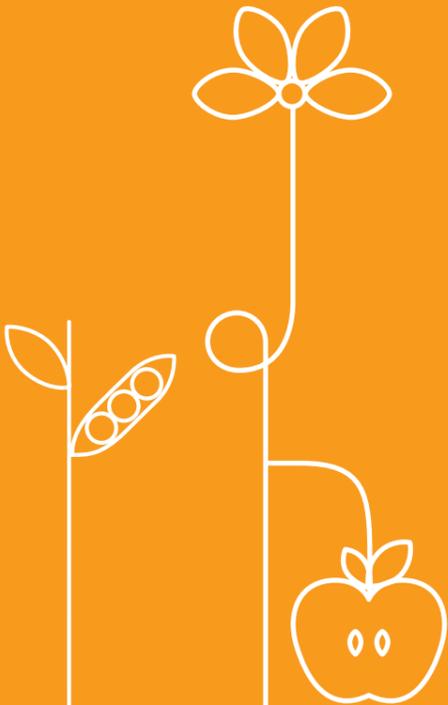


# تقرير الحوكمة

# المؤسسية



تؤمن مجموعة أغذية أن الحوكمة المؤسسية الجيدة تمثل الأساس للأداء القوي والفعال. وتنعكس أهمية هذا الإيمان أيضاً في التزام أغذية بضمان تنفيذ الأعمال وفقاً لأعلى معايير النزاهة، والأخلاقيات، والشفافية. وتهدف مبادئ الحوكمة المؤسسية لدينا إلى استمرار تحسين ثقافة الشفافية والأخلاقيات في المجموعة مع تحقيق النمو المستدام وحماية المصالح وخلق القيمة لكل من مساهميننا وشركائنا الآخرين، ويدرك مجلس إدارة الشركة (المجلس) وفريقه الإداري مدى أهمية ممارسات الحوكمة المؤسسية لإيجاد بيئة عمل تتميز بالإشراف الفعال والمساءلة الشفافة.

## مبادئ الحوكمة المؤسسية

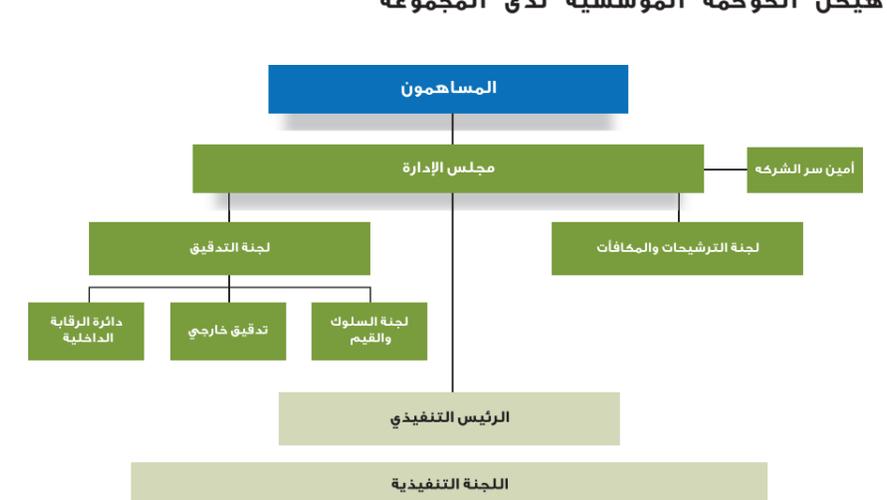
تلتزم مجموعة أغذية (المجموعة) بمتطلبات قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٧) لعام ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة (القرار رقم ٧) ويقدم هذا التقرير لمحة عامة عن أنظمة وإجراءات الحوكمة المؤسسية المطبقة لدى المجموعة لغاية ٣١ ديسمبر كانون الأول ٢٠١٨. وقد حُفَظ لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، كما نُشر على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية والموقع الإلكتروني للمجموعة.

## مبادئ الحوكمة المؤسسية

## تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية

تُعتبر توجيهات الحوكمة المؤسسية، عند تطبيقها تطبيقاً فعالاً، ركناً أساسياً لضمان نزاهة العمل ودعم التزام الإدارة للشركة 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 مؤسساتية مناسبة تتناغم مع مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية.

## هيكل الحوكمة المؤسسية لدى المجموعة



وافق مجلس الإدارة على دليل الحوكمة المؤسسية الخاص بالمجموعة بحيث يلتبي متطلبات القرار رقم ٧، 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 والتوجيهات 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 إدارة المخاطر لتعزيز الممارسات الوافية والمتناسقة في إدارة المخاطر، وتوفير إجراءات متجانسة في التعرف على المخاطر الهامة على مستوى الشركة وتقييمها وترتيب أولويتها 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 أو أي شخص من أقاربهم من الدرجة الأولى بأية تداولات في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٨.

### 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 استراتيجيتها 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.

### بنية وهيكلية مجلس الإدارة

انتُخب مجلس الإدارة الحالي في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية المنعقد بتاريخ ٢٦ أبريل نيسان ٢٠١٧ 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:

<b>سعادة/ المهندس ظافر عايض الأحبابي</b>
رئيس مجلس إدارة
غير تنفيذي، مستقل
رئيس مجلس إدارة منذ: أبريل نيسان ٢٠١٤

#### المؤهلات:

بكالوريوس في الهندسة الكيميائية والبتترول

### المناصب الحالية:

مستشار بالشركة القابضة العامة (صناعات)
رئيس مجلس إدارة شركة القوعة
رئيس مجلس إدارة جمعية اتحاد الصناعيين، الإمارات العربية المتحدة
عضو مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية
عضو مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية

<b>سعادة/ راشد حمد راشد الظاهري</b>
نائب رئيس مجلس الإدارة
غير تنفيذي، مستقل
عضو مجلس إدارة منذ: أبريل نيسان ٢٠١٤

#### المؤهلات:

بكالوريوس الآداب في الاقتصاد (الولايات المتحدة الأمريكية)

### المناصب الحالية:

نائب مدير إدارة الصناديق المفهرسة، هيئة أبوظبي للاستثمار
رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الوطنية للأعلاف ذ.م.م.



**سعادة / محمد سيف السويدي**

عضو غير تنفيذي. مستقل

عضو مجلس إدارة منذ: أبريل نيسان ٢٠١٤

**المؤهلات:**

بكالوريوس في الإدارة الأعمال (الولايات المتحدة الأمريكية)

**المناصب الحالية:**

المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية

رئيس مجلس إدارة مزارع العين للإنتاج الحيواني

نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي للاستثمار والتجارة

الخارجية

عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول

عضو مجلس إدارة شركة ريسوت للأسمنت ش.م.ع.

عضو مجلس إدارة موانئ دبي العالمية

عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر الإماراتي

عضو مجلس إدارة مركز الأمن الغذائي – أبوظبي

عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي والثقافي

**سعادة / خميس محمد بو هارون الشامسي**

عضو غير تنفيذي. مستقل

عضو مجلس الإدارة منذ: أبريل نيسان ٢٠١٤

**المؤهلات:**

بكالوريوس في المحاسبة وإدارة الأعمال

**المناصب الحالية:**

نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي بالإبابة، بنك أبوظبي الاسلامي

رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل

رئيس مجلس إدارة شركة للأوراق المالية ذ.م.م.

عضو مجلس إدارة والمدير الإداري لشركة الاتحاد كابيتال

**سعادة / سالم سلطان عبيد الظاهري**

عضو غير تنفيذي. مستقل

عضو مجلس الإدارة منذ: يونيو حزيران ٢٠١٥

**المؤهلات:**

محاسب قانوني معتمد

**المناصب الحالية:**

نائب مدير هيئة أبوظبي للاستثمار لشؤون التدقيق الداخلي

عضو مجلس إدارة شركة طاقة العالمية

عضو مجلس إدارة شركة الاتحاد للمعلومات الانتمانية

عضو مجلس إدارة الشركة القابضة العامة (صناعات)

عضو مجلس إدارة مصرف الهلال

**سعادة / مسلمٌ عبيد العامري**

عضو غير تنفيذي. مستقل

عضو منذ: أبريل نيسان ٢٠١٧

**المؤهلات:**

ماجستير في إدارة الأعمال

بكالوريوس في الإدارة التطبيقية (الولايات المتحدة الأمريكية)

**المناصب الحالية:**

الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة

عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء النخلة

**سعادة / علي مرشد المرار**

عضو غير تنفيذي. مستقل

عضو منذ: أبريل نيسان ٢٠١٧

**المؤهلات:**

بكالوريوس في المحاسبة

**المناصب الحالية:**

نائب رئيس أول للشؤون الإدارية، أدنوك أوفشور

رئيس مجلس إدارة شركة الطويلة لسحب الألمنيوم ذ.م.م (تالكس)

عضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب

عضو مجلس إدارة الشركة القابضة العامة (صناعات)

عضو مجلس إدارة مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)

**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 ٢٠١٨ أتعاب أعضاء المجلس لعام ٢٠١٧ والبالغة ١.٤ مليون درهم إماراتي بعد موافقة المساهمين عليها في الجمعية العمومية المنعقدة في عام ٢٠١٨.

حددت مكافآت أعضاء مجلس إدارة مجموعة أغذية وأعضاء لجنتي التدقيق والترشيحات والمكافآت التابعتين لمجلس الإدارة لعام ٢٠١٨ بمبلغ ١,٦٦٣ مليون درهم إماراتي. غير مرتبطة بحضور الاجتماعات في عام ٢٠١٩. بعد موافقة المساهمين عليها. تمَّ إقتراح مكافأة إضافية وقدرها ٢٦٣,٠٠٠ درهم إماراتي (من ضمن مبلغ ١,٦٦٣ مليون درهم إماراتي) لرئيس المجلس للجهود التي بذلها في دعم أعمال الشركة عن العام ٢٠١٨. مع مراعاة موافقة المساهمين على البيانات المالية.

مجلس / عضو مجلس الإدارة	عضوية لجان مجلس الإدارة	مكافآت عضو مجلس الإدارة بالدرهم الإماراتي	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تم حضورها	مكافآت أعضاء اللجنة بالدرهم الإماراتي	عدد اجتماعات اللجان التي تم حضورها
سعادة / المهندس ظافر عايض الأحبابي – رئيس المجلس	-	٤١٣,٠٠٠	٤	-	-
سعادة / راشد حمد الظاهري – نائب رئيس المجلس	رئيس لجنة التدقيق	١٥٠,٠٠٠	٤	٥٠,٠٠٠	٤
سعادة / محمد سيف السويدي	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	١٥٠,٠٠٠	٤	٥٠,٠٠٠	٢
سعادة / خميس محمد بو هارون الشامسي	لجنة الترشيحات والمكافآت	١٥٠,٠٠٠	٤	٥٠,٠٠٠	٢
سعادة / سالم سلطان الظاهري	لجنة التدقيق	١٥٠,٠٠٠	٤	٥٠,٠٠٠	٤
سعادة / علي مرشد المرار	لجنة الترشيحات والمكافآت	١٥٠,٠٠٠	٣	٥٠,٠٠٠	١
سعادة / مسلمٌ عبيد العامري	لجنة التدقيق	١٥٠,٠٠٠	٤	٥٠,٠٠٠	٣
السيد / أسامة الشلح*٢	لجنة التدقيق	.	-	٥٠,٠٠٠	٤

\* يخضع دفع علاوة رئيس مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨ وقدرها ٢٦٣,٠٠٠ درهم إماراتي الي موافقة المساهمين على البيانات المالية المدققة. ٢السيد أسامة الشلح هو مستشار لجنة التدقيق كخبير في الشؤون المالية والمحاسبة، وهو ليس عضواً من أعضاء مجلس الإدارة.

#### اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات خلال عام ٢٠١٨:

عضو المجلس	٢٨ فبراير	٢٦ إبريل	٢٥ أكتوبر	١٣ ديسمبر
سعادة / المهندس ظافر عايض الأحبابي – رئيس المجلس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
سعادة / راشد حمد الظاهري – نائب رئيس المجلس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
سعادة / محمد سيف السويدي	حاضر	حاضر (بوكيل)	حاضر (بوكيل)	حاضر
سعادة / خميس محمد الشامسي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
سعادة / سالم سلطان الظاهري	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
سعادة / علي مرشد المرار	معتذر /مصرح له بالغياب	حاضر	حاضر	حاضر
سعادة / مسلمٌ عبيد العامري	حاضر	حاضر	حاضر (بوكيل)	حاضر

#### تقييم فعالية مجلس الإدارة

يجري المجلس تقييماً سنوياً لأدائه العام، وأداء لجانهِ وأعضائه بهدف تحسين فعالية المجلس وأعضائه ولجانهِ، وأداء المجموعة بشكل عام. ويحدد تقييم أداء المجلس متطلبات كل عنصر رئيسي من عناصر الحوكمة الفعالة بما في ذلك، على سبيل المثال وليس الحصر، المعارات، والتدريب، والمسائلة، والتواصل الفعال، ومناقشات الجودة، وتخطيط تعاقب الموظفين. واستناداً إلى التقييم الفردي الذي أجره أعضاء مجلس الإدارة، يرى المجلس أنه يعمل بفعالية لأداء التزاماته تجاه المساهمين.

**اللجان التابعة لمجلس الإدارة**

شكلت المجموعة لجتين تابعتين لمجلس الإدارة، ويمكن الحصول على نطاق صلاحياتهما عند الطلب. ويتم تشكيل اللجان التابعة للمجلس لمساعدته 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 يعيّنُها 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 أية 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 وضمان الحصول على رد سريع من مجلس الإدارة بشأن المسائل التي يتضمنها خطاب المدقق الخارجي.

مراجعة ومراقبة استقلالية المدقق الخارجي وموضوعيته وفعالية عملية التدقيق، أخذة بعين الاعتبار المتطلبات المهنية والتنظيمية ذات الصلة.

وضع وتنفيذ السياسات بشأن التعاقد مع المدقق الخارجي لتقديم الخدمات غير التدقيقية، أخذة بعين الاعتبار التوجيهات 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 والنزيهة 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.

وقد عقدت لجنة التدقيق أربعة اجتماعات خلال عام ٢٠١٨ وهي كالتالي:

عضو لجنة التدقيق	٢٦ فبراير	٢٤ أبريل	١٠ يوليو	٢٤ أكتوبر
سعادة /راشد حمد الظاهري رئيس اللجنة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
سعادة / سالم سلطان الظاهري	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
سعادة / مسلمٌ عبيد العمري	معتذر/ مصرح له بالغياب	حاضر	حاضر (بوكيل)	حاضر (بوكيل)
السيد أسامة الشلح	حاضر	حاضر	حاضر (بوكيل)	حاضر

مجموع الأتعاب لسنة ٢٠١٨ هي ٢.٠ مليون درهم إماراتي (٢.٠١٧: ٠.٠٠٠ 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 الرئيسية 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 والحوافر 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، لكنها تحتاج مع ذلك لأخذ المشورة من الإدارة وجهات أخرى مستقلة حسب المقتضى لضمان أن قراراتها قائمة على بيئة كاملة في ضوء البيئة الداخلية والخارجية.

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين خلال العام وهي كالتالي:

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	١٦ أبريل	١٣ ديسمبر
سعادة / محمد سيف السويدي – رئيس اللجنة	حاضر	حاضر
سعادة / خميس محمد الشامسي	حاضر	حاضر
سعادة / علي مرشد المرار	معتذر/ مصرح له بالغياب	حاضر

مجموع الأتعاب لسنة ٢٠١٨ هي ١.٥ مليون درهم إماراتي (٢.٠١٧: ١.٥٠٠ مليون درهم إماراتي).

**لجنة السلوك والقيم**

تأسست لجنة السلوك والقيم كلجنة 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 أيلتها القائمة مراجعة لكافة هذه القضايا أو الادعاءات المبلغ عنها عام ٢٠١٨، وأبلغت لجنة التدقيق بنتائج الإجراءات. وأعضاء اللجنة هم:

- رئيس لجنة الرقابة الداخلية والامتثال (رئيس اللجنة)
- نائب الرئيس الأول للموارد البشرية
- نائب الرئيس للشؤون القانونية
- مدير إدارة الحوكمة والمخاطر (أمين السر)

#### معاملات الأطراف ذات الصلة

يوفر إيضاح رقم ٢٤ ضمن البيانات المالية تفاصيل معاملات الأطراف ذات الصلة.

الشركة القابضة العامة (صناعات)

(تملك ٥١ بالمائة من أسهم مجموعة أغذية ش.م.ع)

صناعات	٢٠١٨	٢٠١٧
	بالألف درهم	بالألف درهم
نفقات أخرى	١٧	١٩٥

الفوعة

(شركة مملوكة بالكامل من شركة صناعات)

الفوعة	٢٠١٨	٢٠١٧
	بالألف درهم	بالألف درهم
المشتريات المحلية	١٣,٦٥٩	١٣,٩٣٢

مصنع الإمارات للحديد والصلب

(شركة مملوكة بالكامل من شركة صناعات)

مصنع الإمارات للحديد والصلب (حديد الإمارات)	٢٠١٨	٢٠١٧
	بالألف درهم	بالألف درهم
المبيعات المحلية	٥٦٨	٥٩٤

شركة دبي لصناعة الكابلات (دوكاب)

(شركة محاصصة تملك صناعات ٥٠ % منها)

شركة دبي لصناعة الكابلات (دوكاب)	٢٠١٨	٢٠١٧
	بالألف درهم	بالألف درهم
المبيعات المحلية	١٨٧	١٨٥





## المخالفات

خلال عام ٢٠١٨، 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 تسجل أي حالة مخالفة جوهرية لأي من القواعد والأنظمة المطبقة. ولم تحدث أي حوادث جسيمة خلال عام ٢٠١٨.

## 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 أبعاد، وهي المجتمع، التغذية والرفاهية الصحية، 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.

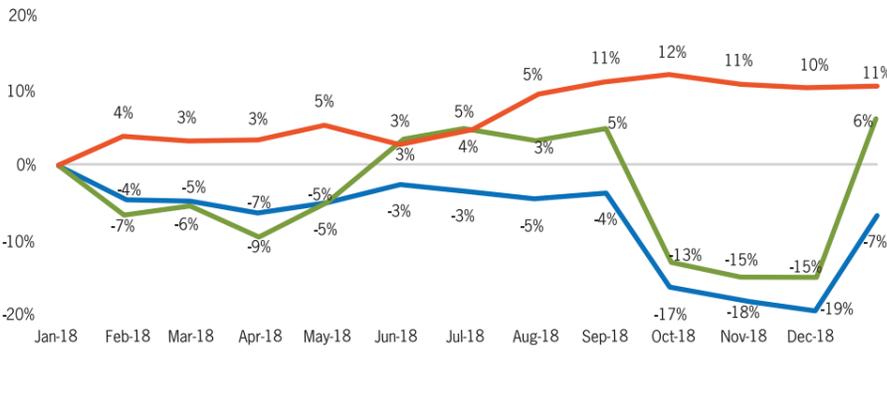
لقد بلغ إجمالي المبلغ الذي أُتفق في عام ٢٠١٨ على مبادرات المسؤولية الاجتماعية المؤسسية ٠.٧٦ مليون درهم إماراتي، وتشمل المبادرات الرئيسية أو حالات الرعاية المتعلقة بدعم المجتمع تقديم دعم يتيح لجميع المواطنين الإماراتيين شراء المنتجات في محلات "مؤسسة الشيخ خليفة" بأسعار مخفضة. كما تشجع المجموعة على نمط حياة نشيط، من خلال تشجيع الصحة والعافية في مختلف المجتمعات التي نخدمها.

## أداء الأسهم لعام ٢٠١٨ | سعر السهم في نهاية الشهر (درهم)

الشهر	افتتاح	عالي	منخفض	إغلاق
١٨ يناير	٤.٣٧	٤.٣٧	٤.٣٧	٤.٣٧
١٨ فبراير	٤.٢٣	٤.٣٩	٤.٢٣	٤.٣٩
١٨ مارس	٤.٢٢	٤.٤٠	٤.٢٠	٤.٤٠
١٨ أبريل	٤.٢١	٤.٤٠	٤.٢١	٤.٤٠
١٨ مايو	٤.٧٠	٤.٨٠	٤.٧٠	٤.٨٠
١٨ يونيو	٤.٨٤	٤.٨٤	٤.٦٠	٤.٨٠
١٨ يوليو	٤.٨٠	٤.٨٧	٤.٨٠	٤.٨٠
١٨ أغسطس	٤.٧١	٤.٩٥	٤.٧١	٤.٨٧
١٨ سبتمبر	٤.٤٥	٤.٤٥	٤.٤٥	٤.٤٥
١٨ أكتوبر	٣.٩٠	٤.١٠	٣.٩٠	٤.١٠
١٨ نوفمبر	٤.٠٨	٤.٠٨	٣.٨٥	٣.٨٥
١٨ ديسمبر	٥.٠٠	٥.٠٠	٤.٠١	٤.٩٤

## حركة تقلب سهم أغذية مقابل مؤشر سوق أبوظبي أو مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية ٢٠١٨

الأساس: ١ يناير، ٢٠١٨



لقد بلغ إجمالي المبلغ الذي أُتفق في عام ٢٠١٨ على مبادرات المسؤولية الاجتماعية المؤسسية ٠.٧٦ مليون درهم إماراتي، 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.

### فئات المساهمين (عدد الأسهم بالآلاف)

كما جاء في ٣١ ديسمبر كانون الأول ٢٠١٨

الفئة	الحكومة	الأفراد	الشركات	الإجمالي	النسبة المئوية
الإمارات العربية المتحدة	٣٤٢,١٤٤	٧٣,٥٤٨	١٠٧,٠٣٨	٥٢٢,٧٣٠	٨٧.٩%
دول مجلس التعاون الخليجي	–	٢٨,٠٥٦	٢٤٤	٢٨,٣٠٠	٤.٧%
العرب	–	١٧	١,٠١٢	١,٠٢٩	٠.٢%
الأجانب	–	٤٥,٥٣١	٢,٤٠٩	٤٧,٩٤٠	٨.٠%
الإجمالي	٣٤٢,١٤٤	١٤٧,١٥٢	١١٠,٧٠٤	٦٠٠,٠٠٠	١٠٠.٠%
النسبة المئوية	٥٧.٠%	٢٤.٥%	١٨.٥%		١٠٠.٠%

### المساهمون الذين يملكون ٥% أو أكثر

كما جاء في ٣١ ديسمبر كانون الأول ٢٠١٨

المساهمون	عدد الأسهم	النسبة المئوية
الشركة القابضة العامة	٣٠٦,٠٠٠,٠٠٠	٥١%
شركة الإمارات الدولية للاستثمار المحدودة	٣٠,٠١٨,٧٤٦	٥%
صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبو ظبي	٣,٠٠٠,٠٠٠	٥%

### توزيع المساهمين حسب حجم الملكية

كما جاء في ٣١ ديسمبر كانون الأول ٢٠١٨

حصة الملكية	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	النسبة المئوية
أقل من ٥,٠٠٠	٦٩,٧٧٠	٩٦,٩٥٥,٢٨٨	١٦%
من ٥,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠,٠٠٠	١٢١	١٧,٦٨٧,٩٧٠	٣%
من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠	٣٩	٥٦,٩٢٩,٠٨٥	٩%
أكثر من ٥٠٠,٠٠٠	١١	٤٢٨,٤٢٧,٦٥٧	٧١%
الإجمالي	٦٩,٩٤١	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%

### 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 المرورية والنتائج ربع السنوية، والتقرير والقوائم المالية السنوية. ويتم الإفصاح لهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وللعمارة 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 فيديوية ربع سنوية مع مجموعة المستثمرين تتعلق بنتائج الشركة المالية.

الرد على استفسارات المساهمين عن طريق وحدة علاقات المستثمرين في المجموعة.

اجتماعات بين المستثمرين والمحليلين 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.

ويشغل السيد / أوزغر سيرين منصب نائب رئيس المجموعة لشؤون علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية، ويتمتع بالمؤهلات التالية:

**المؤهلات:**

اختصاصي مجاز في علاقات المستثمرين

بكالوريوس في الإدارة

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

رقم الهاتف: ٠٦٠٠ ٥٩٦ ٢ ٩٧١ +

عنوان البريد الإلكتروني: ir@agthia.com

## القرارات الصادرة عن الجمعية العامة

انعقد اجتماع الجمعية العامة للشركة يوم ٢٦ أبريل نيسان ٢٠١٨، حيث اتخذت القرارات الواردة أدناه، وتم في أعقاب ذلك تنفيذ جميع هذه القرارات:

اعتماد تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاطات الشركة ومركزها المالي للعام ٢٠١٧

اعتماد تقرير المدقق المالي بشأن مركز الشركة المالي للعام ٢٠١٧

اعتماد بيان ميزانية الشركة وحساب الربح والخسارة للعام ٢٠١٧

اعتماد اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ١٥%

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية لعام ٢٠١٧

إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية لعام ٢٠١٧

اعتماد أتعاب أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧ بواقع ١.٤ مليون درهم

تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠١٨ وتحديد أتعابهم

النظر في فارق أجر رئيس مجلس الإدارة  بأثر رجعي للسنة المالية ٢٠١٤ و ٢٠١٥ و ٢٠١٦ ؛ رهنا بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

### أهم الأحداث للعام ٢٠١٨

#### إنشاء أول مصنع لتعبئة المياه في دولة الكويت

في ديسمبر ٢٠١٦، دخلت مجموعة أغذية في مشروع مشترك مع شركة الوافر للخدمات التسويقية ش.م.ك. مقفلة بغية إنتاج مياه "العين" الرائدة محلياً في دولة الكويت. وفي سبتمبر ٢٠١٨، بدأنا إنتاج مياه "العين"، بدأنا في إنتاج مياه معبأة تحمل علامة العين. العلامة التجارية الإماراتية الرائدة، في المرقق التصنيعي المشغل ألياً بالكامل في منطقة صبحان الصناعية، بطاقة إنتاجية تُقدر بثمانية ملايين عبوة سنوياً. ويثبت افتتاح أول مرفق مصنع تابع لشركة أغذية في دولة الكويت التزامنا بالعمل لتحثل المجموعة مكاناً رائداً في مجال الأغذية والمشروبات على المستوى الإقليمي، وزيادة أعمالنا خارج دولة الإمارات، والأهم، ضمان إنشاء قيمة مستدامة لمساهميننا وشركاء أعمالنا.

## المشاريع الجديدة والمشاريع قيد التطوير في عام ٢٠١٨

### توسع مجموعة أغذية برنامج الشراكة الحكومية التابعة لها مع متاجر جديدة

**إطلاق منتجات جديدة**

إننا في أغذية، ندرک الاحتياجات المتطورة للمستهلكين ونسعى دائماً لتلبية هذه الاحتياجات من خلال عروض المنتجات المبتكرة. "العين فيتامين د" هو مثال عظيم على تحقيق هذا الالتزام، وقد حصل هذا المنتج على جائزة "أفضل منتج مبتكر من الشرق الأوسط" ضمن "جوائز جاما للابتكار" السنوية لعام ٢٠١٨ في المملكة المتحدة. كما أطلقت المجموعة منتجات جديدة أخرى في السوق في عام ٢٠١٨، مثل مشروب الزبادي و مياه "العين بامبيني". ونخطط لزيادة توسيع محفظتنا الاستثمارية من خلال تطوير المنتجات الجديدة عبر تقسيم عمليات التطوير إلى مراحل منهجية منفصلة لتنفيذ الأفكار المبتكرة.

### شراكة بين أغذية وشركة "ترو نيوتريشين هايفيد" لتحسين الأداء الحيواني

في مارس ٢٠١٨، أبرمت مجموعة أغذية اتفاقية شراكة ابتكار وتطوير تكنولوجي مع شركة "ترو نيوتريشين هايفيد"، إحدى شركات "نيوتريكو" الرائدة عالمياً في مجال التغذية والأعلاف الحيوانية. وتستند الاتفاقية إلى مفاهيم الزراعة والتغذية الدقيقة التي تحمل العلامة التجارية "نيوتريكو" وذلك بهدف تطوير محفظة من المنتجات والخدمات من أجل تحسين التغذية وتحسين الأداء الحيواني للوصول إلى كفاءة اقتصادية محسنة في مجال الدواجن والمواشي تحت اسم العلامة التجارية "أغريفيتا" "Agrivita" المملوكة لمجموعة أغذية. وحيث أن مجموعة أغذية وشركة "ترو نيوتريشين هايفيد" تعملان بالفدر نفسه من التفاني من أجل الجودة والابتكار والاستدامة، فإن الشراكة بينهما مناسبة تماماً لرفع شأن المجتمع الزراعي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

*سعادة / المهندس ظافر عايض الأحبابي*

### سعادة / المهندس ظافر عايض الأحبابي

رئيس مجلس الإدارة

٢٨ فبراير/ شباط ٢٠١٩



٣٧



٣٦