

تقرير الحوكمة المؤسسية عن السنة 2021

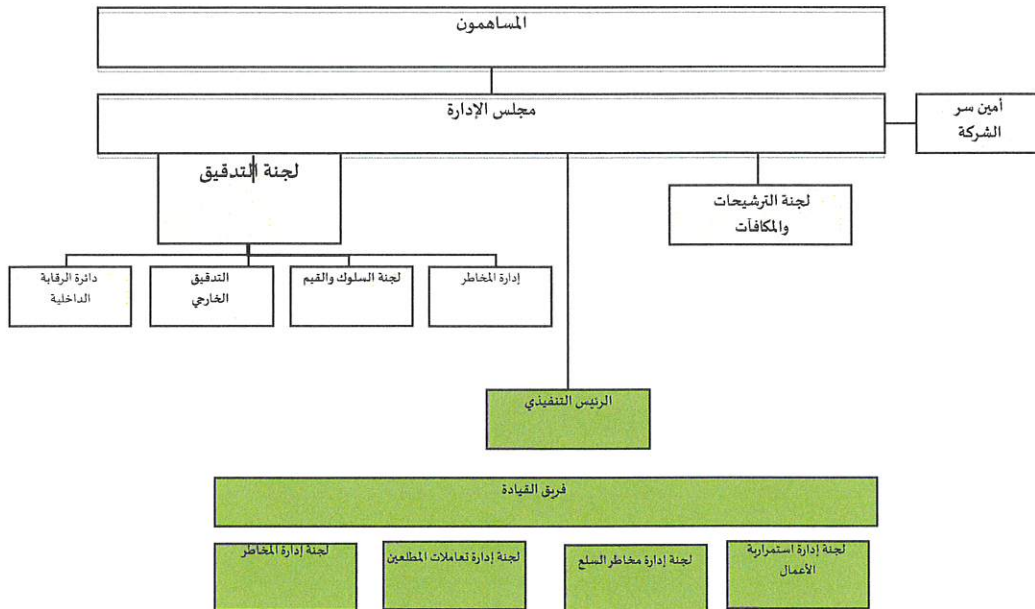
نؤمن في أغذية أن الممارسات الرشيدة للحوكمة المؤسسية المبنية على أسس راسخة والمقترنة بأخلاقيات العمل تسهم كثيراً في قدرة الشركة على المنافسة بفعالية وتحقيق كامل قيمنا. ويعني هذا لشركتنا تولي القيادة من قبل فريق إداري يتمتع بأعلى معايير النزاهة، بإشراف انضباطي من مجلس إدارة الشركة، كما يعني الالتزام بإشراك المساهمين وأصحاب المصالح، بالإضافة إلى إيجاد قيمة مستدامة توفرها مبادئ وأسس العمل، والمسؤولية الاجتماعية المؤسسية، والإشراف البيئي.

تلتزم مجموعة أغذية ش.م.ع (المجموعة) بمتطلبات قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بخصوص اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة (القرار رقم 3). يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن أنظمة وإجراءات الحوكمة المؤسسية المطبقة لدى المجموعة حتى 31 ديسمبر 2021، وقد تم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، كما نُشر على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية والموقع الإلكتروني للمجموعة. يلتزم مجلس الإدارة التزاماً كاملاً بحماية مصالح جميع المساهمين من خلال تطبيق معايير عالية للحوكمة المؤسسية.

تنفيذ مبادئ الحوكمة المؤسسية

تمثل توجهات الحوكمة المؤسسية المطبقة بشكل فعال أساساً لنزاهة الأعمال ودعم التزام الإدارة بتحقيق القيمة للمساهمين من خلال تحقيق نتائج عمل مستدامة. تحافظ المجموعة على مستويات عالية من الشفافية والمساءلة تشمل اعتماد ومراقبة استراتيجيات وأهداف وإجراءات مؤسسية مناسبة تتوافق مع مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.

هيكل الحوكمة لدى المجموعة



وافق مجلس الإدارة على دليل الحكومة المؤسسية للمجموعة على النحو الذي يلي متطلبات القرار رقم (3)، كما يحدد الهيكليات والعمليات التي يتم من خلالها التحكم في المجموعة من خلال مجلس إدارتها والمبادئ التوجيهية للحكومة التي تتبعها المجموعة. ويوضح الدليل أدوار ومسؤوليات جميع المعنيين بعمليات الحكومة بما في ذلك الجمعية العامة للمساهمين، ومجلس الإدارة بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة، ولجان مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، الإدارة التنفيذية، واللجان الإدارية المعنية، والتدقيق الداخلي، والتدقيق الخارجي، وأمين سر الشركة، والجهات المعنية الأخرى.

لقد وضع المجلس العديد من سياسات وتوجيهات المجموعة واعتمدها لتحقيق معايير قوية للحكومة المؤسسية. يرد فيما يلي أبرز السياسات المتعلقة بهذا الشأن:

- قواعد السلوك المهني للأعمال التي تحكم سلوك أعضاء مجلس الإدارة والموظفين، وتمنع التأثير على استقلالية الموظفين وموضوعيتهم في معالجة مسائل مثل تضارب المصالح، والنزاهة، والهدايا، والسرية.
- التفويض المناسب للسلطات لضمان اتخاذ قرارات فعالية وكفاءة على النحو الذي يحقق التوازن بين صلاحيات التصرف وضوابطه.
- سياسة علاقات المستثمرين لإبلاغ المساهمين وأصحاب المصالح بالطريقة التي تعتمزم من خلالها المجموعة إطلاعهم على التطورات الجوهرية بالإضافة إلى توفير إطار عمل يمكن لشركة أغذية من خلاله تنفيذ برنامج علاقات المستثمرين بنجاح.
- سياسة التداول في أسهم المجموعة لضمان عدم قيام أعضاء مجلس الإدارة والموظفين باستخدام المعلومات الحساسة المتعلقة بالأسعار، التي يحصلون عليها بحكم عملهم في المجموعة.
- سياسة توزيع الأرباح لتحديد موقف المجموعة بشأن اعتماد الأرباح، والإعلان عن الأرباح وتوزيعها.
- سياسة إدارة المخاطر لتعزيز الممارسات الملائمة والمتسقة في إدارة المخاطر، بالإضافة إلى وضع عملية منظمة لتحديد المخاطر المادية على مستوى المجموعة، وتقييمها، وترتيب أولوياتها، وإدارتها، والإبلاغ عنها.
- سياسة إدارة استمرارية العمل لتنفيذ نظام لإدارة استمرارية العمل يتوافق مع المعايير الدولية والمحلية لتحسين مرونة المجموعة في تصريف الأعمال العامة.
- سياسة أمن المعلومات لتأكيد التزام شركة أغذية بإدارة أمن المعلومات لديها ودعمها لها.
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات لتوفير آلية تتيح للموظفين إمكانية الإبلاغ سراً عن أي مخالفات لقواعد الأعمال، أو السياسات والإجراءات الداخلية، أو القوانين والتشريعات السارية.

التداول في الأوراق المالية للشركة

لم يقم أعضاء مجلس الإدارة بأي تداول في أسهم الشركة خلال عام 2021.

اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	الأسهم المملوكة كما في 2021/12/31	إجمالي البيع	إجمالي الشراء
خليفة سلطان السويدي	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
سالمين عبيد العامري	نائب رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
خميس محمد بوهارون الشامسي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
خلف الحمادي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
جيل أدوتفي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
غيانلوكا فابري	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
سيف الدين روباوالا	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

بالإضافة إلى ذلك، لم يقم أي فرد من أفراد الأسرة المباشرين لأعضاء مجلس الإدارة بأي تداول في أسهم الشركة خلال عام 2021.

مجلس الإدارة

يتمثل دور مجلس الإدارة في تمثيل المساهمين، وتحمل المسؤولية أمامهم عن إيجاد القيمة المستدامة وتحقيقها من خلال الحوكمة الفعالة للأعمال. ويتولى مجلس الإدارة مسؤولية ضمان مباشرة الإدارة الفعالة لتنفيذ استراتيجية المجموعة.

يمثل مجلس الإدارة الجهة الرئيسية في اتخاذ القرارات لجميع المسائل التي تكون جوهرية للمجموعة. وللمجلس جدول أعمال متجدد لضمان أن تظل الجوانب الرئيسية في محور الاهتمام خلال العام.

تكوين وهيكل مجلس الإدارة

انتُخب مجلس الإدارة الحالي في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ 16 إبريل 2020، لمدة ثلاث سنوات. ويتكون المجلس حالياً من سبعة أعضاء، يتألفون من رئيس مستقل غير تنفيذي، وستة أعضاء مستقلين غير تنفيذيين.

تدعم المجموعة إدماج النساء ومشاركتهن في العمل، وتؤمن بأن التنوع يساهم في جودة الحوكمة وفعاليتها. وفي آخر انتخاب للمجلس، طلبت المجموعة ترشيحات من الذكور والإناث على حد سواء، ولكن لم تُقدم أي ترشيحات من السيدات عندئذ. ونجحت أغذية في اختيار امرأة لعضوية مجلس الإدارة في يناير 2022.

يتأكد مجلس الإدارة بصورة دائمة من امتلاك أعضائه للمهارات المطلوبة، والخبرة والمعرفة اللازمة لتنفيذ التزاماتهم. تكوين مجلس الإدارة الحالي:

مجلس الإدارة:

خليفة سلطان السويدي

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذي، مستقل

عضو مجلس الإدارة منذ: أبريل 2020

الخبرة:

يشغل منصب الرئيس التنفيذي لصندوق أبوظبي للنمو، وهو صندوق استثماري سيادي أسسته شركة "القابضة" (ADQ). ويجلب مجموعة كبيرة من المهارات والخبرات لدوره الإضافي من خلال العمل في العديد من مجالس الإدارة، وفي مناصب عليا أخرى عبر قطاعات متنوعة من أصول حكومة أبوظبي.

عضويات مجالس الإدارة الأخرى:

رئيس مجلس الإدارة، الشركة القابضة العامة- صناعات

رئيس مجلس الإدارة، شركة الإنشاءات البترولية الوطنية

نائب رئيس مجلس الإدارة، موانئ أبوظبي

عضو مجلس الإدارة، طاقة

عضو مجلس الإدارة، شركة مياه وكهرباء الإمارات

سالمين عبيد العامري

نائب رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذي، مستقل

عضو مجلس الإدارة منذ: أبريل 2020

الخبرة:

يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الظاهرة الزراعية، ويتمتع بخبرة أكثر من عشرين عاماً في الإدارة التجارية والتشغيلية، وبشكل خاص في قطاع الأعلاف والأغذية. وفي منصبه الحالي في شركة الظاهرة، يتولى الإشراف على اللوجستيات العالمية، وقيادة نمو الأعمال في قسم الأغذية البشرية، بالإضافة إلى إدارة التوسعة العالمية لخطوط الإنتاج والمناطق الجغرافية الجديدة للشركة.

عضويات مجالس الإدارة الأخرى:

رئيس مجلس إدارة، شركة الظاهرة باي والزراعية ذ.م.م

عضو مجلس إدارة ومدير عام، الظاهرة للأغذية الهند المحدودة

عضو مجلس إدارة، الظاهرة الغذائية إس بي ذ.م.م
عضو مجلس إدارة، الظاهرة للصناعات الغذائية ذ.م.م
عضو مجلس إدارة، شركة الظاهرة الزراعية في مصر
عضو مجلس إدارة، شركة نافيجيتور للاستثمار الزراعي
عضو مجلس إدارة، مجموعة أجيليتي أبوظبي

خميس محمد بوهارون الشامسي

عضو

غير تنفيذي، مستقل

عضو مجلس الإدارة منذ: أبريل 2014

الخبرة:

أعيد انتخاب السيد خميس لمدة أخرى في مجلس إدارة أغذية. ويتمتع بخبرة أكثر من 30 عاماً، وشغل العديد من المناصب القيادية المتميزة في قطاع المصارف والتمويل.

عضويات مجالس الإدارة الأخرى:

رئيس مجلس إدارة، شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع

عضو مجلس إدارة، مجموعة اران الشارقة

العضو المنتدب لرويال كابيتال

جيل أدوتفي

عضو

غير تنفيذي، مستقل

عضو مجلس الإدارة منذ: أبريل 2020

الخبرة:

يشغل السيد جيل أدوتفي منصب مدير التنفيذي للاستثمار لقطاع الأغذية والزراعة في شركة "القابضة" (ADQ)، ويتمتع بخبرة في إدارة محفظة الاستثمارات في قطاعات الأغذية والزراعة للشركة الإدارية والاستثمارية الكبيرة.

عضويات مجالس الإدارة الأخرى:

عضو مجلس إدارة، أرسمار/ أندروميديا (شركة إسبانيا)

عضو مجلس إدارة شركة لويس دريفوس (شركة هولندا).

غيانلوكا فابري

عضو

غير تنفيذي، مستقل

عضو مجلس الإدارة منذ: أبريل 2020

الخبرة:

يشغل منصب المدير التنفيذي المالي للمجموعة في الظاهرة، ويتمتع بالخبرة في الأعمال الزراعية التي تدير فرق التمويل الكبيرة، والشراكة مع الأطراف المعنية بما في ذلك الحكومات، والبنوك، والموردين، والمساهمين، والعملاء.

عضويات مجالس الإدارة الأخرى:

عضو مجلس إدارة، الظاهرة باي وا الزراعية ذ.م.م (الإمارات العربية المتحدة)

عضو مجلس إدارة، الظاهرة الغذائية إس بي ذ.م.م (الإمارات العربية المتحدة)

عضو مجلس إدارة، الظاهرة للصناعات الغذائية إس بي ذ.م.م (الإمارات العربية المتحدة)

عضو مجلس إدارة، الظاهرة بارليت ذ.م.م (الإمارات العربية المتحدة)

عضو مجلس إدارة، الظاهرة صربيا دي أو أو (صربيا)

عضو مجلس إدارة، الظاهرة الزراعية إسبانيا إس إل (إسبانيا)

عضو مجلس إدارة، أوروبا إس آر إل (إيطاليا)

عضو مجلس إدارة، فاجافي جزر الكناري (جزر الكناري)

عضو مجلس إدارة، شركة الظاهرة الزراعية الولايات المتحدة الأمريكية إنك (الولايات المتحدة الأمريكية)

عضو مجلس إدارة، الظاهرة إيه سي إس إنك (الولايات المتحدة الأمريكية)

عضو مجلس إدارة، الظاهرة إيه سي إس إنك (الولايات المتحدة الأمريكية)

عضو مجلس إدارة، هوالاباي فالي فارمس ذ.م.م (الولايات المتحدة الأمريكية)

عضو مجلس إدارة، الظاهرة إيه سي إس ميكسيكو إس دو آر إل دو سي في (المكسيك)

عضو مجلس إدارة، الظاهرة إيه سي إس ميكسيكو سيرفيسيو (المكسيك)

عضو مجلس إدارة، الظاهرة للأغذية الهند المحدودة (الإمارات العربية المتحدة)

سيف الدين زوباوالا

عضو

غير تنفيذي، مستقل

عضو مجلس الإدارة منذ: أبريل 2020

الخبرة:

يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو العالمية، حيث يتولى قيادة جهود التوسع العالمي في قطاع التجزئة للسلع الاستهلاكية.

عضويات مجالس الإدارة الأخرى:

عضو مجلس إدارة، اللولو العالمية القابضة المحدودة

سعادة خلف الحمادي

عضو

غير تنفيذي، مستقل

عضو مجلس الإدارة منذ: أبريل 2020

الخبرة:

يتمتع بخبرة أكثر من 25 عاماً في الإدارة التنفيذية للقطاعات الحكومية وشبه الحكومية، وفي منصبه الحالي كمدير عام لصندوق معاشات ومكافآت التقاعد في أبوظبي.

عضويات مجالس الإدارة الأخرى:

عضو مجلس إدارة، لجنة التنمية الاجتماعية، المجلس التنفيذي، أبوظبي

عضو مجلس إدارة، ضمان

مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة

تُحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للمجموعة وفقاً لأحكام النظام الأساسي للمجموعة. وتكون أتعاب أعضاء مجلس الإدارة مبلغاً ثابتاً غير مرتبط بحضور اجتماعات المجلس. وقد اعتمدت أتعاب أعضاء مجلس الإدارة لعام 2020 والبالغة 2.33 مليون درهم إماراتي في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 2021، ودُفعت بعد ذلك في 2021.

يبلغ إجمالي أتعاب أعضاء مجلس الإدارة 2.29 مليون درهم إماراتي لعام 2021، تجاه أتعاب أعضاء لجنتي التدقيق والترشيحات والمكافآت المقرر دفعها في 2022، رهناً بموافقة المساهمين. ولم يحصل أعضاء مجلس الإدارة على أي بدلات، أو رواتب، أو أتعاب إضافية لعام 2021.

عدد اجتماعات اللجان التي تم حضورها	أتعاب أعضاء اللجنة بالدرهم الإماراتي	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تم حضورها	أتعاب عضو مجلس الإدارة بالدرهم الإماراتي	عضوية لجان مجلس الإدارة	المدة في مجلس الإدارة/ اللجنة	عضو مجلس الإدارة/ لجنة مجلس الإدارة
-	-	9	500,000	-	1 يناير - 31 ديسمبر	خليفة سلطان السويدي- رئيس مجلس الإدارة

عدد اجتماعات اللجان التي تم حضورها	أتعاب أعضاء اللجنة بالدرهم الإماراتي	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تم حضورها	أتعاب عضو مجلس الإدارة بالدرهم الإماراتي	عضوية لجان مجلس الإدارة	المدة في مجلس الإدارة/ اللجنة	عضو مجلس الإدارة/ لجنة
5	50,000	9	250,000	لجنة الترشيحات والمكافآت	1 يناير- 31 ديسمبر	سالمين عبيد العامري- نائب رئيس مجلس الإدارة
5	50,000	9	250,000	لجنة الترشيحات والمكافآت	1 يناير- 31 ديسمبر	جيل أدوتفي
5	50,000	9	250,000	لجنة التدقيق	1 يناير- 31 ديسمبر	خميس محمد بوهارون الشامسي
5	50,000	9	250,000	لجنة التدقيق	1 يناير- 31 ديسمبر	غيانلوكا فابري
9	90,000	9	250,000	لجنة الترشيحات والمكافآت لجنة التدقيق	1 يناير- 31 ديسمبر	خلف الجمادي
-	-	9	250,000	-	1 يناير- 31 ديسمبر	سيف الدين روباوالا

اجتماعات مجلس الإدارة

خلال 2021، انعقدت تسعة اجتماعات لمجلس الإدارة.

عضو مجلس الإدارة	19	18	8 مارس	7 إبريل	3 مايو	9 أغسطس	31 أغسطس	25 أكتوبر	2 نوفمبر
سعادة خليفة سلطان السويدي- رئيس مجلس الإدارة	حاضر	متنعي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
سعادة سالمين عبيد العامري- نائب رئيس مجلس الإدارة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد جيل أدوتفي	حاضر	متنعي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
سعادة خميس محمد بوهارون	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

									الشامسي
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	السيد غيانلوكا فابري
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر (وكيل لسعادة خليفة)	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	السيد سيف الدين روباوالا
حاضر (وكيل لسعادة خليفة)	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر (وكيل لسعادة خليفة)	حاضر	حاضر	حاضر	سعادة خلف الحمادي

P: حاضر، A: أرسلت اعتذارات/ مُنح إذن غياب للأعضاء الذين لم يحضروا الاجتماع (الاجتماعات)، R: متنحي عن الحضور.

تنحي سعادة خليفة السويدي والسيد جيل أدوتفي عن الحضور حيث إن سعادة خليفة يشغل منصب عضو مجلس إدارة في نيوترفيشن، ويشغل السيد جيل أدوتفي منصب عضو مجلس إدارة في اوريونجرين.

تقييم فعالية مجلس الإدارة

يُجرى تقييم سنوي لتقييم أداء المجلس بشكل العام، وأداء لجانته، وأعضائه بهدف تحسين فعالية المجلس، وأعضائه، ولجانه، وأداء المجموعة بصورة عامة. ويحدد تقييم أداء المجلس متطلبات كل عنصر رئيسي من عناصر الحوكمة الفعالة بما في ذلك، على سبيل المثال وليس الحصر، المهارات، والتدريب، والمساءلة، والتواصل الفعال، ومناقشات الجودة، وتخطيط تعاقب الموظفين. واستناداً إلى التقييم الفردي الذي أجراه أعضاء مجلس الإدارة، يرى المجلس أنه يعمل بشكل فعال لتنفيذ التزاماته تجاه المساهمين.

توجيه وتطوير أعضاء مجلس الإدارة

يتولى رئيس مجلس الإدارة، بدعم من أمين سر الشركة، المسؤولية عن توجيه أعضاء مجلس الإدارة الجدد، ومواصلة تطوير معرفة أعضاء المجلس. ويتلقى جميع أعضاء مجلس الإدارة توجيهاً مخصصاً عند الالتحاق بمجلس الإدارة، يتضمن تعريفهم بمهامهم ومسؤولياتهم باعتبارهم أعضاء لمجلس الإدارة. كما يتلقى أعضاء مجلس الإدارة إحاطة كاملة بشأن جميع المجالات الرئيسية لأعمال المجموعة، ويمكن أن يطلبوا تدريباً إضافياً حسب ما يعتبرونه ضرورياً.

أمين سر الشركة

يمثل أمين سر الشركة جهة الاتصال الرئيسية للتواصل بين مجلس الإدارة والإدارة العليا، ويؤدي دوراً رئيسياً في إدارة المسائل الهامة المتعلقة بالحوكمة المؤسسية. وقد عين مجلس الإدارة السيد ياسر عبد الخالق عمر في منصب أمين سر الشركة بتاريخ 3 مايو 2021، ويتبع مجلس الإدارة فيما يتعلق بمسؤوليات أمانة السر. تشمل المسؤوليات الرئيسية لأمين سر الشركة ما يلي:

- تنظيم اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للإجراءات المتفق عليها من وقت لآخر من رئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة.
- إعداد الإخطارات، وجداول الأعمال، والتقارير والمستندات الداعمة في الوقت المناسب.
- حضور اجتماعات مجلس الإدارة، وتنفيذ مسؤوليات أمانة السر، بما في ذلك تنظيم عملية تسجيل المحاضر في كل اجتماع.

- تنفيذ تعليمات مجلس الإدارة وإنفاذ قرارات مجلس الإدارة عملياً بالتعاون مع الرئيس التنفيذي وكبار الإداريين الآخرين.
- تقديم التقارير إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بجميع المسؤوليات السكرتارية للشركة.
- إعداد/تنظيم اجتماعات المساهمين.

مدققون الحسابات الخارجيون

يُرشح مجلس الإدارة مدققي الحسابات الخارجيين للشركة استناداً إلى توصية لجنة التدقيق. وتعتمد الجمعية العامة للمساهمين تعيين مدققي الحسابات الخارجيين، وتحدد أتعابهم.

في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 8 إبريل 2021، عيّن المساهمون "ديلويت"، إحدى المؤسسات العالمية الرائدة في مجال التدقيق، باعتبارها مدقق الحسابات الخارجي للشركة لعام 2021. و"ديلويت" هي شركة خدمات مهنية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة. وهي واحدة من أكبر أربع شركات في العالم في مجال تدقيق الحسابات.

كانت "ديلويت أند توش (ش.أ)" هي مدقق الحسابات الخارجي الوحيد للشركة لمدة أربع سنوات، منذ تعيينها في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 26 إبريل 2018. والسيد بدر الحسن هو هو شريك "ديلويت" المعين باعتباره شريك مشارك اعتباراً من الربع الثاني لعام 2021.

بلغت قيمة الأتعاب وتكاليف التدقيق وغيرها والمتعلقة بالخدمات المقدمة من قبل شركة "ديلويت" 1,917,500 درهم إماراتي خلال عام 2021.

ديلويت	درهم إماراتي
إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2021	1,501,000
خدمات أخرى غير التدقيق (مراجعة الدعم، برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفه الكهرباء، والقيمة الوطنية المضافة)	416,500
الإجمالي	1,917,500

ولم تحصل الشركة على أي خدمات أخرى من مدققي حسابات خارجيين خلال عام 2021.

لم يُبلّغ مدقق الحسابات الخارجي عن أي آراء متحفظة على البيانات المالية الموحدة السنوية والتجارية لمجموعة أغذية كما في 31 ديسمبر 2021. يُرجى الرجوع إلى تقرير مدقق الحسابات المستقل في البيانات المالية لمزيد من التفاصيل.

اللجان التابعة لمجلس الإدارة

شكّل مجلس الإدارة لجنتين تابعتين له لتقديم المساعدة إلى المجلس في تنفيذ مسؤولياته. وتعمل كل لجنة وفقاً للميثاق الخاص بها والمعتمد من مجلس الإدارة. ويحدد الميثاق مهامها، ومسؤولياتها، ونطاق صلاحياتها، وتشكيلتها، والإجراءات التي تتبعها في تقديم تقاريرها إلى مجلس الإدارة.

لجنة التدقيق

تتكون لجنة التدقيق، المعينة من مجلس الإدارة، من ثلاثة أعضاء. وكان الأعضاء الثلاثة من الأعضاء المستقلين غير التنفيذيين.

الأدوار والمسؤوليات

تحافظ لجنة التدقيق على التواصل الحر والمفتوح بين مدققي الحسابات الخارجيين، ومدققي الحسابات الداخليين، والإدارة العليا. وتتضمن أهداف لجنة التدقيق ما يلي:

- مراقبة سلامة البيانات المالية للمجموعة وأي بيانات رسمية تتعلق بالأداء المالي للمجموعة، بالإضافة إلى مراجعة أحكام إعداد التقارير المالية الهامة الواردة فيها.
 - مراجعة ضوابط الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر، والامتثال للوائح التنظيمية ذات الصلة.
 - وضع، ومراقبة، ومراجعة فعالية وأنظمة وإجراءات إدارة الرقابة الداخلية في المجموعة.
 - تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مدقق الحسابات الخارجي، وإعادة تعيينه، وعزله، وأتباعه، وضمان الحصول على رد من مجلس الإدارة في الوقت المناسب بشأن المسائل التي يتضمنها خطاب مدقق الحسابات الخارجي.
 - مراجعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي وموضوعيته وفعالية عملية التدقيق، مع الأخذ في الاعتبار المتطلبات المهنية والتنظيمية ذات الصلة.
 - وضع وتنفيذ السياسات بشأن التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي لتقديم الخدمات غير التدقيقية، مع مراعاة التوجهات الأخلاقية ذات الصلة بتقديم هذه الخدمات من قبل مؤسسة التدقيق الخارجي.
 - تقديم تقارير إلى مجلس الإدارة بشأن المسائل التي تتطلب إجراءات أو تحسينات في رأي اللجنة، وتقديم التوصيات بشأن الخطوات الضرورية المطلوبة لتنفيذ هذا التحسين.
 - مراجعة نظام الإبلاغ عن المخالفات الذي يُمكن الموظفين من الإبلاغ عن شكوكهم تجاه أي أمور محتملة غير طبيعية في التقارير المالية أو ضوابط الرقابة الداخلية أو أي مسائل أخرى دون الكشف عن هويتهم، وضمان وضع الترتيبات المناسبة لإجراء التحقيقات المستقلة والنزهة في هذه المسائل.
 - مراجعة أي معاملات للأطراف ذات العلاقة ومراجعة الامتثال لقواعد السلوك هذه، والموافقة على هذه المعاملات.
 - تقرير تعيين رئيس لجنة الرقابة الداخلية والامتثال بالإضافة إلى دائرة التدقيق الداخلي، وتحديد ما يحصل عليه من راتب، وحوافز، ومزايا، وتقييم أدائه، وانضباطه، وتعيين بديله، وإعادة تعيينه، أو عزله من منصبه.
- يقر سعادة خميس بوهارون الشامسي، رئيس لجنة التدقيق، بالمسؤولية عن تنفيذ تفويض لجنة التدقيق في المجموعة بما في ذلك مراجعة آلية عملها، وضمان فعاليتها بما يتوافق مع ميثاق لجنة التدقيق المعتمد. وخلال عام 2021، عقدت لجنة التدقيق خمسة اجتماعات وهي كالتالي:

أعضاء لجنة التدقيق الحاضرون	7 مارس	3 مايو	3 أغسطس	1 نوفمبر	22 نوفمبر
خميس محمد بوهارون الشامسي- رئيس اللجنة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
غيانلوكا فابري	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
خلف الحمادي	حاضر	حاضر	حاضر	اعتذار	حاضر

P: حاضر ، A: أرسلت اعتذارات/ مُنح إذن غياب للأعضاء الذين لم يحضروا الاجتماع (الاجتماعات).

إجمالي الأتعاب لعام 2021 هو 0.14 مليون درهم إماراتي (2020: 0.12 مليون درهم إماراتي).

لجنة الترشيحات والمكافآت

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت المسؤولية عن مراجعة إطار عمل الموارد البشرية وبرامج المكافآت في المجموعة. وتقدم اللجنة التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن المكافآت، والبدلات، ومدد الخدمة فيما يتعلق بكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة لضمان حصولهم على المكافآت بشكل عادل تجاه مساهماتهم الفردية في المجموعة. إن أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت الثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين غير التنفيذيين.

الأدوار والمسؤوليات

يتمثل الهدف الرئيسي للجنة الترشيحات والمكافآت في تقديم المساعدة إلى مجلس الإدارة لتنفيذ مسؤولياته تجاه ما يلي:

- تنظيم ومتابعة إجراءات الترشيح المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعضويتهم.
 - ضمان المحافظة على استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين غير التنفيذيين على أساس مستمر وفي جميع الأوقات.
 - مراجعة احتمالات تعارض المصالح والأحكام، وضمان توفير الضمانات المناسبة لمنع مثل هذا التضارب.
 - تحديد مكافآت ومزايا وحوافز الرئيس التنفيذي وكبار المسؤولين التنفيذيين ومراجعتها سنوياً، وضمان أن تكون التعويضات والمزايا المقدمة إلى الإدارة العليا مناسبة وتتوافق مع أداء المجموعة.
 - دراسة مقترحات تعديل المكافآت، وعلاوات الأداء، والحوافز طويلة الأجل، وما إلى ذلك، وتقديمها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.
 - تعميم ثقافة المكافآت القائمة على الأداء في المجموعة من خلال المراجعة السنوية لأداء كبار المسؤولين التنفيذيين والتخطيط للتعاقب الوظيفي في المجموعة.
 - تحديد احتياجات المجموعة للموظفين المؤهلين على مستوى كبار المسؤولين التنفيذيين، وتحديد أسس الاختيار.
 - مراجعة سياسة المكافآت وسياسة التدريب لتشجيع تطوير وتنمية قدرات الموظفين في المجموعة.
 - تقديم تقارير إلى مجلس الإدارة بخصوص المسائل التي تتطلب اتخاذ إجراءات أو التحسين في رأي اللجنة وتقديم التوصيات.
 - بينما تضطلع اللجنة بمسؤولية ممارسة تقديم أحكامها باستقلالية، فهي تطلب المساعدة من الإدارة ومن جهات أخرى مستقلة حسب المقتضى لضمان اتخاذ قراراتها في ظل معرفة كاملة بالأمور في البيئة الداخلية والخارجية.
- يقر سعادة سالمين عبيد العامري، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، بالمسؤولية عن تنفيذ تفويض لجنة الترشيحات والمكافآت في المجموعة، ومراجعة آلية عملها، وضمان فعاليتها بما يتوافق مع ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت المعتمد. وعقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خمسة اجتماعات خلال العام:

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت الحاضرون	1 يناير	4 مارس	18 مارس	26 مايو	21 سبتمبر
سالمين عبيد العامري- رئيس اللجنة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
خلف الحمادي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
جيل أدوتفي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

P: حاضر، A: أرسلت اعتذارات/ مُنح إذن غياب للأعضاء الذين لم يحضروا الاجتماع (الاجتماعات).

إجمالي الأتعاب لعام 2021 هو 0.15 مليون درهم إماراتي (2020: 0.21 مليون درهم إماراتي).

لجنة السلوك والقيم

شُكلت لجنة السلوك والقيم باعتبارها لجنة فرعية تابعة للجنة التدقيق من قِبل مجلس الإدارة لتقديم المساعدة إلى لجنة التدقيق في مراجعة الترتيبات التي يمكن لموظفي المجموعة من خلالها رفع المخاوف في سرية بشأن المخالفات المحتملة، بما في ذلك الاحتيال، وضمان وضع إجراءات للتحقيق المستقل في هذه المسائل واتخاذ إجراءات المتابعة المناسبة. وأسندت مسؤوليات استلام ومراجعة الادعاءات وتقييمها والتحقق من مصداقيتها، والتحقق فيها إلى اللجنة من قِبل لجنة التدقيق. وقد راجعت اللجنة من خلال أليتها القائمة جميع هذه المسائل أو الادعاءات المبلغ عنها عام 2021، وأبلغت لجنة التدقيق بنتائج الإجراءات.

أعضاء اللجنة هم:

• رئيس الرقابة الداخلية والامتثال (رئيس اللجنة)

• الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون المؤسسية؛

• نائب الرئيس للشؤون القانونية؛

• مدير المخاطر والحوكمة

تفويض الصلاحيات

يتولى مجلس الإدارة المسؤولية عن الحوكمة العامة للمجموعة وعن المسائل المخصصة له ويظل مسؤولاً عنها. وقد فوض المجلس بموجب قرار صادر عنه رئيس المجلس بصلاحيات وسلطات يمارسها بالنيابة عن المجلس مع منحه حق تفويض الصلاحيات. وقد فوض رئيس المجلس بموجب وكالة قانونية خاصة بصلاحيات أساسية إلى الرئيس التنفيذي - آلان سميث، والرئيس التنفيذي للإدارة المالية - عمار الغول، والرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون المؤسسية - مبارك المنصوري بحيث يمارسها أي اثنين منهم مجتمعين، وتسري لمدة ثلاث سنوات حتى 15 إبريل 2023.

يرد فيما يلي بعض السلطات الرئيسية الممنوحة من قِبل مجلس الإدارة:

• إدارة أعمال الشركة والشركات التابعة لها بشكل مشترك؛

• تمثيل وإدارة الشركة والشركات التابعة لها بشكل مشترك في جميع المعاملات والمستندات لدى الحكومة؛

• التوقيع بشكل مشترك على جميع العقود والاتفاقيات بالنيابة عن الشركة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها؛

• تمثيل الشركة بشكل مشترك في أي صفقات تصنيع و/ أو توزيع؛

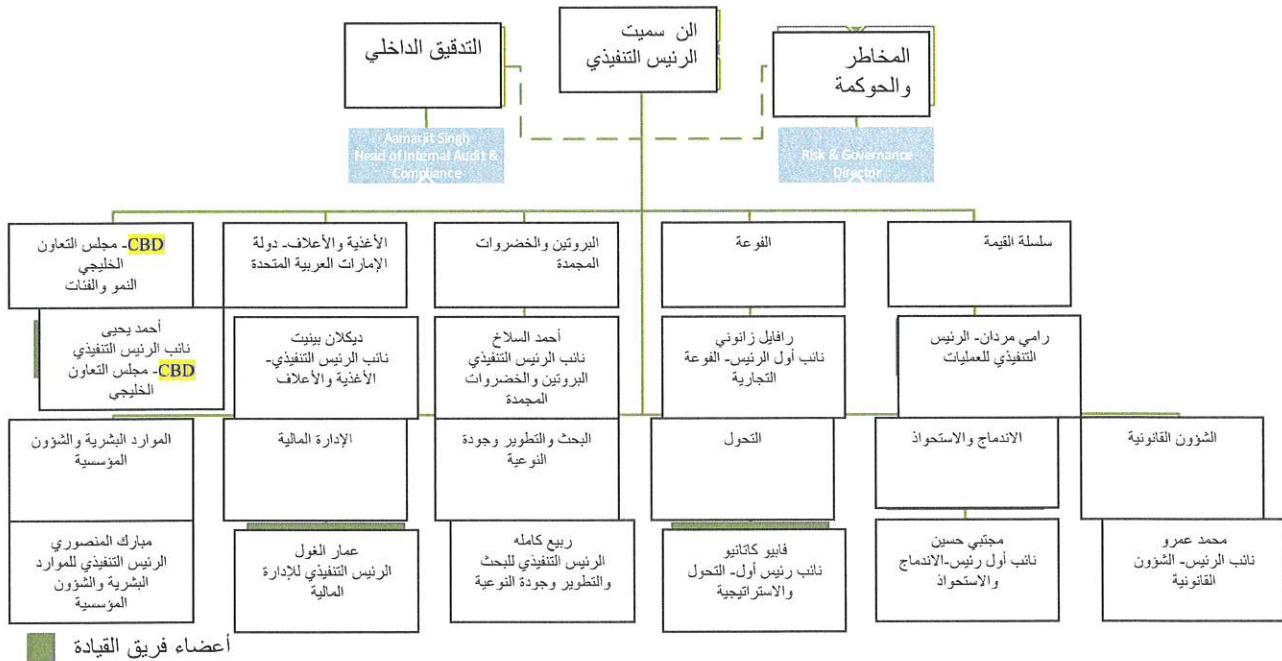
• تمثيل الشركة بشكل مشترك أمام البنوك لفتح وإغلاق الحسابات، وطلب الحصول على القروض والتسهيلات المالية، والتوقيع على خطابات الاعتماد، والضمانات البنكية، وغيرها من المستندات البنكية.

• دمج الشركات والفروع في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها والتوقيع على عقود تأسيسها بشكل مشترك.

بموجب السلطات والصلاحيات الخاصة الممنوحة إلى الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للإدارة المالية والرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون المؤسسية، فإنهم فوضوا بعض صلاحياتهم المتعلقة باتخاذ القرارات والموافقات إلى الإدارة على النحو المحدد في مصفوفة السلطات المعتمدة من

المجلس. وقد وُضع إطار عمل وسياسة تفويض السلطة لبيان حدود السلطة الممنوحة لمناصب محددة ذات مسؤولية في المجموعة. وتضمن مصفوفة السلطة اتخاذ القرارات بكفاءة وبفعالية بما يحقق التوازن بين التمكين ووضع الضوابط.

الهيكل التنظيمي



أعضاء فريق القيادة

فريق القيادة

يتكون فريق القيادة من كبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة، ويتولى المسؤولية عن إدارة الأعمال، ويعقد اجتماعاته على أساس دوري. ويتبع أعضاء اللجنة الرئيس التنفيذي. ويتمثل الدور الرئيسي لفريق القيادة في مراجعة أداء العمل، والمسائل التنظيمية والتشغيلية، ووضع الاستراتيجيات والمبادرات، ومتابعة تنفيذها بنجاح، ومراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية للأعمال الرئيسية، ومستوى التقدم في المشاريع الرئيسية، وما إلى ذلك.

الرئيس التنفيذي

يُعين الرئيس التنفيذي من قبل مجلس الإدارة. ويتولى الرئيس التنفيذي المسؤولية عن تحقيق النمو المستدام، ويتعين عليه توجيه المجموعة تجاه تحقيق أهداف أعمالها، على النحو المحدد من قبل مجلس الإدارة. ويتمثل الدور الرئيسي للرئيس التنفيذي في تحديد وتنفيذ رؤية المجموعة، ورسالته، واستراتيجيتها، وضمان إدارة جميع العمليات بفعالية من حيث تخصيص الموارد على نحو مناسب ومرجع.

وقد عُين الن سمييت في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة في 5 يوليو 2020. وقبل تعيينه، كان الن يشغل منصب المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان في شركة "ماندوليز العالمية" حيث أمضى أكثر من 19 عاماً من حياته المهنية تيوماً خلالها العديد من المهام القيادية المتنوعة حيث تولى الإشراف على المبيعات، والخدمات اللوجستية، والعمليات التشغيلية في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتمتع بخبرة وظيفية قوية حيث أنه قد قاد المبادرات الاستراتيجية، وتحويل الأعمال، وبناء التصنيع، وقاد عمليات متعددة البلدان بصفته قائد للأعمال.

الن سمييت

الرئيس التنفيذي

تاريخ الانضمام للعمل بالشركة: 5 يوليو 2020

المؤهلات:

بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية (المملكة المتحدة)

ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال (إنسيد)

يرد فيما يلي تفاصيل عن كبار المسؤولين التنفيذيين، مع بيان تاريخ تعيينهم، ورواتبهم، ومكافآتهم لعام 2021.

الرواتب المتراكمة مستقبلاً (تقديراً) ² بالألف درهم إماراتي	مكافآت لعام 2021 (تقديراً) ¹ بالألف درهم إماراتي	رواتب وبدلات مدفوعة لعام 2021 بالألف درهم إماراتي	تاريخ التعيين	الوظيفة
سيتم تحديدها	1,002	2,414	5 يوليو 2020	الرئيس التنفيذي
سيتم تحديدها	452	2,203	1 يونيو 2017	الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون المؤسسية
سيتم تحديدها	435	1,826	17 مارس 2020	الرئيس التنفيذي للإدارة المالية
سيتم تحديدها	458	1,654	6 مايو 2018	الرئيس التنفيذي للعمليات
سيتم تحديدها	540	1,594	1 إبريل 2019	نائب الرئيس التنفيذي للأغلاف والأغذية
سيتم تحديدها	300	1,545	17 نوفمبر 2020	نائب الرئيس التنفيذي - النمو والفئات
سيتم تحديدها	400	1,571	10 مايو 2017	الرئيس التنفيذي للبحث والتطوير وجودة النوعية
سيتم تحديدها	466	1,298	11 أكتوبر 2020	نائب رئيس أول - الاندماج والاستحواذ
سيتم تحديدها	173	1,031	2 مارس 2021	نائب رئيس أول - التحول والاستراتيجية

سيتم تحديدها	261	1,700	15 سبتمبر 2020	نائب رئيس أول- الفوعة
--------------	-----	-------	-------------------	-----------------------

¹ يخضع دفع المكافآت التقديرية لعام 2021 إلى موافقة مجلس الإدارة وموافقة المساهمين على البيانات المالية المدققة.

² يبلغ إجمالي القيمة المكتسبة لخطة الحوافز طويلة الأمد المقرر منحها في 2022/2021 مبلغاً قدره 1.68 مليون درهم إماراتي. وتخضع مزايا خطة الحوافز طويلة الأجل لكبار المسؤولين التنفيذيين إلى موافقة مجلس الإدارة، وترتبط بإنجاز أداء العمل على المدى الطويل لمدة تبلغ ثلاث سنوات.

لجنة إدارة تعاملات المطلعين

تُعين لجنة إدارة تعاملات المطلعين من قِبل مجلس الإدارة باعتبارها لجنة إدارية لتتولى الإشراف على تعاملات وممتلكات المطلعين ومتابعتها. وتُخول اللجنة بالمسؤوليات التالية من قِبل مجلس الإدارة:

ضمان عدم إلحاق الضرر بسمة المجموعة نتيجة تصورات حول التعامل في الأوراق المالية للمجموعة في أوقات غير مناسبة أو بطريقة غير مناسبة من قِبل موظفي الشركة.

تقييم الحالات التي يُصنف فيها الموظف أو أي طرف خارجي (مثل مدققي الحسابات في المجموعة، أو مصرفي المجموعة، أو محامها، أو غيرهم من استشاريها المهنيين) باعتباره شخصاً مطلعاً لديه إمكانية وصول مباشرة إلى "معلومات داخلية" يمكن أن تؤثر على أسعار أسهم المجموعة و/ أو حركة التعامل في أسهمها.

إعداد وحفظ سجل خاص وشامل لجميع الأشخاص المطلعين، بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والأشخاص الذين يمكن اعتبارهم مطلعين لفترات مؤقتة.

التطوير والمراجعة والتحسين المستمر لسياسة التعامل في أسهم المجموعة بما في ذلك التوجيهات والإجراءات، وضمان الامتثال للسياسة، وتقييم أي مؤشر لعدم الامتثال بالسياسة.

المراجعة السنوية لحركة ملكية الأسهم للمطلعين، وتقديم التقارير إلى مجلس الإدارة بشأن الامتثال للسياسة والشروط التنظيمية، مع إبراز أي حالات استثنائية مذكورة.

التواصل الفعال مع سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع بخصوص أيام حظر التعامل، والتعليق المؤقت للتداول، وتعاملات المطلعين.

نُفذت الأنشطة المذكورة أعلاه بشكل كافٍ في 2021 من قِبل أعضاء اللجنة، ولم تُلاحظ أي استثناءات..

يقر رئيس لجنة تعاملات المطلعين، السيد نيراج جاين- مدير أول التمويل المؤسسي، بالمسؤولية عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين داخل الشركة من خلال تنفيذ مهام لجنة إدارة تعاملات المطلعين في المجموعة، ومراجعة آلية عملها، وضمان فعاليتها بما يتوافق مع الميثاق المعتمد.

أعضاء اللجنة هم:

الاسم	الوظيفة
نيراج جاين	مدير أول التمويل المؤسسي (الرئيس)
محمد عمرو	نائب الرئيس للشؤون القانونية

مدير الحوكمة والمخاطر	ريا ماثيو
مدير أول التعويضات والفوائد والسياسة والموارد البشرية في الخارج	آبي فرجيس

إدارة المخاطر

تمثل إدارة المخاطر عنصراً أساسياً في استراتيجية أغذية وفي تحقيق أهدافها على المدى الطويل. وقد وضع مجلس الإدارة هيكل للمخاطر والرقابة لإدارة تحقيق أهداف الأعمال الاستراتيجية. واعتمد في تنفيذ ذلك منهجية محورية تضع إدارة المخاطر في صلب جدول أعمال فريق القيادة، فهذا هو المكان الذي نعتقد أنه ينبغي أنه يحتله.

يشرف مجلس الإدارة على استراتيجية إدارة المخاطر في المجموعة، ويتولى المسؤولية عامة عن تحديد مستويات تقبل المخاطر لمدى المجموعة. وتسترشد المجموعة بمستويات التقبل هذه لتحديد طبيعة ونطاق المخاطر التي يمكن أن تقبل بها عادةً، خلال تنفيذ نموذج العمل لإيجاد قيمة مستدامة للمساهمين.

تعتمد المجموعة وتنفذ مستوى معتدلاً من تقبل المخاطر في إطار سعيها للإدارة المتوازنة لفرص تحقيق النمو المستدام للأعمال مع الاستكشاف المركز للفرص المحققة من خلال أعمالها. ولا تهدف استراتيجية المجموعة إلى السعي خلف النمو السريع من خلال انتهاج خيارات محفوفة بشكوك كثيرة.

تشرف لجنة التدقيق على الامتثال لعمليات إدارة المخاطر ومدى كفاية أنشطة إدارة المخاطر المتعلقة بعمليات المجموعة.

وعلاوة على ذلك، تراجع لجنة إدارة المخاطر مستوى تقبل المخاطر واستراتيجية المخاطر العامة، وتقدم التوصيات إلى مجلس الإدارة من خلال لجنة التدقيق بشأن الإجراءات المطلوبة لضمان وضع ضوابط وإجراءات الحد الكافية من المخاطر الرئيسية المحددة.

تُطبق المجموعة منهجية إدارة مخاطر منظمة وقوية على مستوى المجموعة تُنفذ من خلالها عملية إدارة المخاطر وفقاً للخطوات المحددة التالية- تحديد المخاطر، وتقييمها، وترتيب أولويتها، والحد من أثارها، ومراقبتها، وإعداد التقارير بشأنها.

وقد شكلت المجموعة وحدة للمخاطر والحوكمة منفصلة عن الإدارة المباشرة تُمكن وتيسر عملية إدارة المخاطر على نطاق المجموعة. وتتولى ريا ماثيو منصب مدير المخاطر والحوكمة في المجموعة، وتتمتع بالمؤهلات التالية:

المؤهلات:

عضو معهد المدققين الداخليين

شهادة في ضمان إدارة المخاطر

ماجستير في إدارة الأعمال

بكالوريوس في التكنولوجيا

الرقابة الداخلية

يهدف نظام الرقابة الداخلية في المجموعة إلى ضمان قدرة مجلس الإدارة وإدارة المجموعة على تحقيق أهداف أعمال المجموعة. ويساهم إطار العمل الفعال للرقابة الداخلية في حماية استثمارات المساهمين وأصول المجموعة.

يتمثل الهدف من إطار عمل الرقابة الداخلية للمجموعة في ضمان وضع ضوابط الرقابة الداخلية، وتوثيق السياسات والإجراءات ومتابعتها والالتزام بها بشكل مناسب، وإدراجها في العمليات العادية لإدارة المجموعة وحوكمتها.

وفقاً للمتطلبات المحددة في قرار جهاز أبوظبي للمحاسبة رقم (1) لعام 2017، تقوم الإدارة باستمرار بتحديد وتقييم إدارة المخاطر التي تواجهها المجموعة ووضع ضوابط فعالة للمخاطر المحددة بما في ذلك المتعلقة بإعداد التقارير المالية.

ترجع المجموعة ضوابطها الداخلية على التقارير المالية على أساس سنوي فيما يتعلق بجميع الأرصدة المالية الجوهرية حيث تقيم الإدارة مدى كفاية التصميم وفعالية التشغيل لهذه الضوابط الداخلية فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية.

ويخضع تقييم الإدارة هذا إلى المراجعة من مدققي الحسابات في المجموعة.

اعتمدت الإدارة إطار عمل الرقابة الداخلية المتكامل الصادر من لجنة رعاية المؤسسات التابعة للجنة توريدواي، 2013 لتوفير ضمان معقول بشأن موثوقية إعداد التقارير المالية، وإعداد البيانات المالية.

قيمت الإدارة مدى كفاية التصميم وفعالية تشغيل الضوابط الداخلية للشركة فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية كما في 31 ديسمبر 2021. واستناداً إلى التقييم، خلصت الإدارة إلى أن الضوابط الداخلية المتعلقة بإعداد التقارير المالية مصممة بشكل مناسب وتعمل بشكل فعال دون أي نقاط ضعف جوهرية.

وتُدرس سياسات الشركة وإجراءاتها لضمان كفايتها وفعاليتها، مع الإقرار بأن هذا النظام مصمم للحد من مخاطر الفشل في تحقيق أهداف الأعمال وليس القضاء على هذه المخاطر، ولا يمكن له أن يقدم ضماناً تاماً تجاه الأخطاء أو الخسائر الجوهرية. يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية للمجموعة. وقد فوض المجلس مسؤولية الإشراف على إدارة الرقابة الداخلية للجنة التدقيق. ويُعين رئيس الرقابة الداخلية والامتثال من لجنة التدقيق. وتراجع اللجنة فعالية وظيفة إدارة الرقابة الداخلية.

يتمثل هدف إدارة الرقابة الداخلية في تقديم ضمان مستقل وخدمات استشارية باستخدام نهج متسق ومحكم لتحسين فعالية إدارة المخاطر، والرقابة الداخلية، وعملية الامتثال والحوكمة، وسلامة عمليات المجموعة. كما تتولى إدارة الرقابة الداخلية المسؤولية عن مراقبة التزام المجموعة وموظفيها بالقانون، والتشريعات، والقرارات، وكذلك بالسياسات والإجراءات الداخلية. ويحدد الميثاق الهدف من إدارة الرقابة الداخلية، وصلاحياتها، ومسؤولياتها.

قُدم 27 تقريراً أعدته إدارة الرقابة الداخلية إلى لجنة التدقيق، وسُلمت نسخة إلى الإدارة العليا للمجموعة للعمل بموجبها. وتظل بيئة الرقابة الداخلية العامة قوية في المجموعة. فخلال العام، كانت هناك بعض تحسينات في الرقابة الداخلية على مستوى العمليات التي حُددت وقُبلت للتنفيذ بهدف التحسين المستمر للضوابط الداخلية في المجموعة. وعلى أساس مستمر، تراقب لجنة التدقيق التقدم الذي أحرزته الإدارة فيما يتعلق بالإجراءات التصحيحية المتخذة حيال المسائل والنتائج التي تقدمها إدارة الرقابة الداخلية.

في 14 مايو 2017، عُين أمارجيت سينغ في منصب رئيس الرقابة الداخلية والامتثال. كما أنه يشغل منصب مسؤول الامتثال لاستيفاء متطلبات قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3) ويتمتع بالمؤهلات التالية:

المؤهلات:

ماجستير في إدارة الأعمال، المملكة المتحدة

عضو زميل، جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، المملكة المتحدة

المخالفات

خلال عام 2021، لم تُفرض على المجموعة أي غرامات أو عقوبات مالية من هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة قانونية في أي مسألة تتعلق بالأسواق المالية. وعلاوة على ذلك، لم تُسجل أي مخالفات جوهرية لأي من القواعد والأنظمة المطبقة. ولم تقع أي حوادث جسيمة خلال عام 2021.

المسؤولية الاجتماعية المؤسسية

يركز نهجنا في المسؤولية الاجتماعية المؤسسية على فكرة إيجاد قيمة مشتركة لجميع أصحاب المصالح من خلال الإجراءات الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية. ووفقاً لذلك، يتضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية للمجموعة أربع ركائز: المجتمع، ومكان العمل، والتغذية والصحة، والبيئة والاستدامة تؤمن المجموعة بأن جوهر مفهوم القيمة المشتركة يكمن في قدرة الشركة على تحقيق قيمة خاصة لنفسها تؤدي بدورها إلى تحقيق قيمة عامة للمجتمع.

لقد بلغ إجمالي المبلغ المنفق على مبادرات المسؤولية الاجتماعية المؤسسية 0.83 مليون درهم إماراتي. وتعاونت مجموعة أغذية مع بنك الطعام الإماراتي. وفي شهر العطاء "رمضان"، شارك الشعور بالامتنان من خلال التبرع بمنتجاتنا للمحتاجين. وتوزع أغذية أكثر من 500 حزمة رعاية من منتجاتها على العائلات المحتاجة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعقد أغذية شراكة مع الهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية دبي الخيرية، وجمعية الشارقة الخيرية. ووزعت أغذية المياه المجانية في العديد من الفعاليات الكبرى مثل ماراثون أدنوك، وبطولة أبوظبي العالمية للترايثلون، وبطولة العالم للدراجات. كما شاركت أغذية في حملة تنظيف دولة الإمارات مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة. ودرت الفوعة 24 عضواً من سلطة الخدمة الوطنية والاحتياطية خلال عام 2021. كما نُظمت الحملة الجماعية للتبرع بالدم في مصنع تمور الإمارات.

تؤمن المجموعة أيضاً بتطوير المواهب الوطنية. من بين أكثر من 60 جنسية مختلفة في أغذية، يشكل مواطنو دولة الإمارات ثالث أكبر الجنسيات والأعلى في الإدارة العليا. وفي 31 ديسمبر 2020، بلغت نسبة التوطين لمجموعة أغذية 23.4% (باستثناء العمالة اليدوية والعمال المتعاقدين) في دولة الإمارات العربية المتحدة (بلغت نسبة التوطين 19.2% في ديسمبر 2019، و19.2% في ديسمبر 2020): (19.2%).

معاملات الأطراف ذات العلاقة

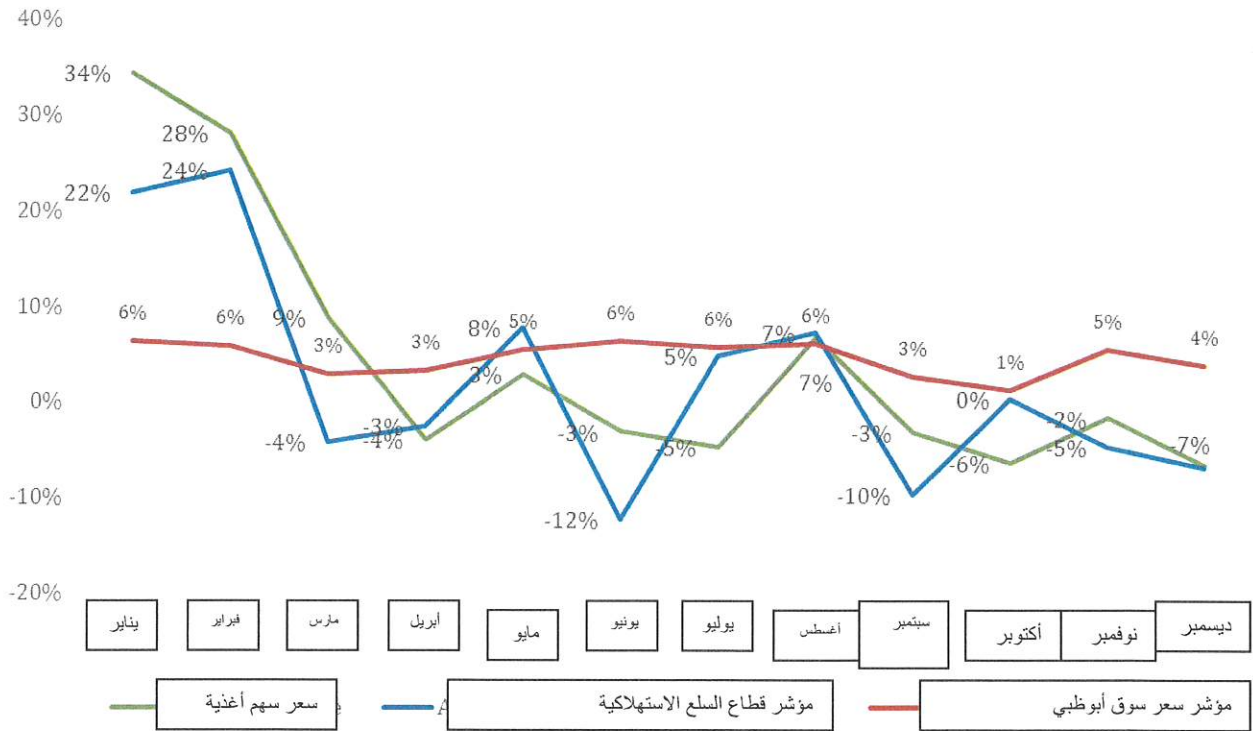
يوفر الإيضاح رقم (12) تفاصيل معاملات الأطراف ذات العلاقة. ولم تكن هناك معاملات مع أطراف ذات علاقة تعادل أو تزيد على 5% من أسهم رأس المال. ويرد فيما يلي ملخصاً للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

التفاصيل	كما في 31 ديسمبر 2020 بالألف درهم إماراتي	المبيعات بالألف درهم إماراتي	التحصيل بالألف درهم إماراتي	النفقات بالألف درهم إماراتي	الرصيد الافتتاحي بالألف درهم إماراتي	غير ذلك بالألف درهم إماراتي	كما في 31 ديسمبر 2021 بالألف درهم إماراتي
المستحق من الأطراف ذات العلاقة							
شركة مصنع الإمارات للحديد والصلب	165	471	(348)				288
الشركة القابضة العامة	71		(282)	211			0

14352		14352					قطوف وحلا
138			(174)	140	172		شركة دبي لصناعة الكابلات

أداء الأسهم لعام 2021

أداء السهم مقابل مؤشر سوق أبوظبي أو مؤشر القطاع لعام 2021 (استناداً إلى المتوسط الشهري)



السعر في نهاية الشهر (درهم إماراتي)

الشهر	افتتاح	عال	منخفض	إغلاق
يناير 2021	4.25	5.59	4.25	5.30

6.83	5.32	7.00	5.40	فبراير 2021
6.47	6.32	6.83	6.83	مارس 2021
6.30	6.30	6.92	6.47	أبريل 2021
6.84	6.15	7.32	6.29	مايو 2021
5.90	5.88	7.00	6.82	يونيو 2021
6.23	5.60	6.32	5.89	يوليو 2021
6.70	5.92	7.07	6.23	أغسطس 2021
5.82	5.77	6.80	6.70	سبتمبر 2021
5.90	5.52	6.28	5.82	أكتوبر 2021
5.62	5.25	5.92	5.90	نوفمبر 2021
5.15	5.10	5.64	5.60	ديسمبر 2021

فئات المساهمين (عدد المساهمين بالآلاف)

كما في 31 ديسمبر 2021

النسبة المئوية	الإجمالي	الأفراد	المؤسسات	الحكومة	الفئة
%91.4	723,565	117,601	78,385	527,578	دولة الإمارات العربية المتحدة
%0.8	6,709	79	6,630		دول مجلس التعاون الخليجي
%0.4	3,246	2,792	454		العرب
%7.3	58,058	4512	53546		الأجانب
%100.0	791,577	124,984	139,015	527,578	الإجمالي
	100.0%	15.8%	17.6%	66.6%	النسبة المئوية

المساهمون الذين يملكون 5% أو أكثر

كما في 31 ديسمبر 2021

النسبة المئوية	عدد الأسهم	المساهمون
%62.9	497,577,090	الشركة القابضة العامة

توزيع المساهمين حسب حجم الملكية

كما في 31 ديسمبر 2021

حصة الملكية	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	النسبة المئوية
أقل من 50,000	67967	96,267,231	12.1%
من 50,000 إلى أقل من 500,000	178	25,544,593	3.2%
من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	47	58,222,690	7.4%
5,000,000 وأكثر	8	611,542,576	77.3%
الإجمالي	67,596	791,577,090	100%

علاقات المستثمرين

تلتزم المجموعة بالتواصل بينها وبين المساهمين. وتعلن المجموعة بصورة دورية عن نتائجها لهيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، والمساهمين من خلال البيانات الإدارية المرحلية، والنتائج ربع السنوية، والتقرير، والقوائم المالية السنوية. ويُفصح عن المسائل الهامة المتعلقة بتعاملات الأسهم، أو مستجدات الأعمال إلى هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وللجمهور من خلال إفصاحات وإعلانات السوق وفقاً للأنظمة والقوانين المنطبقة ذات الصلة، بالإضافة إلى البيانات الصحفية والمنشورات على الموقع الإلكتروني للمجموعة. يتضمن برنامج علاقات المستثمرين للمجموعة ما يلي:

- مؤتمرات فيديو ربع سنوية مع مجموعة المستثمرين بشأن النتائج المالية؛
 - الرد على استفسارات المساهمين من خلال وظيفة علاقات المستثمرين في المجموعة؛
 - اجتماعات بين المستثمرين والمحللين والإدارة العليا؛
 - حملات ترويجية ومؤتمرات دورية منظمة من قبل جماعة المستثمرين؛
 - قسم مخصص للمستثمرين على الموقع الإلكتروني للمجموعة، يتضمن التقارير السنوية، والنتائج ربع السنوية، وتقرير الحوكمة المؤسسية، والتغطية الخاصة بالمحللين الماليين للشركة، وعروض المستثمرين، وسعر السهم، ومعلومات عن توزيع الأرباح (<http://www.agthia.com/en-us/Investor-home>)
 - يوجد تطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالمجموعة 'Agthia IR' (علاقات المستثمرين في أغذية) وهو متاح للتحميل على Apple Store أو Google Play
- وتشعل سحر سرور منصب مدير علاقات المستثمرين للمجموعة، وتتمتع بالمؤهلات التالية:

المؤهلات

محلل مالي معتمد

بكالوريوس إدارة الأعمال

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

الهاتف: +971 2 596 0672

البريد الإلكتروني: ir@agthia.com

القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية

انعقدت ثلاث اجتماعات جمعية عمومية في 2021.

وأتخذت القرارات الواردة أدناه، وتُفدت بعد ذلك جميع القرارات.

انعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية في 8 إبريل 2021:

- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة بشأن أنشطة الشرطة والوضع المالي للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 16.5% أي ما يعادل (0.165) درهم إماراتي للسهم بمبلغ إجمالي قدره 118.8 مليون درهم إماراتي.
- الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2020 بمبلغ قدره 2,330,000 درهم إماراتي.
- إعفاء أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- إعفاء مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- الموافقة على تعيين ديلويت باعتبارها مدقق الحسابات للشركة وشركاتها التابعة للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر وتحديد أتعابها بمبلغ 1,491,500 درهم إماراتي.
- الموافقة على تعيين ممثلي المساهمين.

انعقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 17 مايو 2021 للاستحواذ على النبيل للصناعات الغذائية في الأردن ("الصفقة الصفقة"):

- الموافقة على الصفقة (على النحو المحدد في خطاب المساهمين المنشور على بوابة مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ومن الشركة على موقعها الإلكتروني بتاريخ 28 إبريل 2021 الذي تضمن إصدار الشركة لسند إلزامي قابل للتحويل (قابل للتنازل إلى الشركة العامة القابضة ("صناعات")).
- الموافقة على إصدار الشركة لسند إلزامي قابل للتحويل (قابل للتنازل إلى الشركة العامة القابضة ش.م.ع) بقيمة اسمية 1 درهم إماراتي لكل سند بمبلغ إجمالي قدره 393,673,996 درهم إماراتي (بسعر تحويل 5.50 درهم إماراتي لكل سهم جديد في الشركة) لشركة نيوتريفيشن هولدينج ليتمد باعتباره سعر الاستحواذ المقرر دفعه من الشركة للاستحواذ على 60% في أوريونجرين ليتمد.
- الموافقة على القرارات التالية والتعديلات اللاحقة على النظام الأساسي للشركة عند إتمام الصفقة:

◀ زيادة رأس مال الشركة المصدر من 720,000,000 درهم إماراتي إلى 791,577,090 درهم إماراتي بشروط وأحكام الصفقة واعتباراً من تاريخ سريان الصفقة؛

◀ تعديل البند الفرعي (1-6) من النظام الأساسي للشركة ليعكس زيادة رأس مال الشركة؛

- الموافقة على تعديل المادة (47) من النظام الأساسي للشركة بإضافة البند الفرعي (2-47)؛
- الموافقة على الصفقة لأن قيمتها تزيد على 5% من رأس مال الشركة، وأُبرمت مع طرف ذي علاقة للشركة (نيوترفيشن).
- الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، أو الرئيس التنفيذي للشركة، أو أي شخص مفوض من رئيس مجلس الإدارة لإنفاذ الصفقة

اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 27 سبتمبر 2021:

- الموافقة على توزيع الأرباح المرحلية بمبلغ 0.0825 درهم إماراتي للسهم بإجمالي مبلغ قدره 65.31 مليون درهم إماراتي.

أهم الأحداث لعام 2021

بناء إدارة جديدة تتمتع بالقدرة:

مع التركيز المستمر على خطوة تغيير قدرة فريق القيادة وخصائصه لتعزيز جدول الأعمال الحيوي لمجلسنا، اتُخذت بالفعل خطوات جريئة للغاية لإعادة وضع الأساس للنجاح في المستقبل. ويُستكمل تعيين الرئيس التنفيذي الجديد والرئيس التنفيذي المالي ورئيس الأعمال الدولية في النصف الأول من 2020 من خلال تعيينات و/ أو ترقية:

- الرئيس التنفيذي للعمليات، بما يتوافق مع الالتزام بقيادة تطور التركيز والفعالية في دولة الإمارات العربية المتحدة والأسواق الدولية.
- الرئيس التنفيذي للبحث والتطوير وجودة النوعية، لضمان التركيز على تعزيز ابتكار المنتجات والجودة لدعم جدول أعمال النمو للمجموعة.
- نائب رئيس أول التحول، لضمان قيادة مبادرات الأعمال، وتعزيز النمو والربحية

المشاريع الجديدة أو المشرع قيد التطوير في 2021

الاستحواذ على النبيل للصناعات الغذائية في الأردن

أعلنت مجموعة أغذية في 18 فبراير 2021 أن مجلس إدارتها اجتمع ووافق على عملية الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة النبيل للصناعات الغذائية بعد الحصول على موافقات تنظيمية محددة. وتعد النبيل للصناعات الغذائية إحدى أبرز الشركات الإقليمية في مجال تصنيع الأطعمة المجمدة والمبردة ويتم توزيع منتجاتها في أكثر من 20 سوقاً. وتتمتع شركة النبيل للصناعات الغذائية بقدرة إنتاجية تبلغ 43 ألف طن سنوياً، و600 خط إنتاج فردي موزع في أكثر من 20 سوقاً محلياً ودولياً، مما سيجتich لمجموعة أغذية توسيع قاعدة منتجاتها وإمكانية الوصول الفوري إلى مصادر دخل جديدة. ومن المتوقع أن يحقق الاستحواذ قيمة ملموسة على المدى القصير والبعيد لجميع أصحاب المصالح المعنيين من خلال تحقيق الوفورات والإيرادات وتوفير فرص كبيرة للبيع المتقاطع على مستوى المنطقة.

الاستحواذ على أطياب في مصر

أعلنت مجموعة أغذية في 7 إبريل 2021 أن مجلس إدارتها وافق على الاستحواذ الاستراتيجي على حصة الأغلبية في شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي (أطياب)، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج اللحوم والدواجن المجمدة في مصر. وتضم محفظة شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي أربع علامات تجارية هي "أطياب"، و"ميتلاند"، و"شيكيتتا"، و"فرات"، تلبي احتياجات القيمة، والاقتصاد، ومختلف فئات الجمهور في السوق المصري. وتصل القدرة الإنتاجية السنوية لشركة أطياب إلى نحو 70,000 طن عبر عدد من المنشآت وخطوط الإنتاج، بما في ذلك مصنع بمساحة 60,000 متر مربع. وحققت الشركة نمواً ملحوظاً في إيراداتها بمعدل سنوي مركب يبلغ نحو 28% بين عامي 2016 و2020، مع تحقيق هوامش ربح قوية في العام 2020 بلغت نحو 19% قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء. وفي عام 2020، حققت الشركة صافي إيرادات بلغ 424 مليون درهم، وأرباح بقيمة 79 مليون درهم قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء. وتمتلك الشركة 11 مركز توزيع في جميع أنحاء مصر ويعمل لديها أكثر من 2,500 موظف.

مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة الصغيرة يدرج أسهم مجموعة أغذية الإماراتية

في 27 مايو 2021، أدرجت مجموعة أغذية في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة، بعد أن استوفت جميع شروط الإدراج: التي تشمل رأس المال السوقي للمجموعة، ومعدلات السيولة، ونسب التداول الحر المسموح بها للأجانب، بالإضافة إلى شروط أخرى. ومن خلال التواجد في المؤشر الذي يحظى باهتمام واسع من المستثمرين الدوليين، من المتوقع أن يصبح سهم أغذية جذاباً بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

إطلاق منصة "إي زاد" لمزادات التمور عبر الإنترنت

في أغسطس 2021، أعلنت أغذية إطلاق منصة "إي زاد"، للمزادات الإلكترونية، وتتميز المنصة بأنها مبتكرة ومريحة وفعالة لإتمام الأعمال التجارية، وتعمل على ربط بائعي التمور من دولة الإمارات بالمشتريين من جميع أنحاء العالم، بما يسهل تداول التمور بالجملة. وتجعل منصة "إي زاد" من عملية شراء وبيع التمور أسرع وأكثر شفافية وربحية لجميع الأطراف ذات الصلة بعملية البيع وتلتزم المنصة بمساعدة المزارعين على زيادة إنتاجية نخيلهم، وتحسين جودة التمور بشكل أفضل، مع تمكين مشتري التمور بالجملة من تنمية أعمالهم.

الاستحواذ على مجموعة "بي إم بي" في دولة الإمارات العربية المتحدة

في 1 سبتمبر 2021، أعلنت مجموعة أغذية أن مجلس إدارتها وافق على صفقة الاستحواذ الاستراتيجي على حصة 100% في مجموعة "بي إم بي": الشركة الإقليمية الرائدة في مجال الوجبات الخفيفة الصحية والأطعمة والمنتجات الغذائية المبتكرة. وتقوم "بي إم بي" بتصنيع وتوزيع مجموعة متنوعة من الشوكولاتة، والحلويات العربية، ومكونات المخابز، والوجبات الخفيفة والأطعمة الصحية لعلاماتها التجارية وشركائها. تأسست "بي إم بي" عام 2007، وتمتلك مجموعة كبيرة من العلامات التجارية للحلويات والأطعمة الصحية، بما في ذلك "أساطير"، و"القمر"، و"فريكن هيلثي"، و"بينوا"، وتوزع أكثر من 2,000 منتج فرعي في أكثر من 23 دولة حول العالم، بما فيها الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية. ومن المتوقع أن يؤدي استحواذ "أغذية" على "بي إم بي" إلى تحقيق قيمة مضافة ملموسة على المدى القصير والطويل لجميع المعنيين بأعمال المجموعة، إضافة إلى مجالات واسعة للاستفادة من تكامل الأعمال سواء من حيث رفع كفاءة التكاليف التشغيلية وزيادة الإيرادات والتوسع في سوق الحلويات والوجبات الخفيفة الصحية عبر دمج الإمكانيات وشبكات التوزيع.


Khalifa bin Zayed Al Nahyan (Mar 22, 2022 18:12 GMT+4)

خليفة سلطان السويدي

رئيس مجلس الإدارة

7 مارس 2022


Khamis bin Mohammed Al Shamsi (Mar 22, 2022 16:25 GMT+1)

خميس محمد بوهارون الشامسي

رئيس لجنة التدقيق


Salmeen Al Ameri (Mar 22, 2022 19:37 GMT+4)

سالمين عبيد العامري

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت


Aamarjit

Aamarjit (Mar 22, 2022 18:08 GMT+4)

أمارجيت سينغ

رئيس الرقابة الداخلية والامتثال