

شركة الأغذية المتحدة (ش م ع)

تقرير حوكة الشركة السنوي

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

المحتويات

نبذه عن شركة الاغذية المتحدة (ش م ع)

أولاً : ممارسات حوكمة الشركة

ثانياً : تعاملات أعضاء مجلس الادارة في الاوراق المالية

ثالثاً : تشكيل مجلس الادارة

رابعاً : مدقي الحسابات الخارجيين

خامساً : لجنة التدقيق

سادساً : لجنة الترشيحات والمكافآت

سابعاً : نظام الرقابة الداخلية

ثامناً : المخالفات المرتكبة في عام 2012

تاسعاً : المساهمات والرعاية التي قامت بها الشركة في عام 2012

عاشراً : معلومات عامة

نبذه عن شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع):

إن شركة الاغذية المتحدة (ش.م.ع) هي شركة مساهمة عامة تأسست في 1 نوفمبر 1976 بموجب مرسوم صادر عن صاحب السمو حاكم دبي . قامت الشركة في 27 يونيو 1994 بتعديل وضعها لتصبح شركة مساهمة عامة التزاماً " بأحكام القانون الاتحادي لدولة الامارات العربية رقم (8) لعام 1984 (وتعديلاته) . قامت الشركة بإدراج اسهمها في سوق دبي المالي في يوليو 2006.

تعمل الشركة بصورة أساسية في مجال تصنيع وإنتاج وتسويق الزيوت النباتية وزيت الطهي والزبد النباتي ومنتجات الزبد والسمن الحيوانية وتصنيع الدهون .

وعنوانها ص ب 5836 ، دبي /الامارات العربية المتحدة.

سياسة الجودة والبيئة والسلامة :

ان شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) حائزه علي شهادات هاساب الخاصة بسلامة وجودة الاغذية وشهادة ايزو 22000:2005 ، لذا فإن الشركة ملتزمة بمقاييس الجودة والصحة والسلامة والحفاظ علي البيئة.

كما ان شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) لديها إلتزام قوي بإنتاج منتجات غذائية ذات جودة عالية وتزويد المستهلكين بمنتجات غذائية صحية . كما اننا نهتم أيضاً بالبيئة النظيفة والإستخدام الأفضل للموارد الطبيعية من مثل الطاقة والمياه.

أولاً: ممارسات الحوكمة الخاصة بالشركة:

إن شركة الأغذية المتحدة (ش م ع) (والمشار إليها فيما يلي بـ "الشركة") ملتزمة بأعلى معايير الحوكمة. وقد استمدت قيمها من نظام متكامل من الأخلاقيات والنزاهة المؤسسية والممارسات الرائدة المعمول بها، حيث تُعتبر الشفافية والعدالة والإفصاح والمساءلة أساساً لعمل الشركة والإدارة ومجلس الإدارة (والمشار إليه فيما يلي بـ "المجلس"). وفي الواقع، فإن التزام الشركة بممارسات الحوكمة السليمة يسبق القوانين والقرارات الصادرة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

ثانياً: تعاملات أعضاء مجلس الإدارة:

لم يتم أي تعاملات لأعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2012.

● سياسة تضارب المصالح والإفصاح الخاصة بالشركة:

ينبغي على مجلس الإدارة والموظفين -أثناء تنفيذ واجباتهم- أن يكونوا على علم تام وفهم دقيق بجميع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها حتي يتمكنوا من الالتزام بها في جميع الظروف. ويجب أن تكون أي مميزات قد يتم تقديمها إلى الموظفين أو أي فرص لمزايا نقدية وغير نقدية بالإضافة إلى أي تعويض مدفوع من قبل الشركة بما يتلائم مع سياسة تضارب المصالح. ولذلك، يتعين على الموظفين تنفيذ مهامهم بتطبيق مبادئ النزاهة والأمانة والالتزام بالمعايير المهنية.

● استثمارات أعضاء مجلس الإدارة والموظفين:

يحق لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين الاستثمار في أسهم الشركة بموجب شروط محددة، حيث يتعين عليهم إخطار سكرتير الشركة بالاستثمار في أسهم الشركة.

• المزايا والمنح:

لا يحق للموظفين تلقي أي مزايا أو منح من أطراف أخرى بالإضافة إلى تلك المزايا والمنح التي تقدمها الشركة ، وذلك لمنع أي تأثير على استقلالية وموضوعية الموظفين .

• ينبغي على أعضاء مجلس الإدارة إبلاغ أمين سر الشركة في الحال عند ظهور أي مصالح شخصية مادية تتعلق بشؤون الشركة. وفي هذا السياق ، تتمثل أي مصلحة شخصية مادية بأي معاملة مالية مع أي جهة متعلقة بالشركة بما يزيد عن 5 مليون درهم أو 5% من رأس مال الشركة ، أيهما أقل .

• ينبغي على أعضاء مجلس الإدارة الامتناع عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة التي يتم فيها مناقشة أي مصلحة شخصية متعلقة بهم ، ما لم يقيم أعضاء مجلس الإدارة الآخرين بالتصويت على غير ذلك .

• إذا كان لدى أحد المساهمين الرئيسيين أو أعضاء مجلس الإدارة تضارب في المصالح في أي أمر يمكن أن يؤثر على قيمة وحجم الاستثمار في أسهم الشركة ، فإنه يتعين على مجلس الإدارة عقد اجتماع وإصدار قرار بشأن ذلك في حضور جميع أعضاء فيها عدا المساهمين / أعضاء مجلس الإدارة ذات الصلة. وفي حالات استثنائية ، يمكن تسوية مثل هذه الأمور من خلال لجنة خاصة يتم تشكيلها لهذا الغرض .

• الالتزام بسياسة تضارب المصالح خلال عام 2012م

يعلن مجلس الإدارة بموجب هذا ، أن كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة قد التزم بمتطلبات الإفصاح وفقاً للقوانين واللوائح الصادرة من قبل وزارة الإقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع ، ولا يوجد أي مؤشر على حالات عدم التزام من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة .

ثالثاً : تشكيل مجلس الإدارة

أ- مناصب وتوزيع أعضاء مجلس الإدارة:

مسلسل	العضو	الصفة بالمجلس	مستقل	تفريقي	سنة التعيين
1	السيد /علي حميد العويس	عضو رئيس مجلس الادارة	نعم	لا	2006/8/23 2007/4/14
2	السيد / محمد سالم راشد العويس	عضو نائب رئيس مجلس الادارة	نعم	لا	2010/1/18 2011/5/29
3	السيد / محمد عبد العزيز العويس	عضو نائب رئيس مجلس الإدارة المنتدب	لا	نعم	2011/5/29 2012/5/14
4	السيد / عبيد سعيد الهلا	عضو	نعم	لا	2011/5/29
5	السيد /فهد عبد السلام الرفيع	عضو	نعم	لا	2011/5/29
6	السيد /علي سلطان العويس	عضو	نعم	لا	2011/5/29
7	السيد /عبد الله رحمة العويس	عضو	نعم	لا	2011/5/29

المؤهلات والخبرات لأعضاء مجلس الإدارة :

العضو	المؤهلات	الخبرات
السيد / علي حميد العويس	بكالوريوس تجارة الكترونية بكالوريوس تجاره ادارة اعمال	6+
السيد /محمد سالم راشد العويس	دبلوم في البنوك الاسلامية	4+
السيد / محمد عبد العزيز العويس	مهندس اتصالات محلل مالي معتمد	6+
السيد / عبيد سعيد الهلا	بكالوريوس محاسبة	4+
السيد / فهد عبد السلام الرفيع	بكالوريوس ادارة اعمال	9+
السيد / علي سلطان العويس	بكالوريوس ادارة اعمال	21+
السيد / عبد الله رحمة العويس	ليسانس حقوق	10+

ب- عضوية أعضاء مجلس الإدارة الاخرى :

العضو	العضوية في شركات مساهمة وتجارية وجهات حكومية
السيد / علي حميد علي عبدالله العويس	1- رئيس مجلس ادارة شركة الامارات للمرطبات (جيما) 2- رئيس مجلس ادارة شركة العلب المتحدة 3- رئيس مجلس ادارة مجموعة العويس 4- نائب رئيس مجلس ادارة شركة دبي للمرطبات 5- نائب رئيس مجلس ادارة شركة كايبارا المتحدة للالبان (يونيكاي) 6- نائب رئيس مجلس ادارة شركة المخبز الحديث 7- عضو مجلس ادارة شركة عمان للمرطبات 8- عضو مجلس ادارة شركة دار التكافل
السيد / محمد سالم راشد العويس	1-العضو المنتدب لشركة العلب المتحدة 2-عضو مجلس ادارة مجموعة العويس 3-عضو مجلس إدارة شركة الإمارات للمرطبات
السيد/ محمد عبد العزيز العويس	1-عضو مجلس ادارة شركة دبي للمرطبات 2-عضو مجلس ادره شركة عمان للمرطبات 3-عضو مجلس ادارة شركة كايبارا المتحدة للالبان (يونيكاي) 4-عضو مجلس إدارة بنك الامارات الاسلامي سابقا" 5-عضو مجلس ادارة شركة سكاي نت للشحن 6- الرئيس التنفيذي لمشاريع العويس (ش.ذ.م.م)
السيد/ عبيد سعيد الهلا	1-رئيس مجلس ادارة شركة كايبارا المتحدة للالبان (يونيكاي) 2-المدير التنفيذي لشركة يوناتيد ميديكل 3-المدير التنفيذي لشركة الهلا للسفر والسياحة 4-مدير عام شركة اشراق دبي (ذ.م.م) 5-نائب المدير العام لشركة محمد وعبيد الهلا (ذ.م.م)

السيد / فهد عبد السلام الرفيع	1- مدير تنفيذي لمجموعة عبد السلام الرفيع (ذ.م.م) 2- عضو شركة فاب كوتينج 3- عضو شركة ايكسل للعقارات 4- عضو شركة امارات كونفينسينج 5- عضو شركة جلف ليندرز نيتورك
السيد / علي سلطان عبد الله العويس	1- مدير تنفيذي لشركة السور للاستثمار 2- عضو مجلس ادارة شركة دار التكافل دبي
السيد / عبد الله رحمة العويس	1- مالك لشركة العويس والمطروشي للاستشارات القانونية 2- مدير تنفيذي لشركة الصفا للاستثمار 3- المدير التنفيذي لشركة الصفا للمقاولات

ج - طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

مع مراعاة احكام قانون الشركات ، تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي علي النحو المنصوص عليه من المادة (67) من هذا النظام ، كما يجوز ان تدفع الشركة مصاريف أو اتعابا اضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه اذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس ادارة الشركة ، وفي جميع الاحوال يجب ان لا تزيد مكافأة اعضاء مجلس الإدارة على 10% من الربح الصافي بعد خصم الاستهلاكات و الاحتياطي و توزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس مال المساهمين.

- وقد تم التوصية علي منح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة قدرها 1,750,000 درهم في الجمعية العمومية السنوية. (250,000) درهم لكل عضو مقابل الارباح الصافية المحققة لعام 2011م وتم توزيعها في 14/04/2012م.
- كما ان المكافآت المقترحة عن العام 2012 م قدرها 1,260,000 درهم (180,000 درهم لكل عضو) وسوف يتم عرضها لاعتمادها خلال اجتماع الجمعية العمومية القادم الموافق 24/04/2013م.
- كما انه لا يتم منح اي بدلات للاعضاء مقابل حضورهم جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه خلال عام 2012م.

د - إجتماعات مجلس الادارة والجمعية العمومية:

عقد مجلس الادارة ستة اجتماعات خلال العام 2012م وذلك لتدارس أمور الشركة ، وفيما يلي تواريخ هذه الاجتماعات والحضور.

ملاحظة: اشارة (√) تعني حضور ، وعلامة (x) تعني غياب ، وعلامة (-) بمعنى لا يتطلب الحضور (اي ليس عضو في ذلك الوقت).

اجتماع رقم 6 2012/12/26	اجتماع رقم 5 2012/12/23	اجتماع رقم 4 2012/11/14	اجتماع رقم 3 2012/7/22	اجتماع رقم 2 2012/5/14	اجتماع رقم 1 2012/3/22	أعضاء مجلس الادارة
x	x	√	√	√	√	السيد / علي حميد العويس
√	√	√	√	√	√	السيد / محمد سالم راشد العويس
√	√	√	√	√	√	السيد / محمد عبد العزيز العويس
x	x	√	√	x	√	السيد / عبيد سعيد الملا
x	x	√	√	√	√	السيد / فهد عبد السلام الرفيع
√	√	√	√	√	√	السيد / عبد الله رحمة العويس
√	√	√	√	√	√	السيد / علي سلطان العويس

كما كان آخر انعقاد للجمعية العمومية السنوية (العادية) الخاصة بالشركة في 22 ابريل 2012م. موضح أدناه جدول الحضور الخاص بأعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	آخر انعقاد للجمعية العمومية السنوية (العادية)
1	السيد / علي حميد العويس	√
2	السيد / محمد عبد العزيز العويس	√
3	السيد / محمد سالم راشد العويس	x
4	السيد / عبيد سعيد الملا	x
5	السيد / علي سلطان العويس	√
6	السيد / عبد الله رحمة العويس	√
7	السيد / فهد عبد السلام الرفيع	√

هـ - المهام والإختصاصات التي فوضها مجلس الإدارة الى الادارة التنفيذية:

خلال عام 2012م ، لم يتم تفويض أي أدوار أو مسؤوليات إضافية إلى الإدارة التنفيذية لدى الشركة.

و- تعاملات أطراف ذات العلاقة

تقوم الشركة في سياق الاعمال الاعتيادية بتنفيذ معاملات مع شركات أخرى تقع ضمن نطاق تعريف الاطراف ذات العلاقة المتضمن في المعيار المحاسبي الدولي رقم 24 . يتم تنفيذ المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة وفقاً للأسعار المتفق عليها بين الاطراف المعنية وفيما يلي تفاصيل المعاملات الهامة مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام 2012م:

المبيعات الى اطراف ذات علاقة	درهم
شركة كايبارا المتحدة للالبان (ش.م.ع) — مبيعات المخبز الحديث ذ.م.م.	50,165
	1,663,717
	1,713,882
	=====
شراء مواد خام وخدمات من أطراف ذات علاقة	
شركة كايبارا المتحدة للالبان (ش.م.ع) شركة العلب المتحدة ذ.م.م.	99,594
	26,570,666
	26,670,260
	=====

ز. تفاصيل الادارة التنفيذية :

الاسم	الوظيفة	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2012 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2012 (درهم)
السيد / محمد عبد العزيز العويس	نائب رئيس مجلس الإدارة المنتدب	2012/3/1	800,000	-
السيد / فتحي الخياري	الرئيس التنفيذي	2012/4/15	1,085,982	-
السيد / أفيناش ميتتال	مدير الشؤون المالية والقانونية وتقنية المعلومات	2012/10/3	108,613	-
السيد / مراد التارزي	مدير المبيعات والتسويق	2012/10/17	97,616	-
السيد / رجييف سينغ	مدير إدارة الإمداد	2012/8/9	165,968	-
السيد / رجي بول	مدير الموارد البشرية	2012/8/25	92,968	-

رابعاً : مدقق الحسابات الخارجي:

أ- نبذة عن شركة التدقيق الخارجي (إرنست ويونغ)

تعتبر شركة **إرنست ويونغ** إحدى أكبر الشركات المهنية في العالم وهي شركة رائدة في مجال التأمين والمعاملات والضرائب والخدمات الاستشارية وتعتبر واحدة من الشركات الأربع الكبار وهم بالإضافة إلى إرنست ويونغ:برايس وترهاووس كوبرز وديلويت توش توهاماتسو وكيه بي إم جي .

تعتبر إرنست ويونغ منظمة عالمية تتكون من مجموعة من الشركات الأعضاء ، ومقرها الرئيسي العالمي في لندن في بريطانيا. توظف إرنست ويونغ أكثر من 160,000 موظف موزعين في أكثر من 140 دولة.

لدى إرنست ويونغ مكاتب في امارتي أبوظبي ودبي ، ومكتبهم في دبي يشتمل على 565 من المهنيين ذوي الخبرة والمؤهلين و12 من الشركاء المقيمين. وتشتمل قاعدة عملائهم علي شركات متعددة الجنسيات ومنظمات حكومية وكبريات الشركات التجارية الخاصة والشركات العقارية ، والاتصالات والخدمات المالية وغيرها.

ب- أتعاب مدقق الحسابات الخارجيين لعام 2012م:

خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 2012/4/22م تم الاتفاق مع شركة إرنست ويونغ للقيام بأعمال التدقيق الخارجية للشركة وبلغت أتعابهم 142,500 درهم لعام 2012م.
وقد امضت شركة "أرنست ويونغ" مدة عام واحد كمصدق خارجي للشركة حيث تم تعيينهم في عام 2012م لمدة عام واحد فقط.

الاعمال التي قام بها مدقق الحسابات الخارجيين:

- 1- إبداء الرأي بشأن البيانات المالية استناداً إلى أعمال التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية.
- 2- الحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية.
- 3- تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة.
- 4- الحصول على أدلة تدقيق كافية لدعم رأيهم في مراجعة الحسابات.

خامساً : لجنة التدقيق

أ- أسماء أعضاء لجنة التدقيق :

تتكون لجنة التدقيق من السادة التالية أسمائهم :

مسلسل	الاسم	المنصب
1	السيد/فهد عبد السلام الرفيع	رئيس
2	السيد/ محمد سالم راشد العويس	عضو
3	السيد/عبدالله رحمه العويس	عضو

ملاحظة: قام السيد / محمد عبد العزيز العويس بترأس لجنة التدقيق في أول إجتماع عقد لها بتاريخ 2012/3/21م وفي اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2012/3/22م تم تعيين أعضاء اللجنة المذكورين أعلاه.

ب - اجتماعات لجنة التدقيق:

لقد تم عقد ثلاثة اجتماعات للجنة التدقيق خلال السنة من 1 يناير 2012م إلى 31 ديسمبر 2012م في التواريخ التالية :

اجتماع رقم 3 2012/4/29	اجتماع رقم 2 2012/4/22	اجتماع رقم 1 2012/3/21	أعضاء لجنة التدقيق
√	√	√	السيد / محمد سالم راشد العويس
√	√	√	السيد / فهد عبد السلام الرفيع
×	√	-	السيد / عبدالله رحمه العويس

مهام لجنة التدقيق :

- الإشراف على إعداد البيانات المالية.
- مراجعة البيانات المالية السنوية وربيع السنوية.
- مراجعة أي معاملات داخلية أو معاملات مع شركات زميلة أو أي معاملات ذات صلة والتأكد من الالتزام بقوانين إجراء واعتماد هذه المعاملات.
- مراجعة مدى كفاءة أنظمة إدارة الرقابة الداخلية الخاصة بالشركة. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق الاستعانة بمؤسسات استشارية خارجية.
- التأكد من إعداد السياسات الخاصة بإدارة المخاطر والفحص المنتظم لأي حالات عدم التزام بهذه السياسات.

سادساً: لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ- إسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة التالية أسمائهم :

مسلسل	الاسم	المنصب
1	السيد / محمد سالم راشد العويس	عضو
2	السيد / فهد عبد السلام الرفيع	عضو
3	السيد / عبدالله رحمه العويس	عضو

ملاحظة: تم تعيين السيد / عبدالله رحمه العويس كعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت خلال إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2012/5/14م بدلاً من السيد / عبيد سعيد الملا .

ب - اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

لقد تم عقد اجتماع واحد للجنة التدقيق خلال السنة من 1 يناير 2012 الي 31 ديسمبر 2012 في التواريخ التالية :

اجتماع رقم 1 2012/3/21	اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
x	السيد / عبيد سعيد الملا
√	السيد / محمد سالم راشد العويس
√	السيد / فهد عبد السلام الرفيع

ملاحظة: قد اعتذر السيد / عبيد سعيد الملا عن حضور الاجتماع وقام برئاسة الاجتماع في غيابة السيد / محمد عبد العزيز العويس.

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:

وتقوم اللجنة بالمهام التالية وذلك وفق المادة 6-ب من القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة:

- تحديد سياسات التوظيف والاقتطاع وانهاء الخدمة لموظفي الإدارة العليا.
- مراقبة وتقييم مكونات الخطط المرتبطة بالموارد البشرية والتدريب.
- التأكد من أن الأعضاء المستقلين يحافظون على استقلالهم في كافة الأوقات.
- اعداد سياسات المكافآت والحوافز والمزايا والرواتب الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا ومراجعتها بشكل سنوي وعلى اللجنة التحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتناسب مع اداء الشركة.
- تنظيم ومتابعة الاجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الادارة.

سابعاً : نظام الرقابة الداخلية

أ - إقرار مجلس الادارة

يقر مجلس الادارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة بالتطبيق الالزامي لضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسية.

ب - ألية عمل الرقابة الداخلية:

- تقوم ادارة الرقابة الداخلية ولجنة التدقيق بالنيابة عن مجلس الادارة بمتابعة بيئة الرقابة الداخلية لدى الشركة بانتظام ويتعين علي اللجنة الاجتماع مع المدققين الداخليين كل ثلاثة شهور لمراجعة التقارير والتوصيات المقترحة وتعليقات الادارة عليها.
- وتقوم اللجنة أيضاً بالاجتماع مع المدققين الخارجيين من أجل مراجعة نتائج التدقيق وخطاب الادارة.
- ويرأس هذه الإدارة حالياً السيد / قارب رازا وهو حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال ، والسيدة صفنا كموظفة بالادارة.

تتمثل أهداف إدارة الرقابة الداخلية فيما يلي:

- تقديم التأكيد الشامل حول أنشطة إدارة الرقابة الداخلية لدى الشركة.
- رفع التقارير إلى الإدارة ولجنة التدقيق بالشركة.
- تقديم التقارير (حيثما يكون ذلك مطلوباً) إلى هيئة الأوراق المالية والسلع .
- إخطار إدارة الشركة عن أي مخالفات في اللوائح من شأنها أن تؤثر على الشركة أو أي انتهاك في قوانين ولوائح هيئة الأوراق المالية والسلع .
- تعيين الاستشاريين (حسب الحاجة) لمساعدة الشركة في تحقيق الأهداف المرجوة من إدارة الرقابة الداخلية.

ج- الأهداف الرئيسية لإدارة الرقابة الداخلية فيما يتعلق بأنشطة إدارة المخاطر والالتزام والتدقيق الداخلي:

1- إدارة المخاطر

- الإبلاغ عن الأهداف والمبادئ الرئيسية لنظام إدارة المخاطر داخل الشركة.
- وضع فهم عام حول المخاطر المقبولة وغير المقبولة للشركة للتأكد من اتخاذ القرارات على جميع المستويات الإدارية بما يتسق والخطة الاستراتيجية للشركة.
- وضع إجراءات وأدوات محكمة فيما يتعلق بتحديد المخاطر وتقييمها والحد منها والرقابة عليها ورفع التقارير بشأنها والإبلاغ عن هذه الإجراءات والأدوات على جميع المستويات داخل الشركة.
- تحديد المسؤوليات لجميع الموظفين فيما يتعلق بإدارة المخاطر المرتبطة بنطاق عملهم.

2- الالتزام

- التأكد من كفاءة عمل الأنظمة الموضوععة بها يتسق مع السياسات والإجراءات والقوانين واللوائح والتي قد يكون لها تأثير جوهري على عمليات الشركة فضلاً عن تحديد مدى التزام الشركة بالقوانين واللوائح المعمول بها.
- وضع خطة الالتزام الخاصة بإجراء المراجعة الدورية على مدى الالتزام بالقوانين واللوائح السارية .
- التأكد من التزام الشركة بالقوانين واللوائح الصادرة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي / سوق أبوظبي للأوراق المالية .
- التأكد من التزام الشركة بالإجراءات الخاصة بمكافحة غسيل الاموال وتطبيق قوانين المصرف المركزي (حيثما يكون ذلك ملائماً) .
- مراجعة المراسلات الصادرة والواردة بين الشركة وسوق دبي المالي / سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي.

3- التدقيق الداخلي

- اجراء المراجعة علي جميع الاقسام داخل الشركة وتحديد مدي التزام هذه الاقسام بتعليمات الادارة والاهداف والسياسات والاجراءات الخاصة بالشركة.
- مراجعة مدي موثوقية ونزاهية المعلومات المالية الادارية بالاضافة الي مراجعة الوسائل المستخدمة في تحديد هذه المعلومات وتقييمها وتصنيفها وتقديم التقارير بشأنها .
- مراجعة الالتزام بإرشادات الشركة المتعلقة بقوانين السلوك الاخلاقي والتأكد من الوفاء بأرقى معايير الاداء الشخصي والمؤسسي.

ثامناً : المخالفات المرتكبة في عام 2012م

خلال العام الماضي ، لم تتعرض الشركة لأي عقوبات أو قيود تم فرضها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي هيئة تنظيمية أخرى بشأن أي أمر يتعلق بأسواق رأس المال. وبالإضافة إلى ذلك ، فقد التزمت الشركة بجميع القوانين واللوائح المعمول بها.

تاسعاً : المساهمات والرعاية التي قامت بها الشركة في عام 2012م.

1. راعي رئيسي في حملة جمعية الاحسان الخيرية الرمضانية في عجمان.
2. المساهمة في المطبوعات الخيرية لمركز راشد لرعاية المعاقين في دبي.
3. مشاركة مجتمعية متمثلة في استقبال رحلات تعليمية من عدة مدارس للمصنع خلال العام.

عاشراً : معلومات عامة:

أ- سعر السهم في السوق (أعلى سعر وأدنى سعر) ، سعر الاغلاق والمؤشر العام ومؤشر القطاع في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2012م:

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر التعيين	سعر الاغلاق	مؤشر قطاع الخدمات	المؤشر العام
يناير	-	-	5.6	605	1,435.72
فبراير	-	-	5.6	605	1,730.43
مارس	-	-	5.6	605	1,648.87
ابريل	-	-	5.6	605	1,630.95
مايو	-	-	5.6	605	1,471.49
يونيو	-	-	5.6	605	1,451.87
يوليو	-	-	5.6	605	1,542.64
أغسطس	-	-	5.6	605	1,547.82
سبتمبر	-	-	5.6	605	1,578.79
اكتوبر	-	-	5.6	605	1,619.61
نوفمبر	-	-	5.6	605	1,607.90
ديسمبر	-	-	5.6	605	1,622.53

ب- بيان الاداء المقارن لسهم الشركة مع المؤشر العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي اليه:

الشهر	سعر الاغلاق	مؤشر قطاع الخدمات	المؤشر العام
يناير	5.6	605	1,435.72
فبراير	5.6	605	1,730.43
مارس	5.6	605	1,648.87
ابريل	5.6	605	1,630.95
مايو	5.6	605	1,471.49
يونيو	5.6	605	1,451.87
يوليو	5.6	605	1,542.64
أغسطس	5.6	605	1,547.82
سبتمبر	5.6	605	1,578.79
اكتوبر	5.6	605	1,619.61
نوفمبر	5.6	605	1,607.90
ديسمبر	5.6	605	1,622.53

ج- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2012/12/31م

الاسهم	أفراد	شركات	حكومات	المجموع
محلي	19,958,600	4,991,400	-	24,950,000
خليجي	-	-	-	-
عربي	-	-	-	-
اجنبي	50,000	-	-	50,000
المجموع	20,008,600	4,991,400	-	25,000,000
النسبة	%80	%20	-	%100

د - بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة:

النسبة	عدد الاسهم	المساهم
13.80	3,449,800	السيد/حميد علي عبد الله العويس
9.31	2,326,400	السادة/محمد وعبيد الملا(ش ذ م م)
8.67	2,166,600	السيدة/موزه سويدان سعيد زوجة السيد/سلطان علي العويس
8.67	2,166,600	السيدة/ فاطمة عبد الله رحمة زوجة لسيد/سلطان علي العويس
8.00	2,000,000	بنك الامارات للاستثمارات(ش م ع)
6.55	1,638,000	السيدة/ فاطمة علي عبد الله العويس
6.50	1,625,000	السيدة/ ميثاء بنت علي عبد الله العويس
6.50	1,625,000	السيدة/ رفيعة علي زوجة محمد عبد الله العويس
6.50	1,625,000	السيدة/ موزه علي زوجة سالم راشد عبد الله العويس
6.50	1,625,000	السيدة/ مريم علي زوجة عمران سالم عبد الله العويس
6.50	1,625,000	السيدة/ علياء بنت علي عبد الله العويس

هـ - الاحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2012م:

● تم قبول استقالة السيد/ سجاد أحمد عن منصب المدير التنفيذي للشركة وانتخاب السيد/ محمد عبد العزيز العويس في منصب المدير التنفيذي للشركة من قبل أعضاء مجلس الإدارة في أول اجتماع لمجلس الإدارة تاريخ 2012/3/22م.

● وفي اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 2012/5/14م ، قام أعضاء مجلس الإدارة بالموافقة على تعيين كلا من السيد/ محمد عبد العزيز العويس في منصب نائب رئيس مجلس الادارة المنتدب وتعيين السيد / فتحي محمد الخياري في منصب الرئيس التنفيذي للشركة من تاريخ 2012/4/15م.



علي حميد العويس
رئيس مجلس الادارة
التاريخ : 2013/4/16