



# شركة فودكو القابضة (ش.م.ع)

## 报 告 书 2015





## المحتويات

الصفحة	الموضوع
3	مقدمة
4	التزام الشركة بتطبيق حوكمة الشركات وفقاً للقرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009
5	تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة
6	مجلس الإدارة
11	مدقق الحسابات الخارجي
12	لجنة التدقيق
13	لجنة الترشيحات والمكافآت
14	اللجنة التنفيذية
15	نظام الرقابة الداخلية
15	المخالفات المرتكبة خلال السنة
15	المسؤولية الاجتماعية للشركة
16	معلومات عامة





## مقدمة

تعمل شركة فودكو القابضة على تطبيق مبادئ حوكمة الشركات على نحو فعال انطلاقاً من حرص مجلس الإدارة على حماية وتعظيم حقوق المساهمين، وتلتزم الشركة بتطبيق مبادئ الحوكمة وفقاً للقرار الوزاري رقم (518) بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي والذي يأتي تعديلاً لضوابط الحكومة التي اصدرتها هيئة الاوراق المالية والسلع في ابريل سنة 2007.

وقد اعتمد مجلس إدارة الشركة دليلاً للحكومة بين مجموعة القواعد والسياسات التي يتبعها مجلس إدارة الشركة والتي تدار وترافق من خلالها عمليات الشركة التجارية والمالية والإدارية لتحقيق أهدافها وخططها ومن أجل ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحكومة ومعايير الانضباط المؤسسي والتي تساعده مجلس الإدارة في ممارسة المسؤوليات المنطة بها تجاه الشركة والمساهمين. علماً بأنه يمكن لمجلس الإدارة تعديل بعض هذه الضوابط أو الإستغناء عن بعضها حسب ما يراه مناسب وفقاً للخبرات المتراكمة لديه أو حسب ما تتطلبه القوانين واللوائح المعتمد بها وبما لا يتعارض معها.

كما نصت اللائحة على أن تكون القواعد والضوابط والسياسات الواردة في تلك اللائحة ملزمة لكل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمديرين والموظفين في الشركة ولا يجوز تعديلاً إلا بقرار من المجلس.





## 1. التزام الشركة بتطبيق حوكمة الشركات وفقاً للأحكام المواردة في القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009

منذ العام 2009 قامت الشركة بتعديل نظامها الأساسي ليتوافق مع متطلبات حوكمة الشركات تعديلاً كاملاً متخدّاً من النموذج المعد من هيئة الأوراق المالية محتفظة ببعض المواد التي كانت موجودة بالنظام القديم والتي رأى المجلس الإبقاء عليها.

وخلال العام 2015 قامت الشركة باتخاذ الإجراءات التالية في سبيل تنفيذ الأحكام المواردة في القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 وتعديلاته في شأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي:

1. التزام مجلس الإدارة بعقد 6 اجتماعات خلال العام وفقاً للمواقيت المعتمدة.
2. قامت الشركة بالافصاح عن النتائج المالية ربع السنوية والبيانات المالية السنوية بعد تدقيقها واعتمادها من قبل مدقق الحسابات الخارجي خلال المدة القانونية المسموح بها. كما افصحت عن اهم القرارات المتخذة من قبل مجلس إدارة الشركة وارسال نسخ من تلك النتائج والقرارات لهيئة الأوراق المالية والسلع.
3. خلال العام تم عقد 5 اجتماعات للجنة التدقيق، اجتماع واحد للجنة الترشيحات والمكافآت، واجتماع واحد للجنة التنفيذية. وتم تنفيذ المهام المنطة بها للجان المذكورة ورفع تقارير خطية لمجلس الإدارة بالنتائج والتوصيات التي توصلت إليها اللجان ومتتابعة التنفيذ.
4. قام اعضاء مجلس الإدارة المستقلون بتوقيع نموذج الاستقلالية المعد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، وقامت لجنة الترشيحات والمكافآت بالتأكد بصورة دورية من استقلاليتهم وعدم حدوث أي تغير في اوضاعهم.
5. قامت الشركة بالافصاح عن التعديلات في الإدارة العليا التنفيذية فور حدوثها.
6. بناء على تعليم هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن متطلبات البند رقم (7) من المادة رقم (12) من القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي والمتصل بضوابط علاقات المستثمرين بالشركات المدرجة:  
 1/ تم تعيين السيدة/ تيسير مكتشفي، مسؤولة علاقات المستثمرين.  
 الحاصلة على بكالوريوس الاقتصاد، ولها خبرة طويلة في مجال الحوكمة وعلاقات المستثمرين.  
 2/ تم إنشاء قسم مخصص لعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.





## 2. تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة

إن شركة فودكو القابضة لها سياسة تم اعتمادها من مجلس إدارة الشركة ضمن دليل الحكومة تحكم تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية، وتهدف هذه السياسة إلى المحافظة على السمعة الطيبة لشركة فودكو ومجلس إدارتها وسمعة إدارتها وتعزيز الثقة لدى جمهور مستثمري الشركة بأن أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بها لا يقومون باستغلال المعلومات المادية التي لم يتم الإفصاح والكشف عنها بغير رضى تحقيق مكاسب تجارية وذلك من خلال الالتزام وتطبيق جميع المتطلبات القانونية المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية ذات العلاقة على المطلعين على أسرار الشركة وشئونها الداخلية وصناعة القرار فيها، خاصة عند التداول في أسهم فودكو القابضة وذلك لتجنب أي مسئولية قد تترتب عليها عقوبة في هذا الخصوص.

وفي هذا السياق تطبق فودكو القابضة جميع اللوائح التنظيمية التي أصدرها مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع فمن حيث المبدأ فإن السياسة العامة التي تنتهجها الحكومة لمراقبة سوق الأوراق المالية والسلع ومنع التلاعب والمحافظة على مبدأ شفافية المعلومات وعدم استثمار فئة بمعلومات قد تؤدي إلى مكاسب كبيرة لفئة والاضرار بغيرها.

أهم السياسات هي الحظر المؤقت لمعاملات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والشخص ذي علاقة:  
 يحظر على المذكورين التعامل في أي ورقة مالية من أوراق شركة فودكو القابضة خلال الفترات الآتية:-

1. قبل (10) عشرة أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومتاجنة.
2. قبل (15) يوم من نهاية الفترة المالية الربع سنوية والنصف السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية.

يجوز للمطلعين على أوضاع وأسرار شركة فودكو التداول في أسهم الشركة من حين لآخر بشرط أن يتوافق ذلك مع:  
 أ. استيراتيجية معينة للمستثمر، بحيث أن لا يأخذ تداوله في السوق شكل المضاربة. وكقاعدة عامة لا يجوز للمطلعين على أوضاع وأسرار الشركة تغيير اتجاه الاستثمار في أي أسبوع من عملية إلى عملية الشراء أو العكس.

### الإفصاح:

إن أعضاء مجلس إدارة فودكو القابضة متلزمون بالإفصاح عن المعاملات في الأوراق المالية للشركة وفقاً لللائحة الموضحة أعلاه كما يلي:

- أ. يجب تقديم تقرير يوضح المصالح المباشرة وغير المباشرة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأمين السر وأي من أقاربهم وتابعيهم في أسهم وأدوات دين الشركة أو تقديم إقرار ينفي ذلك.
- ب. ملخص عقود العمل الحالية أو المقترحة أن وجدت لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. التفاصيل الكاملة لآى عقد أو ترتيب ساري المفعول أو مزمع إبرامه عند تقديم نشرة الإصدار يكون فيه للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لآى قريب من هؤلاء المذكورين مصلحة جوهرية ويكون مهماً لأعمال المجموعة أو يتم تقديم ينفي ذلك.

لا بد من استيفاء متطلبات الإفصاح في مستندات اللجنة والإقرار عنها في هذا الإقرار.  
 هذا وقد قام أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بالشركة بتقديم الإقرارات الخاصة بالإفصاح وفقاً للقوانين واللوائح الداخلية المنظمة لهذا الموضوع.

بيان تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2015 :

لم يتعامل أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أقاربهم من الدرجة في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2015



### 3. تشكيل مجلس الإدارة

يحرص مجلس إدارة شركة فودكو القابضة على تسيير الأمور بأسلوب مبني على القيم والأخلاقيات السامية والتي تساهم في الوصول إلى قرارات سليمة، أعضاؤه من ذو التخصصات المتنوعة تحفظ حقوق المساهمين وتتضمن الشفافية وتحمل المسؤولية. بحيث تشمل تلك التخصصات مجالات : التخطيط الاستراتيجي في الإدارة، والمحاسبة، المجال القانوني، مجال التسويق، الحكومة، الموارد البشرية، إدارة المخاطر، الإنداج والاستحواذ، ومنهم لهم دراية وإلمام بالمعلومات المحلية والعالمية الهامة والمرتبطة بجميع المجالات التي تعمل بها الشركة. ويكون المجلس الحالي من ستة أعضاء أغلبهم غير تنفيذيين وثلاثة من الأعضاء المستقلين، وفي هذا الإطار فقد قام السادة الأعضاء المستقلين بالتوقيع على إقرار عضو مجلس الإدارة المستقل حسب النموذج المعد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

#### أ. أعضاء المجلس

<b>أحمد بن علي خلفان الظاهري (الرئيس)</b>	غير تنفيذي	مدة العضوية منذ أول انتخاب : 13 سنة
---	------------	-------------------------------------

حاصل على بكالوريوس في المحاسبة من كلية الإدارة والإقتصاد من جامعة سياتل الأمريكية، شهادة محاسب قانوني من كاليفورنيا (CPA) ، الدبلوم العالي في إدارة الأعمال التجارية - تخصص محاسبة - بدرجة امتياز من كليات التقنية العليا في أبوظبي.

بدأ حياته العملية مديرًا للمبيعات في شركة علي وأولاده. وشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة شركات على وأولاده منذ عام 1998م، إلى أن أصبح حالياً ومنذ يوليو 2014 رئيس مجلس المديرين لمجموعة شركات علي وأولاده. هذا بالإضافة إلى مهامه كعضو لعدة مجالس إدارة لعدة شركات أخرى. عمل كعضو مجلس إدارة لدى شركة القدرة القابضة، كما عمل لمدة تزيد عن خمس سنوات كعضو لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. والرئيس التنفيذي لشركة إنجاز مينا للإستثمار، والمدير العام التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للمواد الغذائية.

<b>سعادة / راشد درويش احمد سيف الكتبي (نائب الرئيس)</b>	غير تنفيذي	مدة العضوية منذ أول انتخاب : سنة واحدة
---	------------	--

حاصل على بكالوريوس علوم التجارة من جامعة إنديانا (الولايات المتحدة الأمريكية 1984) بالإضافة إلى ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سانت لويس (الولايات المتحدة الأمريكية 1986). يشغل حالياً منصب الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة شركات RDK، ورئيس مجلس إدارة كل من شركة الخليج للقوالب الخرسانية وشركة شغهاي العربية الإلكترونية. وهو كذلك نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوثبة الوطنية للتأمين، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة درويش بن أحمد وأولاده. بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطني، وشركة الوفاق للتعمير (ش.م.خ.).

شغل سابقاً منصب المدير المالي والإداري لشركة درويش بن أحمد وأولاده (1995-2012)، والوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية بوزارة الصحة (1991-1995) بالإضافة إلى منصب المدير المالي والإدارة بشركة سف بن درويش (1986-1991).

<b>الدكتور / محمد علي خميس محمد الحوسني</b>	مستقل	مدة العضوية منذ أول انتخاب : 21 سنة
---	-------	-------------------------------------

حاصل على دكتوراه فلسفة إدارة الأعمال من جامعة بيركلي ميشيغان (الولايات المتحدة الأمريكية)، دبلوم وماجستير الإدارة في الاستثمار والتمويل، جامعة هول (المملكة المتحدة)، بكالوريوس علوم الكمبيوتر تخصص رياضيات وإحصاء من معهد إدارة المعلومات (المملكة المتحدة)، محاسب إدارة معتمد (CMA)، زميل جمعية إدارة أنظمة المعلومات، زميل الجمعية البريطانية للإدارة.

يشغل حالياً منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أموال القابضة. عمل في السابق رئيس تنفيذي لشركة الأولى للاستثمار، مديرأً عاماً لهيئة المنطقة الحرة السعودية، نائب مدير دائرة الخزينة بجهاز أبوظبي للاستثمار، مساعد مدير عام شركة أبوظبي للاستثمار، وكذلك مديرأً تنفيذياً لشركة أبوظبي الوطنية للمواد الغذائية، كما كان عضواً في مجلس إدارة البنك اللبناني للتجارة (فرنسا) ورئيس مجلس إدارة أوريل للاستثمار بيبي.

منذ العام 1996 وحتى 1999 شغل منصب رئيس جمعية الأسواق المالية بالإمارات العربية المتحدة. التنفيذي الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا لجمعية الأسواق المالية (فرنسا)، وكان من مؤسسي سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي في 1999 و 2000، رئيس إدارة المحللين التقنيين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.





محمد سعيد عبد الله مسلم القبيسي	مستقل	مدة العضوية منذ أول انتخاب : 7 سنوات
---------------------------------	-------	--------------------------------------

يتمتع بخبرة متقدمة في مجال الأعمال والاستثمار في مجالات عديدة كحقول البترول، التأمين والمصارف، التعليم وغيرها. يمتلك ويدير عدة مؤسسات خاصة (مشاريع محمد القبيسي، النجمة للخدمات، النجمة لخدمات الأمن، توأم الزراعية). عمل في رئاسة وعضوية العديد مجالس إدارات المؤسسات والشركات المحلية والأجنبية الملكية. كما عمل كعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في الفترة من 1982 إلى 1991 وانتخب للعضوية مرة أخرى للفترة 2006-2009.

د. عامر عبدالجليل محمد عبدالرحيم الفهيم	غير تنفيذي	مدة العضوية منذ أول انتخاب : سنة واحدة
---	------------	--

حاصل على درجة الدكتوراة في الفلسفة "استراتيجيات الشركات العالمية في أبوظبي 2030" من جامعة كوفنترى، المملكة المتحدة.

يشغل حالياً منصب عضو مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة الفهيم منذ العام 2005. كما أنه عضو مجلس الإدارة في كل من شركة الوثبة الوطنية للتأمين، الريان للاستثمار، القراءة القابضة، ARCAPITA بنك (البحرين) عمل سابقاً كمدير تنفيذي لمجموعة الفهيم (2000-2005)، وعضو مجلس الإدارة (قسم الحسابات والتمويل والاستثمار لمجموعة الفهيم 1997-2000)، وعضو مجلس إدارة مجموعة الفهيم منذ 1987 وحتى 1997.

محمد علي خلقان المطوع الظاهري	غير تنفيذي	مدة العضوية منذ أول انتخاب : 7 سنوات
-------------------------------	------------	--------------------------------------

حاصل بكالوريوس المالية من معهد نيويورك بأبوظبي، الدبلوم العالي في المالية من كلية التقنية العليا بأبوظبي، حاصل على شهادة من أكاديمية إدارة أودي. بدأ حياته العملية كمدير علاقات العملاء في شركة علي وأولاده للسيارات ومدير ABT (سيارات رياضية) ويشغل حالياً منصب مساعد نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات علي وأولاده لفرع العين ومدير عام العلامة التجارية (Skoda).

#### بيان عضوية أعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى

المنصب	اسم الشركة مساهمة او اي موقع (رقابية ، حكومية ، تجارية)	اسم العضو
عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة	شركة طيران أبوظبي شركة الوثبة للتأمين شركة الحواس للأطعمة شركة الواحة كابيتال	احمد على خلقان راشد المطوع الظاهري
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة	شركة الوثبة الوطنية للتأمين بنك الاتحاد الوطني الوافق للتمويل (ش.م.خ)	سعادة/ راشد درويش احمد سيف الكتبي
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة	شركة أموال القابضة (ش.م.خ) شركة أمان للتأمين	د. محمد علي خميس محمد الحوسني
عضو مجلس الإدارة	شركة الوثبة للتأمين	محمد سعيد عبد الله مسلم القبيسي
عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة	شركة الوثبة الوطنية للتأمين الريان للاستثمار القراءة القابضة	د. عامر عبدالجليل محمد عبدالرحيم الفهيم
عضو مجلس الإدارة	شركة الحواس للأطعمة	محمد علي خلقان المطوع الظاهري



### ب. لا يوجد تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة لعام 2015

ت. حيث لم يتقدم أي عنصر نسائي للترشح خلال الانتخابات السابقة.

### ث. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

في ضوء أحكام القانون فقد اعتمد مجلس الإدارة السياسة الآتية في توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة: (يستحق المجلس مكافأة لا تتجاوز 10% من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات والحصة الأولى للتوزيعات)، وذلك بناءً على المادة (31) من النظام الأساسي للشركة والتي تتضمن على ما يلي: مع مراعاة أحكام المادة (118) من القانون تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي على النحو المنصوص عليه في المادة (58) من هذا النظام.

\* كان مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2014 مبلغ وقدره 3,747,679 درهم

\* سيتم الاقتراح على الجمعية العمومية منح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة قدرها 4 مليون درهم عن العام 2015 والتي سيتم عرضها على الجمعية العمومية المزمع انعقاده في أبريل 2016.

\* تفصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015:

الاسم	بدلات حضور المجلس	بدلات حضور اللجان المنبثقة عن المجلس
أحمد على خلفان راشد الظاهري	-	-
راشد درويش احمد سيف الكتبني	-	-
محمد علي خيس محمد الحوسني	30,000	-
محمد سعيد عبد الله مسلم القبيسي	10,000	-
عامر عبدالجليل محمد الفهيم	-	-
محمد علي خلفان المطوع الظاهري	-	-
أحمد خليفة المهيري (عضو المجلس في دورته السابقة)	5,000	-

### ج. بيان باجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015

المجلس في دورته السابقة

الحضور *						تاريخ الانعقاد	الاجتماعات
محمد الظاهري	سعيد الظاهري	محمد القبيسي	محمد الحوسني	أحمد المهيри	أحمد الظاهري		
*	*	*	*	*	*	3 فبراير	الجتماع الأول
*	*	*	*	*	*	16 مارس	الجتماع الثاني

المجلس في دورته الجديدة 2015-2018

الحضور *						تاريخ الانعقاد	الاجتماعات
محمد الظاهري	عامر الفهيم	محمد القبيسي	محمد الحوسني	راشد الكتبني	أحمد الظاهري		
*	-	-	*	*	*	12 ابريل	الجتماع الثالث
*	-	-	*	*	*	12 يوليو	الجتماع الرابع
*	-	*	*	*	*	27 أكتوبر	الجتماع الخامس
*	-	*	*	*	*	29 ديسمبر	الجتماع السادس





• لم يحضر الدكتور / عامر الفهيم الاجتماعات كما هو موضح اعلاه، بعد قبلي المجلس.

ج. وتتجدر الإشارة إلى عدم قيام مجلس الإدارة بتفويض أي من المهام الموكلة إليه إلى الإدارة التنفيذية بالشركة خلال عام 2015.

#### خ. بيان التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة ( أصحاب المصلحة ) خلال 2015

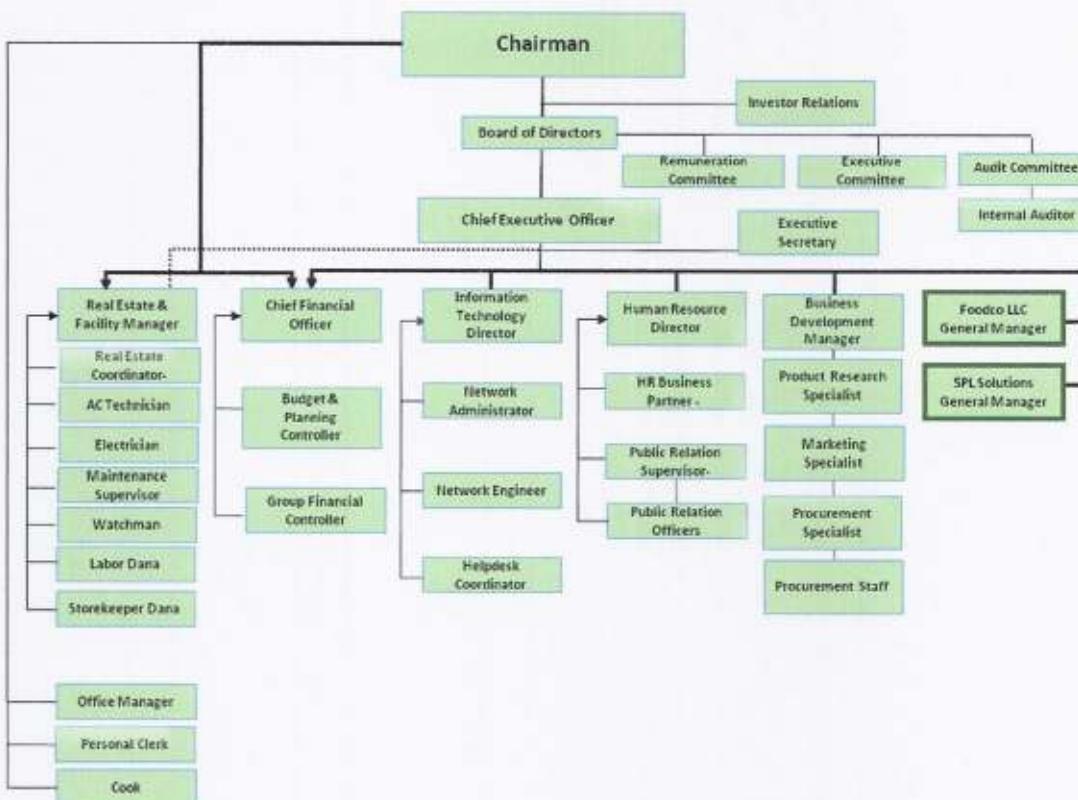
نوع التعامل	مشتريات	مبيعات	طبيعة العلاقة	صاحب العلاقة
مواد غذائية		92,825.13	مساهم بنسبة %9.44	شركة علي واولاده ذ.م.م.
قطع غيار وخدمات	44,495.50			
مواد غذائية	-	82,990.25	عضو مجلس الإدارة	محمد علي خميس الحوسني
مواد غذائية	-	194,938.47	رئيس مجلس الإدارة	أحمد علي خلفان الظاهري
خدمات تأمين	108,303.00	-	مساهم بنسبة %22.18	شركة الوثبة للتأمين
مواد غذائية		1,156,662.86	مساهم في شركة تبلغة %17.8	جمعية أبوظبي التعاونية
مواد غذائية	11,181.21		بنسبة	





د. الهيكل التنظيمي للشركة

**FOODCO HOLDING STRUCTURE**



ذ. بيان تفصيلي لكتاب الموظفين التنفيذيين في الصنف الأول والثاني حسب الهيكل التنظيمي للشركة.

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2015 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة 2015
1	رئيس التنفيذي	2015/04/15	632,667	-
2	مدير العقارات	2010/01/01	303,996	26,000
3	المدير المالي	2014/03/13	288,000	-
4	مدير تقنية المعلومات	2002/02/12	210,000	21,000
5	مدير الموارد البشرية	2015/11/23	31,667	-
6	مدير تطوير الاعمال	2015/09/30	120,000	-
7	المدير العام لشركة فودكو ذ.م.م	2004/09/14	528,000	56,000
8	المدير العام لشركة فايف بي إل (ذ.م.م.)	2015/09/27	144,000	-





#### **4. مدقق الحسابات الخارجي**

تقوم شركة كي بي ام جي بتدقيق حسابات الشركة، وفيما يلي نبذة مختصرة عنها:

يعود تواجد كي بي ام جي في الخليج الادنى (الإمارات وعمان) إلى عام 1973 وقد قاموا ببناء فريق كفو من أكثر من 30 شريك و 700 مهني لدى مكاتبهم في أبوظبي ودبي والشارقة وجل على رأس الخيمة والفجيرة ومسقط، وتشمل قاعدة العملاء دوائر حكومية ومؤسسات الخدمات الاجتماعية التابعة لكل من الحكومة والقطاع الخاص والبنوك التجارية والإسلامية ذات السمعة الحسنة والمؤسسات المالية وشركات النفط والغاز والمرافق وشركات التصنيع.

يوضح السجل الخاص بهم كشركة الالتزام بالاحفاظ على الاستقلالية والحكمة والاحفاظ على أعلى مستوى من المعايير :

- أول شركة محاسبة تقوم بنشر حسابات مدققة وقارير سنوية.
- أول شركة محاسبة تقوم باتخاذ قرار استراتيجي بيع أعمالها الاستشارية. تم الاحفاظ بالجزء الأكبر من عائدات عملية البيع في الأعمال لزيادة تعزيز ميزانية الشركة والاستثمار في التكنولوجيا والموارد الخاصة بها.
- قامت بدعم وعمل اصلاح مهني واضح ، بما في ذلك التناوب المستمر لشركاء التدقيق والذي يدعم منهجية الشركة في الحفاظ على أعلى معايير الاستقلالية والشفافية.

اسم مكتب التدقيق	كي بي ام جي (KPMG)
عدد السنوات التي قضتها كمدقق حسابات	5 سنوات
اجمالي اتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2015 (درهم)	165,000/-
اتعاب وتكليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية للعامة 2015 (درهم)	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	لا يوجد
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر خلال العام 2015	لا يوجد





## 5. لجنة التدقيق

الأعضاء	السيد/ محمد علي الحوسني
عضوأ (مستقل)	السيد/ محمد سعيد القبيسي
عضوأ (خبير مالي من خارج المجلس)	السيد / محمد محمد حافظ

### المهام

- أ. وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
- ب. متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- ج. مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة وبعد إقال الحسابات في أي ربع منوي، مع التركيز بشكل خاص على ما يلي :-
- آية تغيرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
- إبراز التواحي الخاصة لتقرير مجلس الإدارة.
- التعديلات الجوهرية الناجمة عن التدقيق.
- افتراض استمرارية عمل الشركة.
- التقادم بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.
- التقادم بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- د. التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها ، وعلى اللجنة الاجتماع مع مدققي حسابات الشركة مرّة على الأقل في السنة .
- ه. النظر في آية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إبرادها في تلك التقارير والحسابات وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بآية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو مدققي الحسابات .
- و. مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة .
- ز. مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتتأكد من أدانها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية .
- ح. النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلّفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة الإدارة .
- ط. التتأكد من وجود التنسيق فيما بين مدققي حسابات الشركة ومدقق الحسابات الخارجي والتتأكد من توفر الموارد الضرورية لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز .
- ي. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة .
- ك. مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليه .
- ل. التتأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي .
- م. وضع الضوابط التي تعken موظفي الشركة من الإبلاغ عن آية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات .
- ن. مراقبة مدى تقادم الشركة بقواعد السلوك المهني .
- س. ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكولة إليها من قبل مجلس الإدارة .
- ع. تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة عن المسائل الواردة في هذا البند .
- ف. النظر في آية مواضيع أخرى يحدده مجلس الإدارة .





### اجتماعات لجنة التدقيق

#### اجتماع وحد للجنة في تشكيلها السابقة

الاجتماعات	الحضور *			تاريخ الانعقاد
	محمد حافظ	احمد المهيري	محمد الحوسني	
الاجتماع الأول	*	*	*	16 مارس
بحضور مراقب حسابات الشركة				

#### اجتماعات اللجنة في دورتها الجديدة

الاجتماعات	الحضور *			تاريخ الانعقاد
	محمد حافظ	محمد القبيسي	محمد الحوسني	
الاجتماع الثاني	*	-	*	11 مايو
الاجتماع الثالث	*	-	*	12 يوليو
الاجتماع الرابع	*	*	*	27 اكتوبر
الاجتماع الخامس	*	-	*	18 نوفمبر
بحضور مراقب حسابات الشركة				
-				

### 6. لجنة المكافآت والترشيحات

الأعضاء	السيد/ محمد سعيد القبيسي	رئيساً (مستقل)
	السيد/ محمد علي الحوسني	عضوأً (مستقل)
	السيد/ عامر عبد الجليل الفهيم	عضوأً (غير تنفيذي)
المهام		

- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعةها بشكل سنوي.
- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومراجعةها بشكل سنوي.
- تحديد احتياجات الشركة في الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009.

#### اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات

الاجتماعات	الحضور *			تاريخ الانعقاد
	عامر الفهيم	محمد الحوسني	محمد القبيسي	
الاجتماع الأول	-	*	*	29 ديسمبر





## 7. اللجنة التنفيذية

قرر المجلس تكوين اللجنة التنفيذية بغرض ممارسة صلاحيات مجلس الإدارة (مقيدة بالمهام على النحو المذكور أدناه) خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس وفقاً لاحتياجات العمل بالشركة لضمان مراعاة التصرف بشأن المسائل التي لا تحتمل التأجيل لحين انعقاد المجلس.  
وتحجّم اللجنة في أي وقت تراه مناسباً بناء على دعوة من الرئيس وينعقد الاجتماع بوجود الأغلبية. وترفع اللجنة توصياتها لمجلس الإدارة.

الأعضاء	السيد/ أحمد علي خلفان الظاهري رئيساً
السيد/ راشد درويش الكتبى	نائب الرئيس
السيد/ محمد سعيد القبيسي	عضوأ

### المهام:

- ممارسة الصلاحيات والمهام التي قد يفوضها بها مجلس الإدارة من وقت لآخر.
- يجوز للجنة تقويض مستويات معينة للإدارة التنفيذية بالشركة.
- مراجعة سياسات وإجراءات الشركة وما يتبعها من تعديلات ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
- مراجعة الموارنة التقديرية للشركة ورفعها للمجلس.
- مراجعة العقود، الاتفاقيات، الصفقات والمشاريع/المقترحات الاستثمارية ورفع التوصيات للمجلس.
- مراجعة التقارير الدورية وأداء الشركة والتوصية بأي تغيرات مطلوبة.
- تقييم الأداء السنوي ورفع تقرير بالنتائج إلى المجلس.

### اجتماعات اللجنة التنفيذية

الحضور *			تاريخ الانعقاد	الاجتماعات
محمد القبيسي	راشد الكتبى	احمد الظاهري		
*	*	*	12 يوليو	الاجتماع الأول





## **8. نظام الرقابة الداخلية**

أ. يقر مجلس الإدارة أنه مسئول عن تصميم نظام الرقابة الداخلية في الشركة الذي يراه ضرورياً للمحافظة على أصول الشركة وحماية ممتلكاتها وضمان إعداد بيانات مالية خالية من الأخطاء المادية سواء كانت نتيجة الاحتيال أو الخطأ كما أنه مسئول عن التحقق من فاعليته.

تتضمن الرقابة الداخلية الخطة التنظيمية، وكافة الطرق والمقاييس المتاسبة التي تتبعها المؤسسة لحماية أصولها وضبط الدقة والثقة في بياناتها المحاسبية، والارتقاء بالكفاءة الإنتاجية، وتشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية الموضوعة مقدماً.

ب. وقد قرر مجلس إدارة الشركة انشاء إدارة الرقابة الداخلية وأوكل إليها المهام الأساسية التالية:

1. مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
2. مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
3. النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة موافقة الإدارة.

علمًا بأنه تم توثيق مهام وصلاحيات إدارة الرقابة الداخلية في دليل خاص بها وقد تم اعتماده من المجلس.

ج. مسئول الرقابة الداخلية، وهو نفسه ضابط الامتثال، السيد/ شريف عادل شاهين ، حاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة ويتمتع بخبرة 16 سنة في مجال التدقيق والمراجعة.

د. لم تصادف الشركة أية مشاكل كبيرة خلال العام 2015 وفي حال حدوثها يتم التعامل معها حسب مقتضيات الأمور.

## **8. المخالفات خلال العام 2015**

لم تسجل أية مخالفات ضد الشركة خلال العام 2015.

## **9. مساهمة الشركة خلال العام 2015 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة**

لم تقدم الشركة أية مساهمة عينية أو نقدية خلال العام 2015.

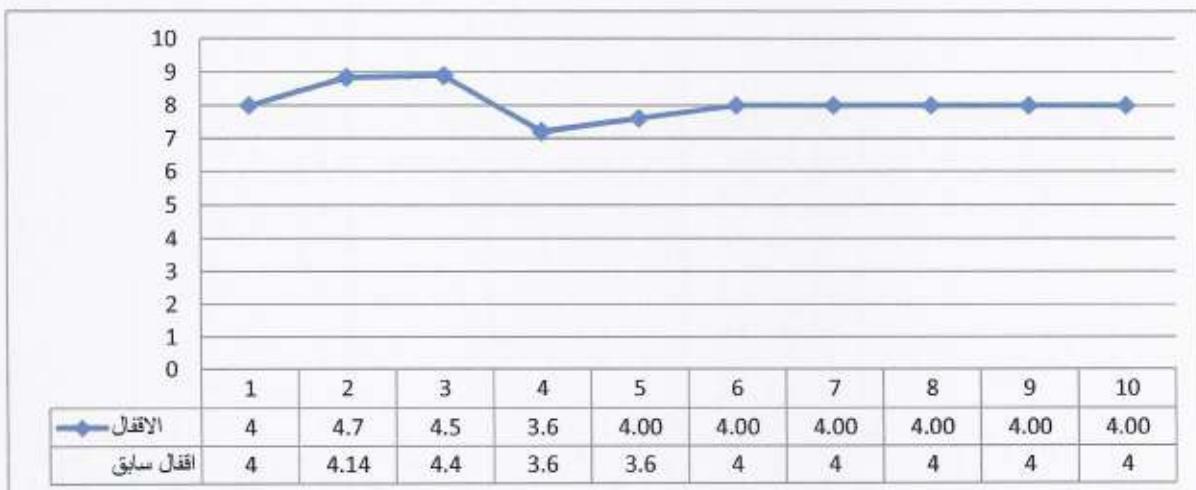




## 10 معلومات عامة

### أ. بيان سعر السهم خلال السنة المالية 2015 (على سعر وادنى سعر)

الشهر	الفتح	السعر الاعلى	السعر الادنى	الاخير
January 8, 2015	4	4	4	4
February 26, 2015	4.14	4.7	4.14	4.7
March 17, 2015	4.4	4.5	4.4	4.5
April 29, 2015	3.6	3.6	3.6	3.6
May 21, 2015	4	4.00	4.00	4.00
June 25, 2015	4	4.00	4.00	4.00
July 2, 2015	4	4.00	4.00	4.00
August 24, 2015	4	4.00	4.00	4.00
October 25, 2015	4	4.00	4.00	4.00
December 31, 2015	4	4.00	4.00	4.00





ب. بيان الأداء المقارن للسهم خلال العام 2015

<u>Company Name</u>	<u>Symbol</u>	<u>Volume</u>	<u>Value</u>	<u>No Of Trades</u>
AGTHIA GROUP PJSC	AGTHIA	84,340,668	462,280,659	4,919
International Fish Farming Holding Co. PJSC	ASMAK	6,692,840	56,457,148	1,395
Ras Al Khaimah Poultry Feeding Co and	RAPCO	1,136,889	1,555,043	38
FOODCO Holding P.J.S.C	FOODCO	8,742,070	35,248,471	57
<b>Totals</b>		<b>100,912,467</b>	<b>555,541,320.96</b>	<b>6,409</b>

% Most Active				% Least Active			
Symbol	Close	Change	% Change	Symbol	Close	Change	% Change
ASMAK	5.99	(7.56)	(55.79)	RAPCO	1.27	(0.53)	(29.44)
FOODCO	4.32	1.32	44.00	AGTHIA	6.20	1.78	40.27
AGTHIA	6.20	1.78	40.27	FOODCO	4.32	1.32	44.00
RAPCO	1.27	(0.53)	(29.44)	ASMAK	5.99	(7.56)	(55.79)





**ج. بيان توزيع ملكية المساهمين**

مجموع	اجنبي	عربي	خليجي	محلي	
%62.483	%0.277	%0.376	%0.178	%61.652	أفراد
%37.517			%0.005	%37.512	شركات
-	-	-	-	-	حكومات
<b>%100</b>	<b>%0.277</b>	<b>%0.376</b>	<b>%0.183</b>	<b>%99.164</b>	<b>مجموع</b>

**د. بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥٪ أو أكثر من رأس المال**

النسبة	عدد الأسهم المملوكة	اسم المستثمر
%22.18	22,814,451	شركة الوثبة الوطنية للتأمين شركة مساهمة عامة
%22.81	22,811,657	علي خلفان راشد المطوع الظاهري
%11.00	11,000,463	مريم احمد عبدالله عبدالخميري
%9.44	9,440,324	شركة علي واولاده ذم م

**هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31/12/2015**

نسبة الأسهم المملوكة لرأس المال	عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	ملكية الأسهم	م
%2.98	2,979,376	286	أقل من 50,000	1
%13.11	13,109,933	77	من 50,000 إلى أقل من 500,000	2
%17.84	17,843,796	12	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	3
%66.07	66,066,895	4	أكثر من 5,000,000	4

و. لم تصادف الشركة أية احداث جوهيرية خلال 2015.

أحمد بن علي خلفان الظاهري  
رئيس مجلس الإدارة  
2016/02/29

