

تقرير الحوكمة المؤسسية لعام 2020

نؤمن في أغذية أن الأساس الراسخ للحوكمة المؤسسية الجيدة وأخلاقيات العمل تساهم إسهاماً كبيراً في قدرة الشركة على المنافسة الفعالة وتحقيق قيمتها المحتملة بالكامل. ويعني هذا لشركتنا تولى القيادة من قبل فريق إداري يتسم بالنزاهة التي لا تنازل فيها بإشراف انضباطي من مجلس إدارتنا، والالتزام بمشاركة المساهمين وأصحاب المصلحة، وإنشاء قيمة مستدامة من خلال أساسيات العمل، والمسؤولية الاجتماعية المؤسسية، والإشراف البيئي.

تلتزم مجموعة أغذية (المجموعة) بمتطلبات قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لعام 2020 بشأن اعتماد دليل وحوكمة الشركات المساهمة العامة (القرار رقم 3). ويقدم هذا التقرير لمحة عامة عن أنظمة وإجراءات الحوكمة المؤسسية المطبقة لدى المجموعة لغاية 31 ديسمبر كانون الأول 2020، وقد حُفظ لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، كما نُشر على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية والموقع الإلكتروني للمجموعة.

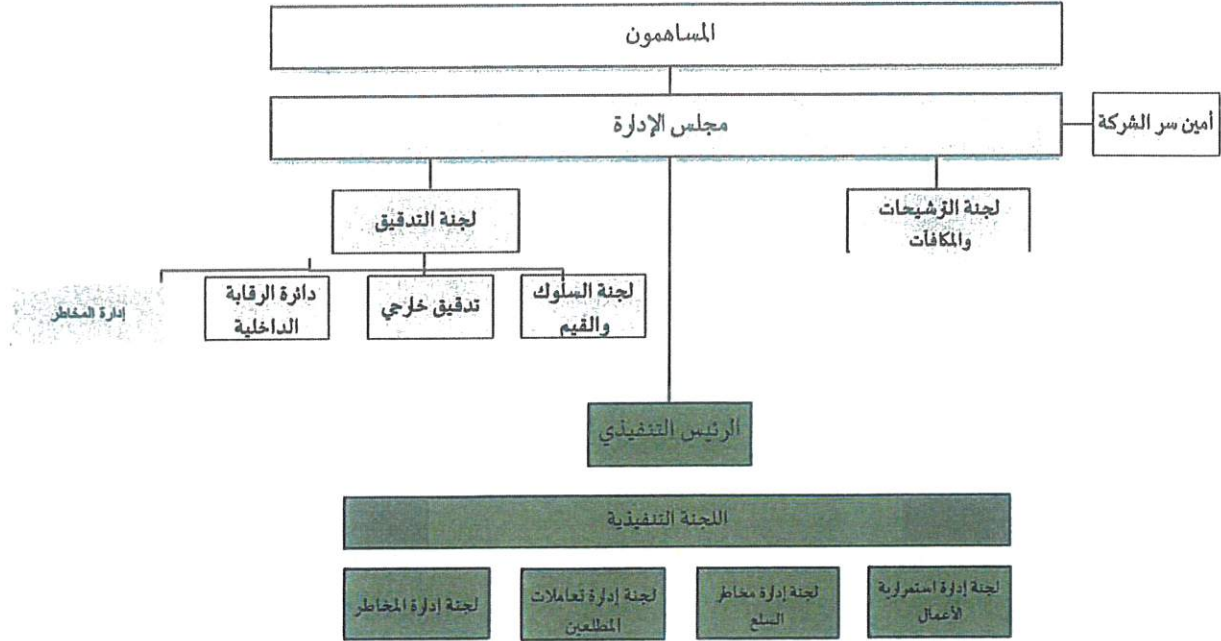
ويلتزم مجلس الإدارة التزاماً تاماً بالحرص الدائم على حماية مصالح كافة المساهمين من خلال تطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية.

تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية

تُعتبر توجهات الحوكمة المؤسسية، عند تطبيقها تطبيقاً فعالاً، ركناً أساسياً لضمان نزاهة العمل ودعم التزام إدارة الشركة بتوفير القيمة للمساهمين، ممثلة في تحقيق نتائج عمل مستدامة. وعلى ضوء ذلك تحافظ المجموعة على مستويات عالية من الشفافية والمساءلة تتضمن اعتماد ومراقبة استراتيجيات وأهداف وإجراءات مؤسسية مناسبة تتناغم مع مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.



هيكل الحوكمة المؤسسية لدى المجموعة



وافق مجلس الإدارة على دليل الحوكمة المؤسسية الخاص بالمجموعة بحيث يلبي متطلبات القرار رقم 3، كما يحدد الهيكليات والإجراءات التي تمكن من ضبط عمل المجموعة من خلال مجلس إدارتها والمبادئ التوجيهية للحوكمة التي تتبعها المجموعة. ويوضح هذا الدليل مهام ومسؤوليات كافة الأطراف المعنية بإجراءات وعمليات الحوكمة التي تشمل الجمعية العامة للمساهمين، ومجلس الإدارة، ورئيس المجلس واللجان التابعة للمجلس، والرئيس التنفيذي، واللجنة التنفيذية، ولجان الإدارة المعنية، ومسؤولي التدقيق الداخلي، والتدقيق الخارجي، وأمين سر الشركة، بالإضافة إلى آخرين.

لقد صاغ المجلس واعتمد عدداً من السياسات والتوجهات الخاصة بالمجموعة بهدف تحقيق معايير عالية في الحوكمة المؤسسية. ونورد فيما يلي أبرز السياسات المتعلقة بهذا الشأن:

- قواعد السلوك المهني التي توجه تصرفات أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة وتمنع التأثير على استقلالية الموظفين وموضوعيتهم في التعاطي مع الأمور كتضارب المصالح والنزاهة والمكافآت وسرية المعلومات.
- التفويض المناسب للصلاحيات بهدف ضمان الكفاءة والفعالية في اتخاذ القرارات بما يحقق التوازن بين صلاحيات التصرف وضوابطه.



- سياسة علاقات المستثمرين لإبلاغ المساهمين والأطراف المعنية بالكيفية التي تعتمزم من خلالها المجموعة إطلاعهم على المستجدات الهامة، ولتوفير إطار لإجراءات العمل يمكن للشركة «أغذية» أن تُطبّق من خلاله برنامج علاقات المستثمرين.
- سياسة التداول بأسهم المجموعة بهدف ضمان عدم قيام أعضاء مجلس الإدارة المجموعة وموظفيها بإساءة استعمال المعلومات المؤثرة على الأسعار، التي يحصلون عليها بحكم عملهم في المجموعة.
- سياسة توزيع الأرباح التي تحدد موقف المجموعة بشأن اعتماد الأرباح وإعلان وتوزيع أرباح الأسهم.
- سياسة إدارة المخاطر لتعزيز الممارسات الوافية والمتناسقة في إدارة المخاطر، وتوفير إجراءات متجانسة في التعرف على المخاطر الهامة على مستوى الشركة وتقييمها وترتيب أولوياتها وإدارتها وإعداد التقارير بشأنها.
- سياسة إدارة استمرارية العمل الرامية إلى تطبيق نظام خاص بإدارة استمرارية العمل يتوافق مع المعايير الدولية والمحلية بهدف رفع مستوى المرونة وسرعة استعادة النشاط في عمل المجموعة ككل.
- سياسة أمن المعلومات لتأكيد التزام "أغذية" بإدارة أمن المعلومات لديها ودعمها لها.
- سياسة الإبلاغ عن المخالفات لتوفير آلية تتيح للموظفين إمكانية الإبلاغ سراً عن أية مخالفات لقواعد السلوك المهني أو السياسات والإجراءات الداخلية أو القوانين والأنظمة السارية.

• التداول بالأوراق المالية للشركة

- لم يقم أعضاء مجلس الإدارة بأية تداولات في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2020.

اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	الأوراق المالية المملوكة كما في 2020/12/31	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 بو هارون 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

- وعلاوة على ذلك، لم يقم أي فرد من أفراد الأسرة المباشرين لأعضاء مجلس الإدارة بأية تداولات في الأوراق المالية للشركة خلال عام

2020



مجلس الإدارة

يتمحور دور مجلس الإدارة في تمثيل المساهمين وتحمل المسؤولية أمامهم عن إيجاد القيمة وتحقيقها من خلال الحوكمة الفعالة للعمل. وتقع على عاتق مجلس الإدارة مسؤولية توفير الإدارة الفعالة لتنفيذ استراتيجية المجموعة.

ويعتبر مجلس الإدارة الجهة الرئيسية في اتخاذ القرارات في كافة الأمور ذات الأهمية الجوهرية للمجموعة. وللمجلس جدول أعمال متجدد يضمن بقاء الأمور الهامة في محور اهتمامه على مدار العام.

بُنية وهيكلية مجلس الإدارة

انتُخب مجلس الإدارة الحالي في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 16 أبريل نيسان 2020 لمدة ثلاث سنوات. ويضم مجلس الإدارة حالياً سبعة أعضاء يتألفون من رئيس للمجلس مستقل غير تنفيذي وستة أعضاء مستقلين غير تنفيذيين.

تدعم المجموعة استقطاب النساء ومشاركتهن في العمل، وتؤمن أن التنوع يثري الحوكمة ويعزز فعاليتها. وفي آخر انتخاب للمجلس، طلبت المجموعة ترشيحات من الذكور والإناث على حدّ سواء؛ ولكن لم ترد أية ترشيحات من السيدات. وبالتالي، ليس لدينا أي تمثيل للمرأة في مجلسنا الحالي.

ويعمل المجلس بشكل دائم على التأكد من امتلاك أعضائه للمهارات المطلوبة والمعرفة والخبرة اللازمة للقيام بواجباتهم على أكمل وجه. وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي:

مجلس الإدارة:

خليفة سلطان السويدي

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذي، مستقل

رئيس مجلس إدارة منذ: إبريل 2020



الخبرة:

يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمحافظ الاستثمارية في شركة القابضة ADQ، ويدير محافظة أصولها في قطاعات المرافق، والصناعات، واللوجستيات، والأغذية، والزراعة، لتحقيق النمو والقيمة على المدى الطويل. 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 إدارة، الشركة القابضة العامة- صناعات

رئيس مجلس إدارة، شركة الإنشاءات البترولية الوطنية

نائب رئيس مجلس إدارة، موانئ أبوظبي

عضو مجلس إدارة، طاقة

عضو مجلس إدارة، شركة مياه وكهرباء الإمارات

سالمين عبيد العامري

نائب رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذي، مستقل

نائب رئيس مجلس الإدارة منذ: إبريل 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. ويتولى في وظيفته الحالية في شركة الظاهرة 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، 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: إبريل نيسان 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:

نائب رئيس مجلس إدارة، بنك أبوظبي الإسلامي

رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل

عضو مجلس إدارة، أبوظبي للأوراق المالية ذ.م.م.

جيل أدوتفي

عضو

غير تنفيذي، مستقل

عضو مجلس الإدارة منذ: إبريل 2020

الخبرة:

يشغل السيد/ جيل أدوتفي منصب مدير الاستثمار لقطاع الأغذية والزراعة في شركة القابضة ADQ، ويتمتع بخبرة في إدارة

محفظة الاستثمارات في قطاعات الأغذية والزراعة للشركات الإدارية والاستثمارية الكبيرة.

غيانلوكا فابري

عضو

غير تنفيذي، مستقل



عضو مجلس إدارة منذ: إبريل 2020

الخبرة:

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

عضويات مجالس الإدارة الأخرى:

عضو مجلس إدارة، الظاهرة باي وا الزراعية ذ.م.م

عضو مجلس إدارة، الظاهرة الغذائية إس بي ذ.م.م

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، الظاهرة 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، إيه سي إس انترمودال إنك (الولايات المتحدة الأمريكية)

عضو مجلس إدارة، هوالاباي فالي فارمس ذ.م.م

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 روباوالا

عضو مجلس إدارة

غير تنفيذي، مستقل

الخبرة:

يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو العالمية، حيث يقود الجهود الرامية إلى التوسع العالمي في قطاع التجزئة للسلع الاستهلاكية.

عضويات مجالس الإدارة الأخرى:

عضو مجلس إدارة، اللولو العالمية القابضة المحدودة



عضويات مجالس الإدارة الأخرى:
عضو مجلس الإدارة شركة أوربين غرين
عضو مجلس إدارة ارسامر - اندروميديا (اسبانيا المحدودة)

خلف الحمادي
عضو مجلس إدارة
غير تنفيذي، مستقل
عضو مجلس إدارة منذ: إبريل 2020
الخبرة:

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

عضويات مجالس الإدارة الأخرى:
عضو مجلس إدارة، لجنة التنمية الاجتماعية، المجلس التنفيذي، أبوظبي
عضو مجلس إدارة، ضمان.

مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة

تحدد مكافآت أعضاء مجلس إدارة مجموعة أغذية وفقاً للنظام الأساسي للمجموعة. وتعتبر أتعاب أعضاء مجلس الإدارة مبلغاً
ثابتاً غير مرتبط بحضور الاجتماعات. وقد دُفعت عام 2020 أتعاب أعضاء المجلس لعام 2019 والبالغة 1.4 مليون درهم
إماراتي بعد موافقة المساهمين عليها في الجمعية العمومية المنعقدة في عام 2020.

يبلغ إجمالي أتعاب أعضاء مجلس الإدارة 2.33 مليون درهم إماراتي لعام 2020 تجاه أتعاب أعضاء لجنتي التدقيق والترشيحات
والمكافآت المقرر دفعها في 2021 مع مراعاة موافقة المساهمين. ولم يحصل أعضاء مجلس الإدارة على أي بدلات أو رواتب أو
أتعاب إضافية لعام 2020.



عدد اجتماعات اللجان التي تم حضورها	مكافآت أعضاء اللجنة بالدرهم الإماراتي	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تم حضورها	مكافآت عضو مجلس الإدارة بالدرهم الإماراتي	عضوية لجان مجلس الإدارة	المدة في مجلس الإدارة/ اللجنة	مجلس / عضو مجلس الإدارة
-	-	6	356,165	-	16 إبريل - 31 ديسمبر	خليفة سلطان السويدي- رئيس المجلس
6	60,000	7	178,083	لجنة الترشيحات والمكافآت	16 إبريل - 31 ديسمبر	سالمين عبيد العامري - نائب رئيس المجلس
6	60,000	6	178,083	لجنة الترشيحات والمكافآت	16 إبريل - 31 ديسمبر	جيل أدوني
4	40,000	8	250,000	لجنة التدقيق	1 يناير - 31 ديسمبر	خميس محمد بو هارون الشامبي
3	30,000	7	178,083	لجنة الترشيحات والمكافآت	16 إبريل - 31 ديسمبر	غيانلوكا فابري
9	90,000	7	178,083	لجنة الترشيحات والمكافآت	16 إبريل - 31 ديسمبر	خلف الجمادي
-	-	7	178,083	-	16 إبريل - 31 ديسمبر	سيف الدين روباوالا
-	-	1	143,835	-	1 يناير - 15 إبريل	المهندس/ ظافر عايض الأحبابي
1	10,000	1	71,917	لجنة التدقيق	1 يناير - 15 إبريل	راشد محمد الظاهري- نائب رئيس مجلس الإدارة
1	10,000	1	71,917	لجنة الترشيحات والمكافآت	1 يناير - 15 إبريل	محمد سيف السويدي
1	10,000	1	71,917	لجنة التدقيق	1 يناير - 15 إبريل	سالم سلطان الظاهري
1	10,000	1	71,917	لجنة الترشيحات والمكافآت	1 يناير - 15 إبريل	علي مرشد المرر
-	-	-	26,711	لجنة التدقيق	1 يناير - 9 فبراير	مسلم عبيد العامري
-	-	1	45,205	-	9 فبراير - 16 إبريل	راشد عبد الكريم الهلوشي
1	10,000	-	-	لجنة التدقيق	1 يناير - 15 إبريل	أسامة الشلح ¹

¹ شغل السيد/ أسامة الشلح منصب مستشار لجنة التدقيق كخبير في الشؤون المالية والمحاسبية، وهو ليس عضواً من أعضاء مجلس الإدارة.

اجتماعات مجلس الإدارة
عقد مجلس الإدارة ثمانية اجتماعات خلال عام 2020:

28 ديسمبر	17 ديسمبر	8 نوفمبر	28 أكتوبر	28 يوليو	6 مايو	16 إبريل	5 مارس	أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون
متنهي	حاضر	متنهي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر		خليفة سلطان السويدي- رئيس المجلس
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر		سالم بن عبيد العامري- نائب رئيس المجلس
متنهي	حاضر	متنهي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر		جيل أدوتشي
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر		غيانلوكا فابري
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر		سيف الدين روباوالا
حاضر (بوكمال)	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر		خلف الجمادي
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	خميس محمد بو جازون الشافعي
								أعضاء مجلس الإدارة السابقون
							حاضر	المهندس طاهر عايض الأحمادي - رئيس المجلس
							حاضر	راشد حمد الظاهري - نائب رئيس المجلس
							حاضر	محمد سيف السويدي
								خميس محمد الشامي
							حاضر	سالم سلطان الظاهري
							حاضر	علي مرشد المرز
							حاضر	راشد عبد الكريم البلوشي
6	3	2	2	2	2	7	3	عدد القرارات الصادرة من مجلس الإدارة

نهاية مدة مجلس الإدارة	
لم تبدأ فترة مجلس الإدارة	



بتاريخ 2020-11-25 تم اتخاذ قرارات خطية بالتمرير تتعلق بأعمال الشركة و مشاريعها المستقبلية

تقييم فعالية مجلس الإدارة

يجري المجلس تقييماً سنوياً لأدائه العام، وأداء لجانته وأعضائه بهدف تحسين فعالية المجلس وأعضائه ولجانه، وأداء المجموعة بشكل عام. 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 بفعالية لأداء التزاماته تجاه المساهمين.

توجيه وتطوير أعضاء مجلس الإدارة

يتولى رئيس مجلس الإدارة، بدعم من أمين سر الشركة، المسؤولية عن تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بالشركة وأعمالها، كما يلتزم بالعمل على تطوير معرفة أعضاء المجلس. ويحصل جميع أعضاء مجلس الإدارة على تعريف واضح عن الشركة وأعمالها عند الالتحاق بمجلس الإدارة، بما في ذلك اطلاعهم على واجباتهم ومسؤولياتهم كأعضاء لمجلس الإدارة. ويحصل أعضاء مجلس الإدارة أيضاً على إحاطة كاملة بجميع المجالات الرئيسية لأعمال المجموعة، ويمكن أن يطلب الأعضاء تدريباً إضافياً حسب ما يعتبرونه ضرورياً لذلك.

أمين سر الشركة

يمثل أمين سر الشركة النقطة المحورية في التواصل بين مجلس الإدارة والإدارة العليا ويمارس دوراً هاماً في تسيير الأمور الهامة المتعلقة بالشركة والحوكمة. وقد عُيّن أمين سر الشركة، السيد/ محمد عمرو، من قبل مجلس الإدارة في 30 أغسطس 2020. ويتبع مجلس الإدارة فيما يتعلق بمسؤوليات أمانة السر.

من أهم مسؤوليات أمين سر الشركة ما يلي:

- تنظيم اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للإجراءات المتفق عليها.
- إعداد الإخطارات وجدول أعمال الاجتماعات والتقارير والوثائق الداعمة في الوقت المطلوب.
- حضور اجتماعات مجلس الإدارة والاضطلاع بمسؤوليات أمانة السر، بما في ذلك تنظيم عملية تدوين المحاضر في كل اجتماع.



- العمل بالتعاون والتنسيق مع الرئيس التنفيذي وكبار الإداريين الآخرين على تنفيذ تعليمات مجلس الإدارة والتفعيل العملي لقرارات المجلس.
- رفع التقارير للمجلس بكل ما يتعلق بالمسؤوليات السكرتارية للشركة.
- إعداد وتنظيم اجتماعات المساهمين.

وهو مسؤول أمام مجلس الإدارة فيما يخص مسؤولياته كأمين لسر المجلس.

كما أنه يشغل منصب نائب رئيس المجموعة للشؤون القانونية، ويتمتع بالمؤهلات التالية:

المؤهلات:

درجة البكالوريوس في الحقوق

ماجستير في القانون.

المدققون الخارجيون

يُرشح مجلس الإدارة المدقق الخارجي للشركة بناءً على توصيات لجنة التدقيق. وتتولى الجمعية العمومية للمساهمين الموافقة على تعيين المدققين الخارجيين وتحديد تعويضاتهم.

وفي اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 16 أبريل 2020، وافق المساهمون على تعيين شركة "ديلويت"، إحدى المؤسسات العالمية الرائدة في تقديم خدمات التدقيق، كمدقق خارجي للشركة لعام 2020. وتعتبر شركة "ديلويت" شركة خدمات مهنية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة، وهي واحدة من أكبر أربع شركات في العالم في مجال تدقيق الحسابات.

كانت شركة "ديلويت" و "تاتش" (إم.إي)، هي المؤسسة الوحيدة المعينة كمدقق خارجي للشركة لمدة ثلاث سنوات من قبل الجمعية العامة المنعقدة في 26 أبريل 2018. والسيد/ عبادة القوتلي هو شريك شركة "ديلويت" الذي يصدر تقرير مدققي الحسابات المستقلين لمدة ثلاث سنوات.

بلغت قيمة الأتعاب وتكاليف أعمال التدقيق وغيرها والمتعلقة بالخدمات المقدمة من قبل شركة ديلويت 1,264,000 درهم إماراتي خلال عام 2020.



دريهم إماراتي	ديلويت
937,000	إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2020
327,000	خدمات أخرى غير التدقيق (مراجعة الدعم، برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفه الكهرباء، والتقييمات المحلية
1,264,000	إجمالي

ولم تحصل الشركة على أية خدمات تدقيق أخرى خلال عام 2020.

لم يُبلغ المدققون الخارجيون عن أية تحفظات على البيانات المالية الموحدة السنوية والتجارية لمجموعة أغذية كما في 31 ديسمبر 2020. يرجى الرجوع إلى تقرير التدقيق المستقل في البيانات المالية لمزيد من التفاصيل.

اللجان التابعة لمجلس الإدارة

شكلت المجموعة لجنتين تابعتين لمجلس الإدارة، ويمكن الحصول على نطاق صلاحياتهما عند الطلب. وتُشكّل اللجان التابعة للمجلس بهدف مساعدته في القيام بمسؤولياته. وتعمل كل منها ضمن نطاق اختصاصها المعتمد من قبل المجلس، وهو ميثاق يحدد مهامها ومسؤولياتها ونطاق صلاحياتها وتشكيلتها والإجراءات التي تتبعها في رفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة.

لجنة التدقيق

تتألف لجنة التدقيق، التي يعيّن مجلس الإدارة، من ثلاثة أعضاء مستقلين غير تنفيذيين، بالإضافة إلى مستشار يتمتع بخبرة في مجال الشؤون المالية والمحاسبة.

الأدوار والمسؤوليات

تعمل لجنة التدقيق على ضمان التواصل الحر والمفتوح بين المدققين الداخليين والمدققين الخارجيين ومسؤولي الإدارة العليا. وتشمل أهداف اللجنة ما يلي:



- مراقبة سلامة القوائم المالية للشركة وأية بيانات رسمية تتعلق بالأداء المالي للشركة ومراجعة أحكام التقارير المالية الهامة الواردة فيها.
 - مراجعة ضوابط الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والامتثال للوائح ذات الصلة.
 - وضع ومراقبة ومراجعة فعالية وأنظمة وإجراءات إدارة الرقابة الداخلية في المجموعة.
 - تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين المدقق الخارجي وإعادة تعيينه وعزله وتعويضاته وضمن الحصول على رد سريع من مجلس الإدارة بشأن المسائل التي يتضمنها خطاب المدقق الخارجي.
 - مراجعة ومراقبة استقلالية المدقق الخارجي وموضوعيته وفعالية عملية التدقيق، مع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات المهنية والتنظيمية ذات الصلة.
 - وضع وتنفيذ السياسات بشأن التعاقد مع المدقق الخارجي لتقديم الخدمات غير التدقيقية، مع الأخذ بعين الاعتبار التوجهات الأخلاقية ذات الصلة بتقديم هذه الخدمات من قبل مؤسسة التدقيق الخارجي.
 - تقديم تقارير إلى مجلس الإدارة حول المسائل التي تتطلب رأي اللجنة في إجراءات وتطويرات، وتقديم توصيات بشأن الخطوات الضرورية المطلوبة لتحقيق مثل هذا التطوير.
 - مراجعة نظام الإبلاغ عن الفساد الذي يمكن الموظفين من الإبلاغ - دون كشف هويتهم - عن شكوكهم حيال أية أمور محتملة غير طبيعية في التقارير المالية أو ضوابط الرقابة الداخلية أو أي مسألة أخرى، ويضمن الترتيبات المناسبة لإجراء التحقيقات المستقلة والنهية في هذه المسائل.
 - مراجعة أية معاملات للأطراف ذات الصلة والتحقق من التزامها بقواعد السلوك والموافقات على مثل هذه المعاملات.
 - تعيين رئيس لجنة الرقابة الداخلية والامتثال وتحديد ما يحصل عليه من راتب وحوافز ومنافع ومكافآت وتقييم أدائه وانضباطه وتعيين بديله وإعادة تكليفه أو فصله من منصبه.
- يقر خميس محمد بو هارون الشامسي، رئيس لجنة التدقيق، بالمسؤولية عن تنفيذ تفويض لجنة التدقيق في المجموعة بما في ذلك مراجعة آلية عملها وضمن فعاليتها بما يتوافق مع ميثاق لجنة التدقيق المعتمد.
- وقد عقدت لجنة التدقيق أربعة اجتماعات خلال عام 2020 وهي كالتالي:

26 أكتوبر	27 يوليو	23 أبريل	2 مارس	أعضاء لجنة التدقيق الحاضرون
حاضر	حاضر	حاضر		خميس محمد بو هارون الشامسي- رئيس اللجنة
حاضر	حاضر	حاضر		غيانلوكا فابري
حاضر	حاضر	حاضر		خلف الحمادي
				أعضاء لجنة التدقيق السابقون
			حاضر (بالوكالة)	راشد حمد الظاهري رئيس اللجنة
			حاضر	سالم سلطان الظاهري
				مسلم عبيد العامري
			حاضر	أسامة الشلح (استشاري)

نهاية فترة عمل اللجنة	
لم تبدأ فترة عمل اللجنة	

مجموع الأتعاب لسنة 2020 هي 0.12 مليون درهم إماراتي (2019: 0.20 مليون).



لجنة الترشيحات والمكافآت

تتولى "لجنة الترشيحات والمكافآت" المسؤولية عن مراجعة منظومة الموارد البشرية وبرامج المكافآت في المجموعة. وتقدم اللجنة التوصيات لمجلس الإدارة بشأن المكافآت والبدلات ومدد الخدمة بالنسبة لكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة لضمان مكافأتهم بصورة عادلة على مساهماتهم الفردية التي يقدمونها للمجموعة. إن أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت الثلاثة هم من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين غير التنفيذيين.

الأدوار والمسؤوليات

تتمثل الغاية الرئيسة للجنة الترشيحات والمكافآت في مساعدة مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤولياته حيال الأمور التالية:

- تنظيم ومتابعة الإجراءات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعضويتهم.
- ضمان المحافظة على استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين غير التنفيذيين بشكل دائم وفي مختلف الأوقات.
- مراجعة احتمالات تضارب المصالح والأحكام، وضمان وجود ضوابط لمنع مثل هذا التضارب.
- تحديد مكافآت ومزايا وحوافز الرئيس التنفيذي والمسؤولين التنفيذيين في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي، وضمان أن تكون التعويضات والمزايا الممنوحة للإدارة العليا معقولة وتتماشى مع أداء الشركة.
- دراسة المقترحات المتعلقة بتعديل المكافآت وعلاوات الأداء والحوافز طويلة الأجل... إلخ، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة.
- تعزيز ثقافة المكافآت القائمة على الأداء في المجموعة من خلال المراجعة السنوية لأداء كبار المسؤولين التنفيذيين وخطط التعاقب الوظيفي في المجموعة.
- تحديد احتياجات المجموعة للكوادر المؤهلة على مستوى المسؤولين التنفيذيين رفيعي المستوى، وتحديد أسس الاختيار.
- مراجعة سياسة المكافآت وسياسة التدريب بما يشجع تطوير وتنمية قدرات الموظفين لدى المجموعة.
- تقديم تقارير إلى مجلس الإدارة حول المسائل التي ترى اللجنة أنها تتطلب إجراءات أو تحسينات، وتقديم التوصيات الضرورية لذلك.
- رغم أن مسؤولية اللجنة تقتضي إعطاء أحكامها باستقلالية، غير أنها تحتاج مع ذلك لأخذ المشورة من الإدارة ومن جهات أخرى مستقلة حسب المقتضى لضمان استناد قراراتها على بيئة كاملة في ضوء البيئة الداخلية والخارجية.

يقر سالمين عبيد العامري، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، بالمسؤولية عن تنفيذ لجنة الترشيحات والمكافآت لمهمتها في المجموعة بما في ذلك مراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها بما يتوافق مع ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت المعتمد.

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعاً سابع اجتماعات خلال العام:

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت الحاضرون	2 مارس	4 مايو	3 يونيو	9 أغسطس	10 سبتمبر	22- أكتوبر	23- نوفمبر
سالمين عبيد العامري- رئيس اللجنة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
خلف الحمادي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
جيل أدوتفي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت السابقون							
محمد سيف السويدي - رئيس اللجنة	حاضر						
خميس محمد بو هارون الشامي	حاضر						
علي مرشد المرر	حاضر						

نهاية لثمه صل اللجنة	
لم تبدأ لثمه صل اللجنة	

مجموع الأتعاب لسنة 2020 هي 0.21 مليون درهم إماراتي (2019: 0.15 مليون درهم إماراتي).

لجنة السلوك والقيم

تأسست لجنة السلوك والقيم ك لجنة فرعية تابعة للجنة التدقيق من قبل مجلس الإدارة بهدف مساعدة لجنة التدقيق في مراجعة الإجراءات التي تتيح لموظفي الشركة رفع المخاوف بشأن المخالفات المحتملة، بما في ذلك الاحتيال، دون الخوف من العقاب، وضمان اتباع هذه العملية عند إجراء التحقيق المستقل في مثل تلك الأمور واتخاذ إجراءات المتابعة المناسبة. وقد كلفت لجنة التدقيق هذه اللجنة بالمسؤولية عن تلقي ومراجعة الادعاءات وتقييمها والتحقق من مصداقيتها. وقد أجرت اللجنة



من خلال أليتها القائمة مراجعةً لكافة هذه القضايا أو الادعاءات المبلغ عنها عام 2018، وأبلغت لجنة التدقيق بنتائج الإجراءات.

وأعضاء اللجنة هم:

- رئيس لجنة الرقابة الداخلية والامتثال (رئيس اللجنة)
- الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون المؤسسية؛
- نائب الرئيس للشؤون القانونية؛
- مدير المخاطر والحوكمة

تفويض الصلاحيات

يعتبر مجلس الإدارة وسيبقى مسؤولاً عن الحوكمة العامة للمجموعة وعن الأمور المحصورة بالمجلس. وقد فوض المجلس - بقرار صادر عنه - رئيس المجلس بصلاحيات وسلطات يمارسها نيابة عن المجلس مع إعطائه الحق بتفويض الصلاحيات. وقد فوض رئيس المجلس، بموجب توكيل خاص، صلاحيات أساسية لرئيس التنفيذي الن سمييت، المدير المالي عمار الغول الرئيس التنفيذي للموارد البشرية و الشؤون المؤسسية مبارك المنصوري بحيث يمارسها أيُّ اثنين منهم مجتمعين، ويسري مفعولها لثلاث سنوات تنتهي في 15 أبريل نيسان 2023.

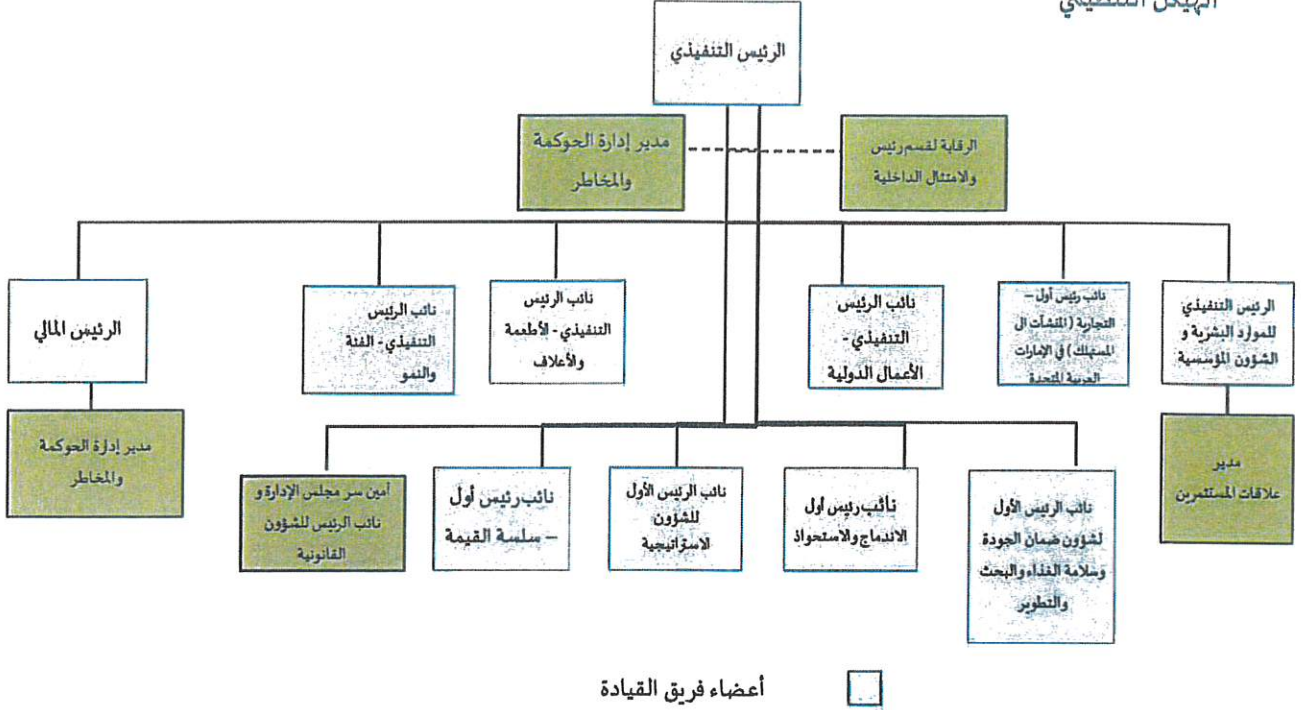
بعض الصلاحيات التنفيذية الممنوحة من قبل مجلس الإدارة:

- إدارة أعمال الشركة والشركات التابعة لها.
 - تمثيل إدارة الشركة والشركات التابعة لها في التوقيع على جميع المعاملات والأوراق الحكومية.
 - التوقيع على جميع العقود نيابة عن الشركة داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
 - تمثيل الشركة في حقوق التصنيع والتوزيع.
 - تمثيل الشركة أمام البنوك لفتح وإغلاق الحسابات، والتقدم بطلب قروض وتسهيلات مصرفية والتوقيع على خطابات الاعتماد، وخطابات الضمان، وغيرها من المعاملات المصرفية.
 - دمج الشركات والفروع في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في الخارج والتوقيع على عقود تأسيسها.
- وبموجب الصلاحيات والسلطات الخاصة المفوضة لرئيس التنفيذي والمدير المالي، عمد رئيس المجلس والرئيس التنفيذي والرئيس المالي إلى تفويض بعض صلاحياتهم في اتخاذ القرارات والموافقات إلى فريق الإدارة وفقاً لإطار الصلاحيات المعتمدة



من قبل المجلس. وقد تم وضع إطار وسياسة تفويض الصلاحيات لبيان حدود الصلاحيات الممنوحة لمناصب محددة في المجموعة. وتضمن مصفوفة الصلاحيات كفاءة صنع القرارات وفعاليتها بما يحقق التوازن بين التمكين ووضع الضوابط.

الهيكل التنظيمي



فريق القيادة

يتكون فريق القيادة من كبار التنفيذيين في الشركة، وهي مسؤولة عن إدارة العمل وتعقد اجتماعاتها بصورة منتظمة. ويتبع أعضاء اللجنة للرئيس التنفيذي. ويمثل الدور الرئيس لفريق القيادة في مراجعة أداء العمل والأمور التنظيمية والتشغيلية، ووضع الاستراتيجيات والمبادرات ومتابعة تنفيذها بنجاح، ومراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية للشركة ومستوى التقدم في المشاريع الرئيسية للشركة، وغير ذلك.

الرئيس التنفيذي

يعين مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي. ويتولى الرئيس التنفيذي مسؤولية تحقيق النمو المستدام، كما يتعين عليه توجيه المجموعة بما يحقق أهداف العمل المحددة من قبل مجلس الإدارة. وتتمثل المهمة الرئيسية للرئيس التنفيذي في صياغة وتنفيذ رؤية المجموعة ورسالتها واستراتيجية عملها وضمان إدارة كافة العمليات بكفاءة من حيث تخصيص الموارد على نحو مناسب ومربح.

وقد عُيّن الن سميّت رئيساً تنفيذياً للمجموعة في 5 يوليو 2020. وقبل تعيينه في هذا المنصب، شغل الن منصب المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان في مجموعة موندليز الدولية، حيث قضى أكثر من 19 عاماً في مناصب متعددة، حيث أشرف على المبيعات والخدمات اللوجستية والعمليات في دول مجلس التعاون الخليجي. يتمتع بخبرة وظيفية قوية حيث أنه قد قاد المبادرات الاستراتيجية، وتحويل الأعمال، وبناء التصنيع، وقاد عمليات متعددة البلدان بصفته قائد أعمال.

الن سميّت الرئيس التنفيذي

تاريخ الالتحاق بالشركة: 5 يوليو 2020

المؤهلات:

درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية (المملكة المتحدة)

ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال، (إنسيد)

تفاصيل عن كبار المدراء التنفيذيين بالشركة بدءاً من تاريخ تعيينهم ورواتبهم ومكافأتهم لعام 2020:

الرواتب المتراكمة مستقبلاً (تقديراً) بالألف درهم	مكافآت لعام 2020 (تقديراً) بالألف درهم	رواتب وبدلات مدفوعة لعام 2020 بالألف درهم	تاريخ التعيين	المنصب
سيتم تحديدها	330	1,071	5 يوليو تموز 2020	الرئيس التنفيذي
سيتم تحديدها	198	1,360	17 مارس 2020	المدير المالي
سيتم تحديدها	302	2,180	1 يونيو حزيران 2017	الرئيس التنفيذي للموارد البشرية و الشؤون المؤسسية
سيتم تحديدها	500	1,598	1 أبريل 2016	نائب الرئيس التنفيذي - الأطعمة والأعلاف
سيتم تحديدها	45	971	22 يوليو 2020	نائب الرئيس التنفيذي - الأعمال الدولية
سيتم تحديدها	-	297	17 نوفمبر 2020	نائب الرئيس التنفيذي - الفئة والنمو
سيتم تحديدها	-	254	3 نوفمبر 2020	نائب رئيس اول - التجارة (المنتجات المسعّك) في الإمارات العربية المتحدة



نائب رئيس أول - سلسلة القيمة	6 مايو 2018	1,512	145	سيتم تحديثها
نائب رئيس أول - البحوث والتطوير ضمان الجودة، والصحة والسلامة	10 مايو 2017	1,242	133	سيتم تحديثها
نائب رئيس أول - قسم الأستراتيجية	6 يناير 2016	1,348	135	سيتم تحديثها
نائب رئيس أول الاندماج والاستحواذ	11 أكتوبر 2020	413	-	سيتم تحديثها

¹ إن دفع المكافآت المالية لعام 2020 خاضعة لموافقة المساهمين على البيانات المالية المدققة.

² إجمالي القيمة المكتسبة لخطة الحوافز طويلة الأمد لعام 2020 هو 4.1 مليون درهم، وتضطلع مرابا كبار المدراء التنفيذيين بموجب خطة الحوافز طويلة الأمد لموافقة المجلس وترجى بتحقيق أداء العمل على المدى الطويل لمدة تبلغ ثلاث سنوات.



لجنة إدارة تعاملات المُطلعين

تعين لجنة إدارة تعاملات المُطلعين من قبل مجلس الإدارة كلجنة إدارية للإشراف على تعاملات وممتلكات المُطلعين ومتابعتها. وتكلف اللجنة من مجلس الإدارة بالمسؤوليات التالية:

- ضمان عدم الإساءة لسمعة المجموعة نتيجة تصورات حول تعامل موظفي الشركة بالأوراق المالية للمجموعة في أوقات غير مناسبة أو بطريقة غير مناسبة.
- تقييم الحالات التي يعتبر فيها الموظف أو أي طرف آخر (كمدقي حسابات المجموعة أو مصرفي المجموعة أو محامها أو غيرهم من استشارييها المهنيين) شخصاً مطلعاً لديه إمكانية وصول مباشرة أو غير مباشرة إلى "معلومات داخلية" يمكن أن تؤثر على أسعار أسهم المجموعة و/أو على حركة التعامل بأسهمها.
- إعداد وحفظ سجل خاص وشامل لكافة الأشخاص المُطلعين، بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي الإدارة التنفيذية والأشخاص الذين يمكن اعتبارهم مُطلعين لفترات مؤقتة.
- التطوير والمراجعة والتنقيح المستمر لسياسة التعامل بأسهم المجموعة بما في ذلك الإرشادات التوجيهية والإجراءات، وضمان الامتثال للسياسة وتقييم أي مؤشر لعدم الامتثال بسياسة المجموعة.
- المراجعة السنوية لحركة ملكيات المُطلعين من الأسهم وتقديم تقارير لمجلس الإدارة عن الامتثال للسياسة والشروط التنظيمية، مع إبراز أي حالات استثنائية مذكورة.
- التواصل الفعال مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع بخصوص أيام حظر التعامل والتعليق المؤقت للتعامل وتعاملات المُطلعين.

تم تنفيذ الأنشطة المذكورة أعلاه بشكل كاف في عام 2020 من قبل أعضاء اللجنة ولم تُلاحظ أية استثناءات.

يقر رئيس لجنة إدارة تعاملات المُطلعين، سعيد أكرم - نائب رئيس المجموعة للتمويل المؤسسي، بالمسؤولية عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات المُطلعين داخل الشركة من خلال الاضطلاع بمهام لجنة إدارة تعاملات المُطلعين على امتداد المجموعة، ومراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها بما يتماشى مع الميثاق المعتمد

أعضاء اللجنة هم:

الاسم	المنصب
سعيد أكرم	نائب الرئيس لشؤون التمويل المؤسسي (الرئيس)
محمد عمرو	نائب الرئيس للشؤون القانونية وأمين سر مجلس الإدارة



ريما ماثيو	مدير إدارة الحوكمة والمخاطر
أبي فرجيس	مدير أول للتعويضات والفوائد، واستراتيجية وسياسة الشركة

إدارة المخاطر

تمثل إدارة المخاطر ركناً أساسياً في استراتيجية "أغذية" وفي تحقيق أهداف الشركة على المدى الطويل. وقد وضع مجلس الإدارة هيكلية للمخاطر والرقابة صُممت بطريقة عملية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة. ونعتمد في تنفيذ ذلك منهجية محورية تضع إدارة المخاطر في صلب جدول أعمال فريق القيادة، فهذا هو المكان الذي نعتقد أنها ينبغي أن تحتله.

يُشرف مجلس الإدارة على استراتيجية إدارة المخاطر في المجموعة، ويتولى المسؤولية العامة عن تحديد مستويات تقبل المخاطر لدى المجموعة. وتسترشد المجموعة بمستويات التقبل هذه في تحديد طبيعة ومدى المخاطر التي يمكن أن تقبل بها عادة، خلال تنفيذ نموذج العمل لإيجاد قيمة مستدامة للمساهمين.

وتعتمد المجموعة وتطبق مستوى معتدلاً من تقبل المخاطر في إطار سعيها للإدارة المتوازنة لفرص تحقيق النمو المستدام للأعمال جنباً إلى جنب مع الاستكشاف المركز للفرص المتولدة من خلال أعمالها. لكن ليس من استراتيجية المجموعة السعي خلف النمو السريع من خلال انتهاج خيارات محفوفة بشكوك كثيرة.

وتتولى لجنة التدقيق الإشراف على مدى الالتزام بعمليات إدارة المخاطر ومدى كفاية أنشطة إجراءات المخاطر المتعلقة بالعمليات التشغيلية للمجموعة.

إضافة إلى ذلك، تقوم لجنة إدارة المخاطر بمراجعة مستوى تقبل المخاطرة واستراتيجية المخاطر العامة، وتقدم توصياتها لمجلس الإدارة عن طريق لجنة التدقيق بشأن الإجراءات المطلوبة لضمان وجود ما يكفي من الضوابط وإجراءات الحد من المخاطر الرئيسية المحددة.

تطبق "أغذية" منهجية إدارة مخاطر مدروسة وقوية على مستوى المجموعة يتم من خلالها تنفيذ عملية إدارة المخاطر وفق الخطوات المحددة التالية: تحديد المخاطرة، تقييمها، ترتيب أولويتها، الحد من أثارها، مراقبتها، إعداد التقارير بشأنها. وقد شكلت المجموعة وحدة للمخاطر والحوكمة منفصلة عن الإدارة التنفيذية، تمكّن وتيسر عملية إدارة المخاطر على نطاق المجموعة. وتتولى السيدة/ريما ماثيو منصب مدير إدارة المخاطر والحوكمة في المجموعة، وتتمتع بالمؤهلات التالية:

المؤهلات:

عضو معهد المدققين الداخليين



شهادة في ضمان إدارة المخاطر

ماجستير في إدارة الأعمال

بكالوريوس في التكنولوجيا

منظومة الرقابة الداخلية

يهدف نظام الرقابة الداخلية بالشركة إلى ضمان قدرة مجلس الإدارة وإدارة الشركة على تحقيق أهداف أعمال الشركة. وتسهم منظومة الرقابة الداخلية الفعالة في حماية استثمارات المساهمين وأصول الشركة.

وتتمثل غاية منظومة الرقابة الداخلية بالشركة في ضمان ترسيخ ضوابط الرقابة الداخلية؛ وتوثيق السياسات والإجراءات ومتابعتها والالتزام بها على الوجه المطلوب وتضمينها في الإجراءات المعتادة لإدارة الشركة وحوكمتها.

ووفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في قرار جهاز أبوظبي للمحاسبة رقم (1) لعام 2017، تقوم الإدارة بعملية مستمرة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر التي تواجهها المجموعة ووضع ضوابط فعالة للمخاطر والحفاظ على تلك الضوابط بما في ذلك الضوابط المتعلقة بالتقارير المالية.

تُراجع المجموعة ضوابطها الداخلية على التقارير المالية على أساس سنوي فيما يتعلق بجميع الأرصدة المالية الجوهرية حيث تقوم الإدارة بتقييم مدى كفاية التصميم وفعالية التشغيل لمثل هذه الضوابط الداخلية على التقارير المالية. ويُراجع تقييم الإدارة من قبل المدققين المستقلين للمجموعة.

اعتمدت الإدارة نظام الرقابة الداخلية - وهو إطار متكامل صادر عن لجنة رعاية المؤسسات التابعة للجنة تيريدواي، 2013 - لتوفير ضمان معقول بشأن موثوقية إعداد التقارير المالية وإعداد البيانات المالية.

قيمت الإدارة مدى كفاية التصميم وفعالية تشغيل الضوابط الداخلية للشركة على التقارير المالية كما في 31 ديسمبر 2020. واستناداً إلى التقييم، خلصت الإدارة إلى أن الضوابط الداخلية على إعداد التقارير المالية مصممة بشكل ملائم 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 يؤمن ضماناً تاماً من خطأ البيانات أو الخسائر الجسيمة.



ويقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية. وقد كلف المجلس لجنة التدقيق بمسؤولية الإشراف على إدارة الرقابة الداخلية، وتتولى لجنة التدقيق تعيين مدير الرقابة الداخلية وضابط الامتثال، وتُراجع اللجنة فعالية وظيفة إدارة الرقابة الداخلية.

ويتمثل هدف إدارة الرقابة الداخلية في تقديم خدمات استشارات مستقلة باعتماد منهجية منتظمة ومنضبطة للارتقاء بفعالية إجراءات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والالتزام والحوكمة وسلامة عمليات الشركة. كما تتولى إدارة الرقابة الداخلية المسؤولية عن مراقبة التزام الشركة وموظفيها بالقوانين والأنظمة والقرارات وكذلك بالسياسات والإجراءات الداخلية. ويحدد ميثاق إدارة الرقابة الداخلية الغاية من إدارة الرقابة الداخلية وصلاحياتها ومسؤولياتها.

لقد تم رفع 24 تقريراً أعدتها إدارة الرقابة الداخلية إلى لجنة التدقيق، وسُلمت نسخة منها إلى الإدارة العليا للشركة للعمل بموجبها. تظل بيئة الرقابة الداخلية العامة قوية عبر المجموعة. فخلال العام، كانت هناك بعض تحسينات الرقابة الداخلية على مستوى العمليات والتي تم تحديدها وقبولها للتنفيذ بهدف التحسين المستمر للتحكم والرقابة الداخلية للمجموعة. وتراقب اللجنة بصورة منتظمة التقدم الذي أحرزته الإدارة فيما يتعلق بالإجراءات التصحيحية المتخذة حيال القضايا والنتائج التي تقدمها إدارة الرقابة الداخلية، وتقوم لجنة التدقيق بمراجعة فعالية المدققين الداخليين.

بتاريخ 14 مايو أيار 2017، عُيّن أمارجيت سينغ رئيساً لقسم الرقابة الداخلية، كما أنه يشغل منصب مسؤول الامتثال لقرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3) لسنة 2020 ويتمتع بالمؤهلات التالية:

المؤهلات:

ماجستير في إدارة الأعمال، المملكة المتحدة

عضو زميل، جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، المملكة المتحدة

المخالفات

خلال عام 2020، لم تفرض على المجموعة أية غرامات أو عقوبات مادية من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي جهة قانونية أخرى في أي موضوع يتعلق بالأسواق المالية. كما لم تُسجل أية مخالفة جوهرية لأي من القواعد والأنظمة المطبقة. ولم تحدث أي حوادث جسيمة خلال عام 2020.



المسؤولية الاجتماعية للمجموعة

إن منهجيتنا في التعامل مع المسؤولية الاجتماعية المؤسسية تتركز على فكرة إيجاد "قيمة مشتركة" لجميع المعنيين في جميع الإجراءات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. وبناءً عليه، فإن برامج المسؤولية الاجتماعية للمجموعة تتضمن أربعة عناصر أو محاور، وهي: المجتمع، التغذية والصحة، البيئة، والاستدامة.

نحن نؤمن بأن جوهر مفهوم القيمة المشتركة يكمن في قدرة الشركة على توليد قيمة خاصة لنفسها تؤدي بدورها إلى تحقيق قيمة عامة للمجتمع.

لقد بلغ إجمالي المبلغ الذي أنفق في عام 2020 على مبادرات المسؤولية الاجتماعية المؤسسية 0.77 مليون درهم إماراتي. قامت مجموعة أغذية بتوسيع شراكها مع مؤسسة تحقيق أمنية في الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الأمنيات من خلال التبرع بعائدات من 500,000 زجاجة مياه العين المبيعة عبر مؤسسات البيع بالتجزئة خلال شهر رمضان. كانت أغذية جزءاً من حملة "معاً نحن بخير" التي تم إطلاقها لتمكين المجتمع من المساهمة ودعم جهود الحكومة في مكافحة تفشي جائحة كورونا وتشمل المبادرات الرئيسية أو حالات الرعاية المتعلقة بدعم المجتمع تقديم دعم يتيح لجميع المواطنين الإماراتيين شراء المنتجات في محلات "مؤسسة الشيخ خليفة" بأسعار مخفضة. كما تشجع المجموعة على نمط حياة نشيط، من خلال تشجيع الصحة والعافية في مختلف المجتمعات التي نخدمها.

تؤمن المجموعة أيضاً بتطوير المواهب الوطنية. فمن بين أكثر من 50 جنسية مختلفة في أغذية، يشكل مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر الجنسيات والأعلى في الإدارة العليا. وفي 31 ديسمبر 2020 بلغت نسبة التوطين لمجموعة أغذية 19.14% (باستثناء العمالة اليدوية والعمال المتعاقدين) في الإمارات العربية المتحدة (وكانت نسبة التوطين 20.2% في ديسمبر 2018، 19.2% في ديسمبر 2019).



معاملات الأطراف ذات الصلة

يوفر إيضاح رقم 12 ضمن البيانات المالية تفاصيل معاملات الأطراف ذات الصلة.

الشركة القابضة العامة (صناعات) (تملك 59.17 بالمائة من أسهم مجموعة أغذية ش.م.ع)

2019 بالألف درهم	2020 بالألف درهم	صناعات
(15)	(15)	نفقات أخرى
1,167	805	المبيعات المحلية

شركة الفوعة

2019 بالألف درهم	2020 بالألف درهم	الفوعة
21,768	5,694	المشتريات المحلية
-	25,980	المبيعات المحلية

مصنع الإمارات للحديد والصلب (شركة مملوكة بالكامل من شركة صناعات)

2019 بالألف درهم	2020 بالألف درهم	مصنع الإمارات للحديد والصلب (حديد الإمارات)
653	437	المبيعات المحلية

شركة دبي لصناعة الكابلات (دوكاب) (شركة محاصصة تملك صناعات 50% منها)

2019 بالألف درهم	2020 بالألف درهم	شركة دبي لصناعة الكابلات (دوكاب)
197	149	المبيعات المحلية



أداء الأسهم لعام 2020

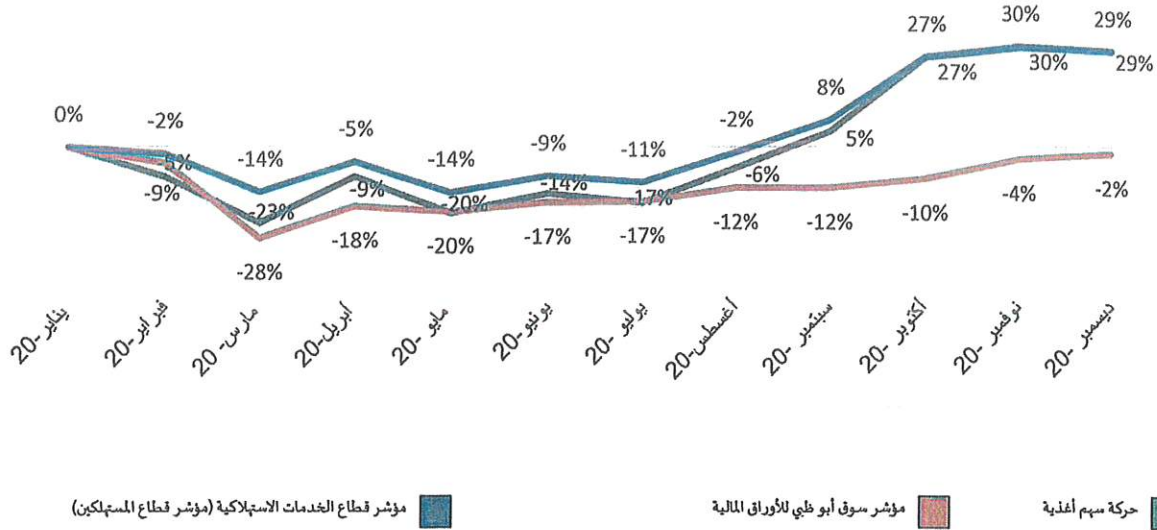
سعر السهم في نهاية الشهر (درهم)

الشهر	افتتاح	عالي	منخفض	إغلاق
يناير-20	3.30	3.35	3.30	3.30
فبراير-20	3.01	3.01	3.00	3.00
مارس-20	2.50	2.55	2.50	2.54
أبريل-20	3.10	3.10	3.00	3.00
مايو-20	2.73	2.73	2.64	2.64
يونيو-20	2.75	2.83	2.75	2.83
يوليو-20	2.83	2.83	2.74	2.74
أغسطس-20	3.02	3.10	3.01	3.09
سبتمبر-20	3.45	3.45	3.45	3.45
أكتوبر-20	4.20	4.30	4.19	4.19
نوفمبر-20	4.34	4.34	4.29	4.29
ديسمبر-20	4.21	4.26	4.21	4.25

حركة تقلب سهم أغذية مقابل مؤشر سوق أبوظبي أو مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية 2020

الأساس: 1 يناير 2020





فئات المساهمين (عدد الأسهم بالآلاف)

كما جاء في 31 ديسمبر كانون الأول 2020

النسبة المئوية	الإجمالي	الشركات	الأفراد	الحكومة	الفئة
91.2%	547,172	98,861	107,938	340,373	الإمارات العربية المتحدة
2.3%	13,577	13,203	374	-	دول مجلس التعاون الخليجي
0.4%	2,460	902	1,558	-	العرب
6.1%	36,791	33,170	3,621	-	الأجانب
100.0%	600,000	146,137	113,490	340,373	الإجمالي
	100%	24%	19%	57%	النسبة المئوية

المساهمون الذين يملكون 5% أو أكثر

كما جاء في 31 ديسمبر كانون الأول 2020

النسبة المئوية	عدد الأسهم	المساهمون
51%	306,000,000	الشركة القابضة العامة
5%	30,018,746	شركة الإمارات الدولية للاستثمار المحدودة



5%	30,000,000	صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي
----	------------	--

توزيع المساهمين حسب حجم الملكية

كما جاء في 31 ديسمبر كانون الأول 2020

النسبة المئوية	عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	حصة الملكية
16%	95,441,235	68,871	أقل من 50,000
3%	17,811,586	132	من 50,000 إلى أقل من 500,000
9%	53,468,027	36	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000
72%	433,279,152	10	أكثر من 5,000,000
100%	600,000,000	69,049	الإجمالي

علاقات المستثمرين

تلتزم المجموعة بالتواصل الفعال بينها وبين أصحاب الأسهم. وتعلن المجموعة عن نتائجها لهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية ومساهمي المجموعة عن طريق البيانات الإدارية المرحلية والنتائج ربع السنوية، والتقرير والقوائم المالية السنوية. ويتم الإفصاح لهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وللجمهور عن الأمور الهامة المتعلقة بتعاملات الأسهم أو مستجدات الأعمال عن طريق إفصاحات وإعلانات السوق وذلك فيما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المتعلقة بعملية الإفصاح. كما تبلغ المجموعة المعنيين بعملها عن الأمور الهامة عن طريق البيانات الصحفية والمنشورات على الموقع الإلكتروني للمجموعة.

ويتضمن برنامج علاقات المستثمرين ما يلي:

- مؤتمرات فيديو ربع سنوية مع مجموعة المستثمرين تتعلق بنتائج الشركة المالية.
- الرد على استفسارات المساهمين عن طريق وحدة علاقات المستثمرين في المجموعة.
- اجتماعات بين المستثمرين والمحللين ومسؤولي الإدارة 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. الموقع الإلكتروني الرسمي (<http://www.agthia.com/en-us/Investor-home>).



- يوجد تطبيق الهاتف المحمول الخاص بنا "Agthia IR" (علاقات المستثمرين في أغذية)، وهو متاح للتحميل على متجر أبل أو جوجل بلاي.

وتشغل السيدة/ سحر سرور منصب مدير المجموعة لشؤون علاقات المستثمرين، وتتمتع بالمؤهلات التالية:

المؤهلات:

محلل مالي معتمد

بكالوريوس في إدارة الأعمال

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

رقم الهاتف: +971 2 596 0672

عنوان البريد الإلكتروني: ir@agthia.com

القرارات الصادرة عن الجمعية العامة

انعقدت ثلاث اجتماعات للجمعية العامة للشركة في 2020 حيث اتخذت القرارات الخاصة الواردة أدناه، وتم في أعقاب ذلك تنفيذ جميع هذه القرارات:

- تم تعيين راشد عبد الكريم البلوشي عضواً في مجلس الإدارة بسبب استقالة مسلم عبيد العامري في 9 فبراير 2020
- تمت الموافقة على التغييرات في النظام الأساسي للشركة
- تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجدد في 16 أبريل 2020
- تمت الموافقة على الاستحواذ على شركة الفوعة في 29 نوفمبر 2020
- تمت الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من 600 مليون درهم إماراتي إلى 720 مليون درهم إماراتي، وذلك في 29 نوفمبر 2020، بشرط موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع

أهم الأحداث للعام 2020

بناء إدارة جديدة قادرة:



مع التركيز المستمر على خطوة تغيير قدرة فريق القيادة وملفه الشخصي لتعزيز جدول الأعمال الحيوي لمجلسنا، فقد تم بالفعل اتخاذ خطوات جريئة للغاية لإعادة وضع الأساس لتحقيق النجاح في المستقبل. ويُستكمل تعيين الرئيس التنفيذي الجديد والمدير المالي ورئيس الأعمال الدولية في النصف الأول من عام 2020 من خلال تعيينات:

- نائب الرئيس التنفيذي -الفئة والنمو، بما يتماشى مع الالتزام بقيادة التركيز لتسويق ونمو فئاتنا الأساسية، في كل من الإمارات العربية المتحدة والأسواق الدولية.

- نائب رئيس أول الاندماج والاستحواذ لضمان وجود تركيز صحيح على قيادة جدول أعمال النمو غير العضوي للمجموعة.

- نائب رئيس أول – التجارية (المنشآت الى المستهلك) في الإمارات العربية المتحدة الذي ستكون خبرته الواسعة في قيادة الطريق إلى السوق والتميز في المبيعات والتوزيع إضافة مثالية لقيادة القسم

المشاريع الجديدة والمشاريع قيد التطوير في عام 2020

الاستحواذ على شركة الفوعة في الإمارات العربية المتحدة

أعلنت مجموعة أغذية في 6 يناير 2021 عن الانتهاء بنجاح من دمجها الاستراتيجي مع شركة الفوعة، وهي شركة لمعالجة التمور وتعبئتها ومقرها أبوظبي. من خلال دمج شركة الفوعة في أغذية كوحدة أعمال استراتيجية، أصبحت أغذية على الفور الشركة الرائدة في السوق المحلي في أربع فئات أساسية من الأطعمة والمشروبات: المياه، والتمور، والدقيق، والأعلاف الحيوانية، بالإضافة إلى تمتعها بتنوع دولي داخل الدولة في فئة التمور. الصفقة - التي تم اقتراحها لأول مرة من قبل الشركة القابضة العامة (صناعات) على مجلس إدارة أغذية في أكتوبر 2020 وحصلت على موافقة مساهمي أغذية في نوفمبر 2020 - شهدت تحويل شركة صناعات أعمال الفوعة، باستثناء مزرعة التمور العضوية في العين، إلى أغذية مقابل 120 مليون سهم جديد من خلال إصدار أداة قابلة للتحويل. نتيجة لذلك، تمتلك شركة صناعات - التي تعد جزءاً من "القابضة" (ADQ) - الآن 59.17 في المئة من إجمالي رأس المال المصدر لأغذية، من 51 في المئة التي كانت تمتلكها قبل الصفقة.

الاستحواذ على مخبز صناعي في الكويت


أكملت مجموعة أغذية استحواذها على 100% كامل رأس مال شركة مخبز وحلويات الفيصل، أحد أبرز المخازن الصناعية في دولة الكويت. ويعتبر مخبز وحلويات الفيصل اسم مألوف في الكويت، وهو موجود في السوق منذ عام 1991 مع مجموعة متنوعة من المنتجات المتميزة المتاحة في جميع منافذ بيع الطعام بالتجزئة. تنتج الشركة الفطائر والكرواسون وقطع البييتزا الصغيرة وفئات المنتجات الجديدة مثل الكعك المكوَّب والفطائر والبقسماط. ويعزز استكمال الصفقة الحضور الإقليمي لمجموعة أغذية ويوسع محافظتها من المنتجات الاستهلاكية. تضاعف عملية الاستحواذ من أعمال المجموعة في الكويت بقدر



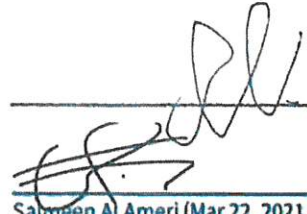
أربع مرات، وذلك عبر المشروع المشترك، بينها وبين شركة الرّمّاح الوطنية للتجارة العامة والمقاولات ذات المسؤولية المحدودة لإنتاج مياه العين.

استكمال الاستحواذ لشركة «النبيل للصناعات الغذائية» الأردنية

ستقوم شركة مجموعة أغذية باستكمال الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة النبيل للصناعات الغذائية وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية للحصول على موافقة الجمعية العمومية وكذلك الجهات التنظيمية ذات العلاقة، شركة النبيل هي المنتج الإقليمي لمنتجات البروتين المعالجة المجمدة والمبردة الموزعة في أكثر من 20 سوقاً محلياً ودولياً. تمتلك شركة النبيل للصناعات الغذائية قدرة معالجة تصل إلى 43000 طن سنوياً ومجموعة من أكثر من 600 خط إنتاج فردي. وسيكون إتمام الاستحواذ رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية وموافقة المساهمين واستكمال جميع الوثائق التنظيمية المطلوبة. يشكل هذا الاستحواذ أول دخول لمجموعة أغذية إلى قطاع الأطعمة المجمدة عبر علامة تجارية راسخة لديها سجل حافل بالنمو والنجاح على مدى أكثر من 75 عاماً، مما يضع مجموعة أغذية مباشرة في طليعة هذه الصناعة التي تشهد نمواً سريعاً. وتستفيد المجموعة من خلال استحواذها على النبيل للصناعات الغذائية من إمكانية الوصول الفوري إلى مصادر دخل جديدة بالإضافة إلى فرصة لتوسيع قاعدة منتجاتها في قطاع اللحوم المجمدة والمبردة على مستوى المنطقة.


Khalifa Al-Suwaidi (Mar 22, 2021 09:25 GMT+4)

خليفة سلطان السويدي رئيس مجلس الإدارة
8 مارس 2021


Saleem Al Ameri (Mar 22, 2021 09:27 GMT+4)

خميس محمد بو هارون الشامي رئيس لجنة التدقيق
8 مارس 2021
سالمين عبيد العامري رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
8 مارس 2021


B.Amarjit (Mar 22, 2021 16:03 GMT+4)

أمارجيت سينغ
رئيس لجنة الرقابة الداخلية والامتثال
8 مارس 2021