



فودكو القابضة ش.م.ع.
Foodco Holding P.J.S.C.

شركة مساهمة عامة أسست بموجب القانون رقم "3" سنة 1979، التجارة العامة، الاستثمار في المشروعات التجارية والعقارية
ص.ب : 2378 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
تلفون: +971 2 6731000 فاكس: +971 2 6732100
e-mail: Foodco@foodcouae.com

شركة فودكو القابضة (ش.م.ع.)

تقرير الحوكمة لعام 2017





المحتويات

الصفحة	الموضوع	
3	مقدمة	
4	التزام الشركة بتطبيق حوكمة الشركات	1
5	تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة	2
6	مجلس الإدارة	3
11	مدقق الحسابات الخارجي	4
12	لجنة التدقيق	5
14	لجنة الترشيحات والمكافآت	6
15	لجنة متابعة والإشراف على تعاملات المطلعين	7
16	نظام الرقابة الداخلية	9
16	المخالفات المرتكبة خلال السنة	9
16	المسؤولية الاجتماعية للشركة	10
17	معلومات عامة	11





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 استناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

وقد اعتمد مجلس إدارة الشركة دليلاً للحوكمة يبين مجموعة القواعد والسياسات التي يتبناها مجلس إدارة الشركة والتي تدار وتراقب من خلالها عمليات الشركة التجارية والمالية والإدارية لتحقيق أهدافها وخططها ومن أجل ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي والتي تساعد مجلس الإدارة في ممارسة المسؤوليات المناطة به تجاه الشركة والمساهمين. علماً بأنه يمكن لمجلس الإدارة تعديل بعض هذه الضوابط أو الاستغناء عن بعضها حسب ما يراه مناسب وفقاً للخبرات المتراكمة لديه أو حسب ما تتطلبه القوانين واللوائح المعمول بها وبما لا يتعارض معها.

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





1. التزام الشركة بتطبيق حوكمة الشركات

خلال العام 2017 قامت الشركة باتخاذ الإجراءات التالية في سبيل تنفيذ الاحكام الواردة في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي:

1. عقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات خلال العام، واجتماعين للجمعية العمومية.
2. قامت الشركة بالإفصاح 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 ستة اجتماعات للجنة التدقيق، اجتماع واحد للجنة الترشيحات والمكافآت، واجتماع واحد للجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين. وتم تنفيذ المهام المناطة بها اللجان المذكورة ورفع تقارير خطية لمجلس الإدارة بالنتائج والتوصيات التي توصلت إليها اللجان ومتابعة 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 بالإفصاح عن التعديلات في الإدارة العليا التنفيذية فور حدوثها.
6. قامت الشركة بتحديث المعلومات والافصاحات بشكل دوري عبر صفحة علاقات 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 الحوكمة تحكم تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية، وتهدف هذه السياسة إلى المحافظة على السمعة الطيبة لشركة فودكو القابضة 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 بغرض 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 مسؤولية قد تترتب عليها عقوبة في هذا الخصوص.

وفي هذا السياق تطبق فودكو القابضة جميع اللوائح التنظيمية التي اصدرها 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 استئثار فئة بمعلومات قد تؤدي إلى مكاسب كبيرة لفئة والاضرار بفئات أخرى.

أهم السياسات هي الحظر المؤقت لتعاملات 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 ومفاجئة.
2. قبل (15) يوم من نهاية الفترة المالية الربع سنوية والنصف السنوية والسنوية 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. استراتيجية معينة للمستثمر، بحيث ألا يأخذ تداوله في السوق شكل المضاربة. وكقاعدة عامة لا يجوز للمطلعين على أوضاع وأسرار الشركة تغيير اتجاه الاستثمار في أي اسبوع من عملية إلى عملية الشراء أو العكس.

الإفصاح:

إن أعضاء مجلس إدارة فودكو القابضة ملتزمون بالإفصاح عن المعاملات في الأوراق المالية للشركة وفقاً للآليات 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 ان وجدت لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. التفاصيل الكاملة لأي عقد أو ترتيب ساري المفعول أو مزعم إبرامه عند تقديم نشرة الإصدار يكون فيه للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لأي 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 وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2017:

الاسم	المنصب/صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2016/12/31	اجمالي عملية البيع	اجمالي عملية الشراء
أحمد علي خلفان راشد المطوع الظاهري	رئيس مجلس الإدارة	1229511	-	1511 سهم

3. تشكيل مجلس الإدارة

يحرص مجلس إدارة شركة فودكو القابضة على تسيير الأمور بأسلوب مبنى على القيم والأخلاقيات السامية والتي تساهم في الوصول إلى قرارات سليمة، أعضاؤه من ذو التخصصات المتنوعة تحفظ حقوق المساهمين وتضمن الشفافية وتحمل المسؤولية. بحيث تشمل تلك التخصصات مجالات: التخطيط الاستراتيجي في الإدارة، والمحاسبة، المجال القانوني، مجال التسويق، الحوكمة، الموارد البشرية، إدارة المخاطر، الاندماج والاستحواذ، وممن لهم دراية وإلمام بالمعلومات المحلية والعالمية الهامة والمرتبطة بجميع المجالات التي تعمل بها الشركة.

ويتكون المجلس الحالي من خمسة أعضاء أغلبيتهم غير تنفيذيين وثلاثاً 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

أحمد بن علي خلفان الظاهري (الرئيس)	غير تنفيذي	مدة العضوية منذ أول انتخاب : 15 سنة
------------------------------------	------------	-------------------------------------

حاصل على بكالوريوس في المحاسبة من كلية الإدارة والاقتصاد 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 مديراً للمبيعات في شركة علي وأولاده. وشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة شركات علي وأولاده منذ عام 1998م، إلى أن أصبح حالياً ومنذ يوليو 2014 رئيس مجلس الإدارة لشركة علي وأولاده القابضة ذ.م.م. 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 للاستثمار، والمدير العام التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للمواد الغذائية.





سعادة/ راشد درويش احمد سيف الكتبي (نائب الرئيس)	غير تنفيذي	مدة العضوية منذ أول انتخاب : 3 سنوات
---	------------	--------------------------------------

حاصل على بكالوريوس علوم التجارة من جامعة انديانا (الولايات المتحدة الامريكية 1984) بالإضافة إلى ماجستير في إدارة الاعمال من جامعة سانت لويس (الولايات المتحدة الامريكية 1986). يشغل حالياً منصب الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة شركات RDK، ورئيس مجلس إدارة كل من شركة الخليج للقوالب الخرسانية وشركة شنغهاي العربية الإلكترونيكيكية. 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 للتمويل (ش.م.خ).
شغل سابقاً منصب المدير المالي والإداري لشركة درويش بن أحمد وأولاده (1995-2012)، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارة بوزارة الصحة (1991-1995) بالإضافة إلى منصب المدير المالي والإدارة بشركة سيف بن درويش (1986-1991).

الدكتور/ محمد علي خميس محمد الحوسني	مستقل	مدة العضوية منذ أول انتخاب : 23 سنة
-------------------------------------	-------	-------------------------------------

حاصل على دكتوراة فلسفة إدارة الأعمال من جامعة بيركلي ميتشجان (الولايات المتحدة الامريكية)، 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، وعضو مجلس شركة الحواس للأطعمة (ش.م.خ). عمل في السابق رئيس تنفيذي لشركة الأولى للاستثمار، مديراً عاماً لهيئة المنطقة الحرة السعديات، نائب مدير دائرة الخزينة بجهاز أبوظبي للاستثمار، مساعد مدير عام شركة أبوظبي للاستثمار، وكذلك مديراً تنفيذياً لشركة أبوظبي الوطنية للمواد الغذائية، كما كان عضواً في مجلس إدارة البنك اللبناني للتجارة (فرنسا) ورئيس مجلس دارة أوريل للاستثمار بديبي.
منذ العام 1996 وحتى 1999 شغل منصب رئيس جمعية الاسواق المالية بالإمارات العربية المتحدة. التنفيذي الاقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا لجمعية الاسواق 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 القببسي	مستقل	مدة العضوية منذ أول انتخاب : 9 سنوات
---------------------------------	-------	--------------------------------------

يتمتع بخبرة متميزة في مجال الأعمال والاستثمار في مجالات عديدة كحقوق البترول، التأمين والمصارف، التعليم وغيره. يمتلك ويدير عدة مؤسسات خاصة (مشاريع محمد القببسي، النجمة للخدمات، النجمة لخدمات الأمن، توام 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.

محمد علي خلفان المطوع الظاهري	غير تنفيذي	مدة العضوية منذ أول انتخاب : 9 سنوات
-------------------------------	------------	--------------------------------------

حاصل بكالوريوس المالية من معهد نيويورك بأبوظبي، الدبلوم العالي في المالية من كلية التقنيا 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 ادارة مجموعة شركات علي واولاده لفرع العين ومدير عام العلامة التجارية (Skoda).





بيان عضوية أعضاء مجلس الإدارة في شركات أخرى

المنصب	اسم الشركة مساهمة أو اي مواقع (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	أحمد علي خلفان راشد المطوع الظاهري
نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة	شركة الوثبة الوطنية للتأمين بنك الاتحاد الوطني الوفاق للتمويل	سعادة/ راشد درويش احمد سيف الكتبي
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة	شركة أموال القابضة شركة أمان للتأمين مصرف السلام السودان مصرف السلام الجزائر شركة الحواس للأطعمة	د. محمد علي خميس محمد الحوسني
عضو مجلس الإدارة	شركة الوثبة للتأمين	محمد سعيد عبد الله مسلم القبيسي
عضو مجلس الإدارة	شركة الحواس للأطعمة	محمد علي خلفان المطوع الظاهري

ب. لا يوجد تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2017

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 الاحتياطات والحصة الأولى للتوزيعات)، وذلك بناءً على المادة (31) من النظام الأساسي للشركة والتي تنص على ما يلي: مع مراعاة أحكام المادة (118) من القانون تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي على النحو المنصوص عليه في المادة (58) من هذا النظام.

1. كان مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2016 مبلغ وقدره 4.2 مليون درهم
2. سيتم الاقتراح على الجمعية العمومية منح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة قدرها 4.55 مليون درهم عن العام 2017 والتي سيتم عرضها على الجمعية العمومية المزمع انعقادها في ابريل 2018.





3. تفصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2017:

بدلات حضور اللجان المنبثقة عن المجلس			الاسم
عدد الاجتماعات	قيمة البديل	اسم اللجنة	
1+5	30,000	لجنة التدقيق + لجنة الترشيحات والمكافآت	محمد علي خميس محمد الحوسني
1+3	20,000	لجنة التدقيق + لجنة الترشيحات والمكافآت	محمد سعيد عبد الله مسلم القبيسي
1	5,000	لجنة الترشيحات والمكافآت	محمد علي خلفان الظاهري

ج. بيان باجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

الحضور *					تاريخ الانعقاد	الاجتماعات
محمد الظاهري	محمد القبيسي	محمد الحوسني	راشد الكتبي	أحمد الظاهري		
*	*	-	*	*	27 فبراير	الاجتماع الأول
*	-	*	*	*	30 مايو	الاجتماع الثاني
*	*	*	*	*	12 نوفمبر	الاجتماع الثالث
*	*	*	*	*	13 ديسمبر	الاجتماع الرابع

ح. وتجدر الإشارة إلى عدم قيام مجلس الإدارة بتفويض أيأ من المهام الموكلة إليه إلى الإدارة التنفيذية بالشركة خلال عام 2017.

خ. بيان التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال 2017

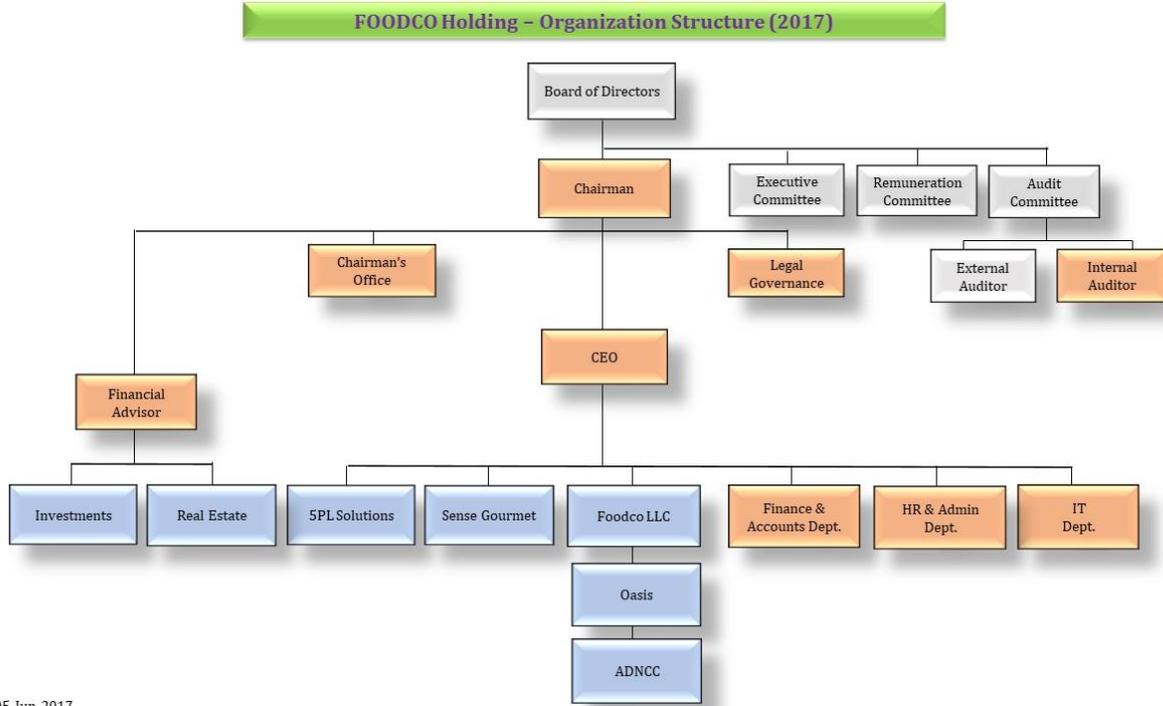
نوع التعامل	الأطراف ذات العلاقة	
	مشتريات	مبيعات
مواد غذائية	-	813,507.08
مواد غذائية/خدمات تأمين/انشاءات/سيارات وقطع غيار	30,534,036.48	293,757.72

* هذا وتجدر الإشارة الي ان المعاملات مع الاطراف ذوي العلاقة قد تم اعتمادها من قبل مجلس ادارة الشركة او الجمعية العامة بحسب الحالة وذلك وفقا لنص القانون .





د. الهيكل التنظيمي للشركة



R.12 05-Jun-2017

ذ. بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب الهيكل التنظيمي للشركة.

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2017 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة 2017	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2017 او تستحق مستقبلاً
1	الرئيس التنفيذي *	يناير 2018	لا يوجد	لا يوجد	**
2	مدير العقارات	2010/12/01	299,208	20,000	
3	المدير المالي	2009/07/01	330,000	28,000	
4	مدير تقنية المعلومات	2002/02/12	234,000	21,000	
5	مدير الموارد البشرية	08/03/2017	270,000	-	
7	المدير العام لشركة فودكو ذ.م.ع.	2004/09/14	519,000	119,677	
8	المدير العام لشركة فايف بي إل (ذ.م.ع.)	2015/09/27	192,000	-	

* ظل منصب الرئيس التنفيذي شاغراً خلال العام 2017، وتم تعيينه في يناير 2018.

** سيتم تحديث هذا التقرير فور صدور اية قرارات بشأن مكافآت نقدية للعام 2017 تستحق مستقبلاً.



4. مدقق الحسابات الخارجي

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

يعود تواجد كي بي أم جي في الخليج الأدنى (الإمارات وعمان) إلى عام 1973 وقد قاموا ببناء فريق كفؤ من أكثر من 30 شريك و 700 مهني لدى مكاتبهم في أبوظبي ودبي والشارقة وجبل علي ورأس 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 بالحفاظ على الاستقلالية والحوكمة والاحتفاظ على أعلى مستوى من المعايير:

- أول شركة محاسبة تقوم بنشر حسابات مدققة وتقارير سنوية.
- أول شركة محاسبة تقوم باتخاذ قرار استراتيجي ببيع أعمالها الاستشارية. تم الاحتفاظ بالجزء الأكبر من عائدات عملية البيع في الأعمال لزيادة تعزيز ميزانية الشركة والاستثمار في التكنولوجيا والموارد الخاصة بها.
- قامت بدعم وعمل إصلاح 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 قضاها كمدقق حسابات	7 سنوات
اجمالي اتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2017 (درهم)	210,000/-
اتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية للعام 2017 (درهم)	38,100/-
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	- تقرير بناء على اجراءات متفق عليها بخصوص تعامل مع طرف ذو علاقة. - تقرير بناء على اجراءات متفق عليها للتحقق من استكمال إجراءات زيادة راس مال لشركة تابعة.
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر خلال العام 2017	لا يوجد





5. لجنة التدقيق

الأعضاء	السيد/ محمد علي الحوسني	رئيساً (مستقل)
	السيد/ محمد سعيد القبسي <th>عضواً (مستقل)</th>	عضواً (مستقل)
	السيد / محمد محمد حافظ <th>عضواً (خبير مالي من خارج المجلس)</th>	عضواً (خبير مالي من خارج المجلس)

المهام

- 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.
- متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربيع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة وبعد إقفال الحسابات في أي ربع سنوي، مع التركيز بشكل خاص على ما يلي -
 - أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
 - إبراز النواحي الخاضعة لتقدير مجلس الإدارة.
 - التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
 - افتراض استمرارية عمل الشركة.
 - التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.
 - التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- 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 مرة على الأقل في السنة.
- النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو مدققي الحسابات.
 - مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
 - مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
 - النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة الإدارة.
 - ط. التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدققي حسابات الشركة ومدقق الحسابات الخارجي والتأكد من توفر الموارد اللازمة 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. التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.



- م. وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية 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 تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.
- س. ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
- ع. تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة عن المسائل الواردة في هذا البند.
- ف. النظر في أية مواضيع أخرى يحدده مجلس الإدارة.

اجتماعات لجنة التدقيق

ملاحظات	الحضور *			تاريخ الاجتماع	الاجتماعات
	محمد حافظ	محمد القبسي	محمد الحوسني		
	*	-	*	29 يناير	الاجتماع الأول
بحضور مراقب حسابات الشركة	*	*	-	27 فبراير	الاجتماع الثاني
بحضور مراقب حسابات الشركة	*	-	*	8 مايو	الاجتماع الثالث
	*	-	*	23 يوليو	الاجتماع الرابع
بحضور مراقب حسابات الشركة	*	*	*	12 نوفمبر	الاجتماع الخامس
	*	*	*	11 ديسمبر	الاجتماع السادس





6. لجنة المكافآت والترشيحات

الأعضاء	السيد/ محمد سعيد القبيسي رئيساً (مستقل)
	السيد/ محمد علي الحوسني عضواً (مستقل)
	السيد/ محمد علي الظاهري عضواً (غير تنفيذي)

المهام

- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي.
- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي.
- تحديد احتياجات الشركة في الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
- وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة والادارة التنفيذية تهدف إلى مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن التشكيل وتشجيع المرأة من خلال مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية
- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق مع القوانين والانظمة المعمول بها.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن اجراؤها.
- أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

اجتماعات لجنة المكافآت والترشيحات

الحضور *			تاريخ الانعقاد	الاجتماعات
محمد الظاهري	محمد القبيسي	محمد الحوسني		
*	*	*	11 ديسمبر	الاجتماع الأول





7. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

<u>الأعضاء</u>		
السيد/ محمد علي الحوسني	رئيساً	(عضو المجلس - مستقل)
السيد / محمد محمد حافظ	عضواً	(خبير مالي من خارج المجلس)
السيدة/ تيسير مكاشفي	عضواً	(مسئولة الحوكمة والعلاقات القانونية)

المهام

- إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم والاحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشوف والتقارير الدورية إلى السوق.

الاجتماعات المنعقدة

الحضور *			تاريخ الانعقاد	الاجتماعات
محمد الحوسني	محمد حافظ	تيسير مكاشفي		
*	*	*	23 يوليو	الاجتماع الأول

ملخص أعمال اللجنة خلال العام 2017

- * مراجعة السجل الخاص بالأشخاص المطلعين دورياً والتأكد من تحديثه بصورة فورية لدى الموقع الالكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
- * توقيع جميع المطلعين على اقرارات التزامهم بالحفاظ سرية المعلومات والبيانات التي تتعلق بالشركة وعمالها وتحمل كافة الآثار القانونية في حال تسريب هذه المعلومات أو البيانات، وإخطار الشركة عن أية تداولات يقومون بها على الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة قبل وبعد إجراء تلك التداولات.
- * طلب تقرير دروي من سوق أبوظبي للأوراق المالية لتداولات المطلعين ومطابقته مع سجل الشركة وافصاحات المطلعين عن تداولاتهم، ليتم رفع تقرير لجنة المطلعين بناء عليه إلى مجلس الإدارة.





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 المتناسقة التي تتبناها 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 واولكل اليها 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 وموافقة الإدارة.
- علماً 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/ ساتيابريا باردان، حاصل على بكالوريوس التجارة والمحاسبة، درجة الماجستير في التجارة والمحاسبة، بالإضافة إلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال وزمالة المحاسبة العامة. له خبرة 17 عاماً في مجال المحاسبة والتدقيق.
- د. لم تصادف الشركة أية مشاكل كبيرة خلال العام 2017 وفي حال حدوثها يتم التعامل معها حسب مقتضيات الأمور.

9. المخالفات خلال العام 2017

لم تسجل أية مخالفات ضد الشركة خلال العام 2017.

10. مساهمة الشركة خلال العام 2017 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

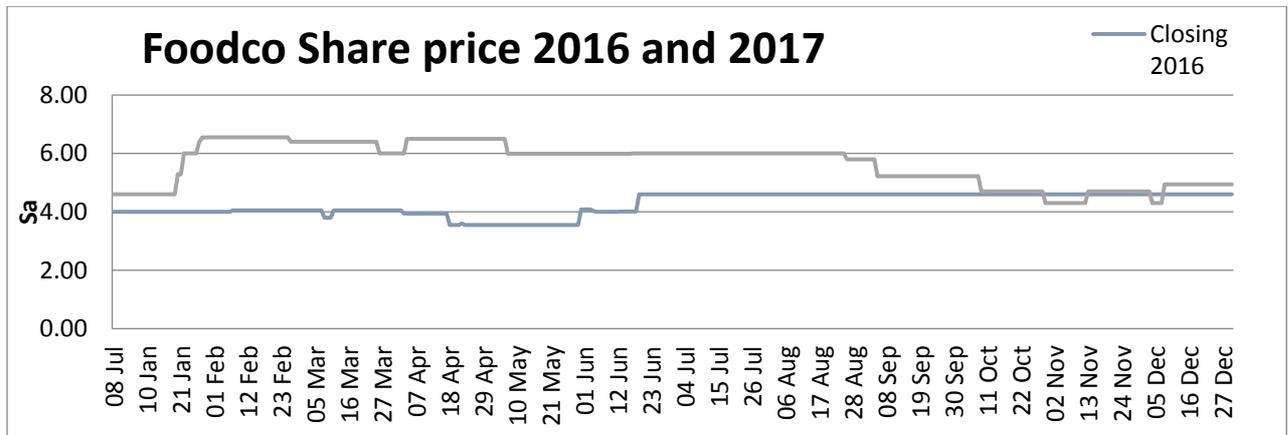
- إيماناً من شركة فودكو القابضة بدور جميع القطاعات في تشجيع العمالة الوطنية، فإنها وعلى الدوام في جهد مستمر لتوظيف الكوادر الإماراتية في كافة مجالات أعمال الشركة. وصلت نسبة التوطين في الشركة 3.08% بنهاية العام 2017، وجاري العمل ببذل الجهود برفع هذه النسبة ما أمكن.
- قدمت الشركة مواد عينية بقيمة -/150,000 درهم لجمعية الهلال الأحمر الامارتي.



11. معلومات عامة

1. بيان سعر السهم خلال السنة المالية 2017 (اعلى سعر وأدنى سعر)

Month	Opening	Higher rate	Lowest rate	Closing
9-Dec-17	4.4	4.94	4.4	4.94
6-Dec-17	4.5	4.5	4.3	4.3
5-Dec-17	4.3	4.3	4.3	4.3
14-Nov-17	4.7	4.7	4.7	4.7
31-Oct-17	4.3	4.3	4.3	4.3
10-Oct-17	4.7	4.7	4.7	4.7
6-Sep-17	5.22	5.22	5.22	5.22
27-Aug-17	5.8	5.8	5.8	5.8
18-Jun-17	6	6	6	6
17-Jun-17	5.99	5.99	5.99	5.99
13-Jun-17	5.99	5.99	5.99	5.99
8-May-17	5.85	5.99	5.85	5.99
5-Apr-17	6	6.5	6	6.5
27-Mar-17	6	6	6	6
6-Mar-17	6.4	6.4	6.4	6.4
27-Feb-17	6.25	6.4	6.25	6.4
29-Jan-17	6.45	6.55	6.4	6.55
28-Jan-17	6	6.4	6	6.4
23-Jan-17	6	6	6	6
21-Jan-17	5.29	5.29	5.29	5.29

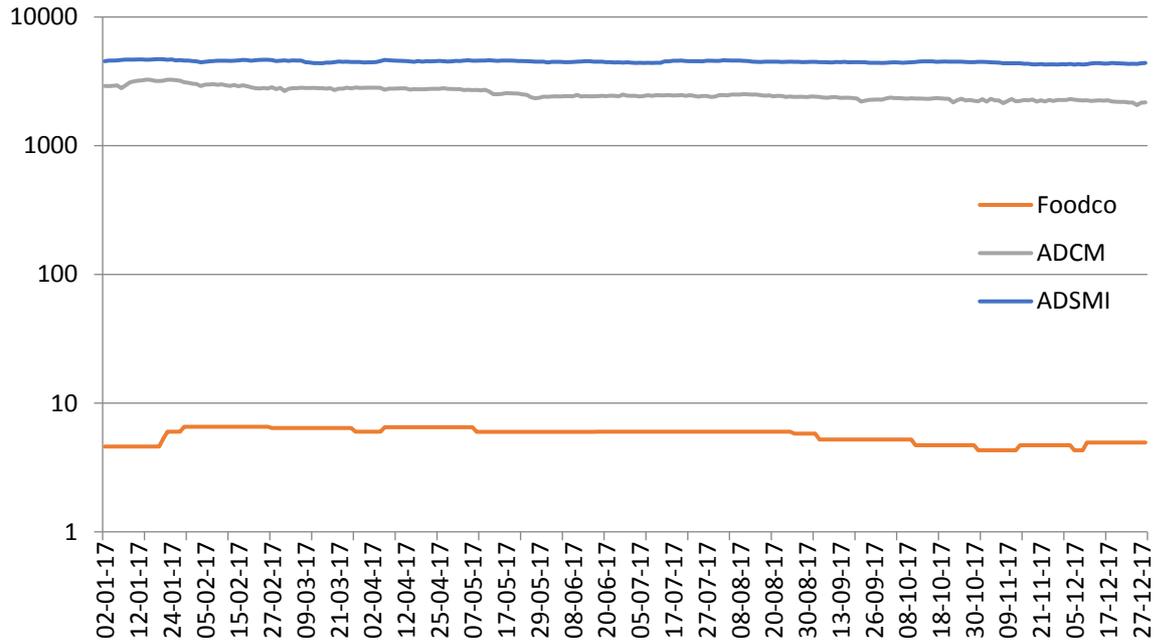




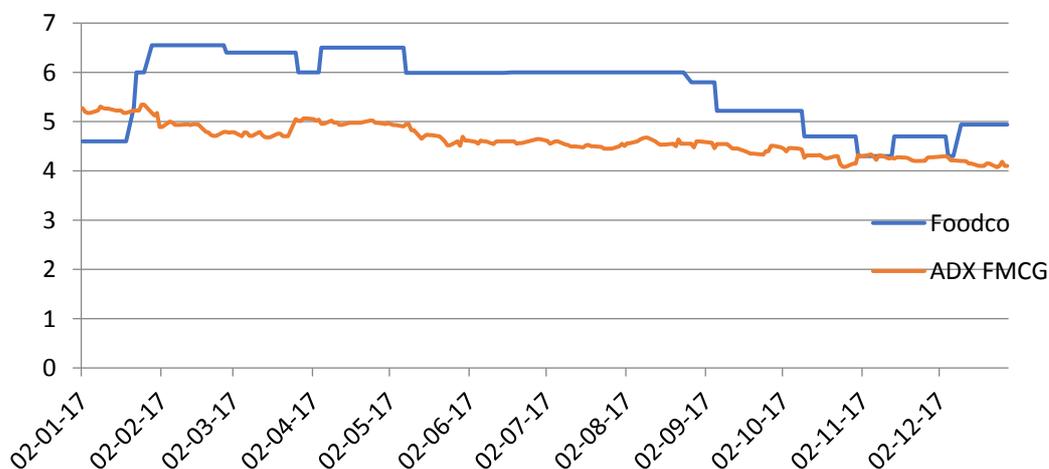
ب. بيان الأداء المقارن للسهم.

بيان بالأداء المقارن للسهم مع مؤشر السوق والقطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال عام 2017

Foodco - ADSMI - ADCM



Foodco - ADX FMCG





ج. بيان توزيع ملكية المساهمين

مجموع	اجنبي	عربي	خليجي	محلي	
أفراد	%0.280	%0.044	%0.151	%63.509	%63.984
شركات	0	0	%0.005	%36.011	%36.016
حكومات	0	0	0	0	0
مجموع	%0.280	%0.044	%0.156	%99.520	%100

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس المال (100 مليون درهم)

اسم المستثمر	عدد الأسهم المملوكة	النسبة
شركة الوثبة الوطنية للتأمين شركة مساهمة عامة	22814451	%22.81
علي خلفان راشد المطوع الظاهري	22811657	%22.81
مريم احمد عبدالله عبدول الخميري	12847920	%12.85
شركه علي واولاده ذم م	9790324	%9.79
محمد بن احمد بن سعيد القاسمي	7629874	%7.63

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2017/12/31

م	ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة لرأس المال
1	أقل من 50,000	293	2,939,360	%2.81
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	77	12876744	%12.88
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	8	8420552	%8.42
4	أكثر من 5,000,000	5	75894226	%75.89

و. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين.

في ديسمبر 2015 تم ما يلي:

1. تعيين السيدة/ تيسير مكاشفي، مسئولة علاقات المستثمرين.

بيانات التواصل: هاتف : 6731000- تحويلة 1001

بريد الكتروني : tayseer@foodcouae.com

2. تم إنشاء قسم مخصص لعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة، الرابط كما يلي

<http://www.foodco-uae.com/Menu/index.aspx?PriMenuID=21&mnu=Pri>



ز. القرارات الخاصة الصادرة عن الجمعية العمومية للشركة في 2017:

		مسلسل
لم تصدر اية قرارات خاصة عن الجمعية العمومية للشركة في 11 إبريل 2017:		1.
أقرت الجمعية العمومية للشركة في 23 يوليو 2017 القرارات الخاصة التالية:		2.
الاجراءات المتخذة حتى تاريخه	القرار الخاص	
تم التعاقد مع شركة على وأولاده للمقاولات ذ.م.م. وبدأ العمل في التشييد.	وافقت الجمعية العمومية على مشروع تشييد بنايتين سكنيتين على الأرض المملوكة للشركة، ووافقت على أن يتم التعاقد مع شركة على أولاده للمقاولات ذ.م.م./ الطرف ذو العلاقة كمقاول لتنفيذ هذا المشروع، صدق القرار بموافقة (81.35%) من أصوات الحاضرين والممثلين في الإجتماع ولم يشترك السادة شركة علي وأولاده ذ.م.م في التصويت على هذا البند كونهم الطرف ذو العلاقة.	/1
تم الالتزام بالحد الأقصى لتقديم المساهمات الطوعية وفقا لنص القرار	وافقت الجمعية العمومية على تقديم مساهمات طوعية لأغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الادارة لتحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المبالغ لصالحها على الا تتجاوز المساهمات الطوعية نسبة (2%) من متوسط الأرباح الصافية للشركة خلال السنتين الماليتين (2015/2016) وبمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015.	/2

ح. لم تصادف الشركة أية أحداث جوهرية خلال 2017.

ط. بلغت نسبة التوطين في الشركة 3.08% بنهاية عام 2017.





ي. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2017

• **مشروع قسم التجارة الإلكترونية E-Commerce**

بسبب التنبؤ السريع للتكنولوجيا وسلوك التسوق المتطور للمستهلكين؛ أصبحت التجارة الإلكترونية عنصراً أساسياً للنجاح في صناعة سلع استهلاكية.

قررت "فودكو القابضة" أن تعطي الأولوية لاتجاه التجارة الإلكترونية، وإن تتبوأ موقعاً متميزاً في السوق الرقمية خاصة أنها تمتلك المقومات الأساسية لمثل هذا المشروع، من حيث المستودعات بكل أنواعها بالإضافة إلى أسطول التوزيع القوي في سوق الإمارات.

تستهدف فودكو اثنتين من نماذج أعمال التجارة الإلكترونية "B2B" Business to Business و "Business to Consumer" B2C حيث يمكنها تقديم خدماتها مباشرة من خلال بوابة التجارة الإلكترونية. ومن خلال تحديد رؤية واضحة ورسالة، تهدف فودكو إلى تحقيق ما يلي:

- ان تكون قائدة لسوق التجارة الإلكترونية.
- الحصول على أفضل تجربة سلسلة للعملاء.
- التسلح بأفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا.

مع هذا المشروع المبني على الابتكار والعقلية التي تركز على العملاء، ستضمن "فودكو" تجربة فريدة في التجارة الإلكترونية في سوق الإمارات العربية المتحدة. وهي الآن في مرحلة البحث والتفاوض للتعاقد مع أفضل مزودي الخدمة لضمان التطبيق على الوجه الأمثل.



أحمد بن علي خلفان الظاهري
رئيس مجلس الإدارة
2018/03/25