



الأغذية المتحدة
United Foods

UNITED
FOODS
COMPANY
(PJSC)

شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع)

رقم القيد هيئة الأوراق المالية والسلع: 105

رقم التسجيل في سوق دبي المالي: 45

تقرير حوكمة الشركة السنوي
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

فيها يتعلق بمارسات الحوكمة التزاماً بالقرار
الوزاري رقم 518 لسنة 2009 بشأن ضوابط
الحوكمة ومعايير انتضباط المؤسسي وتعديلاته



المحتويات

نبذه عن شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع)

الرؤية المستقبلية لشركة الأغذية المتحدة ورسالتها

أولاً : ممارسات حوكمة الشركة

استراتيجية الإفصاح والتواصل: -

ثانياً : تعاملات أعضاء مجلس الادارة في الاوراق المالية

ثالثاً : تشكيل مجلس الادارة وخبرات ومؤهلات أعضاء مجلس الادارة

رابعاً : مدقق الحسابات الخارجي

خامساً : لجنة التدقيق

سادساً : لجنة الترشيحات والمكافآت

سابعاً : نظام الرقابة الداخلية

ثامناً : المخالفات المرتكبة في عام 2015م

تاسعاً : التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية التي قامت بها الشركة في 2015م

عاشرأ : معلومات عامة

سياسة الإفصاح والتواصل مع المساهمين



نبذه عن شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع):

شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) هي شركة مساهمة عامة تأسست في 1 نوفمبر 1976 بموجب مرسوم صادر عن صاحب السمو حاكم دبي . قامت الشركة في 27 يونيو 1994 بتعديل وضعها لتصبح شركة مساهمة عامة التزاماً بأحكام القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية رقم (8) لعام 1984 (وتعديلاته) . قامت الشركة بإدراج أسهمها في سوق دبي المالي في يوليو 2006. تعمل الشركة بصورة أساسية في مجال تصنيع وإنتاج وتسويق الزيوت النباتية وزيوت الطهي والزبد النباتي ومنتجات الزبد والسمن الحيوانية وتصنيع الدهون.

وعنوانها ص ب 5836 ، دبي /الإمارات العربية المتحدة .

هاتف رقم : 009 714 3382 688 ، فاكس رقم : 1987 : الموقع الإلكتروني www.unitedfoods.ae

رؤيتنا المستقبلية ورسالتنا

هدفنا أن تصبح شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) في نفس مكانتها الصناعية والتجارية رائدة في مجال المنتجات الغذائية ذات الجودة العالمية وذلك عن طريق الانتشار وفتح أسواق جديدة وزيادة حصة تواجدها في السوق المحلية والعالمية بالابتكار والتطوير والتواصل المستمر على مع العملاء حيث . تلتزم شركة الأغذية المتحدة بصناعة المنتجات والزيوت النباتية عالية الجودة سعياً منها لنيل رضا العملاء بشكل كامل وبأنسب الأسعار ونسعى جاهدين وبشكل مستمر لتحسين كفاءة نظام إدارة الجودة لشركتنا من خلال توفير تدريب مستمر لموظفيها والتطوير المكثف لعملياتنا بالإضافة إلى تحسين كفاءة الآلات والمعدات ونحرص على إشراك موظفيها وعملائها وموردينا باعتبارهم شركاء في التقدم الذي تحرزه شركتنا.

سياسة الجودة والبيئة والسلامة:

شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) حائزه على شهادات هاساب رقم 13/DBA/4496 الخاصة بسلامة وجودة الأغذية وشهادة ايزو 22000:2005 ، بالإضافة شهادة حلال رقم: H-01016/GHC الصادرة عن مركز الحلال الخليجي بتاريخ 6 يونيو 2015 .
لذا فإن الشركة ملتزمة بمقاييس الجودة والصحة والسلامة والحفاظ على البيئة .

كما ان شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) لديها إلتزام قوي بانتاج منتجات غذائية ذات جودة عالية وتزويد المستهلكين بمنتجات غذائية صحية . كما اننا نهتم أيضاً بالبيئة النظيفة والإستخدام الأفضل للموارد الطبيعية من مثل الطاقة والمياه .

أولاً: ممارسات الحكومة الخاصة بالشركة:



شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) (وال المشار إليها فيما يلي بـ "الشركة") كشركة مساهمة في سوق دبي المالي ، ملتزمة بأعلى معايير الانضباط المؤسسي. وقد استمدت قيمها من نظام متكامل من الأخلاقيات والنزاهة المهنية والممارسات الرائدة المعهود بها ، حيث تعتبر الشفافية والعدالة والإفصاح والمساءلة أساساً لعمل الشركة ومجلس الإدارة وفي الواقع ، فإن التزام الشركة بممارسات الحكومة السليمة نموذج يحتذى بل وقد يسبق القوانين والقرارات الصادرة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع حالياً تسترشد شركة الأغذية المتحدة فيما يتعلق بممارسات الحكومة بالقرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009 بشأن ضوابط الحكومة ومعايير الانضباط المؤسسي وتعديلاته. وتلتزم شركة الأغذية المتحدة بتطبيق أفضل ممارسات الحكومة ، وذلك إدراكاً لمسؤوليتها تجاه مساهمي الشركة بتواجد إدارة فعالة قادرة على توفير ما يحتاجه المساهمون على المدى القريب والبعيد في إطار من الرقابة والشفافية وتلتزم شركة الأغذية المتحدة بتنفيذ جميع الأحكام الواردة في قرار هيئة الأوراق المالية و السلع رقم 518 لسنة 2009 بشأن ضوابط الحكومة ومعايير الانضباط المؤسسي وتعديلاته و هذا التقرير يوضح كيفية و مدى تطبيق الإدارة التنفيذية و مجلس الإدارة لضوابط الحكومة و الالتزام باستمرارية تطبيقها في السنوات القادمة.

استراتيجية الإفصاح والتواصل:

تبعد الشركة سياسة واضحة تجاه توصيل المعلومات المتعلقة بأنشطته وسير أعمالها لجميع مساهميها والأطراف ذات العلاقة واعتماد سياسة إفصاح تواصلية تنسجم مع متطلبات الإفصاح في القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009 بشأن ضوابط الحكومة ومعايير الانضباط المؤسسي وتعديلاته و قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2000 في نظام الإفصاح ، حيث تعقد الجمعية العمومية للشركة اجتماعاً سنوياً يحضره رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلين عن الجهات الرسمية والمدققين ، لاستعراض النتائج المالية والرد على أسئلة واستفسارات السادة المساهمين كما يتم الإعلان وتوفير كافة المعلومات عن أية أنشطة ومستجدات من خلال مشاركتها مع هيئة الأوراق المالية والسلع والموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي WWW.dfm.ae أو عبر وسائل النشر القانونية الأخرى المعتمدة ، و كذلك تقوم الشركة بنشر تقاريرها وبياناتها المالية السنوية والربع سنوية كاملة وأيضاً تقرير حوكمة الشركة ، وذلك في إطار عمل حوكمة - الشركات ، سياسة التبليغ عن المخاطر المتوقعة وغير المعلنة ، دليل عمل مجلس الإدارة ، ميثاق العمل الخاص بأعضاء مجلس الإدارة ، سياسة تعاملات الأشخاص الرئисيين وشروط مرجعية اللجان التابعة لمجلس الإدارة . ويتمكن المساهمين التواصل مع الشركة ومجلس ادارتها لتوجيه أي استفسارات قد تكون لديهم من خلال التواصل مع مسئول علاقات المستثمرين في الشركة.

ثانياً: تعاملات أعضاء مجلس الإدارة:

لم تتم اية تعاملات لأعضاء مجلس الادارة وأقاربهم من الدرجة الاولى في الاوراق المالية للشركة خلال العام 2015.



● **سياسة تضارب المصالح والإفصاح الخاصة بالشركة:**

واصلت شركة الأغذية المتحدة نشر جميع المعلومات الإيضاحية التي تتعلق بأوضاعها وأنشطتها بما يكفل سلامة التعامل وطمأنة المستثمرين متى طلب منها ذلك وقد انتهت الشركة سياسة الإفصاح والتواصل مع المساهمين ، حيث قام كل عضو من أعضاء المجلس بالإفصاح لهيئة الأوراق المالية والسلع عن ملكيته لأسهم الشركة والمناصب التي يشغلها مع بداية السنة المالية ، كما حرص المجلس على إبلاغ السوق المالي والجهات الرسمية عن المعلومات التي قد تؤثر على أسعار تلك الأوراق حال توافرها للسادة المساهمين.

وقد كرس أعضاء مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية جهودهم لتوفير قنوات اتصال بحيث يسمح للسادة المساهمين أن يتواصلوا معهم ليس فقط من خلال الجمعيات العمومية فحسب ، بل من خلال سياسة الباب المفتوح التي انتهت الشروط ، حيث تقوم باستقبال مساهميها والرد على استفساراتهم اي كانت وفي اي وقت على مدار العام علاوة على التزام مجلس الإدارة والموظفين في الشركة أثناء تنفيذ واجباتهم بضرورة الإفصاح في حال المصالح والمعاملات ذات العلاقة وأن يكونوا على علم تام وفهم دقيق بجميع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها حتى يتمكنوا من الالتزام بها في جميع الظروف. ويجب أن تكون أي معاملات ومميزات قد يتم تقديمها إلى الموظفين أو أي فرص لمزايا نقدية وغير نقدية بالإضافة إلى أي تعويض مدفوع من قبل الشركة بما يتلاءم مع سياسة تضارب المصالح. ولذلك ، يتعين على الموظفين تنفيذ مهامهم بتطبيق مبادئ النزاهة والأمانة والالتزام بالمعايير المهنية.

● **استثمارات أعضاء مجلس الإدارة والموظفين:**

يحق لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين الاستثمار في أسهم الشركة بموجب شروط محددة ، حيث يتعين عليهم فيها إخطار سكرتير الشركة بالاستثمار في أسهم الشركة. والحصول على الموافقات الازمة من سكرتير الشركة ومن هيئة الأوراق المالية والسلع وفقاً لما تقضيه اللوائح والإجراءات المتبعة في التداول لدى سوق دبي المالي.

المزايا والمنح:

لا يحق للموظفين تلقي أي مزايا أو منح من أطراف أخرى بالإضافة إلى تلك المزايا والمنح التي تقدمها الشركة ، وذلك لمنع أي تأثير على استقلالية وموضوعية الموظفين.



- ينبغي على أعضاء مجلس الإدارة إبلاغ أمين سر الشركة في الحال عند ظهور أي مصالح شخصية مادية تتعلق بشؤون الشركة. وفي هذا السياق ، تمثل أي مصلحة شخصية مادية بأي معاملة مالية مع أي جهة متعلقة بالشركة بما يزيد عن 5 مليون درهم أو 5% من رأس مال الشركة ، أيهما أقل.
- ينبغي على أعضاء مجلس الإدارة الامتناع عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة التي يتم فيها مناقشة أي مصلحة شخصية متعلقة بهم ، ما لم يقم أعضاء مجلس الإدارة تضارب في المصالح في أي أمر يمكن أن يؤثر على قيمة وحجم الاستثمار في أسهم الشركة ، فإنه يتبع على مجلس الإدارة عقد اجتماع وإصدار قرار بشأن ذلك في حضور جميع أعضاء فيما عدا المساهمين /أعضاء مجلس الإدارة ذات الصلة. وفي حالات استثنائية ، يمكن تسوية مثل هذه الأمور من خلال لجنة خاصة يتم تشكيلها لهذا الغرض أن وجد.
- إذا كان لدى أحد المساهمين الرئيسيين أو أعضاء مجلس الإدارة تضارب في المصالح في أي أمر يمكن أن يؤثر على قيمة وحجم الاستثمار في أسهم الشركة ، فإنه يتبع على مجلس الإدارة عقد اجتماع وإصدار قرار بشأن ذلك في حضور جميع أعضاء فيما عدا المساهمين /أعضاء مجلس الإدارة ذات الصلة.

الالتزام بسياسة تضارب المصالح خلال عام 2015م

يعلن مجلس الإدارة بموجب هذا ، أن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة قد التزم بمتطلبات الإفصاح وفقاً للقوانين واللوائح الصادرة من قبل وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي ، ولا يوجد أي مؤشر على حالات عدم التزام من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

ثالثاً: تشكيل مجلس الإدارة

أ- مناصب وتوزيع أعضاء مجلس الإدارة:

مسلسل	العضو	الصفة بالمجلس	مستقل	تنفيذى	المدة التي قضاها كعضو في مجلس الإدارة من تاريخ اول انتخاب
1	السيد / علي حميد العويس	عضو رئيس مجلس الادارة	نعم	لا	8 سنوات
2	السيد / محمد سالم راشد العويس	عضو نائب رئيس مجلس الادارة	نعم	لا	6 سنوات
3	السيد / محمد عبد العزيز العويس	عضو نائب رئيس مجلس الإدارة المنتدب	لا	نعم	5 سنوات
4	السيد / مهند سيف الأشرم الفلاسي	عضو	نعم	لا	ستينين
5	السيد / خالد ناصر حميد الشامسي	عضو	نعم	لا	ستينين
6	السيد / احمد عبدالله سلطان عبدالله العويس	عضو	نعم	لا	ستينين
7	السيد / عبد الله رحمة عبدالله العويس	عضو	نعم	لا	5 سنوات



المؤهلات والخبرات لأعضاء مجلس الادارة:

الخبرات	المؤهلات	العضو
7+ خبرات مالية ومحاسبية وادارت شركات	بكالوريوس تجارة الكترونية بكالوريوس تجارة ادارة اعمال	السيد / علي حميد العويس
5+ ادارت الشركات وهيكلتها	دبلوم في البنوك الاسلامية	السيد / محمد سالم راشد العويس
7+ خبرات مالية وأداريه لشركة الأغذية	بكالوريوس هندسة اتصالات محلل مالي معتمد	السيد / محمد عبد العزيز العويس
12 خبرات إدارية	بكالوريوس إدارة الاعمال	السيد / مهند سيف الاشرم
12+ إدارة الاعمال والشركات	بكالوريوس ادارة اعمال	السيد / خالد ناصر حميد الشامسي
4+ خبرات محاسبية وتطوير اعمال	دبلوم عالي في مجال الخدمات المالية .شهادة ماجستير في إدارة الأعمال في الإدارة العامة.	السيد / احمد عبدالله سلطان عبد الله العويس
11+ خبرات في الاستشارات القانونية والمحاماة	ليسانس حقوق	السيد / عبد الله رحمة العويس

ب- عضوية السادة أعضاء مجلس الادارة في الشركات المساهمة الأخرى:

العضو	العضوية في الشركات المساهمة الأخرى
-1	عضو مجلس ادارة بنك الامارات دبي الوطني
-2	عضو مجلس ادارة مصرف الامارات الإسلامي
-3	عضو مجلس ادارة دار التكافل
-4	نائب رئيس مجلس ادارة شركة دبي للمرطبات
-1	عضو مجلس ادارة في شركة الامارات للمرطبات
-1	عضو مجلس ادارة شركة دبي للمرطبات



لا يوجد تمثيل نسائي في عضوية مجلس إدارة الشركة، حيث لم تقدم أي مرشحة لهذا المنصب على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات الواجبة والاعلان بالصحف عن فتح باب الترشيح لعضوية جلس الإدارة.

ج - طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

مع مراعاة احكام قانون الشركات ، تتكون مكافآه أعضاء مجلس الادارة من نسبة مئوية من الربح الصافي علي النحو المنصوص عليه من المادة (67) من هذا النظام ، كما يجوز ان تدفع الشركة مصاريف أو اتعاباً إضافية أو مرتبًا شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الادارة لأي عضو من أعضائه اذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس ادارة الشركة ، وفي جميع الاحوال يجب ان لا تزيد مكافأة اعضاء مجلس الادارة على 10% من صافي الارباح بعد خصم الاستهلاكات و الاحتياطي و توزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس مال المساهمين.

- وقد تمت الموافقة علي منح أعضاء مجلس الادارة مكافأة قدرها 1,330,000 درهم في الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في 19/03/2015 ، مقابل الارباح الصافية المحققة لعام 2014م وتم توزيعها في 19/03/2015م.
- كما ان المكافأة المقترحة عن العام 2015 م قدرها 1,800,000 درهم (300,000 درهم لكل عضو) وسوف يتم عرضها على مساهمي الشركة لاعتمادها خلال اجتماع الجمعية العمومية القادم.
- كما انه لم يتم منح اي بدلات للأعضاء مقابل حضورهم جلسات مجلس الإدارة ، وتم منح بدلات حضور بقيمة 62,500 درهم اماراتي لأعضاء لجنتي التدقيق والترشيح والمكافأة المنبثقة عنه خلال العام 2015م.

د - اجتماعات مجلس الادارة والجمعية العمومية:

عقد مجلس الادارة سبعة اجتماعات خلال العام 2015م وذلك لتدارس أمور الشركة ، وفيما يلي تواريخ هذه الاجتماعات والحضور. **ملاحظة:** اشاره (✓) تعني حضور ، وعلامة (x) تعني غياب ، وعلامة (-) بمعنى لا يتطلب الحضور (اي ليس عضو في ذلك الوقت).

أعضاء مجلس الادارة	اجتماع رقم 1 2015/02/12	اجتماع رقم 2 2015/04/29	اجتماع رقم 3 2015/06/16	اجتماع رقم 4 بالتمرير 2015/08/05	اجتماع رقم 5 2015/09/30	اجتماع رقم 6 2015/11/11	اجتماع رقم 7 2015/12/17
السيد / علي حميد العويس	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓
محمد سالم راشد العويس	اعتذر	اعتذر	اعتذر	✓	✓	✓	✓



✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	محمد عبد العزيز العويس
✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	عبد الله رحمة العويس
-	-	-	✗	✓	✓	✓	✓	السيد / مهند سيف الأشمر
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	أحمد عبدالله سلطان العويس
✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	خالد ناصر حميد الشامسي

كما كان آخر انعقاد للجمعية العمومية السنوية الخاصة بالشركة في 19 مارس 2015م. موضح أدناه جدول الحضور الخاص بأعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	م
السيد / علي حميد العويس	1
السيد / محمد عبد العزيز العويس	2
السيد / احمد عبدالله سلطان	3
السيد / مهند سيف الأشمر الفلاسي	4
السيد / عبد الله رحمة العويس	5

هـ- المهام وال اختصاصات التي فوضها مجلس الإدارة للإدارة التنفيذية:-

خلال عام 2015م لا يوجد أي مهام مفوضة من مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية للشركة.

وـ- تعاملات أطراف ذات العلاقة

تقوم الشركة في سياق الاعمال الاعتيادية بتنفيذ معاملات مع شركات أخرى تقع ضمن نطاق تعريف الاطراف ذات العلاقة المتضمن في المعيار المحاسبي الدولي رقم 24. يتم تنفيذ المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة وفقاً للأسعار المتفق عليها بين الاطراف المعنية وفيما يلي تفاصيل المعاملات الهامة مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام 2014م:-

درهم

المبيعات الى اطراف ذات علاقة

1,290,734 درهم

المخبز الحديث ذ.م.م.

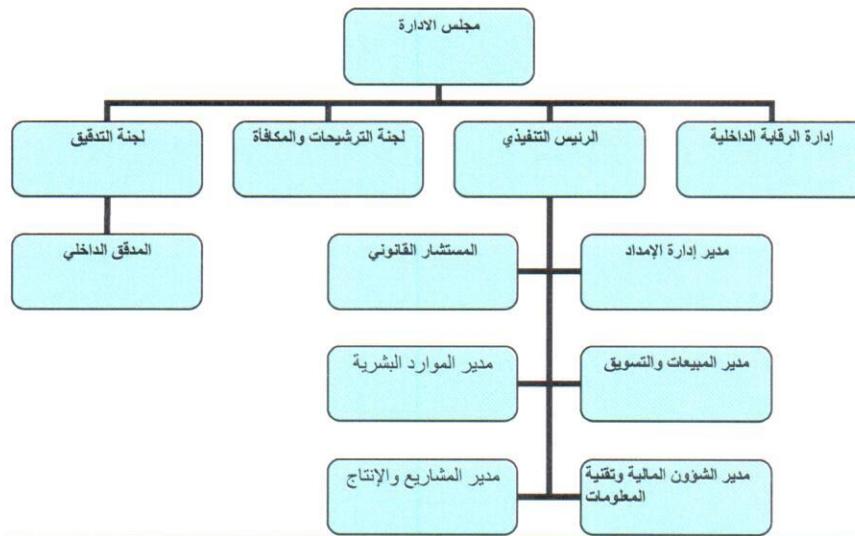
شراء مواد خام وخدمات من أطراف ذات علاقة

24,744,030 درهم

شركة العلب المتحدة ذ.م.م.



ز - تفاصيل الادارة التنفيذية والهيكل التنظيمي للشركة:-



الاسم	الوظيفة	تاريخ التعين	مجموع الرواتب والمدلات المدفوعة لعام 2015 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2014 (درهم)
السيد / محمد عبد العزيز العويس	نائب رئيس مجلس الإدارة المنتدب	2012/3/1	1,440,000	-
السيد / فتحي الخياري	الرئيس التنفيذي	2012/4/15	1,527,504	300,000
السيد/ أفيناش ميتال	مدير الشؤون المالية وتقنية المعلومات	2012/10/3	554,616	38,520
السيد/ مراد التارزي	مدير المبيعات والتسويق	2012/10/17 2015/04/08	152,050	36,975
السيد / رجيف سينغ	مدير ادارة الامداد	2012/8/9	505,344	29,700
السيد / رجي بول	مدير الموارد البشرية	2012/8/25 2015/12/31	308,796	15,200
السيد / هاري كريشنا جوشى	مدير المشاريع والإنتاج	2014/10/19	373,200	-
السيد / مانو بترا	مدير المبيعات والتسويق	2015/06/15	274,400	-
السيد / علاء طلال اموي	مدير الموارد البشرية	2015/12/01	29,000	-

رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي:



أ- نبذة عن شركة التدقيق الخارجي (إرنست و يونغ)

تعتبر شركة إرنست و يونغ إحدى أكبر الشركات المهنية في العالم وهي شركة رائدة في مجال التأمين والمعاملات والضرائب والخدمات الاستشارية وتعتبر واحدة من الشركات الأربع الكبار وهم بالإضافة إلى إرنست و يونغ: برايس و ترهاوس كوبرز ديلويت توش توهماتسو وكيه بي إم جي .

تعتبر إرنست و يونغ منظمة عالمية تتكون من مجموعة من الشركات الأعضاء، ومقرها الرئيسي العالمي في لندن في بريطانيا. توظف إرنست و يونغ أكثر من 160,000 موظف موزعين في أكثر من 140 دولة.

لدى إرنست و يونغ مكاتب في إماراتي أبو ظبي و دبي ، ومكتبهما في دبي يشتمل على 565 من المهنيين ذوي الخبرة والمؤهلين و 12 من الشركاء المقيمين. وتشتمل قاعدة عملائهم على شركات متعددة الجنسيات ومنظمات حكومية وكبريات الشركات التجارية الخاصة والشركات العقارية ، والاتصالات والخدمات المالية وغيرها

ب- أتعاب مدقق الحسابات الخارجيين لعام 2015م:

خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 09/03/2015 صدقت الجمعية العمومية على إعادة تعيين السادة شركة إرنست و يونغ للقيام بأعمال التدقيق الخارجية للشركة وبلغت أتعابهم 168,000 درهم لعام 2015م.

وقد امضت شركة "إرنست و يونغ" مدة أربعة أعوام كمدقق خارجي للشركة حيث تم تعيينهم في عام 2012م.

الاعمال التي قام بها مدقق الحسابات الخارجيين:

- 1- إبداء الرأي بشأن البيانات المالية استناداً إلى أعمال التدقيق التي تم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية.
- 2- الحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية.
- 3- تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المتتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة.
- 4- الحصول على أدلة تدقيق كافية لدعم رأيهم في مراجعة الحسابات.

ج- تفاصيل وخدمات مدققي الحسابات الخارجي الأخرى (لا يوجد أي خدمات أخرى)

د- تم تعيين شركة (BDO- بي دي أو) الامارات عضو مجموعة BDO الدولية ، خامس أكبر شبكة المحاسبة والتدقيق الداخلي في العالم لها أكثر من 1,118 مكتب في أكثر من 135 دولة بما في ذلك الشركات التابعة لها كمدقق داخلي بأتعب سنوية قدرها 70,875 ألف درهم.

خامساً: لجنة التدقيق

أ- أسماء أعضاء لجنة التدقيق:

تتكون لجنة التدقيق من السادة التالية أسمائهم:



مسلسل	الاسم	المنصب
1	السيد / مهند سيف الاشرم	رئيس حتى 15/11/2015
2	السيد / خالد ناصر حميد الشامسي	رئيس
3	السيد / محمد سالم راشد العويس	عضو
4	احمد عبدالله سلطان العويس	عضو

ب - اجتماعات لجنة التدقيق:

لقد تم عقد ستة اجتماعات لجنة التدقيق خلال السنة من 1 يناير 2015م إلى 31 ديسمبر 2015م في التواريخ التالية:

اعضاء لجنة التدقيق	اجتماع رقم 1 2015/11/08	اجتماع رقم 2 2015/02/11	اجتماع رقم 3 2015/04/26	اجتماع رقم 4 2015/05/24	اجتماع رقم 5 2015/07/23	اجتماع رقم 6 25/10/2015
السيد / مهند سيف الاشرم	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / محمد سالم راشد العويس	اعتذر	اعتذر	اعتذر	اعتذر	اعتذر	اعتذر
السيد / خالد ناصر حميد	✓	✓	✓	✓	✓	✓

مهام لجنة التدقيق:

1. اعتماد سياسة للتعامل مع مدقق الحسابات الخارجي وإبلاغ/توصية مجلس الإدارة بأية مسائل تحتاج لاتخاذ إجراء من طرف المجلس.
2. تقوم لجنة التدقيق بالاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي بعد انتهاء عملية التدقيق وتحضير للجمعية العمومية لتقديم تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنه (إن وجدت) مع تقديم توصياتها.
3. الرقابة على استقلال مدقق الحسابات الخارجي ومناقشه بشأن طبيعة ونطاق وكفاءة التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق المعترف عليها.
4. تجتمع اللجنة للتأكد من سلامة البيانات المالية ومراجعتها (بشكل ربع سنوي وسنوي) كجزء من عمليات المراجعة خلال السنة وبطريقة مستقلة عن مجلس الإدارة وذلك قبل الإعلان عنها للسوق ، وعلى أساسه تقوم اللجنة برفع تقرير لمجلس الإدارة بتوصياتها (إن وجدت) في حالة تعذر اجتماع لجنة التدقيق ومراجعة البيانات المالية قبل الإعلان عنها للسوق المالي ، يقوم الرئيس التنفيذي للشركة ورئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على البيانات المالية ، على أن تقوم لجنة التدقيق بمراجعتها في وقت لاحق.
5. التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدير المالي والاجتماع بمدققي الحسابات الخارجيين مرة واحدة على الأقل في السنة والنظر في المسائل الهامة وغير العادية التي يجب الإبلاغ عنها في البيانات المالية والتعامل مع الشؤون التي يشيرها المدير المالي أو ضابط الامتثال أو مدققو الحسابات الخارجيين.



6. مراجعة الضوابط المالية والرقابة الداخلية ونظام إدارة المخاطر في الشركة ومناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة التنفيذية وضمان فعالية عمله.
7. مراجعة نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة ، أو تتم بمبادرة اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
8. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة ومراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية أسئلة جوهرية يطرحها على الإدارة فيما يتعلق بالسجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة و رد الإدارة و موافقتها عليها.
9. وضع سياسة خاصة بالتقارير السرية التي يقدمها الموظفون . يجب أن تكون السياسة متعلقة بالمخالفات المالية ومسائل الرقابة الداخلية وأية مسائل أخرى مهمة للشركة . بالإضافة للتأكد من وضع إجراءات سليمة تسمح بشكل مستقل وعادل في المسائل التي يتم التبليغ عنها.

سادساً: لجنة الترشيحات والمكافآت:

تشكل لجنة الترشيحات والمكافآت كللجنة تابعة لمجلس إدارة الشركة . يمكن لمجلس الإدارة تعديل ميثاق اللجنة في أي وقت الغرض مساعدة مجلس الإدارة في تحقيق مسؤولياته الأشرافية بخصوص استقلالية أعضاء مجلس الإدارة وضبط وسلامة عمليات الموارد البشرية في شركة الأغذية المتحدة . يتم انتخاب أعضاء اللجنة من قبل مجلس الإدارة ليعملوا لفترة ثلاث سنوات حتى يتم انتخاب وتأهيل من يخلفهم أو إلى حين استقالتهم أو عزفهم . ويجب أن يتم التصويت على تعيين أعضاء اللجنة خلال أول اجتماع لمجلس الإدارة المنعقد حديثا . ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء لعدد غير محدود من الفترات اللاحقة .

أ- أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة التالية أسمائهم:-

المنصب	الاسم	مسلسل
رئيس	السيد / خالد ناصر حميد الشامسي	1
عضو	السيد / عبدالله رحمة العويس	2
عضو حتى 15/11/2015	السيد / مهند سيف الفلاسي	3
عضو	السيد / احمد سلطان العويس	4

أعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت	اجتماع رقم 1 2015/01/27	اجتماع رقم 2 2015/04/12	اجتماع رقم 3 2015/06/13	اجتماع رقم 4 2015/11/09	اجتماع رقم 5 2015/12/23
السيد / خالد ناصر حميد الشامسي	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / عبدالله رحمة العويس	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / مهند سيف الاشرم	-	✗	✗	✓	✓



✓	-	-	-	-	-	السيد / احمد عبدالله سلطان العويس
---	---	---	---	---	---	-----------------------------------

ب - اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

تم عقد خمسة اجتماعات للجنة الترشيحات والمكافآت خلال السنة من 1 يناير 2015 م الى 31 ديسمبر 2015 م في:

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:

وتقوم اللجنة بالمهام التالية وذلك وفق المادة 6 ب من القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحكومة:

1. تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات الأساسية على مستوى الادارة التنفيذية والموظفين والمعايير الخاصة باختيار ذلك. وتحديد سياسات التوظيف والاقطاع وانهاء الخدمة لموظفي الادارة العليا.

2. مراقبة وتقييم مكونات الخطط المرتبطة بالموارد البشرية والتدريب.

3. التأكد من أن الأعضاء المستقلين يحافظون على استقلالهم في كافة الأوقات.

4. اعداد سياسات المكافآت والحوافز والمزايا والرواتب الممنوحة للادارة التنفيذية العليا ومراجعتها بشكل سنوي.

5. التحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للادارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتناسب مع اداء الشركة.

6. تنظيم ومتابعة الاجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الادارة.

7. اتخاذ القرارات انسجاماً مع الواجبات والمسؤوليات المحددة في هذا الميثاق.

8. الحصول على جميع المعلومات اللازمة من خلال مدير الموارد البشرية وأو سكرتير مجلس الادارة.

9. الحصول على الاستشارات الخارجية القانونية أو المهنية الأخرى وتأمين حضور أي شخص تعتبره يتمتع بالخبرة أو الدراية أو المعرفة اللازمة

سابعاً: نظام الرقابة الداخلية

أ- اقرار مجلس الادارة

بمقتضى هذا التقرير يقر مجلس الادارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة بالتطبيق الالزامي لضوابط الحكومة ومعايير الانضباط المؤسسية.

ب - آلية عمل الرقابة الداخلية:

أ- تم اعتماد نظام للرقابة الداخلية وفقاً لمتطلبات قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 518 لسنة 2009 شأن ضوابط

الحكومة ومعايير الانضباط المؤسسي ، وللادارة التنفيذية دور أساسي وفعال في تطبيق نظام الرقابة الداخلي.

ب- تعتمد إدارة الرقابة الداخلية في خطتها السنوية على تقييم المخاطر ونطاق عمل وخطة التدقيق الداخلي.



ت- تقوم ادارة الرقابة الداخلية ولجنة التدقيق بالنيابة عن مجلس الادارة بمتابعة بيئة الرقابة الداخلية لدى الشركة بانتظام وتطبق اللجنة توصيات وملاحظات المدققين الداخليين لمراجعة التقارير والتوصيات المقترحة وتعليقات الادارة عليها.

ث- وتقوم اللجنة أيضاً بالاجتماع مع المدققين الخارجيين من أجل مراجعة نتائج التدقيق وخطاب الادارة.

ج- ويرأس هذه الادارة حالياً السيد / بانكاج سيجول وهو حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال ، خبرة خمسة عشر عام كمراقب مالي لعدد من الشركات العالمية في الهند وايطالى (بلاك أندicker و فيريرورونيش) بالإضافة الى السيدة / صفنا ، كموظفة بالإدارة.

تمثل أهداف إدارة الرقابة الداخلية فيما يلي:

- ✓ تقديم التأكيد الشامل حول أنشطة إدارة الرقابة الداخلية لدى الشركة.
- ✓ رفع التقارير إلى الادارة ولجنة التدقيق بالشركة.
- ✓ تقديم التقارير (حيثما يكون ذلك مطلوباً) إلى هيئة الأوراق المالية والسلع.
- ✓ الرد على كافة استفسارات المدققين واعتبار توصياتهم والتأكد من تطبيقها
- ✓ إخبار إدارة الشركة عن أي مخالفات في اللوائح من شأنها أن تؤثر على الشركة أو أي انتهاك في قوانين ولوائح هيئة الأوراق المالية والسلع.
- ✓ تعيين الاستشاريين (حسب الحاجة) لمساعدة الشركة في تحقيق الأهداف المرجوة من إدارة الرقابة الداخلية.
- ✓ تم تعيين السيد / محمد محمد شوقي - ضابط امتحان بتاريخ 14/04/2013 (حاصل على ليسانس حقوق- شعبة القانون عام /باحث ومستشار قانوني سابق لعدد من الشركات والمؤسسات الكبرى داخل الدولة منذ 2005)
- ✓ خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 لم تواجه الشركة أي مشكلات كبرى.

ج-الأهداف الرئيسية لإدارة الرقابة الداخلية فيما يتعلق بأنشطة إدارة المخاطر والالتزام والتدقيق الداخلي:-

1- إدارة المخاطر

- ✓ الإبلاغ عن الأهداف والمبادئ الرئيسية لنظام إدارة المخاطر داخل الشركة.
- ✓ وضع فهم عام حول المخاطر المقبولة وغير المقبولة للشركة للتأكد من اتخاذ القرارات على جميع المستويات الإدارية بما يتسم بالخطة الاستراتيجية للشركة.



✓ وضع إجراءات وأدوات محكمة فيما يتعلق بتحديد المخاطر وتقييمها والحد منها والرقابة عليها ورفع التقارير بشأنها والإبلاغ عن هذه الإجراءات والأدوات على جميع المستويات داخل الشركة.

✓ تحديد المسؤوليات لجميع الموظفين فيما يتعلق بادارة المخاطر المرتبطة بنطاق عملهم.

2-الالتزام

- التأكد من كفاءة عمل الأنظمة الموضعة بما يتسمق مع السياسات والإجراءات والقوانين واللوائح والتي قد يكون لها تأثير جوهري على عمليات الشركة فضلاً عن تحديد مدى التزام الشركة بالقوانين واللوائح المعمول بها.

● وضع خطة الالتزام الخاصة بإجراء المراجعة الدورية على مدى الالتزام بالقوانين واللوائح السارية.

● التأكد من التزام الشركة بالقوانين واللوائح الصادرة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي.

● التأكد من التزام الشركة بالإجراءات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتطبيق قوانين المصرف المركزي (حيثما يكون ذلك ملائماً).

● مراجعة المراسلات الصادرة والواردة بين الشركة وسوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي.

1- التدقيق الداخلي

- اجراء المراجعة على جميع الاقسام داخل الشركة وتحديد مدى التزام هذه الاقسام بتعليمات الادارة والاهداف والسياسات والاجراءات الخاصة بالشركة.

● مراجعة مدى موثوقية ونزاهة المعلومات المالية الادارية بالإضافة الى مراجعة الوسائل المستخدمة في تحديد هذه المعلومات وتقييمها وتصنيفها وتقديم التقارير بشأنها.

● مراجعة الالتزام بارشادات الشركة المتعلقة بقوانين السلوك الاخلاقي والتأكد من الوفاء بأرقى معايير الاداء الشخصي والمؤسسي.

ثامناً: المخالفات المرتكبة في عام 2015م

خلال العام الماضي، لم تتعرض الشركة لأي عقوبات أو قيود تم فرضها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي هيئة تنظيمية أخرى بشأن أي أمر يتعلق بأسواق رأس المال او غيرها. وبالإضافة إلى ذلك، فقد التزمت الشركة جميع القوانين واللوائح المعمول بها.

تاسعاً: المسئولية الاجتماعية والمساهمات والرعاية التي قامت بها الشركة في عام 2015م.



الأغذية المتحدة

United Foods

نحن ، في شركة الأغذية المتحدة نؤمن بأن رحلتنا للنمو المستدام تسير جنباً إلى جنب مع مسؤوليتنا تجاه تنمية مجتمعنا ومساهمتنا في مسيرة ازدهار وتنمية اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ولذلك شرفت شركة الأغذية المتحدة بالمشاركة في :-

1- تعاون مع مركز راشد لذوي الاحتياجات الخاصة 2015م.

مركز راشد لذوي الاحتياجات الخاصة ، هي منظمة إنسانية ، تقدم خدمات نوعية التعليم والعلاج للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. افتتح في عام 1994 ، ويهدف المركز إلى ضمان المعايير الدولية للتميز في التعليم والعلاج والمحافظة على كل المستويات. وهو مركز فريد من نوعه في دولة الإمارات لتوفير نهج متعدد التخصصات شامل لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة يهدف مركز راشد لتوفير جودة عالية.

عاشرًا : معلومات عامة :-

أ- سعر السهم في السوق (أعلى سعر وأدنى سعر)، سعر الإغلاق والمؤشر العام ومؤشر القطاع في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2015م:

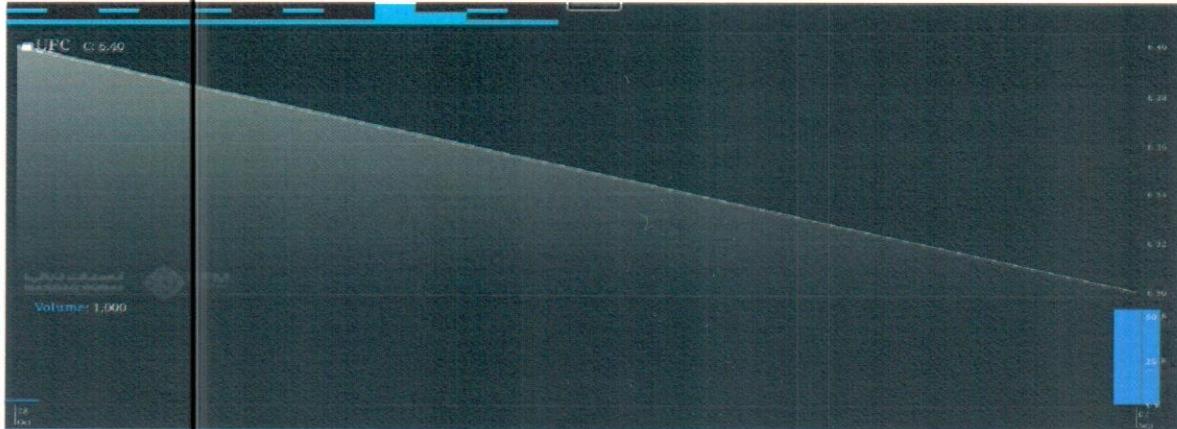
(وفقاً للمعلن في موقع سوق دبي المالي)

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر التعدين	سعر الإغلاق
يناير	6.5	6.47	6.5
فبراير	6.5	6.47	6.5
مارس	6.5	6.47	6.5
ابريل	6.5	6.47	6.5
مايو	6.5	6.47	6.5
يونيو	6.5	6.47	6.5
يوليو	6.5	6.47	6.5
أغسطس	6.5	6.47	6.5
سبتمبر	6.5	6.30	6.30
اكتوبر	6.5	6.30	6.30
نوفمبر	6.5	6.30	6.30
ديسمبر	6.5	6.30	6.30

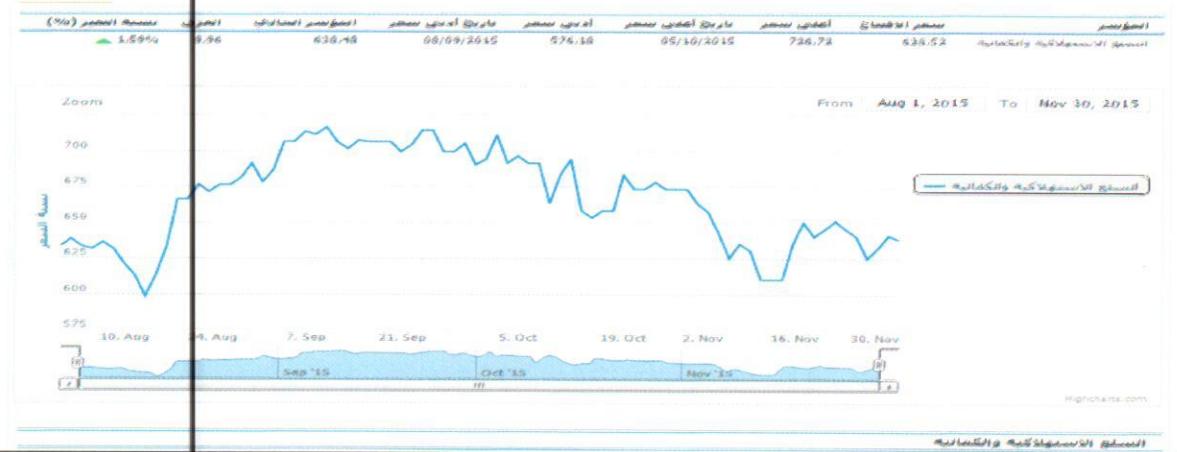
أدنى	أعلى	الجم	عدد الصفقات	عرض (الحجم)	السعر السابق	سعر الإغلاق	سعر الافتتاح
6.3	6.3	6.3	0	0	6.5	6.3	0
52	52	6.3	52	6.3	6.5	6.3	6.3
337,491.00	53,570	6.3	1	53,570	6.3	6.3	6.3
القيمة	الحجم	الحجم	آخر صفقة	عرض (الحجم)	السعر السابق	سعر الإغلاق	أفضل طلب
52	52	6.3	6.3	6.3	6.5	6.3	6.3
6.3	6.3	6.3	0	0	6.5	6.3	0
337,491.00	53,570	6.3	1	53,570	6.3	6.3	6.3
التاريخ:	السعر:	الحجم:					



المؤشر العام لأداء السهم: -



المؤشر العام للقطاع: -



ح- بيان توزيع ملكية المساهمين كما في 31/12/2015م

الاسorts	أفراد	شركات	حكومات	الاجموع
محلي	21,954,460	5,490,540	-	27,445,000
خليجي	-	-	-	-
عربي	-	-	-	-
أجنبي	55,000	-	-	55,000
المجموع	22,009,460	5,490,540	-	27,500,000
النسبة	%80	%20	-	%100



الأغذية المتحدة

United Foods

د - بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة:-

النسبة	عدد الاسهم	المساهم
13.80	3,794,780	السيد/ حميد علي عبد الله العويس
9.31	2,559,040	السادة/ محمد وعبيد الملا (ش ذ م م)
8.67	2,383,260	السيده/ موزه سويدان سعيد زوجة السيد/ سلطان علي العويس
8.67	2,383,260	السيده / فاطمة عبد الله رحمة زوجة لسيد/ سلطان علي العويس
8.00	2,200,000	بنك الامارات للاستثمارات (ش م ع)
6.55	1,801,800	السيده / فاطمة علي عبد الله العويس
6.50	1,787,500	السيدة / ميثاء علي عبد الله العويس
6.50	1,787,500	السيده / رفيعة علي زوجة محمد حمد عبد الله العويس
6.50	1,787,500	السيده / موزه علي زوجة سالم راشد عبد الله العويس
6.50	1,787,500	السيدة / مريم علي عبد الله العويس
6.50	1,787,500	السيدة / علياء علي عبد الله العويس

هـ بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31/12/2015 حسب الحدود التالي :-

نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال	عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	ملكية الأسهم	%
%2,3	629,460	36	أقل من 50,000	1
%14,38	2,956,321	26	من 50,000 إلى أقل من 500,000	2
%83,32	22,914,219	11	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	3
—	—	—	أكثر من 5,000,000	4



هـ- الاحاديث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2015م:

- استقالة عضو مجلس إدارة الشركة السيد / مهند الاشرم.
- إعادة تشكيل وهيكلة الجان المنبثقه عن مجلس إدارة الشركة.
- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 10% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
- لم تكن هناك أي مخالفات جسيمة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 أو أي تجاوزات للقرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحكومة ومعايير الانضباط المؤسسي.

علي محمد العويس
رئيس مجلس الادارة

