UNITED FOODS COMPANY (PJSC)

شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع)

رقم القيد بهيئة الأوراق المالية والسلع :105

رقم التسجيل في سوق دبي المالي: 45

تقرير حوكمة الشركة السنوي
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

فيما يتعلق بممارسات الحوكمة التزاما بالقرار الوزاري بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03 /ر.م) لسنة2020م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة،،،

المحتويات

نبذه عن شركة الاغذية المتحدة (ش م ع)

الرؤية المستقبلية لشركة الأغذية المتحدة ورسالتها

أولاً : ممارسات حوكمة الشركة

استراتيجية الإفصاح والتواصل: -

ثانياً : تعاملات أعضاء مجلس الادارة في الاوراق المالية

ثالثاً : تشكيل مجلس الإدارة وخبرات ومؤهلات أعضاء مجلس الإدارة

رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي

خامساً: لجنة التدقيق

سادساً: لجنة الترشيحات والمكافأت

سابعاً: لجنة متابعة والاشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

ثامناً : نظام الرقابة الداخلية

تاسعاً: تفاصيل المخالفات المرتكبة في عام 2021م

عاشراً: التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية التي قامت بها الشركة في 2021م

حادي عشر: معلومات عامة

سياسة الإفصاح والتواصل مع المساهمين

نبذه عن شركة الأغذية المتحدة (ش م ع):

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 التزاما" بأحكام القانون الاتحادي لدولة الامارات العربية رقم (8) لعام 1984 (وتعديلاته الملغاه بالقانون رقم 32 لعام 2021) . قامت الشركة بإدراج اسهمها في سوق دبي المالي في يوليو 2006. تعمل الشركة بصوره أساسية في مجال تصنيع وإنتاج وتسويق الزيوت النباتية وزيوت الطهي والزبد النباتي ومنتجات الزبد والسمن الحيوانية وتصنيع الدهون.

وعنوانها ص ب 5836، دبي/الامارات العربية المتحدة.

هاتف رقم :009 714 5063802 ، فاكس رقم : 00971 4338 1987: الموقع الإلكتروني www.unitedfoods.ae

رؤيتنا المستقبلية ورسالتنا

هدفنا أن تصبح شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) في نفس مكانتها الصناعية والتجارية رائدة في مجال المنتجات الغذائية ذات الجودة العالية وذلك عن طريق الانتشار وفتح أسواق جديده وزيادة حصة تواجد ها في السوق المحلية والعالمية بالابتكار والتطوير والتواصل المستمر مع العملاء، حيث تلتزم شركة الأغذية المتحدة بصناعة المنتجات والزيوت النباتية عالية الجودة سعيا منها لنيل رضا العملاء بشكل كامل وبأنسب الأسعار ونسعى جاهدين وبشكل مستمر لتحسين كفاءة نظام إدارة الجودة لشركتنا من خلال توفير تدريب مستمر لموظفينا والتطوير المكثف لعملياتنا بالإضافة إلى تحسين كفاءة الآلات والمعدات ونحرص على إشراك موظفينا وعملائنا وموردينا باعتبارهم شركاء في التقدم الذي تحرزه الشركة.

سياسة الجودة والبيئة والسلامة:

شركة الأغذية المتحدة (ش م ع) حائزه على شهادات هاساب رقم DBA/4496/13 الخاصة بسلامة وجودة الاغذية وشهادة ايزو 22000:2005، بالإضافة شهادة حلال رقم :H-01016/GHC الصادرة عن مركز الحلال الخليجي بتاريخ 6 يونيو 2015. بما يوضح إن الشركة ملتزمة بمقاييس الجودة والصحة والسلامة والحفاظ على البيئة كأحد اهدافها الاساسية.

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:

شركة الأغذية المتحدة (ش م ع) (والمشار إليها فيما يلي بـ "الشركة") كشركة مساهمة في سوق دبي المالي، ملتزمة بأعلى معايير الانضباط المؤسسي. وقد استمدت قيمها من نظام متكامل من الأخلاقيات والنزاهة المهنية والممارسات الرائدة المعمول بها، حيث تُعتبر الشفافية والعدالة والإفصاح والمساءلة أساساً لعمل الشركة ومجلس الإدارة وفي الواقع، فإن التزام الشركة بممارسات الحوكمة السليمة نموذج يحتذى بل وقد يسبق القوانين والقرارات الصادرة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع وحالياً تسترشد شركة الأغذية المتحدة فيما يتعلق بممارسات الحوكمة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03 /ر.م)لسنة 2020م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة .

تلتزم شركة الأغذية المتحدة بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، وذلك إدراك لمسؤوليتها تجاه مساهمي الشركة بتواجد إدارة فعالة قادرة على توفير ما يحتاجه المساهمون على المدى القريب والبعيد في إطار من الرقابة والشفافية وتلتزم شركة الأغذية المتحدة بتنفيذ جميع الأحكام الواردة في قرار هيئة الأوراق المالية و السلع رقم 3 لسنة 2020 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي وتعديلاته وهذا التقرير يوضح كيفية ومدى تطبيق الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة لضوابط الحوكمة والالتزام باستمرارية تطبيقها في السنوات القادمة.

استراتيجية الإفصاح والتواصل: -

تتبع الشركة سياسة واضحة تجاه توصيل المعلومات المتعلقة بأنشطته وسير أعمالها لجميع مساهميها والأطراف ذات العلاقة واعتماد سياسة إفصاح تواصلية تنسجم مع متطلبات الإفصاح وبشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي و قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2000 في نظام الافصاح ، حيث تعقد الجمعية العمومية للشركة اجتماعاً سنوياً يحضره رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وممثلين عن الجهات الرسمية والمدققين،والادارة التنفيذية لاستعراض النتائج المالية والرد على أسئلة واستفسارات السادة المساهمين ان وجدت.

كما يتم الإعلان وتوفير كافة المعلومات عن أية أنشطة و مستجدات من خلال مشاركتها مع المساهمين وهيئة الأوراق المالية والسلع عبر الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae أوعبر وسائل النشرالقانونية الأخرى المعتمدة.

كذلك تقوم الشركة بنشر تقاريرها وبياناتها المالية السنوية والربع سنوية كاملة وأيضاً تقرير حوكمة الشركة، وذلك في إطار عمل حوكمة - الشركات، سياسة التبليغ عن المخاطر المتوقعة وغير المعلنة، دليل عمل مجلس الإدارة، ميثاق العمل الخاص بأعضاء مجلس الإدارة، سياسة تعاملات الأشخاص الرئيسيين وشروط مرجعية اللجان التابعة لمجلس الإدارة .وبإمكان المساهمين التواصل مع الشركة ومجلس ادارتها لتوجيه أية استفسارات قد تكون لديهم من خلال التواصل مع مسئول علاقات المستثمرين في الشركة.

ثانياً: بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبناؤهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2021 وفقاً للجدول التالي وحسب الشهادات المقدمة من الوسيط وسجل المساهمين المحدث للشركة:-

م	الاسم	المنصب/ صلة القرابة	الاسهم المملوكة كما في 2021/12/31	أجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء	الملاحظات
1	علي حميد علي عبدالله العويس	رئيس مجلس الإدارة	829	—	—	—
2	محمد سالم راشد عبدالله العويس	نائب رئيس مجلس الإدارة	66550	—	—	—
3	محمد عبدالعزيز علي عبدالله العويس	نائب الرئيس التنفيذي	518852	—	1	تنازلات عائلية
4	احمد عبدالله سلطان عبدالله العويس	عضو مجلس ادارة	—	—	—	—
5	محمد على ناصر عبدالله العويس	عضو مجلس ادارة	—	—	—	—
6	سالم سلطان عمران سالم العويس	عضو مجلس ادارة	—	—	—	—
7	عبدالله محمد راشد حريز الفلاسي	عضو مجلس ادارة	—	—	—	—

- **سياسة تضارب المصالح والإفصاح الخاصة بالشركة:**

واصلت شركة الأغذية المتحدة نشر جميع المعلومات الإيضاحية التي تتعلق بأوضاعها وأنشطتها بما يكفل سلامة التعامل وطمأنة المستثمرين متى طلب منها ذلك وقد انتهجت الشركة سياسة الإفصاح والتواصل مع المساهمين، حيث قام كل عضو من أعضاء المجلس بالإفصاح لهيئة الأوراق المالية والسلع عن ملكيته لأسهم الشركة والمناصب التي يشغلها مع بداية السنة الميلادية، كما حرص المجلس على إبلاغ السوق المالي والجهات الرسمية عن المعلومات التي قد تؤثر على أسعار تلك الأوراق حال توافرها للسادة المساهمين.

وقد كرس أعضاء مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية جهودهم لتوفير قنوات اتصال بحيث يسمح للسادة المساهمين أن يتواصلوا معهم ليس فقط من خلال الجمعيات العمومية فحسب، بل من خلال سياسة الباب المفتوح التي انتهجتها الشركة، حيث تقوم باستقبال مساهميها والرد على استفساراتهم اي كانت وفي اي وقت على مدار العام علاوة على التزام مجلس الإدارة والموظفين في الشركة أثناء تنفيذ واجباتهم بضرورة الإفصاح في حال المصالح والتعاملات ذات العلاقة وأن يكونوا على علم تام وفهم دقيق بجميع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها حتى يتمكنوا من الالتزام بها في جميع الظروف.
ويجب أن تكون أي معاملات ومميزات 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 خاصة محددة، حيث يتعين عليهم فيها إخطار سكرتير الشركة بالاستثمار في أسهم الشركة، والحصول على الموافقات الازمة من سكرتير الشركة ومن هيئة الأوراق المالية والسلع وفقاً لما تقضية اللوائح والإجراءات المتبعة في التداول لدى سوق دبي المالي.

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 1,5 مليون وخمسمائة الف 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 يقم 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 أن وجد.

الالتزام بسياسة تضارب المصالح خلال عام 2021م:

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 وسوق دبي المالي، 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:

م	العضو	الصفة بالمجلس	الخبرات والمؤهلات	مستقل	تنفيذي
1	السيد /علي حميد العويس	عضو (رئيس مجلس الإدارة)	بكالوريوس تجارة الكترونية & بكالوريوس تجاره ادارة اعمال +13 خبرات مالية ومحاسبية وادارت شركات	لا	لا
2	السيد/ محمد سالم راشد العويس	عضو(نائب رئيس)	دبلوم في البنوك الاسلامية +12 خبرة ادارت الشركات وهيكلتها	لا	لا
3	السيد/ محمد عبد العزيز العويس	عضو (نائب رئيس التنفيذي)	بكالوريوس هندسة اتصالات محلل مالي معتمد +13 خبرات مالية وأداريه	لا	نعم
4	السيد / عبدالله محمد راشد الحريز الفلاسى	عضو	بكالوريوس محاسبة متخصص في إدارة الاعمال والشركات	نعم	لا
5	السيد /احمد عبدالله سلطان عبدالله العويس	عضو	دبلوم عالي في الخدمات المالية شهادة ماجستير في إدارة الأعمال في الإدارة العامة +9 خبرات محاسبية وتطوير اعمال	نعم	لا
6	السيد/ سالم سلطان عمران سالم العويس	عضو مستقيل	بكالوريوس هندسة ميكانيكية حاصل على ماجستير في إدارة النظم الهندسية من الجامعة الأمريكية	نعم	لا
7	السيد / محمد على ناصر عبدالله العويس	عضو	بكالوريوس علوم الحاسب والمعلومات +15 خبرات في إدارة الاعمال والشركات التجارية	نعم	لا
8	السيد/ احمد علي احمد سالم العويس	عضو	حاصل على بكالوريوس علوم شبكات الحاسب والمعلومات +6 خبرات في إدارة الاعمال والشركات التجارية	نعم	لا
9	السيد/ هاشم سالم هاشم سالم الدش	عضو	حاصل على بكالوريس الهندسة الكهربائية في الاتصالات من جامعة عجمان وحاصل على ماجستير في الاداراة العامة و المالية من الجامعة الكندية 10+ خبرة في الادراة وتاسيس الشركات والمالية.	نعم	لا

ب- عضوية السادة أعضاء مجلس الادارة في الشركات المساهمة الأخرى:

العضـــو	العضوية في الشركات المساهمة الأخرى	مناصبهم في اي مواقع رقابية او حكومية او تجارية اخرى
السيد / علي حميد العويس	1- عضو مجلس ادارة بنك الامارات دبي الوطني 2- عضو مجلس ادارة مصرف الامارات الإسلامي 3- نائب رئيس مجلس ادارة شركة دبي للمرطبات	رجل أعمال
السيد/ محمد سالم راشد العويس	ــــــــــــــ	رجل أعمال
السيد/ محمد عبد العزيز العويس	1- عضو مجلس ادارة شركة دبي للمرطبات 2- عضو مجلس ادارة موارد للتمويل	رجل أعمال
السيد/ عبدالله محمد راشد الحريز الفلاسى	1. عضو مجلس ادارة شركة دبي للمرطبات 2. عضو مجلس ادارة دبي للتأمين	نائب المدير العام لجهاز الرقابة المالية - دبي
السيد /احمد عبدالله سلطان عبدالله العويس	ــــــــــــــ	رجل أعمال
السيد / محمد على ناصر عبدالله العويس	ــــــــــــــ	رجل أعمال
السيد / احمد علي احمد سالم العويس	ــــــــــــــ	رجل أعمال
السيد / هاشم سالم هاشم سالم الدش	ــــــــــــــ	رجل أعمال

علماً بأنه لا يوجد تمثيل نسائي في عضوية مجلس إدارة الشركة حالياً ، حيث لم يتم التصويت خلال الجمعية العمومية لاي من المرشحات لهذا المنصب على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات الواجبة والتوصية للمساهمين بالسيرة الذاتية للمرشحات لعضوية مجلس الإدارة.

ج - طريقة تحديد مكافأت أعضاء مجلس الادارة :

مع مراعاة احكام قانون الشركات ، تتكون مكافأه أعضاء مجلس الادارة من نسبة مئوية من الربح الصافي وذلك علي النحو المنصوص علية في النظام الأساسي للشركة، كما يجوز ان تدفع الشركة مصاريف أو اتعابا اضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الادارة 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 الادارة على 10% من صافي الارباح بعد خصم الاستهلاكات و الاحتياطي.

- وقد تمت الموافقة علي منح أعضاء مجلس الادارة مكافأة قدرها 3,700,000 درهم في الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في 2021/03/21، مقابل الارباح الصافية المحققة لعام 2020م وتم توزيعها في 2021/04/06م.
- كما ان المكافأة المقترحة عن العام 2021 م قدرها 720,000 درهم سيتم عرضها على السادة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية القادم للموافقة عليها.
- كما انه لم يتم منح اي بدلات للأعضاء مقابل حضورهم جلسات مجلس الإدارة، ونرفق لكم ادناه تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين عن السنة المالية 2021 وفقاً للجدول التالي:

م	الاسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		
		اسم اللجنة	قيمة البدل	عدد الاجتماعات
1	السيد / عبدالله محمد راشد الحريز الفلاسى	لجنة التدقيق	اجمالي 25,000 درهم	5
2	السيد / محمد على ناصر عبدالله العويس	لجنة الترشيحات والمكافئات	اجمالي 15000 درهم	3
3	السيد / أحمد عبدالله سلطان العويس	لجنة الترشيحات والمكافئات ولجنة التدقيق	اجمالي 35,000 درهم	7
4	السيد / محمد سالم راشد العويس	لجنة التدقيق	اجمالي 25,000 درهم	5
5	السيد/ سالم سلطان عمران سالم العويس	لجنة الترشيحات والمكافئات	اجمالي 10,000 درهم	2
6	السيد / علي حميد علي العويس	لجنة الاستثمار	اجمالي 5,000 درهم	1
7	السيد/ محمد عبدالعزيز علي العويس	لجنة الاستثمار	اجمالي 5,000 درهم	1

اجمالي بدلات حضور أعضاء لجنتي التدقيق والترشيح والمكافأة المنبثقة خلال عام 2021م هي 120,000 درهم اماراتي.

د - اجتماعات مجلس الادارة والجمعية العمومية:

عقد مجلس الادارة خمس اجتماعات خلال العام 2021م وذلك لتدارس أمور الشركة، وفيما يلي تواريخ هذه الاجتماعات والحضور. **ملاحظة:** اشاره (√) تعني حضور، وعلامة (×) تعني أعتذر/غياب، وعلامة (-) بمعني لا يتطلب الحضور وعلامة (*)تعني بالتمرير وعلامة (#) تعني (ليس عضو في ذلك الوقت).

أعضاء مجلس الادارة	اجتماع رقم1 2021/02/08	اجتماع رقم 2 2021/05/05	اجتماع رقم 3 2021/08/05	اجتماع رقم 4 2021/11/09	اجتماع رقم 5 2021/12/16
السيد/ علي حميد العويس	√	√	√	×	√
السيد/ محمد سالم راشد العويس	√	√	√	√	√
السيد/ محمد عبد العزيز العويس	√	√	√	√	√
السيد/ احمد علي احمد سالم العويس	#	√	×	√	√
السيد/ احمد عبدالله سلطان العويس	√	√	√	√	√
السيد / عبدالله محمد راشد الحريز الفلاسى	√	√	√	√	√
السيد / محمد على ناصر عبدالله العويس	√	√	√	√	√
السيد/ هاشم سالم هاشم سالم الدش	#	√	√	√	√
السيد/ سالم سلطان عمران العويس	√	√	#	#	#
عدد الحضور	**7**	**9**	**7**	**7**	**8**
عدد الحضور بالوكالة	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

❖ قد كان أخر انعقاد للجمعية العمومية في 21 مارس 2021 .

هـ - المهام والاختصاصات التي فوضها مجلس الإدارة للإدارة التنفيذية:-

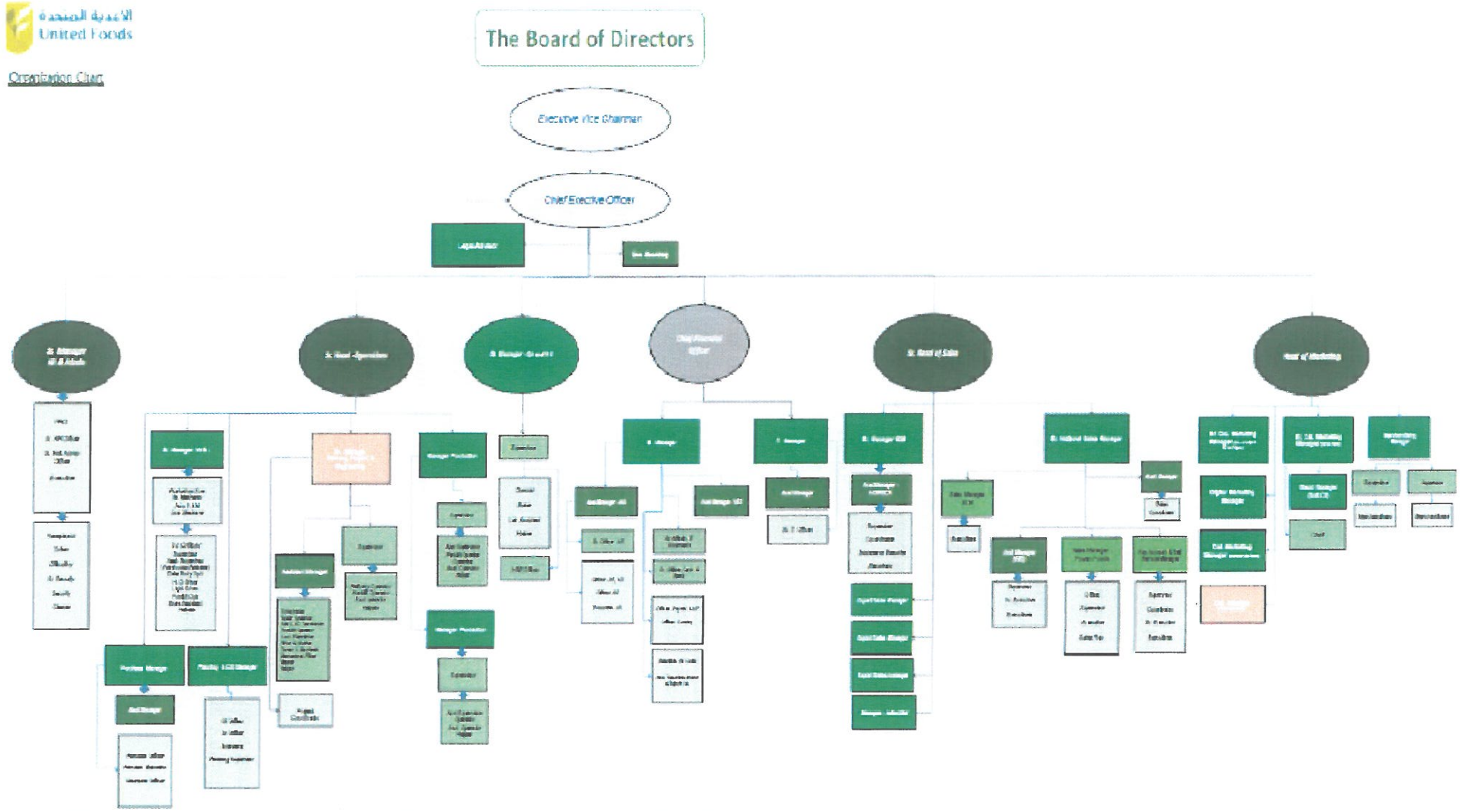
خلال عام 2021م لا يوجد أي مهام إستثنائية مفوضة من مجلس الإدارة الى الإدارة التنفيذية للشركة أو احد من أعضائه.

و- تعاملات أطراف ذات العلاقة

تقوم الشركة في سياق الاعمال الاعتيادية بتنفيذ معاملات تجارية مع شركة أخري قد تقع ضمن نطاق تعريف الاطراف ذات العلاقة المتضمن في المعيار المحاسبي الدولي رقم 24، و يتم تنفيذ المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة وفقاً للأسعار المتفق عليها بين الاطراف المعنية وحسب السعر العادل المتدوال في الأسواق، وفيما يلي تفاصيل المعاملات الهامة التي تمت مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام 2021م والمتوقع زيادتها بنسبة 10% خلال عام 2022 : -

المبيعات الي أطراف ذات علاقة	درهـم	
المخبز الحديث ذ.م.م.	1,850,000	توريدات ومبيعات وفقاً للاسعار المتداولة بالاسواق المحلية.

ز - تفاصيل الادارة التنفيذية والهيكل التنظيمى للشركة: -



الاســـم	الوظيفة	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2021	مجموع المكافآت (Bonuses) لعام 2020 (درهم) وأستلمت في ابريل 2021	مكافأة نقدية / عينية للعام 2021 قد تستحق مستقبلا
السيد / محمد عبد العزيز العويس	نائب رئيس مجلس الإدارة المنتدب	2012/03/01	1,440,000	---	---
السيد / فتحي الخياري	الرئيس التنفيذي	2012/04/15	1,527,504	677,000	541,600
السيد/ أفيناش ميتتال	مدير الشؤون المالية وتقنية المعلومات	2012/10/03 06/06/2021	666,888	110,703	---
السيد / عديل أكبر	مدير الشؤون المالية وتقنية المعلومات	2021/05/30	438,000	---	52,833
السيد / أياد جابر	مدير إدارة الإمداد	2017/08/01	576,000	49,026	39,220
السيد / هاري كريشنا جوشي	مدير المشاريع والإنتاج	2014/10/19 2021/04/30	131,366	26,726	---
السيد/ محمد احمد محمد السعيد	مدير المبيعات والتسويق	2020/09/01	600,000	--	36,000
السيد / مكرم حيدر	مدير إدارة التسويق	2017/06/01	553,500	38,745	30,996
السيد / محمد حسني سيفي	مدير إدارة المبيعات والتسويق مثلجات	2015/06/07	390,600	29,727	24,167
السيد / سيفابراساد راجافان	مدير مالي	2014/06/26	331,128	25,080	20,064
السيد/ علاء عماوي	مدير إدارة الموارد البشرية	2015/12/01	418,188	29,910	21,528
المهندس/ جورج دايفوس	مدير الصيانة والمشاريع	2013/10/21	264,852	27,931	----

رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي:

أ- نبذه 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 توهماتسو 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 أبو ظبي ودبي، ومكتبهم في دبي يشتمل على 565 من المهنيين ذوي الخبرة والمؤهلين و12 من الشركاء المقيمين. وتشتمل قاعدة عملائهم على شركات متعددة الجنسيات ومنظمات حكومية وكبريات الشركات التجارية الخاصة والشركات العقارية، والاتصالات والخدمات المالية وغيرها.

أسم مكتب التدقيق	إرنست ويونغ
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	1
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2021 (درهم)	170,000
اسم المدقق الشريك لعام 2021	أشرف أبو شرخ
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2021 و أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً	30,000
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً	لا يوجد
بيان بالخدمات الأخرى التي قام **مدقق حسابات خارجي أخر** غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2021 MBC consultancies	90,250

ب- **أتعاب مدقق الحسابات الخارجيين لعام 2021م:**

خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 2021/03/21م صدقت الجمعية العمومية على تعين السادة شركة ارنست يانغ للقيام بأعمال التدقيق الخارجية للشركة وحددت أتعابهم 170,000 درهم لعام 2021م.

وقد امضت شركة " أرنست يانغ " عام واحد كمدقق خارجي للشركة حيث تم تعيينهم في عام 2021م.

الاعمال التى 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.

❖ **ولا يوجد اي تحفظات قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها فى القوائم المالية المرحلة والسنوية للعام 2021.**

تفاصيل وخدمات مدققي الحسابات الخارجي الأخرى (لا يوجد أي خدمات أخرى)

قد تم تعين شركة (MBC consultancies) الامارات عضو مجموعة MBC consultancies، واحدة من أكبر شبكة المحاسبة والتدقيق الداخلي في العالم لها أكثر من مكتب في أكثر من دولة بما في ذلك الشركات التابعة لها كمدقق داخلي وقد تقاضى أتعاب مهنية سنوية خلال العام 2021 قدرها 90,250 ألف درهم.

❖ وبمراجعة مجلس الادارة لتقرير الدورية الصادرة تبين عدم وجد اي تحفظات جوهرية خلال عام 2021.

خامساً: لجنة التدقيق

أ-أسماء اعضاء لجنة التدقيق:

تتكون لجنة التدقيق من السادة التالية أسمائهم:

مسلسل	الاسم	المنصب
1	السيد/ عبدالله محمد حريز الفلاسي	رئيس
2	السيد/ محمد سالم راشد العويس	عضو
3	السيد/ احمد عبدالله سلطان العويس	عضو

ب - اجتماعات لجنة التدقيق:

لقد تم عقد خمس اجتماعات للجنة التدقيق من تاريخ 1 يناير 2021 م إلى 31 ديسمبر 2021 م في التواريخ التالية: -

ملاحظة: اشاره (√) تعني حضور، وعلامة (×) تعني أعتذر/غياب، وعلامة (#) تعني (ليس عضو في ذلك الوقت).

أعضاء لجنة التدقيق	اجتماع رقم1 2021/01/31	اجتماع رقم 2 2021/04/28	اجتماع رقم 3 2021/08/03	اجتماع رقم 4 2021/09/14	اجتماع رقم 5 2021/11/02
السيد/ عبدالله محمد حريز	√	√	√	√	√
السيد/محمد سالم راشد العويس	√	√	√	√	√
السيد/ أحمد عبدالله سلطان العويس	√	√	√	√	√

مهام لجنة التدقيق:

1. اعتماد سياسة للتعامل مع مدقق الحسابات الخارجي وإبلاغ/توصية مجلس الإدارة بأية مسائل تحتاج لاتخاذ إجراء من طرف المجلس.
2. تقوم لجنة التدقيق بالاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي بعد انتهاء عملية التدقيق ولتحضير للجمعية العمومية لتقوم اللجنة برفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنه(إن وجدت) مع تقديم توصياتها.
3. الرقابة على استقلال مدقق الحسابات الخارجي ومناقشته بشأن طبيعة ونطاق وكفاءة التدقيق وفقا لمعايير التدقيق المتعارف عليها.
4. تجتمع اللجنة للتأكد من سلامة البيانات المالية ومراجعتها (بشكل ربع سنوي وسنوي) كجزء من عملها المعتاد خلال السنة وبطريقة مستقلة عن مجلس الإدارة وذلك قبل الإعلان عنها للسوق، وعلى أساسه تقوم اللجنة برفع تقرير لمجلس الإدارة بتوصياتها (إن وجدت) في حالة تعذر اجتماع لجنة التدقيق ومراجعة البيانات المالية قبل الإعلان عنها للسوق المالي، على أن تقوم لجنة التدقيق بمراجعتها في وقت لاحق.
5. التنسيق مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدير المالي والاجتماع بمدققي الحسابات الخارجيين مرة واحدة على الأقل في السنة والنظر في المسائل الهامة وغير العادية التي يجب الإبلاغ عنها في البيانات المالية والتعامل مع الشؤون التي يثيرها المدير المالي أو ضابط الامتثال أو مدققو الحسابات الخارجيين.
6. مراجعة الضوابط المالية والرقابة الداخلية ونظام إدارة المخاطر في الشركة ومناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة التنفيذية وضمان فعالية عمله.
7. مراجعة نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة، أو تتم بمبادرة اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
8. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة ومراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية أسئلة جوهرية يطرحها على الإدارة فيما يتعلق بالسجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة و رد الإدارة و موافقتها عليها.
9. وضع سياسة خاصة بالتقارير السرية التي يقدمها الموظفون .يجب أن تكون السياسة متعلقة بالمخالفات المالية ومسائل الرقابة الداخلية وأية مسائل أخرى مهمة للشركة .بالإضافة للتأكد من وضع إجراءات سليمة تسمح بشكل مستقل وعادل في المسائل التي يتم التبليغ عنها.

سادساً: لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتشكل لجنة الترشيحات والمكافآت كلجنة تابعة لمجلس إدارة الشركة .يمكن لمجلس الإدارة تعديل ميثاق اللجنة في أي وقت الغرض مساعدة مجلس الإدارة في تحقيق مسؤولياته الأشرفية بخصوص استقلالية أعضاء مجلس الإدارة وضبط وسلامة عمليات الموارد البشرية في شركة الأغذية المتحدة.يتم انتخاب أعضاء اللجنة من قبل مجلس الإدارة ليعملوا لفترة ثلاث سنوات حتى يتم انتخاب وتأهيل من يخلفهم أو إلى حين استقالتهم أو عزلهم .ويجب أن يتم التصويت على تعيين أعضاء اللجنة خلال أول اجتماع لمجلس الإدارة المنعقد حديثا .ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء لعدد غير محدود من الفترات اللاحقة.

أ- **اسماء اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:** تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة التالية أسمائهم:-

مسلسل	الاسم	المنصب
1	السيد/ محمد على ناصر عبدالله العويس	رئيس
2	السيد/ هاشم سالم هاشم سالم الدش	عضو
3	السيد/ أحمد علي أحمد العويس	عضو

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافأت:

تم عقد اجتماع واحد للجنة الترشيحات والمكافات خلال السنة من 1 يناير 2021 م الي 31 ديسمبر 2021م كما يلي:

أعضاء لجنة الترشيحات و المكافأت	اجتماع رقم 1 2021/03/10
السيد/ محمد على ناصر عبدالله العويس	√
السيد / احمد عبدالله سلطان العويس	√
السيد/ هاشم سالم هاشم سالم الدش	لم يكن عضواً في ذلك الوقت
السيد / سالم سلطان عمران العويس	√
السيد/ أحمد علي أحمد العويس	لم يكن عضواً في ذلك الوقت

مهام لجنة الترشيحات والمكافأت:

وتقوم اللجنة بالمهام التالية وذلك وفق لمعايير الانضباط المؤسسي وضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة:

1. تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات الأساسية على مستوى الإدارة التنفيذية والموظفين والمعايير الخاصة باختيار ذلك.وتحديد سياسات التوظيف والاقتطاع وانهاء الخدمة لموظفي الإدارة العليا.
2. مراقبة وتقييم مكونات الخطط المرتبطة بالموارد البشرية والتدريب.
3. التأكد من أن الأعضاء المستقلين يحافظون على استقلالهم في كافة الأوقات.
4. اعداد سياسات المكافآت والحوافز والمزيا والرواتب الممنوحة للادارة التنفيذية العليا ومراجعتها.
5. التحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للادارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب مع اداء الشركة.
6. تنظيم ومتابعة الاجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الادارة.
7. اتخاذ القرارات انسجاما مع الواجبات والمسؤوليات المحددة في هذا الميثاق.
8. الحصول على جميع المعلومات اللازمة من خلال مدير الموارد البشرية و/أو سكرتير مجلس الإدارة.
9. الحصول على الاستشارات الخارجية القانونية أو المهنية الأخرى وتأمين حضور أي شخص تعتبره يتمتع بالخبرة أو الدراية أو المعرفة اللازمة.

سابعاً: لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات وسجل الأشخاص المطلعين: -

بموجب قرار مجلس الإدارة مرجع رقم UFC/BMM/04/27/08/2017 المنعقد بتاريخ 27 أغسطس 2017، تمت الموافقة على أستحداث سجل بأسماء المطلعين بشركة الأغذية المتحدة، وتشكيل لجنة للمتابعة والاشرف على تعاملاتهم، برئاسة المستشار القانوني للشركة وعضوية كلا من السيد/ علاء عماوي – مدير شؤون العاملين بالشركة، والسيد/ أسكر علي، وتختص بما يلي :-

أ. وضع قواعد مكتوبة بخصوص تعاملات أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها في الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشقيقة لها.

ب. إعداد سجل خاص ومتكامل لجميع الاشخاص المطلعين بما فى ذلك الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم أشخاص مطلعين بصورة مؤقتة والذين يحق أو يتوافر لهم الإطلاع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها.

ج. متابعة والإشراف على تعاملات الاشخاص المطلعين وملكياتهم ورفع الكشوف والتقارير الدورية الى السوق.

د. دراسة وإعطاء موافقة مسبقة للطلبات الخاصة بالتداول في الأسهم و السندات والأوراق المالية.

ه. استلام ومراجعة تقارير التداول المعدة من قبل المطلعين (في نهاية كل فترة ربع سنوية) واجراء المراقبة الدورية للتعاملات لدى سوق دبي المالي.

.

ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2021

1- قامت اللجنة بعقد جلسات داخليه لاعضاء مجلس ادارتها وموظفيها لبيان دور اللجنه ومهامها.
2- تابعت اللجنة عملية التداولات القائمة على الاوراق المالية المصدرة من الشركة وتلاحظ لها بان اخر عملية تداول تمت على السهم بتاريخ 2022/02/07.
3- قامت اللجنة بمراجعة السجلات المحدثه للمساهمين للتأكيد على أمتثال اعضاء مجلس ادارتها وموظفيها لقواعدها.
4- قامت اللجنة بالافصاح المباشر للسادة/ سوق دبي المالي، بقائمة اسماء المطلعين ورقم المستثمر للمسجل منهم وتحديثتها.

ثامناً: **نظام الرقابة الداخلية**

أ -إقرار مجلس الادارة

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

ب - ألية عمل الرقابة الداخلية:

أ- تم اعتماد نظام للرقابة الداخلية وفقا لمتطلبات قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 3 لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، وللإدارة التنفيذية دور أساسي وفعال في تطبيق نظام الرقابة الداخلي.

ب- تعتمد إدارة الرقابة الداخلية في خطتها السنوية على تقييم المخاطرللاعمال والعملاء وتنسيق خطة عمل التدقيق الداخلي.

ت- تقوم ادارة الرقابة الداخلية والمدقق الداخلي بالنيابة عن مجلس الادارة بمتابعة بيئة الرقابة الداخلية لدي الشركة بانتظام وتتابع اللجنة توصيات وملاحظات المدققين الداخليين لمراجعة التقارير والتوصيات المقترحة وتعليقات الادارة عليها.

ث- وتقوم اللجنة وومثليها بالاجتماع مع المدققين الدخلين من أجل مراجعة نتائج التدقيق ومخاطبة مجلس الادارة اذا لزم الامر.

ج- ويرأس هذه الإدارة حالياً السيد / سيفا براساد وهو حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال و CMA قد تم تعينه بتاريخ 2014/06/26، خبرة واحد وعشرون في الحسابات / حساب التكاليف / الميزانية / نظم المعلومات الإدارية عامل كمراقب مالي لعدد من الشركات العالمية في الهند والامارات مثل (أفكو – العوجان للصناعات) بالإضافة الى السيدة / صفنا، كموظفة بالإدارة.

<u>الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق ضوابط علاقات المستثمرين وتشمل ما يلي :-</u>

بيانات ظابط الامتثال

- ✓ تم تعين السيد / محمد محمد شوقي – ضابط امتثال/ ومسئول علاقات المستثمرين بتاريخ 2013/04/14 (حاصل على ليسانس حقوق- شعبة القانون عام/ باحث ومستشار قانوني لعدد من الشركات والمؤسسات داخل الدولة.
- ✓ تم تخصيص بريد الاليكتروني وجانب خاص للمستثمرين على الموقع الاليكتروني للشركة يحتوي على :-
  1. كافة البيانات المالية المفصح عنها للشركة،
  2. توافر سساسات وأجراءات الحوكمة وكيفة تطبيقهاتها في الشركة وتقريريها المنشورة نحو ممارساتها،
  3. قنوات الاتصال المباشر بالشركه وممثليها لتلبية كافة أستفسارت المستثمرين و المساهمين كالتالي: -

المسئول : محمد محمد شوقي

مكتب: +971 (4) 3382688
فاكس: +971 (4) 3381987

مباشر : +971 (4) 5063805

investor.relations@unitedfoods.ae

http://www.unitedfoods.ae/en/investor-information/

تتمثل أهداف إدارة الرقابة الداخلية فيما يلى:

- ✓ رفع التقارير إلى الإدارة ولجنة التدقيق بالشركة (حيثما يكون ذلك مطلوباً)
- ✓ الرد على كافة استفسارات المدققين واعتبار توصياتهم والتأكد من تطبيقها ان وجدت
- ✓ إخطار إدارة الشركة عن أي مخالفات في اللوائح من شأنها أن تؤثر على الشركة أو أي انتهاك في قوانين ولوائح هيئة الأوراق المالية والسلع.

إدارة المخاطر والالتزام والتدقيق الداخلي: -

- ✓ الإبلاغ عن الأهداف والمبادئ الرئيسية لنظام إدارة المخاطر داخل الشركة.
- ✓ تحديد المسؤوليات لجميع الموظفين فيما يتعلق بإدارة المخاطر المرتبطة بنطاق عملهم.
- ✓ 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.
- ✓ 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 وهيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي.

قدمت اللجنة عدد اثنين تقرير داخلي مفصل بالتنسيق مع المدقق الداخلي خلال العام 2021 لمجلس الادارة.

تاسعاً: المخالفات المرتكبة في عام 2021م : 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 او غيرها. وبالإضافة إلى ذلك، فقد التزمت الشركة بجميع القوانين واللوائح المعمول بها وتعديلاتها.

عاشراً: المسئولية الاجتماعية والمساهمات والرعاية التى قامت بها الشركة فى عام 2021م: نحن، في شركة الأغذية المتحدة نؤمن بأن رحلتنا للنمو المستدام تسير جنباً إلى جنب مع مسئوليتنا تجاه تنمية مجتمعنا ومساهمتنا في مسيرة ازدهار وتنمية اقتصاد الدولة ولذلك شرفت شركة الأغذية المتحدة بالمشاركة في.-

التنمية المستدامة:

توجت شركة الأغذية المتحدة جهودها في مجال الاستدامة من خلال بناء محطة لتوليد الطاقة الشمسية بطاقه انتاجية 2 ميجاواط وقد تم تشغيلها بالتعاون مع شركة Yellow Door Energy، مطور لحلول الطاقة المستدامة والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، لتنفيذ مشروع جديد واسع النطاق في مجال الطاقة الشمسية. حيث تم بناء محطة توليد طاقة شمسية متطورة على سطح مصنع الشركة في منطقة جبل علي الصناعية في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

المسؤلية المجتمعية وذلك بـ: التعاون مع جمعية الاحسان الخيرية 2021م.

وهي جمعية خيرية تأسست عام 1990 تحت اسم "مركز الإحسان الخيري" في إمارة عجمان، وتم إشهارها رسمياً في مرحلتها الثانية في العام 1998 بمكرمة سامية من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وحرصاً من سموه على معاني الخير والإحسان المبني على أسس التكافل الاجتماعي والحفاظ على بُنية الأسرة، فقد أصدرت وزارة تنمية المجتمع القرار الوزاري رقم (44) لسنة 2012 بشأن إشهار "جمعية الإحسان الخيرية" ذات نفع عام، تحت رقم (140) في سجلات الوزارة.

وجمعية الإحسان الخيرية عبر رؤيتها لريادة العمل الخيري في دولة الإمارات، تسعى لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بين شرائح وأفراد المجتمع، فوضعت نصب عينيها أهدافاً محددة وخطة شاملة ورؤى واضحة، مبنية على تقديم العون والمساعدة لجميع الأسر الفقيرة والمحتاجة داخل الدولة، تشمل المساعدات المالية والغذائية.. مع تطوير الكثير من الخدمات وتوسيع وتحديث مرافق الجمعية وإداراتها المختلفة وتأهيل الكوادر بما يتوافق مع متطلبات العمل المؤسسي الحديث وتفعيل آلياته، ليتسنى لها تقديم أفضل الخدمات باعتبار "الإحسان" حلقة وصل بين المحسنين والمحتاجين، وتحظى بثقة الكثير من الداعمين والمؤسسات الراعية لمشاريعها الخيرية.

رعاة رسمين وممولين لحملة تجهيز وتوصيل 2000 وجبة افطار صائم خلال شهر رمضان لسكنات العمال بدبى.

احدى عشر: معلومات عامة: سعر السهم في السوق (أعلي سعر وأدني سعر)، سعر الاغلاق والمؤشر العام ومؤشر القطاع في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2021 م:
(وفقاً للبيانات والمعلومات المعلن عنها في موقع سوق دبي المالي وتحديثاتها)

الأداء العام للسوق :-

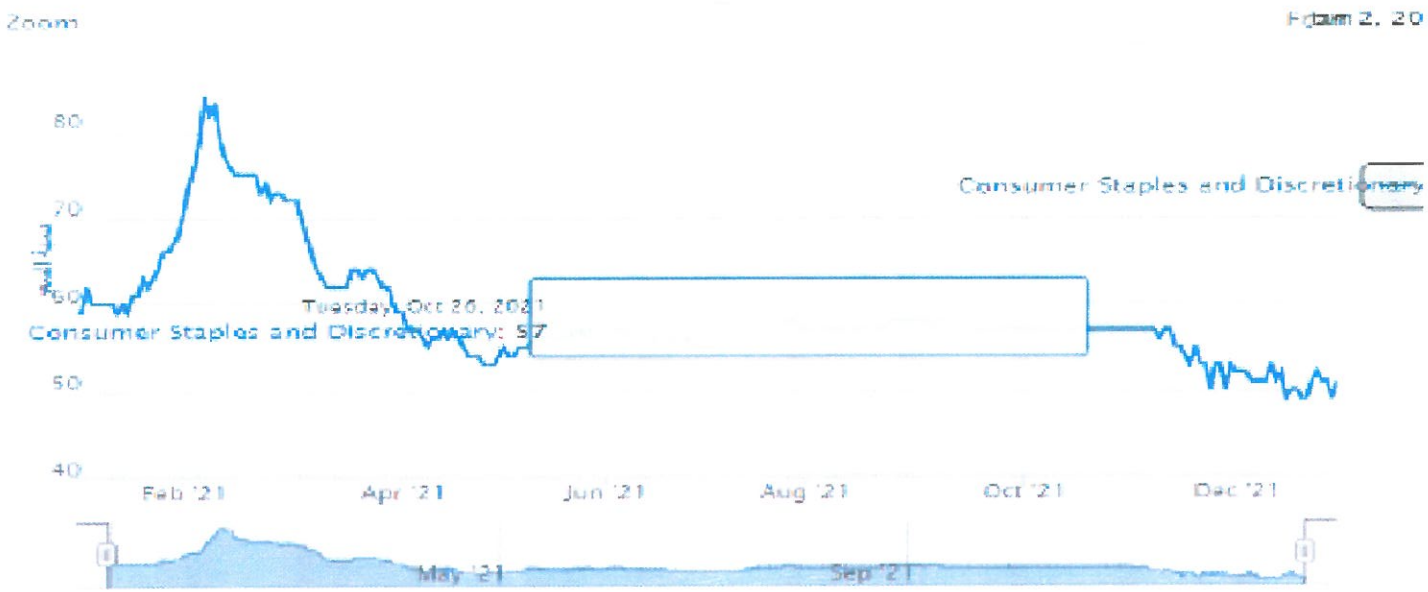
المؤشر السابق	أعلى (التاريخ)	أدنى (التاريخ)	المؤشر الحالي	الفرق	نسبة التغير (%)
2,491.97	3,300.97 (11/17/2021)	2,481.44 (03/25/2021)	3,195.91	703.94	▲ 28.25



المؤشر العام للقطاع : -

المؤشر	سعر الافتتاح	أعلى سعر	تاريخ أعلى سعر	أدنى سعر	تاريخ أدنى سعر	المؤشر الحالي	الفرق	نسبة التغير (%)
السلع الاستهلاكية والكمالية	74.48	89.39	08/02/2021	57.41	05/01/2021	83.55	9.07	12.18% ▲

سعر الافتتاح	أعلى سعر	تاريخ أعلى سعر	أدنى سعر	تاريخ أدنى سعر	المؤشر الحالي	الفرق	نسبة التغير (%)
61.57	89.39	08/02/2021	48.41	19/12/2021	51.99	-9.58	-15.56%



ملخص التداول

أخر صفقة تداول تمت بتاريخ : 2021/12/29.

الرمز	اسم الشركة	سعر الإغلاق السابق	إغلاق	سعر الافتتاح	سعر آخر صفقة	الفرق	نسبة التغير (%)	أعلى	أدنى	عدد الصفقات
Consumer Staples and Discretionary										
urc	شركة الأغذية المتحدة (ش م ع)	4,90	5,80	0.00	5,80 (29/12/2021)	0,90	▲ 18,37%	5,80	4,90	4
الأوراق المالية: 1 المجموع										4

الشهر	أعلي سعر	أدني سعر التعيين	سعر الاغلاق
يناير	4,90	4,90	4,90
فبراير	4,90	4,90	4,90
مارس	4,90	4,90	4,90
ابريل	4,90	4,90	4,90
مايو	4,90	4,90	4,90
يونيو	4,90	4,90	4,90
يوليو	4,90	4,90	4,90
أغسطس	4,90	4,90	4,90
سبتمبر	4,90	4,90	4,90
اكتوبر	4,90	4,90	4,90
نوفمبر	4,90	4,90	4,90
ديسمبر	4,90	5,80	5,80

4. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما فى 2021/12/31م

الاسهم	أفراد	شركات	حكومات	المجموع
محلي	22,219,105	8,030,895	-	30,232,125
خليجي	-	-	-	-
عربي	-	-	-	-
أجنبي	17,875	-	-	17,875
المجموع	22,219,105	8,030,895	-	30,250,000
النسبة	%73,4516	%26,5484	-	%100

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

المساهم	عدد الاسهم	النسبة
ورثة السيد / حميد علي عبد الله العويس	4,174,258	13.7992
السادة / محمد وعبيد الملا (ش ذ م م)	2,814,944	9.3056
السيده / موزه سويدان سعيد الفرارية الكتبي	2,621,586	8.666
بنك الامارات للاستثمارات (ش م ع)	2,420,000	8.00
السيده/ فاطمة علي عبد الله العويس	1,981,980	6.552
السيدة/ ميثاء علي عبد الله العويس	1,938,974	6.4098
السيده/ موزه علي عبدالله العويس	1,969,124	6.5095
السيدة/ مريم علي عبد الله العويس	1,966,250	6.50
شركة السور للاستثمار (ش ذ م م)	1,966,250	6.50

هـ -بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2021/12/31 حسب الجدول التالي :-

م	ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	51	516,176	%1,706
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	28	5,107,888	%16,88
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	14	24,625,936	%81,40
4	أكثر من 5,000,000	———	———	———

✓ خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م **لم تواجه الشركة أى مشكلات كبرى**.

مقرراجتماعات المجلس:

تم تسمية أ/ساندي عوض عبدالله، كمقرر إجتماعات مجلس الادرة، حاصلة على بكالوريس هندسة وقد تم تعينها بتاريخ 2021/4/25.

مهام مقرر اجتماعات المجلس:

1. اعداد اجندة الاجتماعات بالتنسيق مع المعنين.
2. مشاركة دعوة الاجتماع مع الاعضاء والتقارير الالازم بوقت كافي مع الاعضاء.
3. حضور اجتماعات المجلس واعداد محاضر الاجتماعات.

بيان بالقرارات الخاصة التى تم عرضها فى الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 2021/03/21 والإجراءات المتخذة بشأنها

1- الموافقة على التقديرات المبدئية والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لعام 2021 كما يلي.
المخبزالحديث (ذ.م.م) أحد عملاء شركة الأغذية المتحدة بقيمة مبيعات تقريبية 1,500,000درهم شهرياً من الزيوت والسمون، وخلال العام 2021 كانت أجمالي المبيعات والتعاملات التجارية مع العميل بقيمة 1,850,000 درهم اماراتي وفقاً للاسعار المتداولة وبدون اي شروط تفضيليه.

- **وقد تم الإفصاح عن كامل هذه التوريدات وتدقيقها من ضمن البيانات المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 المفصح عنها لدى السادة سوق دبي المالي وسيتم عرضها على السادة المساهمين في الجمعية العمومية المقترح للتصديق عليها.**

و- الاحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2021م:

- توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 65% ، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
- لم تكن هناك أي مخالفات جسيمة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 أو أي تجاوزات لضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي.

❖ تمثل نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2019&2020&2021 أقل من 1%.
❖ المشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة خلال العام 2021 لايوجد.

توقيع رئيس مجلس الإدارة	توقيع رئيس لجنة التدقيق	توقيع رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	توقيع مدير إدارة الرقابة الداخلية
Ali (Mar 10, 2022 10:32 GMT)		Mohammed AlOwais (Mar 7, 2022 15:28 GMT+4)	
التاريخ :..../..../2022	التاريخ :..../..../2022	التاريخ :..../..../2022	التاريخ :..../..../2022

شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع) United Foods Co. (P.S.C.) P.O.Box 5836 DUBAI