن يعزز المركز المالي للشركة أو يزيد من قيمتها أو قيمة موجوداتها أو يدعم مصالح المساهمين فيها.

(ط) مزاولة أي عمل أو نشاط يكون متصلاً بأي من أعمال الشركة أو تابعاً لتلك الأعمال، أو يعزز بصورة مباشرة أو غير مباشرة قيمة كافة أو أي من مشاريع الشركة أو ممتلكاتها أو أصولها، أو يزيد على أي نحو من ربحية الشركة، أو يعزز مصالح الشركة أو مصالح المساهمين فيها.

10- تمارس الشركة أغراضها بدولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها طبقاً لما يقرره مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن.

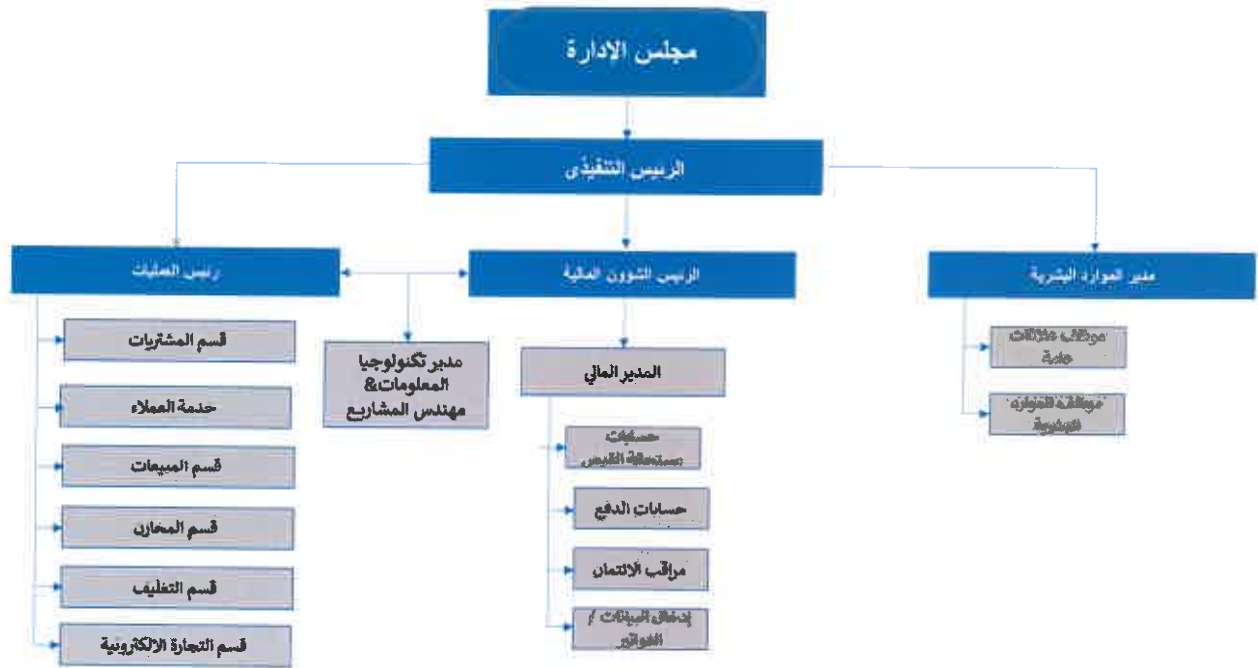
11- تفسر أغراض الشركة تفسيراً موسعاً وللجمعية العمومية تعديل أغراض الشركة وفقاً لأحكام النظام الأساسي.

## (6) الأنشطة المرخصة

تتضمن الرخصة التجارية الصادرة للشركة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي الأنشطة التجارية التالية:

- (أ) استيراد.
- (ب) تجارة المواد الغذائية المعلبة والمحفوظة - بالجملة.
- (ج) تجارة المواد الغذائية الطازجة - بالجملة.
- (د) خدمات حقول ومنشآت النفط والغاز البرية والبحرية.
- (هـ) خدمات إعادة التعبئة والتغليف.
- (و) بيع السجائر والتبغ ومنتجاته - بالتجزئة.
- (ز) تجارة السجائر والتبغ ومنتجاته - بالجملة.
- (ح) تجارة السجائر الإلكترونية ولوازمها - بالجملة.

## (7) الهيكل الإداري للشركة



## (8) حوكمة الشركة

أولاً - أعضاء مجلس الإدارة ونبذة عن سيرهم الذاتية

### أعضاء مجلس الإدارة

السيد/ محمد سومر نصوح اجليقين      رئيس المجلس

السيد/ سومر اجليقين هو عضو مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع ومستشار الاستثمار المباشر وعضو لجنة المجموعة وعضو مجلس إدارة مجموعة شركات تابعة للمجموعة الملكية القابضة. لدى السيد/ سومر اجليقين خبرة متنوعة في مجال الاستثمارات والمشاريع والتي تشمل عمليات الدمج والاستحواذ والاستثمار المباشر وإدارة المحافظ والاستثمارات البديلة وصناديق الاستثمار والتقييم والتمويل وإعادة الهيكلة المالية.

يعمل السيد/ سومر اجليقين كمستشار للعديد من الإدارات واللجان الحكومية مثل المجلس الأعلى للأمن الوطني ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ومتحف اللوفر أبوظبي. أسس السيد/ سومر اجليقين وأدار العديد من المراكز البحثية (محلياً وعالمياً) كما أسس وأشرف على العديد من الشركات الناشئة في مجالات مختلفة مثل البناء والتصنيع ومشاريع تكنولوجيا المعلومات والإعلام.

حصل السيد/ سومر اجليقين على درجة الدكتوراه في جراحة الأسنان.

السيد/ حمد خلفان علي مطر الشامسي      نائب رئيس المجلس

شغل السيد/ حمد خلفان الشامسي سابقاً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو غير تنفيذي مستقل في مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع ويشغل حالياً منصب مدير عام الدائرة الخاصة لشؤون سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك. وقد شغل العديد من المناصب العليا بالعديد من المنظمات في الدولة.

حصل السيد/ حمد خلفان الشامسي على الدبلوم الفني من القوات المسلحة أبوظبي في عام 1996.

#### عضو مجلس إدارة

السيد/ محمد محمود احمد علي القيسية

لدى السيد/ محمد القيسية 22 عاماً من الخبرة في مجالات مختلفة في الدولة منها 12 عاماً من الخبرة في مجال البيع بالتجزئة والتوزيع.

لعب السيد/ محمد القيسية دوراً هاماً منذ عام 2007 في تطوير وتنمية أعمال الشركة.

عمل السيد/ محمد القيسية كمدير المكتب الخاص بسمو الشيخ/ زايد بن سلطان آل نهيان.

حصل السيد/ محمد القيسية على بكالوريوس في مجال الإعلام والعلاقات العامة من جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا وماجستير علوم البيئة من جامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية.

#### عضو مجلس إدارة

السيد/ فلان امين فاليافالابيل كيزاكيبوريل

السيد/ فلان امين هو الرئيس التنفيذي للشركة. استطاع السيد/ فلان امين العمل على تنمية وتوسعة اعمال الشركة عن طريق وضع خطط استراتيجية لتعزيز مهمة وأهداف الشركة. عن طريق رفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية واستغلال فرص السوق الجديدة لتحقيق نمو طويل الأجل في الشركة. حصل سيد/ فلان امين على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستافوردشاير بالمملكة المتحدة.

#### عضو مجلس إدارة

السيد/ ماجد فؤاد محمد عوده

يشغل السيد/ ماجد فؤاد محمد عوده منصب المدير المالي للمجموعة الملكية القابضة حيث يشمل نطاق مسؤولياته الإشراف على الشؤون المالية وأنشطة التمويل والتخطيط الاستراتيجي. وقبل انضمامه إلى المجموعة، شغل السيد / ماجد أحد المناصب الإدارية بمؤسسة PricewaterhouseCoopers لمدة 18 عامًا، عمل خلالها مديرًا مشاركًا للتعاقدات حيث كان مسؤولاً عن قبول تعاقدات العملاء وإدارة المخاطر.

وقد نجح السيد / ماجد في تنمية شبكة واسعة من العلاقات الوطيدة مع كبرى الشركات الرائدة حول العالم وذلك على مدار مسيرته المهنية الممتدة لأكثر من 28 عامًا من الخبرة في أسواق الشرق الأوسط. حصل السيد / ماجد على درجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص المحاسبة والتمويل من جامعة ساوثويست ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية.

## ثانياً - اللجان المشكلة من مجلس الإدارة

يتبع مجلس الإدارة لجنتين أساسيتين هما: لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة التدقيق.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت هم:

- (أ) السيد/ محمد محمود احمد علي القيسي
- (ب) السيد/ حمد خلفان علي مطر الشامسي
- (ج) السيد/ فلل امين فاليافالابيل كيزاكيبوراييل

وتختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالأعمال الآتية:

- أ- إعداد ومراجعة السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين بها والسياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب ومراقبة تطبيق كليهما.
- ب- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين واسس اختيارهم.
- ج- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها.
- د- رفع تقارير إلى مجلس الإدارة تتضمن الإجراءات والنتائج والتوصيات التي تتوصل إليها.

أعضاء لجنة التدقيق هم:

- (1) السيد/ ماجد فؤاد محمد عوده
- (2) السيد/ محمد سومر نصوح اجليقين
- (3) السيد/ حمد خلفان علي مطر الشامسي

## وتختص لجنة التدقيق بالآتي:

- (أ) وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
- (ب) متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- (ج) مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة.
- (د) مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
- (هـ) مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- (و) النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة الإدارة.
- (ز) التأكد من استقلالية مدقق الحسابات الخارجي، وأن كافة الأعمال التي يقوم بها تخلو من أي تضارب للمصالح.
- (ح) مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
- (ط) وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
- (ي) مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.
- (ك) ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.



## ثالثاً - أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة ونبذة عن سيرتهم الذاتية

السيد/ فالال امين فاليافالابل كيزاكيبوريل (المدير التنفيذي):

حصل السيد فالال على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستافوردشاير، المملكة المتحدة، وقد عمل على نمو وتوسيع أعمال الشركة من خلال وضع خطط استراتيجية لتعزيز مهمة الشركة وأهدافها، كما قام بتحسين الكفاءة التشغيلية والإنتاجية في الشركة.

السيد/ شاجي فيليب (الرئيس المالي):

أكمل السيد شاجي درجة البكالوريوس في العلوم (الرياضيات) ودرجة المحاسبة القانونية من معهد المحاسبين القانونيين في الهند وهو يلعب دوراً استراتيجياً في الإدارة العامة للشركة ويتحمل المسؤولية الأساسية اليومية عن التخطيط وتنفيذ وإدارة ومراقبة جميع الأنشطة المالية بالشركة ذات المسؤولية المباشرة تجاه المحاسبة والمالية والتنبؤ والتخطيط الاستراتيجي وتكاليف العمل / المشاريع والشؤون القانونية وتحليل الصفقات والمفاوضات والتمويل المؤسسي.

السيد/ عسكر جلاب علي (رئيس العمليات):

أكمل السيد عسكر درجة البكالوريوس في التجارة. بصفته رئيساً للعمليات، تشمل أنشطته التخطيط والتحكم وإدارة أقسام عمليات الشركة المختلفة ضمن المعايير المحددة. تشمل المسؤولية أيضاً المهام الإدارية اليومية وتخطيط الإستراتيجية وتطوير عقود جديدة ودعم العملاء وإدارة الأزمات.

## رابعاً - نظام الرقابة الداخلية

- (1) يتوافر لدى الشركة نظام للرقابة الداخلية يهدف إلى وضع تقييم لوسائل وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة وتطبيق قواعد الحوكمة فيها على نحو سليم، والتحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والتي تنظم عملها والسياسات والإجراءات الداخلية ومراجعة البيانات المالية التي تعرض على الإدارة العليا بالشركة والتي تستخدم في إعداد القوائم المالية.
- (2) سوف يعتمد نظام الرقابة الداخلية من قبل مجلس الإدارة بعد التشاور مع الإدارة، ويتولى تطبيق هذا النظام إدارة الرقابة الداخلية في الشركة.
- (3) يحدد نظام الرقابة الداخلية أهداف ومهام وصلاحيات إدارة الرقابة الداخلية على أن تتمتع بالاستقلال الكافي لأداء مهامها وتتبع مجلس الإدارة مباشرة.
- (4) يقوم مجلس الإدارة بإجراء مراجعة سنوية لضمان فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة والشركات التابعة لها والإفصاح عن النتائج التي يتوصل لها إلى المساهمين في تقريره السنوي عن حوكمة الشركة.

خامساً - ملخص عن قرارات الجمعية العمومية للسنتين الماليتين السابقتين على تقديم طلب الإدراج

### (أ) السنة المالية 2018

انعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية بتاريخ 2019/04/30 واتخذ القرارات التالية:

أولاً: الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

ثانياً: الموافقة على تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31. الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

ثالثاً: الموافقة على إقتراح إدارة الشركة بتوزيع أرباح على الشركاء بمبلغ إجمالي قدرة 6,000,000 درهم.

رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.

خامساً: الموافقة على تخصيص مبلغ إجمالي قدرة 1,025,624 درهم كمكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة للعام المالي المنتهي في 2018/12/31.

سادساً: إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين - شركة ديلويت أبوظبي - لعام 2019 وتحديد أتعابهم.

### (ب) السنة المالية 2019

لم يعقد أي إجتماعات للشركاء في الشركة بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وخلال العام 2020 صدر قرار الشركاء المؤرخ في 26 نوفمبر 2020 بالموافقة على تحويل الشكل القانوني للشركة لشركة مساهمة خاصة.

## (9) خطة العمل

### (أ) خطة العمل

إن استراتيجية الشركة تعتمد على التقارير الموثقة التي تؤكد نمو قطاع التجزئة في المستقبل القريب في دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة والإمارات بصفة خاصة. كما أن زيادة الطلب على التجارة الالكترونية تستلزم توافر البنية الأساسية التي تخدم سلسلة التوريد بالإضافة إلى نمو الطلب على قطاع الخدمات الغذائية.

وتتمحور استراتيجية الشركة التوسعية على توافر مرافق تخزين على أحدث طراز مزودة بكافة التسهيلات اللوجيستية التي تضمن الحفاظ على جودة المنتجات وكذلك التوسع في تلك المرافق من خلال انشاء مستودع في مدينة خليفة الصناعية وتوفير مساحات لاعادة التعبئة وهي خدمات يحتاج إليها موردي السلع الغذائية بدرجة كبيرة.

وكذلك تسعى الشركة إلى توفير حلول لوجيستية متكاملة لا تقدر على التخزين فقط بل تمتد إلى التوريد والتسليم من خلال أسطول مجهز لنقل وتسليم المنتجات الغذائية بما فيها تلك المبردة والمجمدة. ويشمل نشاط الشركة كافة أنواع المواد الغذائية سواء الطازجة أو الجافة مثل الحبوب والتوابل والأرز والمعكرونة وكذلك المعلبة مثل الزيوت والأطعمة المعلبة وتمتد كذلك إلى منتجات العناية المنزلية مثل المنظفات والمنتجات الصحية إلخ.

إن الهدف الاستراتيجي للشركة خلال المرحلة المقبلة هو توسيع قاعدة العملاء وهو ما يتطلب التركيز على الحلول المتكاملة التي تقدمها الشركة في سلسلة التوريد من خلال التخزين والتعبئة والتوريد مع استخدام أحدث التقنيات والمرافق عالية التجهيز.

### (ب) تكاليف التشغيل

1- يتم تقديم الموازنة السنوية إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها قبل بداية السنة المالية مرفق بها الإيرادات المستهدفة ومؤشرات الأداء الرئيسية الأخرى.

- 2 يتم تنفيذ الاعمال التشغيلية طبقاً للحدود الموضوعه لها في الموازنه.
- 3 يقوم الفريق الحالي بإجراء المراجعة المطلوبة قبل القيام بأي عملية انفاق.
- 4 تخضع كافة عمليات الانفاق إلى مراجعة المدير المالي والموافقة النهائية للمدير التنفيذي وذلك كله طبقاً لنظام الصلاحيات المعتمد.

### (ج) المدفوعات

- 1 يتم القيام بالمدفوعات من قبل المدير المالي والمدير التنفيذي مجتمعين طبقاً للحدود الموضوعه من قبل مجلس الإدارة.
- 2 وكإجراء احترازي إضافي تتم مراجعة قائمة تلك المدفوعات والموافقة عليها من قبل المدير التنفيذي شهرياً.
- 3 يقوم المدير التنفيذي بالتوقيع على أية مدفوعات تتعدى قيمتها حدود صلاحيات المدير المالي والمدير التنفيذي.

## (10) ملخص العقود الجوهرية التي أبرمتها الشركة

إن الشركة ماضية قدماً في خطط توسع كبرى والتي تتضمن إضافة قيمة لعملائها بالإضافة إلى نشاطها القائم حالياً في مجال التجارة في المواد الغذائية وغير الغذائية. وحيث إن الشركة قد حققت نجاحاً في طرح منتجات محلية تحت علامتها التجارية الخاصة فإن الشركة تعد خطاً لمد خط الإنتاج ليشمل مواد غير غذائية بما يعزز الربحية والدخل.

كما تسعى الشركة إلى عقد شراكات تجارية مع الشركات المحلية والأجنبية التي تعمل في مجال الأغذية والتوزيع وخدمات التعبئة بما يدعم نقاط قوتها وقدراتها لكي تصبح رائدة في مجالها. وتسعى كذلك إلى التوسع في الأسواق الدولية لكي تصبح مستورد ومعيد تصدير رئيسي للأرز والسكر والحبوب والتوابل والأغذية المعالجة والمعلبة.

وقد نجحت الشركة في انشاء منصة الكترونية للتوريد تحت اسم "Delice" لتلبية احتياجات العملاء الأفراد في أبوظبي وتتوي التوسع في تلك المنصة لتشمل كافة الإمارات في المستقبل القريب. وبناء عليه، تتوقع دعم إضافي للإيرادات والأرباح من خلال تطوير أو الاستحواذ على محلات بيع بالتجزئة من الحجم المتوسط أو الصغير عبر الإمارات لتلبية احتياجات العملاء الأفراد بشكل أفضل وتدعيم منصة البيع على الانترنت.

وتقوم الشركة حالياً بالاعداد لطرح منتجات فريدة ومتخصصة في الأسواق بما يعزز مصادر الدخل والربحية.

وأخيراً فإن الشركة تتطلع إلى نمو كبير في الإيرادات من خلال تقديم خدمات لوجيستية وخدمات التخزين المبرد ومرافق التخزين في الإمارات للأغذية والمشروبات وتقديم تلك الخدمات سواء للشركات المحلية أو الأجنبية. ولكي تتمكن الشركة من تطوير ذلك القطاع من النشاط تهدف الشركة إلى تطوير منطقة ضخمة للخدمات اللوجيستية والتخزين في الإمارات.

(11) بيان تفصيلي لأصول الشركة وموجوداتها الرئيسية واستثماراتها ومشاريعها وأعمالها داخل وخارج الدولة

الأصول

#	الأصول	وصف الأصول	القيمة بالدرهم	مرجع الميزانية العمومية/ القيمة
1.	الآلات والمركبات والمعدات	<ul style="list-style-type: none"> <li>آلات بصافي قيمة دفترية تبلغ 833.753 درهم</li> <li>18 عربة توصيل تستخدم لغرض النشاط الرئيس و12 سيارة للأغراض المكتبية.</li> <li>كمبيوترات ومعدات مكتبية وكمبيوترات محمولة بقيمة دفترية صافية تبلغ 887.184</li> </ul>	2.751.182	الممتلكات والمعدات
2.	المباني	مبنى في مدينة خليفة الصناعية مساحته 2.150 متر مربع مخزن في منطقة الميناء بمساحة 1.600 متر مربع	12.504.486	الممتلكات والمعدات
3.	العقارات المستأجرة	تستأجر الشركة العقار التالي ومت معالجته في البيانات المالية حسب المعيار المحاسبي الدولي رقم 16: قطعة أرض تستخدم مخزناً في مدينة خليفة الصناعية ومستأجرة من موانئ أبوظبي ش.م.ع ومدة الايجار 50 سنة بدأت من 1 فبراير 2016.	7.246.689	أصول حق الاستخدام

الاستثمارات

لا يوجد

المشروعات

#	مشروع	وصف المشروع	القيمة بالدرهم	مرجع الميزانية العمومية
1.	مخزن في	مشروع انشاء مبنى تخزين والمشروع	87.090	الممتلكات والمعدات

#	مشروع	وصف المشروع	القيمة بالدرهم	مرجع الميزانية العمومية
	مدينة خليفة الصناعية	جاري العمل فيه ومن المتوقع الانتهاء منه في الربع الأول من عام 2021		

تم تضمين القوائم المالية المدققة للشركة للسنتين الماليتين السابقتين والبيانات المالية للفترة التي تبدأ في 1 يناير 2020 وتنتهي في 30 سبتمبر 2020 في الملحق (1) المرفق بهذه النشرة.



(12) القروض

لا يوجد

(13) تفاصيل أية سندات دين أو صكوك أصدرتها أو ضمنتها الشركة

لا يوجد

#### (14) وصف الأداء التشغيلي للشركة

تمثل عقود الشركة مع الغير سواء جهات حكومية أو خاصة المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة وأرباحها. وقد ذكرنا فيما سبق تفاصيل العقود الجوهرية المبرمة مع الغير.

تشرح الفقرة السابقة مصادر دخل الشركة بصورة عامة ولكن تفاصيل مكونات الدخل لكل سنة مالية تم الإشارة إليها تفصيلاً أدناه.

#### 1 يناير 2020 حتى 30 سبتمبر 2020

1- يبلغ صافي الربح عن التسعة أشهر من 1 يناير 2020 وحتى 30 سبتمبر 2020 مبلغ وقدره (12.952.000) درهم.

2- تبلغ إجمالي الأرباح (21.471.000) درهم.

3- تبلغ قيمة أصولها مقدار (189.007.000) درهم.

4- بلغت المصروفات الإدارية العامة (8.708.000) درهم.

#### السنة المالية 2019 (من 1 يناير 2019 حتى 31 ديسمبر 2019)

1- يبلغ صافي الربح عن الفترة من 1 يناير 2019 وحتى 31 ديسمبر 2019 (18,600,000) مليون درهم.

2- تبلغ إجمالي الأرباح (32,300,000) مليون درهم.

3- تبلغ قيمة أصولها مقدار (191,400,000) مليون درهم.

4- بلغت المصروفات الإدارية العامة (15,200,000) مليون درهم.

السنة المالية 2018 (1 يناير 2018 وحتى 31 ديسمبر 2018)

- 1- يبلغ صافي الربح عن الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 31 ديسمبر 2018 (18,500,000) مليون درهم.
- 2- تبلغ إجمالي الأرباح (29,000,000) مليون درهم.
- 3- تبلغ قيمة أصولها مقدار (185,600,000) مليون درهم.
- 4- بلغت المصروفات الإدارية العامة (15,800,000) مليون درهم.

## (15) وصف للتدفقات النقدية للشركة

يرجى ملاحظة أن التدفقات النقدية للشركة وردت بصورة مفصلة في بيانات التدفقات النقدية المجمعة الواردة في البيانات المالية المرفقة إلا أنه تجدر الإشارة إلى النقاط الهامة التالية:

- (1) منذ تأسيس الشركة عام 2008 حتى عام 2020 ظلت الشركة خالية من الديون حيث أنه حافظت على مستوى جيد من التدفقات النقدية وبالتالي كانت في وضع مالي جيد من سنة إلى أخرى.
- (2) ومن الجدير بالذكر أنه بالنظر إلى الحقيقة المذكورة أعلاه تمكنت الشركة من توزيع أرباح بلغت 74 مليون درهم من رأس المال الأصلي منذ تأسيسها وبصفة منتظمة خلال عشر سنوات حتى السنة المالية المنتهية في 2019.
- (3) ويتمثل المصدر الرئيسي للدخل في مبيعات المواد الغذائية وغير الغذائية والتي يتم تحصيل قيمتها فترة تتراوح ما بين 90 إلى 120 يوم من نهاية الشهر عن الفوايتر التي أُصدرت خلال ذلك الشهر.

## (16) تفاصيل الدعاوى القضائية والمطالبات

حتى تاريخه لا يوجد أي دعاوى قضائية تم رفعها ضد الشركة أو أي من شركاتها التابعة

(17) وصف لأي حالة إعيار أو عدم قدرة على السداد

لا يوجد

عن / مخازن زي ش.م.خ

نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد/ حمد خلفان علي مطر الشامسي

.....  
التوقيع:

التاريخ: 30/11/2020

.....  
ختم الشركة:



## ملحق (1) الميزانيات المدققة والمراجعة



## ملحق (2) عقد التأسيس

## ملحق (3) النظام الأساسي