يونيكاي

تقرير حوكمة الشركة السنوي

للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢

شركة كايبارا المتحدة للالبان (ش م ع)

تقرير حوكمة الشركة السنوي
للسنة المنتهية في 31/ديسمبر 2012

P.O.Box: 6424, Dubai, U.A.E
Tel.: +971 4 3382133
Fax: +971 4 3383099

E-mail: info@unikaifoods.com
Web: www.unikaifoods.com

ص.ب: ٦٤٢٤، دبي، أ.ع.م.
هاتف: ٣٣٨٢١٣٣ ٤ ٩٧١+
فاكس: ٣٣٨٣٠٩٩ ٤ ٩٧١+

المحتويات

	مقدمـــــــة	
1	ممارسات حوكمة الشركة	3
2	تعاملات اعضاء مجلس الادارة في الاوراق المالية	5-4
3	تشكيل مجلس الإدارة	10 - 5
4	المدققين الخارجيين	11
5	لجنة التدقيق	12-11
6	لجنة الترشيحات والمكافأت	13-12
7	نظام الرقابة الداخلية	15-13
8	المخالفات المرتكبة في عام 2012	15
9	مساهمة الشركة خلال عام 2012	15
10	معلومات عامة	17-16

P.O.Box: 6424, Dubai, U.A.E
Tel.: +971 4 3382133
Fax: +971 4 3383099
E-mail: info@unikaifoods.com
Web: www.unikaifoods.com
ص.ب: ٦٤٢٤، دبي، أ.ع.م.
هاتف: ٣٣٨٢١٣٣ ٤ ٩٧١+
فاكس: ٣٣٨٣٠٩٩ ٤ ٩٧١+

مقدمـــــــــــــــــه :-

تعمل شركة كايبارا المتحدة للالبان(ش م ع) على تطبيق مبادىء حوكمة الشركات على نحو فعال انطلاقا من حرص مجلس الادارة على حماية وتعظيم حقوق المساهمين ، وتلتزم الشركة بتطبيق مبادىء الحوكمة وفقا للقرار الوزاري رقم (518) بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي والذي يأتي تعديلا لضوابط الحوكمة التي اصدرتها هيئة الاوراق المالية والسلع في ابريل 2007
وقد اعتمد مجلس ادارة الشركة دليلا للحوكمة يبين مجموعة القواعد والسياسات التي يتبناها مجلس ادارة الشركة والتي تدار وتراقب من خلالها عمليات الشركة التجارية والمالية والادارية لتحقيق اهدافها وخططها ومن اجل ضمان الالتزام بافضل الممارسات الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي والتي تساعد مجلس الادارة في ممارسة المسئوليات المناطة بها تجاه الشركة والمساهمين .

1 ممارسات حوكمة الشركة

إن شركة كايبارا المتحدة للالبان (ش م ع) 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 وفي الواقع، فإن التزام الشركة بممارسات الحوكمة السليمة يسبق القوانين والقرارات الصادرة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.

موضح أدناه مختلف المبادرات التي اتخذتها الشركة وذلك لمراعاة الالتزام بقوانين ولوائح الحوكمة المعمول بها:

- تشكيل لجنة التدقيق؛
- تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت؛
- توقيع إعلان الاستقلالية بواسطة أعضاء المجلس؛
- وضع إطار (دائم) لأنظمة الرقابة الداخلية.

بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد هذه الوثائق لمراعاة الالتزام بلوائح الحوكمة:

- دليل حوكمة الشركة؛
- دليل التدقيق الداخلي؛

P.O.Box: 6424, Dubai, U.A.E
Tel.: +971 4 3382133
Fax: +971 4 3383099
E-mail: info@unikaifoods.com
Web: www.unikaifoods.com
ص.ب: ٦٤٢٤، دبي، أ.ع.م.
هاتف: ٣٣٨٢١٣٣ ٤ ٩٧١+
فاكس: ٣٣٨٣٠٩٩ ٤ ٩٧١+

2 بيان تعاملات اعضاء مجلس الادارة واقاربهم من الدرجة الاولى في الاوراق المالية للشركة خلال العام 2012

اسم العضو	مجموع عمليات الشراء
عبيد سعيد محمد سعيد الملا (الرئيس)	900 سهم
محمد عبدالعزيز علي عبدالله العويس	956 سهم

سياسة العمل

- 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 هيئة الأوراق المالية والسلع ومدير سوق المال والمدير العام 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 يقوم أعضاء مجلس الإدارة الأخرين 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 أعضاءه فيما عدا المساهمين/أعضاء مجلس الإدارة ذات الصلة. وفي حالات استثنائية، يمكن تسوية مثل هذه الأمور من خلال لجنة خاصة يتم تشكيلها لهذا الغرض.

P.O.Box: 6424, Dubai, U.A.E
Tel.: +971 4 3382133
Fax: +971 4 3383099
E-mail: info@unikaifoods.com
Web: www.unikaifoods.com
ص.ب: ٦٤٢٤، دبي، أ.ع.م.
هاتف: ٣٣٨٢١٣٣ ٤ ٩٧١+
فاكس: ٣٣٨٣٠٩٩ ٤ ٩٧١+

- **التزام اعضاء مجلس الادارة بمتطلبات الافصاح بشأن تعاملاتهم في الاوراق المالية:**

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 دليل على حالات عدم ألتزام من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

3 تشكيل مجلس الإدارة

3-أ تشكيل المجلس

موضح أدناه تشكيل مجلس إدارة شركة كايبارا المتحدة للالبان ش.م.ع.:

مسلسل	الاسم	البنود (التنفيذيين/غير التنفيذيين)	عضوية اللجان	رئاسة اللجان
1	السيد/ عبيد سعيد الملا	غير تنفيذي، مستقل	-	-
2	السيد/ علي حميد علي عبدالله العويس	غير تنفيذي، مستقل	لجنة الترشيحات والمكافآت / لجنة التدقيق	رئيس اللجنة
3	*السيد/اسامه ابراهيم احمد صديقي*	غير تنفيذي،مستقل	لجنة الترشيحات والمكافآت / لجنة التدقيق	نائب رئيس اللجنة
4	علي ماجد الشامسي	غير تنفيذي، مستقل	لجنة الترشيحات والمكافآت / لجنة التدقيق	-
5	السيد/ ماجد عبيدالله *	غير تنفيذي، مستقل	-	-
6	محمد عبدالعزيزعلي عبدالله العويس	غير تنفيذي، مستقل	-	-
7	حميد احمد حميد مطر الطاير	غير تنفيذي، مستقل	-	-

ملاحظة *:- السيد/ماجد قدم استقالته من عضوية المجلس في 11نوفمبر 2012

P.O.Box: 6424, Dubai, U.A.E
Tel.: +971 4 3382133
Fax: +971 4 3383099
E-mail: info@unikaifoods.com
Web: www.unikaifoods.com
ص.ب: ٦٤٢٤، دبي، أ.ع.م.
هاتف: ٣٣٨٢١٣٣ ٤ ٩٧١+
فاكس: ٣٣٨٣٠٩٩ ٤ ٩٧١+

3-ب

1) السيد/ **عبيد سعيد الملا** : انضم الى مجلس الادارة في مايو 2010 ، حاصل على بكالوريوس في الحسابات وتشمل عضوياته الراهنه في مجالس ادارة شركات اخرى ، ويشغل منصب مساعد مدير عام لشركة محمد وعبيد الملا (ش ذ م م) ، ومدير تنفيذي في الملا للسفرايات والسياحة كما يشغل مدير عام شركة اشراق دبي(ش ذ م م) ومدير تنفيذي لشركة اللوازم الطبية المتحدة.

2)السيد/ **علي حميد علي عبدالله العويس** :انضم الى مجلس الادارة في 2006/12/16 واعيد انتخابه في مجلس الادارة في 2011/04/25وحاصل على بكالوريوس تجارة الكترونية وبكالوريوس تجارة ادارة الاعمال وتشمل عضوياته الراهنة في مجالس ادارة شركات اخرى حيث يرأس مجلس ادارة الشركات التالية :- شركة الامارات للمرطبات ، شركة العلب المتحدة ، مجموعة العويس كما يعتبر نائب الرئيس في الشركات التالية :ادارة شركة دبي للمرطبات ، شركة المخبز الحديث ، وعضو في مجلس ادارة في شركة عمان للمرطبات.

3)**السيد/ اسامه ابراهيم احمد صديقي:** انضم الى مجلس الادارة في 2011/11/25 ، حاصل على شهادة بكالوريوس في ادارة الاعمال من الولايات المتحدة الامريكية وتشمل عضوياته الراهنه في مجالس ادارة شركات اخرى وهي احمد صديقي واولادة ش ذ م م ، صديقي القابضة ش ذ م م ، المنار الدولية للمجوهرات ش ذ م م ودار التكافل .

4) **السيد/علي ماجد الشامسي:** انضم الى مجلس الادارة في 2011/04/25 حاصل على بكالوريوس نظم المعلومات التجارية ويشغل منصب مساعد المدير العام في شركة حمد رحمة الشامسي التجارة العامه.

5) السيد/ **محمد عبدالعزيزعلي عبدالله العويس:** مهندس اتصالات – ومحلل مالي معتمد(المستوى الثاني) انضم الى مجلس الادارة في **25** نوفمبر 2011 وعضو في ادارة مجلس الادارة في الشركات التالية :شركة دبي للمرطبات ، شركة الاغذية المتحدة (ش م ع) وشركة عمان للمرطبات، شركة سكاي نت للشحن ورئيس تنفيذي لمشاريع العويس(ش ذم م) .

6)السيد/ **حميد احمد حميد مطر الطاير** : انضم الى مجلس الادارة في 2011/11/25 حاصل على بكالوريوس في ادارة الاعمال من الولايات المتحدة الامريكية ويشغل منصب مدير التطوير في مجموعة الامارات .

P.O.Box: 6424, Dubai, U.A.E
Tel.: +971 4 3382133
Fax: +971 4 3383099

E-mail: info@unikaifoods.com
Web: www.unikaifoods.com

ص.ب: ٦٤٢٤، دبي، أ.ع.م.
هاتف: ٣٣٨٢١٣٣ ٤ ٩٧١+
فاكس: ٣٣٨٣٠٩٩ ٤ ٩٧١+

مسؤوليات المجلس

إن دور مجلس الإدارة هو تمثيل المساهمين، كما يعتبر مسؤولاً أمامهم عن إضافة القيمة للشركة وتعزيز أوضاعها من خلال الحوكمة الفعالة لأعمال الشركة. وسوف يقوم المجلس سنوياً بنشر تقرير الحوكمة السنوي حيث إنه يُعتبر بياناً عن الممارسات والعمليات التي يقوم بها المجلس من أجل الوفاء بمسؤولياته. ويلزم أن يتضمن هذا التقرير الإجراءات التي يقوم بها المجلس من أجل تنفيذ مهامه وأنشطته، والأمور التي يحتفظ بها المجلس من أجل النظر فيها واتخاذ قرار بشأنها، والصلاحيات المعهودة من قبله إلى المدير العام بما في ذلك القيود المفروضة على المدير العام أثناء تنفيذه لهذه الصلاحيات، وتقديم الإرشاد اللازم فيما يتعلق بالعلاقة بين مجلس الإدارة والمدير العام.

ينبغي على عضو مجلس الإدارة -عند تعيينه- أن يفصح للشركة عن طبيعة علاقاته مع الشركات الأخرى المدرجة، ويشتمل ذلك على المناصب التي يشغلها والاستثمارات والالتزامات الرئيسية الأخرى من خلال توقيع نموذج إعلان الاستقلالية.

وعلاوة على ذلك، يتحمل مجلس الإدارة الأدوار والمسؤوليات التالية:

- وضع ومراجعة التوجه الاستراتيجي للشركة واعتماد الميزانية التشغيلية السنوية وخطط العمل؛
- اتخاذ القرارات بشأن هيكل رأس المال وسياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة؛
- مراجعة واعتماد ومراقبة الارتباطات الاستثمارية والاستراتيجية الرئيسية للشركة؛
- مراجعة واعتماد البيانات المالية السنوية والفصلية؛
- مراعاة الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها وجميع المعايير المحاسبية المُطبقة؛
- مراعاة وجود إطار ملائم لإدارة المخاطر وذلك لتحديد المخاطر وتقييمها والحد منها؛
- مراعاة وجود سياسات وصلاحيات ملائمة لضمان حوكمة الشركة بطريقة فعالة؛
- تطبيق هيكل الحوكمة بما يتلائم مع قيم واستراتيجيات الشركة مع مراعاة ما يلي:
  - تعزيز سمعة الشركة؛
  - الحفاظ علي أعلي معايير السلوك؛
  - تعزيز عملية اتخاذ القرارات الأخلاقية والمسؤولة؛
  - الإبلاغ عن التوقعات الواضحة والتفويض بالصلاحيات؛
  - الالتزام بلوائح الحوكمة المعمول بها (لوائح هيئة الأوراق المالية والسلع).
- تعيين المدير العام وتقييم أداؤه والمكافآت الخاصة به (من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت) وتقييم أداء الإدارة العليا والمكافآت الخاصة بها؛
- مراعاة وجود خطة تعاقب مناسبة للإدارة العليا؛

- الاعتراف بالمصالح الشرعية لجميع أصحاب المصالح بما في ذلك المساهمين والعملاء والموظفين والمجتمعات التي تعمل فيها الشركة؛

P.O.Box: 6424, Dubai, U.A.E
Tel.: +971 4 3382133
Fax: +971 4 3383099
E-mail: info@unikaifoods.com
Web: www.unikaifoods.com
ص.ب: ٦٤٢٤، دبي، أ.ع.م.
هاتف: ٣٣٨٢١٣٣ ٤ ٩٧١+
فاكس: ٣٣٨٣٠٩٩ ٤ ٩٧١+

- وضع قواعد خطية خاصة بمعاملات الموظفين في الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشركات الشقيقة (حيثما يكون ذلك ملائماً)؛
- مراعاة النزاهة في تقديم التقارير إلى أصحاب المصالح الخارجيين ويتضمن ذلك ما يلي:
  - مراجعة ومراقبة الأنظمة الرقابية والعلميات والإجراءات الراهنة للحفاظ على نزاهة البيانات والسجلات المحاسبية والمالية للشركة مع التوجيه من قبل لجنة التدقيق عند تشكيلها؛
  - مراعاة نقل معلومات دقيقة وموضوعية وشاملة إلى المساهمين لضمان إلمامهم الكامل بالتطورات الرئيسية التي تحدث؛
  - مراجعة تقارير لجنة التدقيق المتعلقة بالمخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية وتقارير التدقيق الداخلية والخارجية.
- يحق لمجلس الإدارة – في حالات استثنائية – أن يصدر بعض قراراته عن طريق تمرير مسودة بهذه القرارات للتوقيع عليها في الحالات الطارئة، مع الأخذ في الإعتبار الشروط التالية:
  - ألا يتعدي عدد مرات إصدار القرارات عن طريق التوقيع على مسودة القرار أربعة (4) مرات في السنة؛
  - موافقة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة على أن الحالة التي تستلزم إصدار قرار بشأنها حالة طارئة؛
  - تسليم القرار إلى أعضاء مجلس الإدارة خطياً لغرض الاعتماد مشفوعاً بجميع الوثائق والأدلة اللازمة لدراسة هذا القرار؛
  - الحصول على موافقة خطية من قبل أعضاء مجلس الإدارة على أي قرارات تصدر عن المجلس بمقتضى التوقيع على مسودة خطية بهذه القرارات على أن يتم إحالة ذلك إلى الاجتماع القادم لمجلس الإدارة للقيد في محضر الاجتماع.
- تشتمل مهام أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين- بدون حصر- على ما يلي:
  - المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة وتقديم رأي مستقل عن المسائل الإستراتيجية والسياسة والأداء والمساءلة والموارد والتعيينات ومعايير الأنشطة؛
  - مراعاة أولوية مصالح الشركة ومساهميها عند نشوء تضارب في المصالح؛
  - المشاركة في لجان التدقيق بالشركة؛
  - متابعة أداء الشركة في تحقيق أهدافها وأغراضها المتفق عليها ومراقبة تقارير الأداء؛
  - وضع القوانين الإجرائية الخاصة بحوكمة الشركة ومتابعة ومراقبة تطبيق هذه الحوكمة بما يتفق مع هذه القوانين؛
  - تمكين مجلس الإدارة ولجانه المختلفة من الاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم وتنوع اختصاصاتهم ومؤهلاتهم وذلك من خلال الحضور المنتظم والمشاركة الفعالة في الجمعيات العمومية.

3-ج مكافأت اعضاء مجلس الادارة

مع مراعاة احكام قانون الشركات ، تتكون مكافأة اعضاء مجلس الادارة من نسبة مئوية من الربح الصافي على النحو المنصوص عليه في المادة(67) من هذا النظام ، كما يجوز ان تدفع الشركة مصاريف او اتعابا اضافية او مرتبا شهريا بالقدر الذي يقرره مجلس الادارة لاي عضو من أعضائه اذا كان ذلك العضو يعمل في اي لجنة او يبذل جهودا خاصة او يقوم بأعمال اضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس ادارة الشركة .
وفي جميع الحالات يجب ان لا تزيد مكافأة اعضاء مجلس الادارة على 10% من الربح الصافي بعد خصم الاستهلاك والاحتياطي وتوزيع ربح لايقل عن 5% من راس المال على المساهمين.
لم يتم منح اي بدلات للأعضاء مقابل حضورهم جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه خلال عامى 2011 و 2012
كما لم يتم توزيع مكافآت لأعضاء مجلس الادارة خلال عامى 2011 و 2012

P.O.Box: 6424, Dubai, U.A.E
Tel.: +971 4 3382133
Fax: +971 4 3383099
E-mail: info@unikaifoods.com
Web: www.unikaifoods.com
ص.ب: ٦٤٢٤، دبي، أ.ع.م.
هاتف: ٣٣٨٢١٣٣ ٤ ٩٧١+
فاكس: ٣٣٨٣٠٩٩ ٤ ٩٧١+

3-د اجتماعات مجلس الادارة

بيان باجتماعات مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 م

الاجتماع / الاسم	الاول 29/2/2012	الثاني 28/04/2012	الثالث 28/06/2012	الرابع 2012/09/01	الخامس 2012/11/10	السادس 15/12/2012
عبيد سعيدالملا	√	√	√	√	√	√
علي حميدعلي عبدالله العويس	√	√	√	√	X	√
اسامه ابراهيم احمد صديقي	√	√	√	√	√	√
علي ماجدالشامسي	√	√	-	√	√	√
ماجدعبيدالله	X	X	X	X	X	X
محمدعبدالعزيز علي عبدالله العويس	√	√	X	X	√	√
حميداحمدمطرالطاير	√	√	√	√	√	√

ملاحظـــة : **كما كان هناك اجتماعين بالتمرير بتاريخ 2012/6/20 و 2012/8/11**

3-هـ المهام والاختصاصات التي فوضها مجلس الادارة الى الادارة التنفيذية :-

مع مراعاة احكام النظام الاساسي للشركة ، ووفقا لما تقتضية مصلحة العمل فقد منح مجلس الادارة ممثلة بالمدير التنفيذي تفويضا بمنحه الصلاحيات بتسير اعمال الشركة والدفاع عن حقوقها وتمثيلها تجاه الغير وتوكيل المحامين والطعن بالاحكام فهو مفوض من مجلس الادارة بالتوقيع نيابة عن الشركة في جميع المعاملات الادارية والفنية وله حق توكيل الغير بالتوقيع على كل او بعض ما جاء بالتفويض كما له حق تعيين وعزل الموظفين وتحديد رواتبهم وبدلاتهم وترقيتهم ونقلهم وقواعد تأديبهم ومزاولة جميع الاعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأغراضها.

P.O.Box: 6424, Dubai, U.A.E
Tel.: +971 4 3382133
Fax: +971 4 3383099
E-mail: info@unikaifoods.com
Web: www.unikaifoods.com
ص.ب: ٦٤٢٤، دبي، أ.ع.م.
هاتف: ٣٣٨٢١٣٣ ٤ ٩٧١+
فاكس: ٣٣٨٣٠٩٩ ٤ ٩٧١+

الاسم	الوظيفة	تاريخ التعيين	الراتب الاساسى	البدلات	المكافأت السنوية
مصطفى كامل محمد صدقي	مديرتنفيذي	2011/11/1	780,000.0	420,000.0	لاتوجد
سوبريو شكرابورتي	رئيس الحسابات	2012/04/08	225,000.0	225,000.0	لاتوجد
براج باتيل	مديرالمواردالبشرية	2012/02/01	176,000.0	176,000.0	لاتوجد
راكيش كومار	مدير المصنع	2012/04/09	144,000.0	144,000.0	لاتوجد
نبيل عبداللطيف ابوالعيون	مدير مبيعات	1981/01/04	180,000.0	180,000.0	لاتوجد

3-ز بيان اطراف ذات العلاقة :-

تتعامل الشركة مع الاطراف ذات العلاقة سواء بالبيع او الشراء بطريقة محايدة وبأسعار منافسة للأسعار المعروضة او التي يمكن الحصول عليها من الى الاطراف الاخرى .وتتطابق شروط مثل هذه الصفقات مع العمليات التجارية الاعتيادية المحايدة حيث يعمل الاطراف بشكل مستقل ويتصرف كل طرف من منطلق المصلحة الذاتية الخاصة ولا تخضع لاي عمليات ضغط او اكراه من قبل طرف على الطرف الآخر. وتتمثل الاطراف ذات العلاقة في الكيانات التي يمتلكها او يديرها او يعمل بها احد اعضاء مجلس الادارة . وفيما يلي تفاصيل المعاملات الهامة مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام 2012 :-

	الف درهم
-المبيعات لأطراف ذات علاقة:	
شركة العلب المتحدة ذ م م	86ر965
-المشتريات من اطراف ذات علامة:	
شركة العلب المتحدة ذ م م	289ر392

P.O.Box: 6424, Dubai, U.A.E
Tel.: +971 4 3382133
Fax: +971 4 3383099
E-mail: info@unikaifoods.com
Web: www.unikaifoods.com
ص.ب: ٦٤٢٤، دبي، أ.ع.م.
هاتف: ٣٣٨٢١٣٣ ٤ ٩٧١+
فاكس: ٣٣٨٣٠٩٩ ٤ ٩٧١+

4 المدققين الخارجيين

يقوم السادة/ بيه كي اف تشارترد اكاونتنتس بدور المدقق الخارجي حيث تم تعيينهم للقيام بهذا الدور من قبل الشركة في بداية 2012 كما أن الأتعاب المهنية المحتسبة عن خدمات التدقيق الخارجي قد بلغت 100.000 درهم لعام 2012 م ، حيث انه لم يقم بتقديم اى خدمات اخرى للشركة خلال عام 2012 ، كما نود ان نوضح انه لايوجد لدى الشركة اى مدقق حسابات خارجى اخرغير مدقق حسابات الشركة.

تعد شركة بيه كي اف تشارترد اكاونتنتس لخدمات الاستشارات الادارية شركة عالمية وتعمل الشركة في دولة الامارات منذ سنة 1976 وتملك هذه الاخيرة فروع في جميع انحاء الامارات ، كما تعد من اكبر الشركات تدقيق الحسابات والاستشارات الادارية ، حيث تقوم بتقديم خدماتها لعدة قطاعات والمؤسسات المالية .

لجان مجلس الادارة

5 - لجنة التدقيق - الأدوار والمسؤوليات (الشروط المرجعية)

- الإشراف على إعداد البيانات المالية؛
- مراجعة البيانات المالية السنوية وربع 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 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.

P.O.Box: 6424, Dubai, U.A.E
Tel.: +971 4 3382133
Fax: +971 4 3383099
E-mail: info@unikaifoods.com
Web: www.unikaifoods.com
ص.ب: ٦٤٢٤، دبي، أ.ع.م.
هاتف: ٣٣٨٢١٣٣ ٤ ٩٧١+
فاكس: ٣٣٨٣٠٩٩ ٤ ٩٧١+

تشكيل لجنة التدقيق:

5-أ تتكون لجنة التدقيق من السادة التالي اسمائهم :-

مسلسل	الاسم	المنصب
1	السيد/ علي حميد علي عبدالله العويس	رئيس
2	السيد/ اسامه ابراهيم احمد صديقي	عضو
3	السيد/ علي ماجد الشامسي	عضو

5-ب اجتماعات لجنة التدقيق:-

لقد تم عقد 4 اجتماعات للجنة التدقيق خلال سنة 2012 م وهي كما في التوراريخ التالية :-

الاسم	2012/02/29	2012/06/28	2012/09/01	2012/12/15
السيد/علي حميدعلي عبدالله العويس	√	√	√	√
السيد/اسامه ابراهيم احمد صديقي	√	√	√	√
السيد/علي ماجد الشامسي	√	√	√	√

6 - لجنة لترشيحات و المكافات - الأدوار والمسؤوليات (الشروط المرجعية)

- 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 المكأفات والحوافز والمزايا والرواتب الممنوحة للادارة التنفيذية العليا ومراجعتها بشكل سنوي وعلى اللجنة التحقق من أن المكأفات والمزايا الممنوحة للادارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب مع اداء الشركة.
- تنظيم ومتابعة الاجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الادارة.

P.O.Box: 6424, Dubai, U.A.E
Tel.: +971 4 3382133
Fax: +971 4 3383099
E-mail: info@unikaifoods.com
Web: www.unikaifoods.com
ص.ب: ٦٤٢٤، دبي، أ.ع.م.
هاتف: ٣٣٨٢١٣٣ ٤ ٩٧١+
فاكس: ٣٣٨٣٠٩٩ ٤ ٩٧١+

6-أ تشكيل لجنة الترشيحات و المكآفات:

تتكون اللجنة من التالية اسمائهم :-

مسلسل	الاسم	المنصب
1	السيد/ علي حميد علي عبدالله العويس	رئيس
2	السيد/ اسامه ابراهيم احمد صديقي	عضو
3	السيد/ علي ماجد الشامسي	عضو

6-ب اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت :

الاجتماعات	تاريخ الانعقاد	الحضور		
		علي حميد علي عبدالله العويس	اسامه ابراهيم احمد صديقي	علي ماجد الشامسي
	2012/12/15	√	√	√

7 - الرقابة الداخلية

تقوم ادارة الرقابة الداخلية و لجنة التدقيق، بالنيابة عن مجلس الإدارة، بمتابعة بيئة الرقابة الداخلية لدى الشركة بانتظام. ويتعين على اللجنة الاجتماع مع المدققين الداخليين كل ثلاثة شهور لمراجعة التقارير والتوصيات المقترحة وتعليقات الإدارة عليها.و تقوم اللجنة أيضاً بالاجتماع مع المدققين الخارجيين من أجل مراجعة نتائج التدقيق وخطاب الإدارة.
كما قامت الشركة بتأسيس ادارة الرقابة الداخلية في الشركة في 31 مايو 2010 ويرأس هذه الإدارة السيد/سبريو شكرابورتي . حاصل على شهادة بكالوريوس تجارة في المحاسبة .

P.O.Box: 6424, Dubai, U.A.E
Tel.: +971 4 3382133
Fax: +971 4 3383099
E-mail: info@unikaifoods.com
Web: www.unikaifoods.com
ص.ب: ٦٤٢٤، دبي، أ.ع.م.
هاتف: ٣٣٨٢١٣٣ ٤ ٩٧١+
فاكس: ٣٣٨٣٠٩٩ ٤ ٩٧١+

نظام الرقابة الداخلية

أ - اقرار مجلس الادارة

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

ب- آلية الرقابة الداخلية

إدارة الرقابة الداخلية

تتمثل أهداف إدارة الرقابة الداخلية فيما يلي:

- تقديم التأكيد الشامل حول أنشطة 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:

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.

P.O.Box: 6424, Dubai, U.A.E
Tel.: +971 4 3382133
Fax: +971 4 3383099
E-mail: info@unikaifoods.com
Web: www.unikaifoods.com
ص.ب: ٦٤٢٤، دبي، أ.ع.م.
هاتف: ٣٣٨٢١٣٣ ٤ ٩٧١+
فاكس: ٣٣٨٣٠٩٩ ٤ ٩٧١+

الالتزام

- التأكد من كفاءة عمل الأنظمة الموضوعة بما 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.

التدقيق الداخلي

- إجراء المراجعة على جميع الأقسام داخل الشركة وتحديد مدى ألتزام هذه الأقسام بتعليمات الإدارة والأهداف والسياسات والإجراءات الخاصة بالشركة؛
- مراجعة مدى موثوقية ونزاهة المعلومات المالية الإدارية بالإضافة إلى مراجعة الوسائل المستخدمة في تحديد هذه المعلومات وتقييمها وتصنيفها وتقديم التقارير بشأنها؛
- مراجعة الالتزام بإرشادات الشركة المتعلقة بقوانين السلوك الأخلاقي والتأكد من الوفاء بأرقى معايير الأداء الشخصي والمؤسسي.

8 تفاصيل حالات عدم الالتزام من جانب الشركة

لايوجد مخالفات مرتكبة خلال السنة المالية للعام 2012

9 مساهمة الشركة خلال 2012 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة .

ان لشركة كايبارا المتحدة للالبان (ش م ع) العديد من االمشاركات على سبيل المثال الرعاية في احتفالات يوم التوحد كما قامت بإنجاح فعاليات في قسم العيادة والخدمات الطبية علاوة على اهتمام الشركة وموظفيها في حماية البيئة حيث تمثل الاسبقية العليا في النشاطات اليومية للشركة .وتلتزم الشركة بالمراجعة المنتظمة لسياسات الصحة والسلامة والبيئة والاهداف البيئية وتتضمن التحسينات المستمرة لمنع التلوث في المناطق والاحياء التابعة لها وذلك من خلال تقليل استخدام الادوات التي تنتج التلوث وتقليل كمية المخلفات عن طريق تدويرها واعادة استخدامها .

P.O.Box: 6424, Dubai, U.A.E
Tel.: +971 4 3382133
Fax: +971 4 3383099
E-mail: info@unikaifoods.com
Web: www.unikaifoods.com
ص.ب: ٦٤٢٤، دبي، أ.ع.م.
هاتف: ٣٣٨٢١٣٣ ٤ ٩٧١+
فاكس: ٣٣٨٣٠٩٩ ٤ ٩٧١+

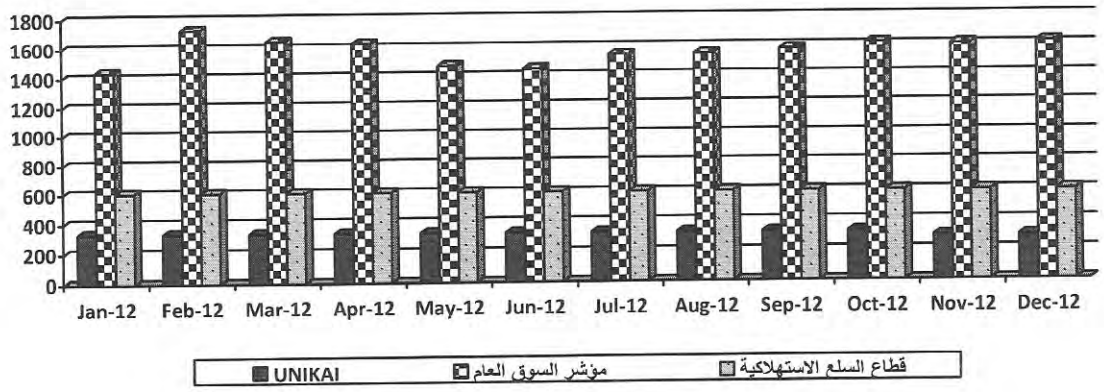
10 – معلومات عامة :-

1- بيان بسعر سهم الشركة في السوق(اعلى سعر وادنى سعر) في نهاية السنة المالية 2012

الشهر	اعلى سعر	ادنى سعر
سبتمبر 2012	330.6	330.6
اكتوبر 2012	330.6	330.6
نوفمبر 2012	297.55	297.55

*الأشهر الاخرى التداول بها (0).

- **بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذى تنتمى اليه الشركة**



2- **بيان توزيع ملكية المساهمين كما في 2012/12/31 :-**

صفة المالك	جنسية المالك	نسبة الاسهم
افراد	محلي	% 51.06
شركات	محلي	%48.94

P.O.Box: 6424, Dubai, U.A.E
Tel.: +971 4 3382133
Fax: +971 4 3383099
E-mail: info@unikaifoods.com
Web: www.unikaifoods.com
ص.ب: ٦٤٢٤، دبي، أ.ع.م.
هاتف: ٣٣٨٢١٣٣ ٤ ٩٧١+
فاكس: ٣٣٨٣٠٩٩ ٤ ٩٧١+

3- **المساهمين الذين يملكون 5% او اكثر من راس مال الشركة :-**

السادة/محمد وعبيد الملا ش ذ م م	% 29ر0604
السادة/محمد سعيد الملا واولاده ذات مسؤولية محدودة	% 11ر6240
السادة/بنك الامارات للاستثمار ش م ع	% 8ر032
السيدة/موزه سويدان سعيد الاجتبي	% 5ر4491
السيدة/فاطمة عبدالله رحمه العويس	% 5ر4491
السيد/حميد علي عبدالله العويس	% 8ر1727

4- بيان الاحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2012

لم تصادف الشركة اية احداث جوهرية خلال العام 2012 من شأنها التأثير على الشركة .

عبيد سعيد محمد سعيد الملا

توقيع رئيس مجلس الادارة

شركة كايبارا المتحدة للألبان (ش.م.ع.)
P.O.Box 6424
DUBAI - U.A.E.
TEL.: 3382133
FAX: 3383099
UNITED KAIPARA DAIRIES CO. (P.S.C.)

ختم الشركة الرسمي

P.O.Box: 6424, Dubai, U.A.E
Tel.: +971 4 3382133
Fax: +971 4 3383099
E-mail: info@unikaifoods.com
Web: www.unikaifoods.com
ص.ب: ٦٤٢٤، دبي، أ.ع.م.
هاتف: ٣٣٨٢١٣٣ ٤ ٩٧١+
فاكس: ٣٣٨٣٠٩٩ ٤ ٩٧١+