

# ٣

## الحكومة المؤسسية

### في هذا القسم

٤٦	تقرير الحكومة المؤسسية لعام ٢٠١٩
٤٨	مجلس الإدارة
٥٤	اللجنة التنفيذية
٦٣	تقرير مجلس الإدارة

## تقرير الحوكمة المؤسسية لعام ٢٠١٩

# تؤمن مجموعة أغذية أن الحوكمة المؤسسية الجيدة تمثل الأساس للأداء القوي والفعال

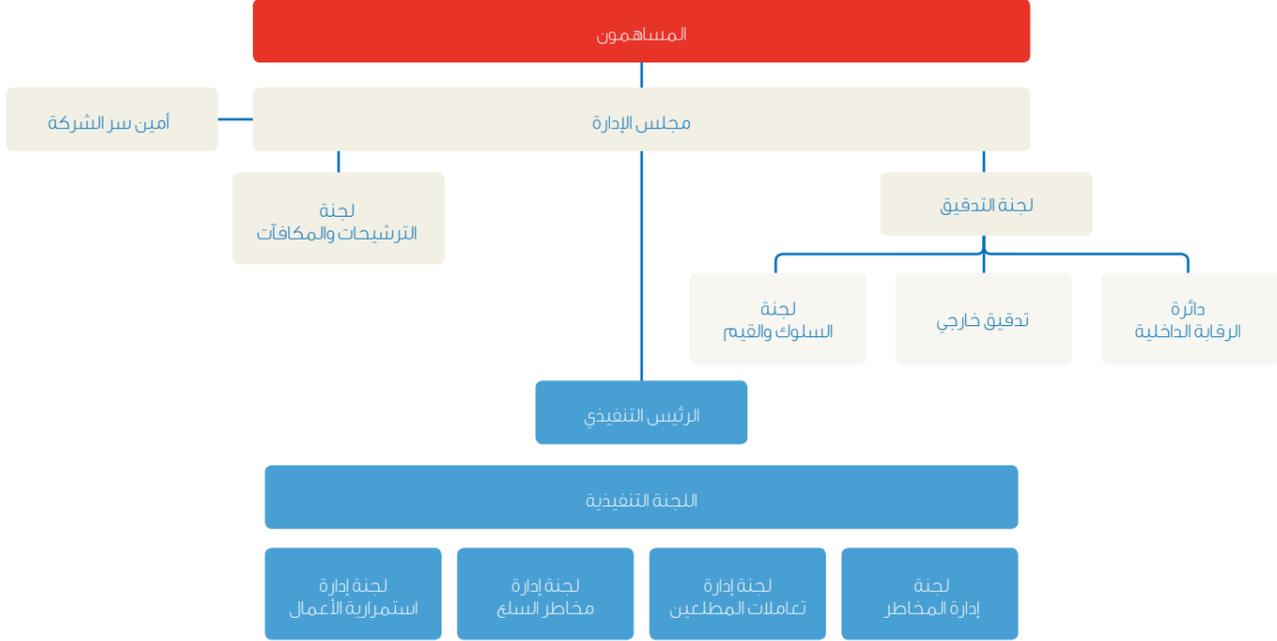
الحوكمة المؤسسية الجيدة تمثل الأساس للأداء القوي والفعال

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.

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 ٢٠١٩، 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

*هيكل الحوكمة المؤسسية لدى المجموعة*



ووافق مجلس الإدارة على دليل الحوكمة المؤسسية الخاص بالمجموعة بحيث يلبي 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 كضارب المصالح والنزاهة والمكافآت وسرية المعلومات.
  - التفويض المناسب للصلاحيات بهدف ضمان الكفاءة والفعالية في اتخاذ القرارات بما يحقق التوازن بين صلاحيات التصرف وواجباته.
  - سياسة علاقات المستثمرين للإبلاغ المساهمين والأطراف المعنية بالكيفية التي تعتزم من خلالها المجموعة إطلاعهم على المستجدات الهامة، ولتوفير إطار لإجراءات العمل يمكن للشركة "أغذية" أن تطبق 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

#### التداول بالأوراق المالية للشركة

لم يقم أعضاء مجلس الإدارة بأية تداولات في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٩.

٤.	٣. الحوكمة المؤسسية	٢.	١.
----	---------------------	----	----

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.

٤.	٣. الحوكمة المؤسسية	٢.	١.
----	---------------------	----	----

٤.	٣. الحوكمة المؤسسية	٢.	١.
----	---------------------	----	----

اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	الأوراق المالية المملوكة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١	إجمالي البيع	إجمالي الشراء
سعادة المهندس/ظافر عايض الأحيابي	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
سعادة/راشد حمد الظاهري	نائب رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
سعادة/محمد سيف السويدي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
سعادة/خميس محمد الشامسي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
سعادة/سالم سلطان الظاهري	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
سعادة/علي مرشد علي المرر	عضو مجلس الإدارة	٤٠,٤٥	لا يوجد	لا يوجد
سعادة/مسلم عبيد العامري	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 ٢٠١٩.

مجلس الإدارة: سعادة المهندس ظافر عايض الأحيابي، سعادة راشد حمد الظاهري، سعادة محمد سيف السويدي، سعادة خميس محمد الشامسي، سعادة سالم سلطان الظاهري، سعادة علي مرشد علي المرر، سعادة مسلم عبيد العامري

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

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 استراتيجيّة 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

انتخب 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.



### سعادة/ مسالم عبدي العامري

عضو

غير تنفيذي، مستقل

عضو منذ: أبريل ٢٠١٧

استقبل وتم تعيين السيد راشد عبد  
الكريم البلوشي في فبراير ٢٠٢٠ماجستير في إدارة الأعمال  
بكالوريوس في الإدارة التطبيقية  
(الولايات المتحدة الأمريكية)الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة  
عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء  
النخلة

لجنة الترشيحات والمكافآت



### سعادة/ علي مرشد المرري

عضو

غير تنفيذي، مستقل

عضو منذ: أبريل ٢٠١٧

بكالوريوس في المحاسبة

نائب رئيس أول خدمات الدعم  
والموارد البشرية، أدنوك البحرية  
عضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية  
للصرايبعضو مجلس إدارة الشركة القابضة  
العامة (صناعات)

عضو مجلس إدارة، حديد الإمارات

لجنة التدقيق



### سعادة/ سالم سلطان عبدي الظاهري

عضو

غير تنفيذي، مستقل

عضو منذ: يونيو ٢٠١٥

محاسب قانوني معتمد

نائب مدير هيئة أبوظبي للاستثمار  
لشؤون التدقيق الداخليعضو مجلس إدارة شركة طاقة  
العالميةعضو مجلس إدارة شركة الاتحاد  
للمعلومات الائتمانيةعضو مجلس إدارة الشركة القابضة  
العامة (صناعات)

عضو مجلس إدارة، حديد الإمارات

لجنة التدقيق



### سعادة/ خميس محمد بو هارون الشامسي

عضو

غير تنفيذي، مستقل

عضو منذ: أبريل ٢٠١٤

بكالوريوس في المحاسبة  
وإدارة الأعمالنائب رئيس مجلس إدارة، بنك أبوظبي  
الإسلاميرئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي  
الوطنية للتكافلرئيس مجلس إدارة أبوظبي للأوراق  
المالية ذ. م. م.

لجنة الترشيحات والمكافآت



### سعادة/ محمد سيف السويدي

عضو

غير تنفيذي، مستقل

عضو منذ: أبريل ٢٠١٤

بكالوريوس في الإدارة الأعمال  
(الولايات المتحدة الأمريكية)المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية  
رئيس مجلس إدارة مزارع العين  
للإنتاج الحيوانينائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي  
للاستثمار والتجارة الخارجيةعضو مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول  
عضو مجلس إدارة شركة ريسوت  
للاسمت ش. م. م.عضو مجلس إدارة موانئ دبي العالمية  
الإماراتيعضو مجلس إدارة الهلال الأحمر  
الإماراتيعضو مجلس إدارة مركز الأمن الغذائي  
- أبوظبي

عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة

الرياضي والثقافي

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت



### سعادة/ راشد حمد الظاهري

عضو

غير تنفيذي، مستقل

عضو منذ: أبريل ٢٠١٤

بكالوريوس الآداب في الاقتصاد  
(الولايات المتحدة الأمريكية)نائب مدير إدارة الصناديق المفهرسة،  
هيئة أبوظبي للاستثمارعضو مجلس إدارة شركة الفوعة  
رئيس مجلس إدارة جمعية اتحاد  
الصناعيين، الإمارات العربية المتحدةعضو مجلس أمناء مؤسسة زايد بن  
سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية  
والإنسانيةعضو مجلس أمناء معهد التكنولوجيا  
التطبيقية

رئيس لجنة التدقيق



### سعادة/ المهندس ظافر عايض الأحبابي

عضو

غير تنفيذي، مستقل

عضو منذ: أبريل ٢٠١٤

بكالوريوس في الهندسة الكيميائية  
والبتترولمستشار بالشركة القابضة العامة  
(صناعات)رئيس مجلس إدارة شركة الفوعة  
رئيس مجلس إدارة جمعية اتحاد  
الصناعيين، الإمارات العربية المتحدةعضو مجلس أمناء مؤسسة زايد بن  
سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية  
والإنسانيةعضو مجلس أمناء معهد التكنولوجيا  
التطبيقية

مستقل

المدة

المؤهلات

المناصب الخارجية

عضوية اللجان





## اللجنة التنفيذية

الوظيفة الحالية		المناصب السابقة تشمل ما يلي						
 <p><b>محمد شوقي</b></p> <p>نائب الرئيس التنفيذي - أعمال المستهلك</p> <p>مصري الجنسية، انضم إلى مجموعة أغذية في أغسطس ٢٠١٩</p> <p>نائب الرئيس - مدير المبيعات للهند والشرق الأوسط وإفريقيا - بروكتور اند غامبل</p> <p>المدير العام لأسواق التنمية العالمية - بروكتور اند غامبل</p>	 <p><b>محسن سليم</b></p> <p>نائب رئيس أول - للأعمال الدولية</p> <p>مصري الجنسية، انضم إلى مجموعة أغذية في أغسطس ٢٠١٨</p> <p>مستشار للرئيس التنفيذي - مجموعة أغذية المدير العام - مجموعة أبو داوود - المملكة العربية السعودية</p> <p>مدير استراتيجيات التسويق والتخطيط - المنظفات والرعاية المنزلية - بروكتور اند غامبل</p>	 <p><b>ديكلان بينيت</b></p> <p>نائب رئيس أول - الأظعمة والأعلاف</p> <p>ايرلندي الجنسية، انضم إلى مجموعة أغذية في أبريل ٢٠١٧</p> <p>رئيس أول للمنتجات الغذائية - مجموعة أغذية ش.م.ع</p> <p>المدير العام - كرافت هاينز، الشرق الأوسط، تركيا، باكستان، المحيط الهندي</p> <p>المدير العام - شركة كلوقز، الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط وإفريقيا</p>	 <p><b>رامي مردان</b></p> <p>نائب رئيس أول - لسلسلة التوريد</p> <p>مصري الجنسية، انضم إلى مجموعة أغذية في نوفمبر ٢٠١٧</p> <p>المدير التنفيذي للعمليات والمدير العام لمجموعة غندور، المملكة العربية السعودية</p> <p>الرئيس التنفيذي للعمليات، دانون ديري، مصر</p> <p>رئيس سلسلة التوريد، يونيليفر، مصر</p>	 <p><b>ربيح كامله</b></p> <p>نائب رئيس أول - البحوث والتطوير، ضمان الجودة، والصحة والسلامة</p> <p>كندي الجنسية، انضم إلى مجموعة أغذية في يوليو ٢٠١٣</p> <p>مدير مجموعة إدارة السلامة والجودة، وتكنولوجيا الغذاء، مجموعة أغذية ش.م.ع.</p> <p>أستاذ مساعد في علوم الأغذية، الجامعة الأميركية في بيروت</p>	 <p><b>ثوربجورن نسن</b></p> <p>نائب رئيس أول - للشؤون الاستراتيجية</p> <p>نرويجي الجنسية، انضم إلى مجموعة أغذية في يناير ٢٠١٦</p> <p>مؤسس شريك و مدير عام لشركة بوسطن، لتحليلات بالولايات المتحدة</p> <p>رئيس قسم الأعمال في شركة كينثي للمعدات، الولايات المتحدة</p>	 <p><b>مبارك هذيلي المنصوري</b></p> <p>الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون المؤسسية</p> <p>إماراتي الجنسية، انضم إلى مجموعة أغذية في ديسمبر ٢٠١٦</p> <p>نائب الرئيس للموارد البشرية والخدمات، شركة حديد الإمارات</p> <p>الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والإدارة، مجموعة الإمارات المتقدمة للاستثمارات</p>	 <p><b>فاتح يلدان</b></p> <p>الرئيس المالي</p> <p>تركي الجنسية، انضم إلى مجموعة أغذية في نوفمبر ٢٠٠٨</p> <p>المدير المالي لشركة بي أند جي لعمليات التصنيع والتعبئة، بولندا</p> <p>المدير المالي الإقليمي لشركة جيليت، الأسواق التركية والشرق أوسطية</p>	 <p><b>طارق أحمد الواحدي</b></p> <p>الرئيس التنفيذي</p> <p>إماراتي الجنسية انضم إلى مجموعة أغذية في سبتمبر ٢٠١٥</p> <p>النائب الأول للرئيس لتطوير المشاريع والأعمال في شركة صناعات، الإمارات العربية المتحدة</p> <p>النائب الأول للرئيس للبتر وكيموايات في شركة أبوظبي للصناعات الأساسية، الإمارات العربية المتحدة</p>

تقرير الحوكمة المؤسسية لعام ٢٠١٩

## تقرير الحوكمة المؤسسية لعام ٢٠١٩ يتبع

**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 ومرح.

وقد عُيِّن السيد/طارق الواحدي رئيساً تنفيذياً للمجموعة في ٢٦ يوليو ٢٠١٧. وقبل تعيينه في هذا المنصب، شغل السيد/طارق الواحدي منصب الرئيس التنفيذي بالإنيابة ورئيس العمليات للمجموعة، وترأس الأنشطة الخاصة بالأعلاف والطحين. أما قبل التحاقه بشركة أغذية، فقد شغل السيد/طارق الواحدي منصب النائب الأول للرئيس في كل من شركة (صناعات) وشركة أبوظبي للصناعات الأساسية.

طارق أحمد سعيد عثمان الواحدي الرئيس التنفيذي

**طارق أحمد سعيد عثمان الواحدي**

طارق أحمد سعيد عثمان الواحدي

تاريخ الالتحاق بالشركة: ١٣ سبتمبر أيلول ٢٠١٥

طارق أحمد سعيد عثمان الواحدي

**طارق أحمد سعيد عثمان الواحدي** الرئيس التنفيذي
تاريخ الالتحاق بالشركة: ١٣ سبتمبر أيلول ٢٠١٥

**المؤهلات:**
درجة البكالوريوس في الهندسة البترولية (الولايات المتحدة)
ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال، كلية كيلوج للإدارة (الولايات المتحدة)

المنصب	تاريخ التعيين	رواتب وبدلات مدفوعة لعام ٢٠١٩ بالألف درهم	مكافآت لعام ٢٠١٩ (تقديرياً) بالألف درهم	الرواتب المترتبة مستقبلاً (تقديرياً)² بالألف درهم
<b>الرئيس التنفيذي</b>	٢٦ يوليو تموز ٢٠١٧	٣,٠٠٩	٧١٠	سيتم تحديدها
<b>الرئيس المالي</b>	٤ يوليو تموز ٢٠١٦	١,٣٦٤	٢٤٢	سيتم تحديدها
<b>رئيس الموارد البشرية</b>	١ يونيو حزيران ٢٠١٧	٢,٠٧٠	٢٤٤	سيتم تحديدها
<b>نائب الرئيس الأول للشؤون الاستراتيجية</b>	٦ يناير كانون الثاني ٢٠١٦	١,٣٢٣	١٢٣	سيتم تحديدها
<b>نائب الرئيس الأول لشؤون ضمان الجودة وسلامة الغذاء والبحث والتطوير</b>	١٠ مايو أيار ٢٠١٧	١,١٢٦	١٢٣	سيتم تحديدها
<b>نائب الرئيس الأول لسلسلة التوريد</b>	٦ مايو أيار ٢٠١٨	١,٥١١	١٣٦	سيتم تحديدها
<b>نائب الرئيس الأول – الأظعمة والأعلاف</b>	١ أبريل نيسان ٢٠١٩	١,٠٤٤	٤٣٤	سيتم تحديدها
<b>نائب الرئيس الأول – الأعمال الدولية</b>	١ أبريل نيسان ٢٠١٩	٨٣١	–	سيتم تحديدها
<b>نائب الرئيس التنفيذي – أعمال المستهلك</b>	١ أغسطس آب ٢٠١٩	٦٩٢	٦٩	سيتم تحديدها

طارق أحمد سعيد عثمان الواحدي

تم تنفيذ الأنشطة المذكورة أعلاه بشكل كاف في عام ٢٠١٩ من قِبل أعضاء اللجنة ولم تُلاحظ أية استثناءات.

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

المنصب	الاسم
نائب الرئيس لشؤون التمويل المؤسسي (الرئيس)	السيد/سعيد أكرم
نائب الرئيس للشؤون القانونية وأمين سر الشركة	السيد/نمير العريضي
مدير إدارة الحوكمة والمخاطر	السيد/واصف محمد
مدير أول للتعويضات والفوائد، واستراتيجية وسياسة الشركة	السيد/آبي فرجيس

تمثل إدارة المخاطر ركناً أساسياً في استراتيجية "أغذية" وفي تحقيق أهداف الشركة على المدى الطويل. وقد وضع مجلس الإدارة هيكلية للمخاطر والرقابة ضُمت 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.

### إدارة المخاطر

تمثل إدارة المخاطر ركناً أساسياً في استراتيجية "أغذية" وفي تحقيق أهداف الشركة على المدى الطويل. وقد وضع مجلس الإدارة هيكلية للمخاطر والرقابة ضُمت 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، وتستترشد 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 اتتجاه 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 آثارها، مراقبتها، إعداد التقارير بشأنها. وقد شكلت المجموعة وحدة للمخاطر والحوكمة منفصلة عن الإدارة التنفيذية، تمكّن وتيسر عملية إدارة المخاطر على نطاق المجموعة، ويتولى السيد/واصف سيد محمد منصب مدير إدارة المخاطر والحوكمة في المجموعة، ويتمتع بالمؤهلات التالية:

طارق أحمد سعيد عثمان الواحدي الرئيس التنفيذي

تقرير الحوكمة المؤسسية لعام ٢٠١٩

## تقرير الحوكمة المؤسسية لعام ٢٠١٩ يتبع

منظومة الرقابة الداخلية هي 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.

### 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 (١) لعام ٢٠١٧، 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 يتعلّق بجمع الأرصدة المالية الجوهرية حيث تقوم الإدارة بتقييم مدى كفاءة التصميم وفعالية التشغيل لمثل هذه الضوابط الداخلية على التقارير المالية. ويراجع تقييم الإدارة من قبل المدققين المستقلين للمجموعة.

اعتمدت الإدارة نظام الرقابة الداخلية – وهو إطار متكامل صادر عن لجنة رعاية المؤسسات التابعة لجنة ترويجي، ٢٠١٣ – لتوفير ضمان معقول بشأن موثوقية إعداد التقارير المالية وإعداد البيانات المالية.

قيّمت الإدارة مدى كفاءة التصميم وفعالية تشغيل الضوابط الداخلية للشركة على التقارير المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩. 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 كفاءتها 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. وتراجع 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 الرقابة 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 وصلحياتها ومسؤولياتها.

لقد تم رفع ٢٤ تقريراً أعدتها إدارة الرقابة الداخلية إلى لجنة التدقيق. وسلّمت نسخةً منها إلى الإدارة العليا للشركة للعمل بموجبها. لم تُشخّص أية إخفاقات تشغيلية كبيرة في الرقابة الداخلية خلال السنة. ومع ذلك، شُخصت إدارة الرقابة الداخلية بعض التحسينات على مستوى العمليات الإجرائية وقد قبلت الإدارة تنفيذها 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 ١٤ مايو أيار ٢٠١٧، عُيّن السيد/مارجيت سينغ رئيساً لقسم الرقابة الداخلية، كما أنه يشغّل منصب مسؤول الامتثال لقرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٧) لسنة ٢٠١٦ ويتمتع بالمؤهلات التالية:

### المؤهلات:

ماجستير في إدارة الأعمال، المملكة المتحدة
عضو زميل، جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، المملكة المتحدة

### المخالفات

خلال عام ٢٠١٩، لم تفرض على المجموعة أية غرامات أو عقوبات مادية من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي جهة قانونية أخرى في أي موضوع يتعلّق بالأسواق المالية. كما لم تُسجّل أية مخالفة جوهرية لأي من القواعد والأنظمة المطبقة. ولم تحدث أي حوادث جسيمة خلال عام ٢٠١٩.

### 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 أُنفق في عام ٢٠١٩ على مبادرات المسؤولية الاجتماعية المؤسسية ١.٠٧ 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.

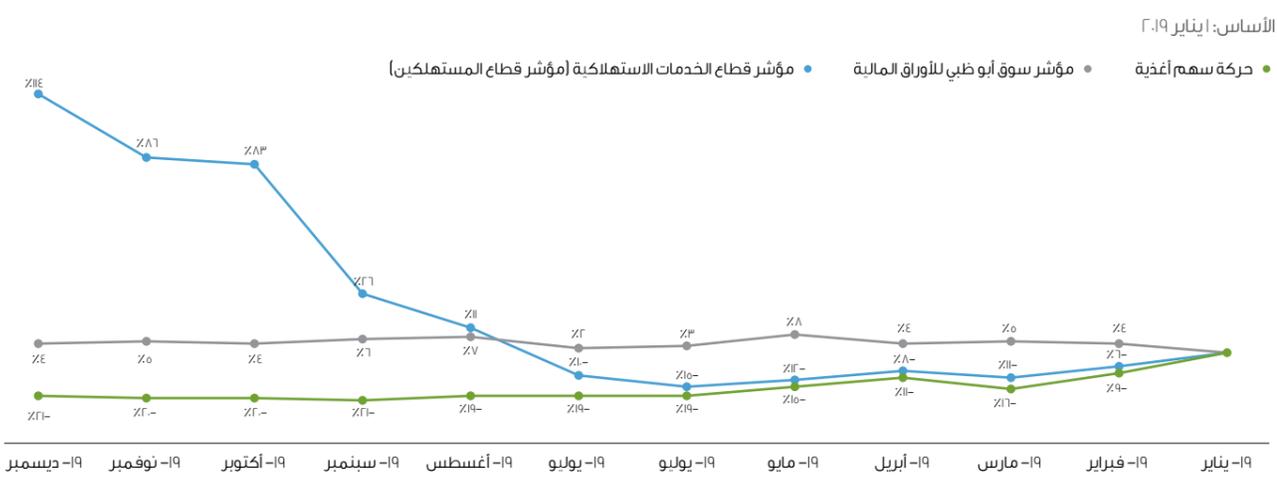
تؤمن المجموعة أيضاً بتطوير المواهب الوطنية، فمن بين أكثر من ٥٠ جنسية مختلفة في أغذية، يشكل مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر الجنسيات والأعلى في الإدارة العليا. وكدليل على اهتمام الشركة بمواطنيها فهي لا تهتم فقط بالكمية ولكن بالنوعية أيضاً، فقد أطلقت المجموعة برنامج "تطوير" لتطوير المهارات القيادية، الذي يهدف إلى تسريع المسيرة المهنية للمواطنين ذوي الأداء العالي لإعدادهم لتحمل مسؤوليات أكبر. وبالفعل تخرُج من هذا البرنامج (٢٩) من أفضل المواطنين الإماراتيين ذوي الأداء في أغذية. وفي ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ بلغت نسبة التوظين لمجموعة أغذية ١٩,٢٪ (باستثناء العمالة اليدوية والعمال المتعاقدين) في الإمارات العربية المتحدة (وكانت نسبة التوظين ٢٠,١٪ في ديسمبر ٢٠١٧، و٢٠,٢ ٪ في ديسمبر ٢٠١٨).

### أداء الأسهم لعام ٢٠١٩

### سعر السهم في نهاية الشهر (درهم)

الشهر	افتتاح	عالي	منخفض	إغلاق
١٩ يناير	٣,٨٠	٣,٩٠	٣,٨٠	٣,٩٠
١٩ فبراير	٣,٨٥	٣,٨٥	٣,٨٣	٣,٨٣
١٩ مارس	٣,٧١	٣,٩٢	٣,٧١	٣,٩٢
١٩ أبريل	٣,٧٠	٣,٩١	٣,٧٠	٣,٩١
١٩ مايو	٣,٤١	٣,٦٠	٣,٤١	٣,٦٠
١٩ يونيو	٣,٦٠	٣,٧٠	٣,٥٩	٣,٧٠
١٩ يوليو	٣,٥٠	٣,٦٠	٣,٤٩	٣,٦٠
١٩ أغسطس	٣,٥٠	٣,٥٠	٣,٥٠	٣,٥٠
١٩ سبتمبر	٣,٦٥	٣,٦٥	٣,٦٠	٣,٦٠
١٩ أكتوبر	٣,٦٩	٣,٦٩	٣,٦٩	٣,٦٩
١٩ نوفمبر	٣,٥١	٣,٥١	٣,٥٠	٣,٥٠
١٩ ديسمبر	٣,٥٨	٣,٦٠	٣,٤٠	٣,٦٠

### حركة قلب سهم أغذية مقابل مؤشر سوق أبوظبي أو مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية ٢٠١٩



١٩-يناير ٢٠١٩ ١٩-فبراير ١٩-مارس ١٩-أبريل ١٩-مايو ١٩-يونيو ١٩-يوليو ١٩-أغسطس ١٩-سبتمبر ١٩-أكتوبر ١٩-نوفمبر ١٩-ديسمبر

