

ويعمل المجلس بشكل دائم على التأكد من امتلاك أعضائه للمهارات المطلوبة والمعرفة والخبرة اللازمة للقيام بواجباتهم على الوجه الأكمل. وفيما يلي تركيبة مجلس الإدارة الحالي:

مجلس الإدارة:

سعادة المهندس ظافر عايض الأحبابي

رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذي، مستقل

رئيس مجلس الإدارة منذ: أبريل ٢٠١٤

المؤهلات:

بكالوريوس في الهندسة الكيميائية والبتترول

المناصب الحالية:

مستشار بالشركة القابضة العامة (صناعات)

رئيس مجلس إدارة شركة الفوعة

رئيس مجلس إدارة جمعية اتحاد الصناعيين،

الإمارات العربية المتحدة

عضو مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية

سعادة / راشد حمد راشد الظاهري

نائب رئيس مجلس الإدارة

غير تنفيذي، مستقل

عضو مجلس إدارة منذ: أبريل ٢٠١٤

المؤهلات:

بكالوريوس الآداب في الاقتصاد (الولايات

المتحدة الأمريكية)

المناصب الحالية:

نائب مدير إدارة الصناديق المفهرسة، هيئة

أبوظبي للاستثمار

عضو مجلس إدارة شركة إل.إيه. القابضة

(لوكسمبورغ) إس.إيه

سعادة / محمد سيف السويدي

عضو

غير تنفيذي، مستقل

عضو مجلس إدارة منذ: أبريل ٢٠١٤

المؤهلات:

بكالوريوس في إدارة 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 الخليج الأول

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

عضو مجلس إدارة موانئ دبي العالمية

عضو مجلس إدارة شركة النفط الإسبانية (سييسا)

عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر الإماراتي

عضو مجلس إدارة مركز الأمن الغذائي بأبوظبي

سعادة / خميس محمد بو هارون الشامسي

عضو

غير تنفيذي، مستقل

عضو مجلس إدارة منذ: أبريل ٢٠١٤

المؤهلات:

بكالوريوس في المحاسبة وإدارة الأعمال

المناصب الحالية:

رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل

رئيس مجلس إدارة أبوظبي للأوراق المالية ش.م.م.

عضو مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي

عضو مجلس إدارة شركة الاتحاد كابيتال

عضو مجلس إدارة عواد كابيتال المحدودة

عضو مجلس إدارة شركة النعيم القابضة مصر

سعادة / سالم سلطان عبيد الظاهري

عضو

غير تنفيذي، مستقل

عضو مجلس إدارة منذ: ٣٠ يونيو 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 الائتمانية

عضو مجلس إدارة الشركة القابضة العامة (صناعات)

عضو مجلس إدارة مصرف الهلال

مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة

تُحدد مكافآت أعضاء مجلس إدارة مجموعة أغذية وفقاً للنظام الأساسي للمجموعة. وتعتبر أتعاب أعضاء مجلس الإدارة مبلغاً ثابتاً غير مرتبط بحضور الاجتماعات. وقد تم في العام ٢٠١٦ دفع قيمة أتعاب أعضاء المجلس المتعلقة بالعام ٢٠١٥ والبالغة ١.٤ مليون درهم إماراتي والتي تم الموافقة عليها من قبل المساهمين في الجمعية العمومية المنعقدة في عام ٢٠١٦.

تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة التدقيق وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت لعام ٢٠١٦ والبالغة ١.٤ مليون درهم إماراتي غير مرتبطة بحضور الاجتماعات وخاضعة لموافقة المساهمين والتي سيتم دفعها في العام ٢٠١٧ بحيث أنه لم يتم دفع أية مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٦:

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	-	١٥٠,٠٠٠	٦	.	.
سعادة / راشد حمد الظاهري - نائب رئيس المجلس	رئيس لجنة التدقيق	١٥٠,٠٠٠	٥	٥٠,٠٠٠	٤
سعادة / محمد سيف السويدي	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	١٥٠,٠٠٠	٤	٥٠,٠٠٠	٤
سعادة / خميس محمد بو هارون الشامسي	لجنة الترشيحات والمكافآت	١٥٠,٠٠٠	٦	٥٠,٠٠٠	٤
سعادة / سالم سلطان الظاهري	لجنة التدقيق	١٥٠,٠٠٠	٦	٥٠,٠٠٠	٦
سعادة / سيف سعيد غباش	لجنة الترشيحات والمكافآت	١٥٠,٠٠٠	٥	٥٠,٠٠٠	٣
سعادة / أمينة عبيد الزعابي	لجنة التدقيق	١٥٠,٠٠٠	٦	٥٠,٠٠٠	٦
السيد / أسامة الشلح*	لجنة التدقيق	.	-	٥٠,٠٠٠	٤

* السيد أسامة الشلح عضو رابو في لجنة التدقيق كخبير في الشؤون المالية والمحاسبة، وهو ليس عضواً في مجلس الإدارة.



اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة ستة اجتماعات خلال عام ٢٠١٦

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت أربعة اجتماعات خلال العام وهي كالتالي:

أعضاء اللجنة	٢٨ فبراير	٢٤ مارس	٨ مايو	١ نوفمبر
سعادة محمد سيف السويدي رئيس اللجنة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
سعادة خميس محمد الشامسي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
سعادة سيف سعيد غباش	حاضر	حاضر	مُعْتَذِر / مصرح له بالغياب	حاضر

بلغ إجمالي الأتعاب لأعضاء اللجنة ١٥٠ مليون درهم عن العام ٢٠١٦ (٢٠١٥: ١٥٠ مليون درهم)

لجنة التدقيق

تألفت لجنة التدقيق، المعينة من قبل مجلس الإدارة، من أربعة أعضاء، من بينهم ثلاثة أعضاء مستقلين غير تنفيذيين، وعضواً رابعاً يتمتع بخبرة في مجال الشؤون المالية والمحاسبية.

الأدوار والمسؤوليات

تعمل لجنة التدقيق على ضمان التواصل الحر والمنفتح بينها وبين المدققين الداخليين والخارجيين ومسؤولي الإدارة العليا. وتشمل أهداف اللجنة ما يلي:

- مراقبة سلامة القوائم المالية للشركة وأية إعلانات رسمية تتعلق بالأداء المالي للشركة ومراجعة الآراء المالية الهامة الواردة فيها.
- مراجعة ضوابط الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، والامتثال مع اللوائح ذات الصلة.
- تأسيس قسم المراقبة الداخلية في المجموعة وأنظمتها وإجراءاتها، ومراقبتها ومراجعة فعالية أدائها.
- تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين المدقق الخارجي وإعادة تعيينه وعزله وتعويضاته وضمن الحصول على ردّ سريع من مجلس الإدارة بشأن المسائل التي يتضمنها خطاب المدقق الخارجي.
- مراجعة ومراقبة استقلالية المدقق الخارجي وموضوعيته وفعالية عملية التدقيق، أخذاً بعين الاعتبار المتطلبات المهنية والتنظيمية ذات الصلة.
- وضع وتنفيذ السياسات بشأن التعاقد مع المدقق الخارجي لتقديم الخدمات غير التدقيقية، أخذاً بعين الاعتبار التوجيهات الأخلاقية ذات الصلة بتقديم هذه الخدمات من قبل مؤسسة التدقيق الخارجي.
- تقديم تقارير إلى مجلس الإدارة حول المسائل التي تتطلب في رأي اللجنة إجراءات وتطويرات، وتقديم توصيات بشأن الخطوات الضرورية المطلوبة لتحقيق مثل هذا التطوير.

عضو المجلس	١٧ فبراير	٢٨ فبراير	٢٤ مارس	٨ مايو	٣١ يوليو	١ نوفمبر
سعادة المهندس ظافر عايض الأصبالي - رئيس المجلس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر (يوكيل)	حاضر	حاضر
سعادة / راشد حمد الظاهري - نائب رئيس المجلس	مُعْتَذِر / مصرح له بالغياب	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
سعادة / محمد سيف السويدي	مُعْتَذِر / مصرح له بالغياب	حاضر	حاضر	مُعْتَذِر / مصرح له بالغياب	حاضر	حاضر
سعادة / خميس محمد الشامسي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر (بواسطة الهاتف)	حاضر	حاضر
سعادة / سيف سعيد غباش	حاضر	حاضر	مُعْتَذِر / مصرح له بالغياب	حاضر (يوكيل)	حاضر (يوكيل)	حاضر
سعادة / سالم سلطان الظاهري	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
سعادة / أمينة عبيد الزعابي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

الأدوار والمسؤوليات

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

- تنظيم ومتابعة إجراءات التعيين 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 والتقدير إن كانت هناك ضوابط لمنع مثل هذه التضاربات.
- تحديد المكافآت 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 الإستراتيجية الوظيفية 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 الإناء لدى المجموعة.
- تقديم تقارير إلى مجلس الإدارة حول المسائل التي تتطلب في رأي اللجنة إجراءات وتطويرات، وتقديم توصيات بشأن الخطوات الضرورية المطلوبة لتحقيق مثل هذا التطوير.
- رغم أن مسؤولية اللجنة تقتضي منها 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.

تقييم فعالية مجلس الإدارة

يقوم المجلس بتقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه سنوياً بهدف تحسين فعالية مجلس الإدارة وأعضائه واللجان وأداء المجموعة بشكل عام.

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 تم تعيين أمين سر الشركة، السيد/ نمير العريضي، من قبل مجلس الإدارة. بالإضافة إلى مسؤولياته كأمين سر لمجلس الإدارة يشغل أيضاً منصب نائب رئيس المجموعة للشؤون القانونية، ويتمتع بالمؤهلات التالية:

المؤهلات:

درجة الإجازة في الحقوق شهادة في الممارسات السكرتارية لمجالس الإدارة

اللجان التابعة لمجلس الإدارة

شكّلت المجموعة لجنّتين تابعتين لمجلس الإدارة، ويمكن الحصول على نطاق صلاحيتهما 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 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 أعضاء مجلس الإدارة المستقلين غير التنفيذيين.

معاملات الأطراف ذات الصلة

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

الشركة القابضة العامة (صناعات) (تملك ٥١ بالمائة من أسهم مجموعة أغذية ش.م.ع)

٢٠١٥ بالآلاف درهم	٢٠١٦ بالآلاف درهم	صناعات
٩	-	الأتعاب المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان
٦٠٤	٢٧٢	نفقات أخرى
٦١٣	٢٧٢	المجموع

الفوعة (شركة مملوكة بالكامل من شركة «صناعات»)

٢٠١٥ بالآلاف درهم	٢٠١٦ بالآلاف درهم	الفوعة
٨	١٥,١٨	المشتريات المحلية
١٠٢	٢,٠٩٧	نفقات أخرى
١١٠	١٧,٢٠٥	المجموع

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

٢٠١٥ بالآلاف درهم	٢٠١٦ بالآلاف درهم	مصنع الإمارات للحديد والصلب (شركة مملوكة بالكامل من شركة «صناعات»)
٥٩٨	٦٦٤	المبيعات المحلية

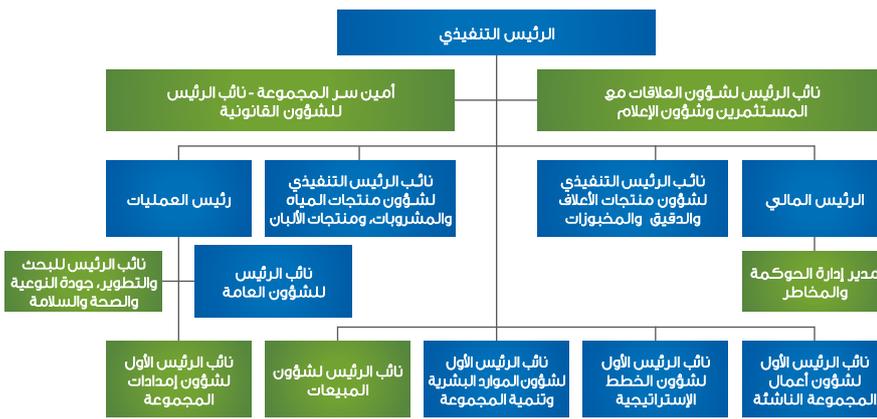
شركة دبي لصناعة الكابلات «دوكاب» (شركة محاصصة تملك «صناعات» ٥٠٪ منها)

٢٠١٥ بالآلاف درهم	٢٠١٦ بالآلاف درهم	شركة دبي لصناعة الكابلات (دوكاب)
١٥٥	١٧٧	المبيعات المحلية

تفويض الصلاحيات

يعتبر مجلس الإدارة وسيبقى مسؤولاً عن أمور الحكومة 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.

الهيكل التنظيمي



■ أعضاء اللجنة التنفيذية

- 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 أي 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 عُقد خلال العام ٢٠١٦ ستة اجتماعات للجنة التدقيق وهي كالتالي:

أعضاء لجنة التدقيق	٢٤ يناير	٢٤ فبراير	٢٥ أبريل	٢٤ يونيو	٢٥ أكتوبر	٢٧ نوفمبر
سعادة / راشد حمد الظاهري رئيس اللجنة	حاضر	مُعْتَذِر / مضرع له بالغياب	حاضر	مُعْتَذِر / مضرع له بالغياب	حاضر	حاضر
سعادة / أمنة عبيد الزعابي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
سعادة / سالم سلطان الظاهري	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
السيد / أسامة الشلح	حاضر	حاضر	حاضر	مُعْتَذِر / مضرع له بالغياب	حاضر	حاضر

بلغ إجمالي الأتعاب لأعضاء اللجنة ٠,٢٠ مليون درهم في عام ٢٠١٦ (٠,٢٠ : ٠,١٥ مليون درهم)

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 تتيج 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 والتحقق من مصداقية الادعاءات ومراجعتها وتقييمها.

وأعضاء اللجنة هم:

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



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 ومرجع.

وقد شغل السيد / إقبال حمزة منصب الرئيس التنفيذي خلال السنة المنتهية ٢٠١٦ وبتاريخ ١١ يناير ٢٠١٧ قبل مجلس الإدارة استقالة السيد / إقبال حمزة من منصبه كرئيس تنفيذي، وعين السيد / طارق الواحدي رئيساً تنفيذياً بالإنيابة للمجموعة. وقبل تعيينه في هذا المنصب، كان السيد / طارق الواحدي

كبار المدراء التنفيذيين

تفاصيل عن كبار المدراء التنفيذيين بالشركة بدءاً من تاريخ تعيينهم، روايتهم، ومكافاتهم لعام ٢٠١٦:

منصب	تاريخ التعيين	رواتب وبدلات مدفوعة لعام ٢٠١٦ (تقديرياً) بالألف درهم	مكافات لعام ٢٠١٦ (تقديرياً) بالألف درهم	الرواتب المتراكمة ^١ مستقبلاً (تقديرياً) بالألف درهم
الرئيس التنفيذي ^٣	٢٩ سبتمبر ٢٠١٤	٢,٧١٢	٧٥١	سيتم تحديدها
رئيس العمليات	١٣ سبتمبر ٢٠١٥	٢,٤٢٥	٣٤٩	سيتم تحديدها
الرئيس المالي ^٤	٤ يوليو ٢٠١٦	١,٢٦٨	٢٦٦	سيتم تحديدها
نائب الرئيس التنفيذي لمنتجات المياه والمشروبات، ومنتجات الألبان	١٥ أبريل ٢٠١٤	١,٧٧٠	٣٣١	سيتم تحديدها
نائب الرئيس التنفيذي لمنتجات الأعلاف والدقيق والمخبوزات	١٥ أبريل ٢٠١٤	١,٤٢٤	٣٠٠	سيتم تحديدها
نائب الرئيس الأول لشؤون الموارد البشرية وتنمية المجموعة	١٥ أبريل ٢٠١٤	١,٢٦٦	١٥٨	سيتم تحديدها
نائب الرئيس الأول لأعمال المجموعة الناشئة	١٥ أبريل ٢٠١٤	١,٣٠٣	١٥٥	سيتم تحديدها
نائب الرئيس الأول لشؤون الخطط الاستراتيجية	٦ يناير ٢٠١٦	١,٠٩٤	١٢٤	سيتم تحديدها
نائب الرئيس لشؤون العامة	١٥ أبريل ٢٠١٤	١,٢٨٠	١٢٣	سيتم تحديدها

١ إن دفع المكافات المالية لعام ٢٠١٦ خاضعة لموافقة المساهمين على البيانات المالية المدفوعة.

٢ إجمالي القيمة المكتسبة لخطه الحوافز طويلة الأمد لعام ٢٠١٦ هو ٤.٣٣ مليون درهم، وتخضع مزاي فريق الإدارة بموجب خطة الحوافز طويلة الأمد لموافقة المجلس وترتبط بأداء العمل على المدى الطويل.

٣ تمثل رواتب السيد / إقبال حمزة عن مدة شغله لمنصب الرئيس التنفيذي في عام ٢٠١٦.

٤ بتاريخ ٤ يونيو ٢٠١٦، تم تعيين السيد / فاتح يلدان رئيساً مالياً للمجموعة، وقبل تعيينه بهذا المنصب، كان السيد / فاتح يلدان يشغل منصب الرئيس المالي بالإنيابة للمجموعة والمدير المالي لقسم الأعمال الزراعية.

اللجنة التنفيذية

تتكون اللجنة التنفيذية من كبار التنفيذيين في الشركة، وهي مسؤولة عن إدارة العمل وتعهده اجتماعاتها بصورة منتظمة، ويتبع أعضاء اللجنة للرئيس التنفيذي، ويتمثل الدور الرئيس للجنة التنفيذية في مراجعة أداء العمل والأمور التنظيمية والتشغيلية، ووضع الاستراتيجيات والمبادرات ومتابعة تنفيذها بنجاح، ومراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية للعمل ومستوى التقدم في المشاريع الرئيسية للشركة، وخلاف ذلك.

لجنة إدارة تعاملات المطلعين

تعين لجنة إدارة تعاملات المطلعين من قبل مجلس الإدارة كجنة إدارية للإشراف على تعاملات وممثلات المطلعين ومتابعتها، وتكلف اللجنة من مجلس الإدارة بالمسؤوليات التالية:

- ضمان عدم الإساءة لسمعة المجموعة من خلال القدرة على إدراك إذا ما كان هناك تعامل من قبل موظفي الشركة بالأوراق المالية للمجموعة في أوقات غير مناسبة أو بطريقة غير مناسبة.
- تقييم الحالات التي يعتبر فيها الموظف أو أي طرف آخر (كمدققي حسابات المجموعة أو مصرفيين المجموعة أو محاموهم أو غيرهم من استشارييهم 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 المطلعين، بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي الإدارة التنفيذية والأشخاص الذين يمكن اعتبارهم مطلعين 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 المطلعين من الأسهم وتقديم تقارير لمجلس الإدارة عن الامتثال للسياسة والشروط التنظيمية، مع إبراز أي حالات استثنائية مذكورة.
- التواصل الفعال مع سوق أوبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع بخصوص أيام حظر التعامل والتعليق المؤقت للتعامل وتعاملات المطلعين.

أعضاء اللجنة هم:

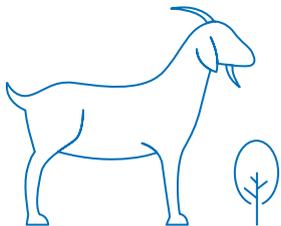
- نائب الرئيس لشؤون تمويل الشركات؛
- نائب الرئيس للشؤون القانونية وأمين سر الشركة؛
- مدير إدارة الحوكمة والمخاطر
- مدير مكتب الشركة

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 لإدارة عملية تحقيق الأهداف الاستراتيجية للعمل. وتعتمد في تنفيذ ذلك منهجية محورية تضع إدارة المخاطر في صلب جدول أعمال فريق القيادة، فهذا هو المكان الذي نعتقد أنها ينبغي أن تحتله.

يقوم مجلس الإدارة بالإشراف على استراتيجية إدارة المخاطر في المجموعة، ويتولى المسؤولية العامة عن تحديد مستويات تقبل المخاطر لدى المجموعة. وتوجه مستويات التقبل هذه المجموعة 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.

وتطبق المجموعة 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 وتيسّر عملية إدارة المخاطر على نطاق المجموعة. ويتولى السيد/ واصل سيد محمد منصب مدير إدارة المخاطر والحوكمة في المجموعة، ويتمتع بالمؤهلات التالية:

المؤهلات:

عضو زميل في معهد المحاسبين القانونيين في باكستان

عضو زميل في نقابة المحاسبين القانونيين المجازين، المملكة المتحدة

عضو في معهد المدققين الداخليين، الولايات المتحدة

المدققون الخارجيون

يقوم مجلس الإدارة بتزجيج المدقق الخارجي للشركة بناءً على توصيات لجنة التدقيق، وتتم الموافقة على تعيين المدققين الخارجيين وتحديد تعويضاتهم من قبل الجمعية العمومية للمساهمين.

وفي اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠١٦، وافق المساهمون على تعيين شركة كتي بي إم جي، إحدى المؤسسات العالمية الرائدة في تقديم خدمات التدقيق، كمدقق خارجي للشركة للعام ٢٠١٦. وقد حلت شركة كتي بي إم جي محل مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز، وهي شركة خدمات مهنية متعددة الجنسيات يقو مقرها الرئيسي في هولندا، وتعتبر واحدة من الشركات الأربع الكبرى في العالم في تدقيق الحسابات.

إن شركة كتي بي إم جي هي المؤسسة الوحيدة المُعيّنة كمدقق خارجي للشركة من قبل الجمعية العامة المنعقدة في ٢٤ مارس ٢٠١٦.

بلغت قيمة الأتعاب وتكاليف أعمال التدقيق وخلافها والمتعلقة بالخدمات المقدمة من قبل شركة كتي بي إم جي ٧٩٧,٩٤٠ درهم خلال العام ٢٠١٦.

درهم	
٢٨٧,٢٩١	تدقيق نهاية العام
٤٠٢,٩٤٢	المراجعة ربع السنوية
٤٥,٠٠٠	مراجعة الدعم ربع السنوية
٦٢,٧٠٧	خدمات أخرى غير تدقيقية*
٧٩٧,٩٤٠	المجموع

* تشمل الخدمات غير التدقيقية الأخرى بصفة أساسية إعداد تقارير الأعمال التجارية الموسعة

ولم تحصل الشركة على أية خدمات تدقيق أخرى خلال عام ٢٠١٦.

منظومة الرقابة الداخلية

يهدف نظام الرقابة الداخلية بالشركة لضمان قدرة مجلس الإدارة وإدارة الشركة على تحقيق أهداف أعمال الشركة، وتساهم 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.

تتم دراسة 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 بتاتا وهو يمكن أن يؤمن ضماناً معقولاً لكنه ليس مطلقاً من خطأ البيانات أو الخسائر الجسيمة. وثمة عملية إجراءات متواصلة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر التي تواجهها الشركة. وتتولى الإدارة المسؤولية عن تحديد المخاطر الرئيسية وتقدير الأثر المحتمل لها من خلال إجراءات رسمية محددة بوضوح.

ويقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية وعن مراجعته وفعاليتها وأن النظام سليم وقد تم تنفيذه ومراقبته على نحو فعال.

إدارة الرقابة الداخلية والامتثال

فوض مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على إدارة الرقابة الداخلية إلى لجنة التدقيق، ويتم تعيين مدير الرقابة الداخلية وضابط الامتثال من قبل لجنة التدقيق.

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.

ويتم تقديم التقارير المعدة من قبل إدارة الرقابة الداخلية إلى لجنة التدقيق ونسخة منها إلى الإدارة العليا للشركة للعمل بموجبها. وتقوم اللجنة بصورة منتظمة بمتابعة 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 ١ فبراير ٢٠١٦، تم تعيين السيد/ أنيش أولهااس ميهتا رئيساً بالإناية لقسم الرقابة الداخلية، كما أنه يشغل منصب ضابط الامتثال ويتمتع بالمؤهلات التالية:

المؤهلات:

عضو معهد المدققين الداخليين، الولايات المتحدة

عضو معهد ضوابط الرقابة الداخلية (IIC)

ماجستير في التمويل والصيرفة التطبيقية، أستراليا

بكالوريوس في التجارة - اختصاص المالية، أستراليا

المخالفات

خلال عام ٢٠١٦، لم تُفرض على المجموعة أي غرامات أو عقوبات مادية من قبل هيئة الأوراق المالية والسو لو أو أي جهة قانونية أخرى في أي موضوع يتعلق بالأسواق المالية. كما أنه لم تسجل أي حالة مخالفة جوهرية لأي من القواعد والأنظمة المطبقة، ولم تحدث أي حوادث جسيمة خلال عام ٢٠١٦.

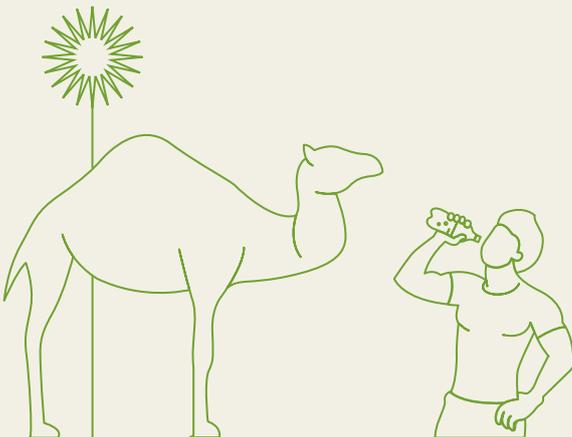
المسؤولية الاجتماعية للمجموعة

تمتلك الشركة برنامجاً للمسؤولية الاجتماعية يقوم على أربع ركائز أساسية هي الصحة والبيئة، سلامة الغذاء وأمنه، الموظفين والتوطين والبيئة. ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل في هذا الشأن في قسم المسؤولية الاجتماعية للشركة من التقرير السنوي لعام ٢٠١٦. لقد بلغ مجموع المبلغ الذي أنفقته الشركة عام ٢٠١٦ على مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات ٤٦.٤ مليون درهم (٢٠١٥: ٢٣.٣٦ مليون درهم). وفيما يلي المبادرات أو طلبات الرعاية الرئيسية المتعلقة بدعم المجتمع: مركز راشد لذوي الاحتياجات الخاصة، حملة التوحد، مؤتمر الصحة العقلية والسلوكية الثالث للأطفال ومبادرة زاهب التي تهدف إلى تطوير مهارات جاهزية القوى العاملة لدى ٥٠٠ شاب إماراتي في أبوظبي، بالشراكة مع مؤسسة إنجاز الإمارات العضو في مؤسسة جونيور أتنسيفمنت ولداويد، أكبر مزود لبرامج التعليم العملي في العالم.

أداء الأسهم ٢٠١٦

سعر السهم في نهاية الشهر (درهم)

الشهر	سعر الافتتاح	أعلى قيمة	أقل قيمة	سعر الإغلاق
يناير ٢٠١٦	٧	٧,٤٠	٦,٩٩	٧,٤٠
فبراير ٢٠١٦	٦,٩٣	٧,٣٩	٦,٩٣	٧,١٥
مارس ٢٠١٦	٧,٣٥	٧,٦٧	٧,٣٥	٧,٦٧
أبريل ٢٠١٦	٧,٦٤	٧,٨٠	٧,٦٤	٧,٨٠
مايو ٢٠١٦	٧,٥٠	٧,٧٠	٧,٤٢	٧,٤٢
يونيو ٢٠١٦	٧,٥٥	٧,٧٥	٧,٥٥	٧,٧٥
يوليو ٢٠١٦	٧,٦٢	٧,٧٦	٧,٦٢	٧,٧٦
أغسطس ٢٠١٦	٥,٩٥	٥,٩٥	٥,٩١	٥,٩٥
سبتمبر ٢٠١٦	٦,٢٥	٦,٣	٦,٢٥	٦,٣
أكتوبر ٢٠١٦	٦	٦,١	٥,٩٩	٦
نوفمبر ٢٠١٦	٦,١٦	٦,٢	٦,١٥	٦,١٥
ديسمبر ٢٠١٦	٦,٨	٧,٣	٦,٨	٧,١



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

رقم الهاتف: +٩٧١٢٥٩٦٠٦٠٠
عنوان البريد الإلكتروني: ir@agthia.com

القرارات الصادرة عن الجمعية العامة

انعقد اجتماع الجمعية العامة للشركة يوم ٢٤ مارس ٢٠١٦، حيث اتخذت القرارات الواردة أدناه، وتم في أعقاب ذلك تنفيذ جميع هذه القرارات:

- اعتماد تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاطات الشركة ومركزها المالي للعام ٢٠١٥
- اعتماد تقرير المدقق المالي بشأن مركز الشركة المالي للعام ٢٠١٥
- اعتماد بيان ميزانية الشركة وحساب الربح والخسارة للعام ٢٠١٥
- اعتماد اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ١٢.٥٪.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للعام ٢٠١٥
- إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية للعام ٢٠١٥
- اعتماد أتعاب أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٥ بواقع ١.٤ مليون درهم
- تعيين مدققي الحسابات للعام ٢٠١٦ وتحديد أتعابهم
- تعيين سعادة / سالم سلطان الظاهري عضواً بمجلس الإدارة لملء المنصب الشاغر في العام ٢٠١٥
- اعتماد تعديل النظام الأساسي وفق نصوص القانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٥
- اعتماد رأسمال مصرح به بقيمة املبار درهم والباقي رأسمال مُصدّر ومدفوع بقيمة ٦٠ مليون درهم

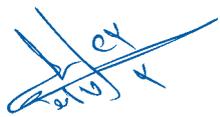
أهم الأحداث للعام ٢٠١٦

حيازة مصنع تعبئة المياه في السعودية

في ١٣ نوفمبر ٢٠١٦ وقعت مجموعة أغذية اتفاقية شراء أسهم في مصنع تعبئة المياه التابع لشركة دلتا للتسويق في جدة بالمملكة العربية السعودية. ويتوقع إنجاز الصفقة في الربع الأول من عام ٢٠١٧، بعد إتمام الموافقات التنظيمية وشروط إتمام الصفقة الأخرى. ويذكر أن هذا المصنع يعمل في السعودية منذ ثلاثة عقود. وستمكن عملية الاستحواذ هذه شركة أغذية من دخول السوق السعودية لأول مرة من خلال علامة المياه المعدنية المعبأة، مما يجسد استراتيجية المجموعة في التوسع على مستوى دول مجلس التعاون.

«أغذية» و«الوافر» بصدد بناء مصنع لتعبئة المياه في الكويت

في ٢ مايو ٢٠١٦ دخلت مجموعة «أغذية» في مشروع مشترك (بموجب شراكة بنسبة ٥٠/٥٠) مع شركة الوافر للخدمات التسويقية الكويتية لتأسيس مصنع لتعبئة المياه في الكويت. ويتوقع أن يبدأ المصنع عملياته بحلول النصف الثاني من عام ٢٠١٧ وسينتج بشكل أساسي المياه المعبأة تحت العلامة المرموقة لشركة أغذية «العين».



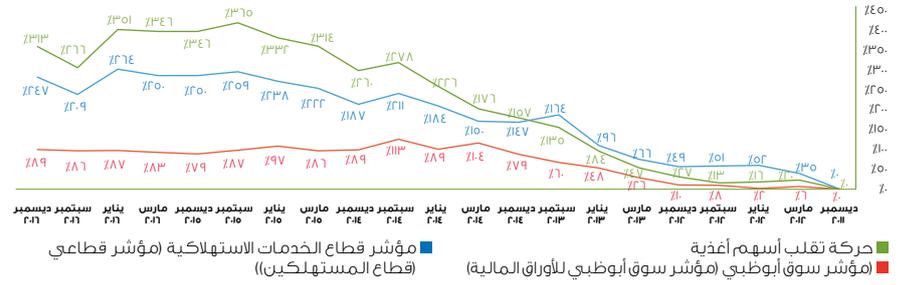
سعادة المهندس ظافر عايض الأحبابي

رئيس مجلس الإدارة

٢٣ مارس ٢٠١٧

حركة تقلب سهم أغذية مقابل مؤشر سوق أبوظبي أو مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية ٢٠١٦

الأساس: ٣١ ديسمبر ٢٠١١



فئات المساهمين (عدد الأسهم)

كما جاء في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

الفئة	الحكومة	الأفراد	الشركات	الإجمالي	النسبة المئوية
الإمارات العربية المتحدة	٣٤٢,٨٨٠,٨٣٧	١٠٩,٦٤١,٥٥٩	٦٧,٦١٧,٥٣١	٥٢٠,١٣٩,٩٢٧	٨٦,٧٪
دول مجلس التعاون الخليجي	-	١٣٥,٢١٥	٣٢,٦٢٤,٢٤١	٣٢,٧٥٩,٤٥٦	٥,٥٪
عرب	-	٨٠٧,٨٩٧	٥٨,٨٠٢	٨٦٦,٦٩٩	١,١٪
أجانب	-	٢,١٧٨,٦٤٥	٤٤,٥٥٥,٢٧٣	٤٦,٧٣٣,٩١٨	٧,٧٪
الإجمالي	٣٤٢,٨٨٠,٨٣٧	١١٢,٧٦٣,٣١٦	١٤٤,٣٥٥,٨٤٧	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٪
النسبة المئوية	٥٧,١٪	١٨,٨٪	٢٤,١٪		

المساهمون الذين يملكون ٥ بالمائة أو أكثر

كما جاء في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

المساهمون	عدد الأسهم	النسبة المئوية
الشركة القابضة العامة	٣٠٦,٠٠٠,٠٠٠	٥١,٠٠٪
شركة الإمارات الدولية للاستثمار	٣٣,٣٦١,٧٩٩	٥,٥٠٪
صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٪

توزيع المساهمين حسب حجم الملكية

كما جاء في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

الحصة الملكية	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة المئوية
أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٧١,٧٢٧	٩٩,٨٩٣,٥٤٣	١٧٪
من ٥,٠٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٤	٢٤,٢٣٩,٤٠٢	٤٪
من ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٣	٦٦,٢٦٩,٢٦٧	١١٪
أكثر من ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٨	٤٩,٥٩٧,٧٨٨	٨٪
الإجمالي	٧١,٩٤٢	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٪

علاقات المستثمرين

تلتزم المجموعة بالتواصل الفعال بينها وبين أصحاب الأسهم فيها. 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 وللعملاء عن الأمور الهامة المتعلقة بعامات 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 هاتفية 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، والذي يتضمن التقارير السنوية، والنتائج ربع السنوية، وتقرير حوكمة الشركات، والتغطية الخاصة بالمحللين الماليين للشركة، وعروض المستثمرين، وسعر السهم ومعلومات عن توزيع الأرباح. موقع الإلكتروني الرسمي: <http://www.agthia.com/en-us/investor-home>

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

المؤهلات:

اختصاصي مجاز في علاقات المستثمرين بكالوريوس في الإدارة