



مخازن زي ش.م.خ

تقرير حوكمة الشركة لعام 2021

25 مارس 2022

الفهرس

1.1.	مقدمة.....	3
1.2.	هكل حوكمة الشركة.....	5
1.3.	تطبيق مبادئ حوكمة الشركة.....	6
1.4.	تعاملات مجلس الإدارة في الأوراق المالية.....	12
1.5.	نبذة عن أعضاء مجلس إدارة شركة مخازن زي ش.م.خ.....	13
1.6.	بيانات أخرى لأعضاء مجلس الإدارة.....	19
1.7.	لجان مجلس الإدارة.....	22
1.8.	الإدارة التنفيذية.....	27
1.9.	معاملات الأطراف ذات العلاقة.....	27
1.10.	إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية.....	28
1.11.	مدققو الحسابات الخارجيون.....	30
1.12.	معلومات حاملي الأسهم وسعر الأسهم.....	31
1.13.	توزيع ملكية حاملي الأسهم.....	33
1.14.	شؤون علاقات المستثمرين.....	34
1.15.	القرارات الخاصة المرفوعة للجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2021.....	34
1.16.	نسبة التوطين في الشركة لعام 2021.....	35
1.17.	أبرز الأحداث خلال عام 2021.....	35
1.18.	المبادرات والابتكارات خلال عام 2021.....	36

1.1 مقدمة



تأسست شركة مخازن زي ش.م.خ (المشار إليها فيما يلي باسم "الشركة" أو "شركة مخازن زي" أو "المجموعة") في عام 2002 كشركة تجارية وتوزيع متخصصة في تجارة المواد الغذائية والأدوات المنزلية في إمارة أبوظبي. في 8 نوفمبر 2020، قرر مساهمو الشركة تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة خاصة. أدرجت شركة مخازن زي ش.م.خ أسهمها في سوق أبوظبي الثاني للأوراق المالية في 23 ديسمبر 2020.

خلال عام 2021، استحوذت الشركة على حصة 60٪ في رويال هورايزن القابضة ذ م م، وهي شركة تضم مجموعة من الشركات العاملة في قطاعي الأغذية وتجارة التجزئة في الإمارات العربية المتحدة. يوجد 4 متاجر للبيع بالتجزئة في الإمارات العربية المتحدة تحت الاسم التجاري فزعة ستورز. تقوم الأفق الملكي للتجارة العامة ذ م م وأعلى البحار لتجارة المواد الغذائية ذ م م باستيراد وتوزيع مختلف المنتجات الغذائية وخاصة الأرز والهيل والفلل والبقول والأطعمة المعلبة والمحفوظة مثل الملح والحليب والسكر وما إلى ذلك.

في ديسمبر 2021، استحوذت الشركة على 100٪ من حصة تمويل جروب ذ.م.م التي تمتلك الشركات التالية:

- شركة اغريانف اس بي في ريستركتد ليمتد (الهاشمية لاستصلاح و استزراع الأراضي ش.م.م - جمهورية مصر العربية) - شركة استثمارية متخصصة في الأنشطة الزراعية (حصة 100%) من خلال شركتها الفرعية في مصر، الهاشمية لاستصلاح و استزراع الأراضي ش.م.م.
- شركة اللانيس للمأكولات - شركة الشخص الواحد ذ.م.م - مزود رائد للأغذية البحرية الطازجة والمجمدة عبر الشرق الأوسط (بحصة 100%)
- شركة دواجن العجبان ذ.م.م - منتج للدجاج الطازج من المراعي المحلية (حصة 100%)
- شركة الاستثمار الزراعية القابضة (اثمار) المحدودة - مشروع مشترك بين شركة تمويل وشركة دال جروب السودانية. المشروع المشترك يطور أراض زراعية في السودان (حصة 50%)
- شركة ان ار تي سي فود القابضة ذ.م.م. - واحدة من أكبر موردي الفواكه والخضروات في المنطقة (حصة 41%)

كما وافق مجلس إدارة شركة مخازن زي ش.م.خ على تغيير العلامة التجارية للشركة إلى غذاء القابضة ش.م.خ وتوسيع استراتيجيتها كي تلعب دورًا رئيسيًا في صناعة المواد الغذائية، مما سيدعم أجندة الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ستضيف غذاء القابضة، وهي شركة قابضة، عددًا من الشركات ذات الصلة إلى قائمتها الحالية، من خلال عمليات الاستحواذ المستقبلية وإنشاء الشركات التابعة، مما سيعزز قدراتها الأساسية في استيراد وتجارة الأطعمة الطازجة والمعلبة بالجملة والتعبئة والتغليف وتقديم خدمات غذائية للمواقع الصناعية مثل حقول الغاز والنفط. إن الاتجاه الاستراتيجي الجديد سيمكن غذاء القابضة من أن تصبح واحدة من أكبر وأهم الشركات الرائدة في قطاع تجارة المواد الغذائية على المستوى الإقليمي.

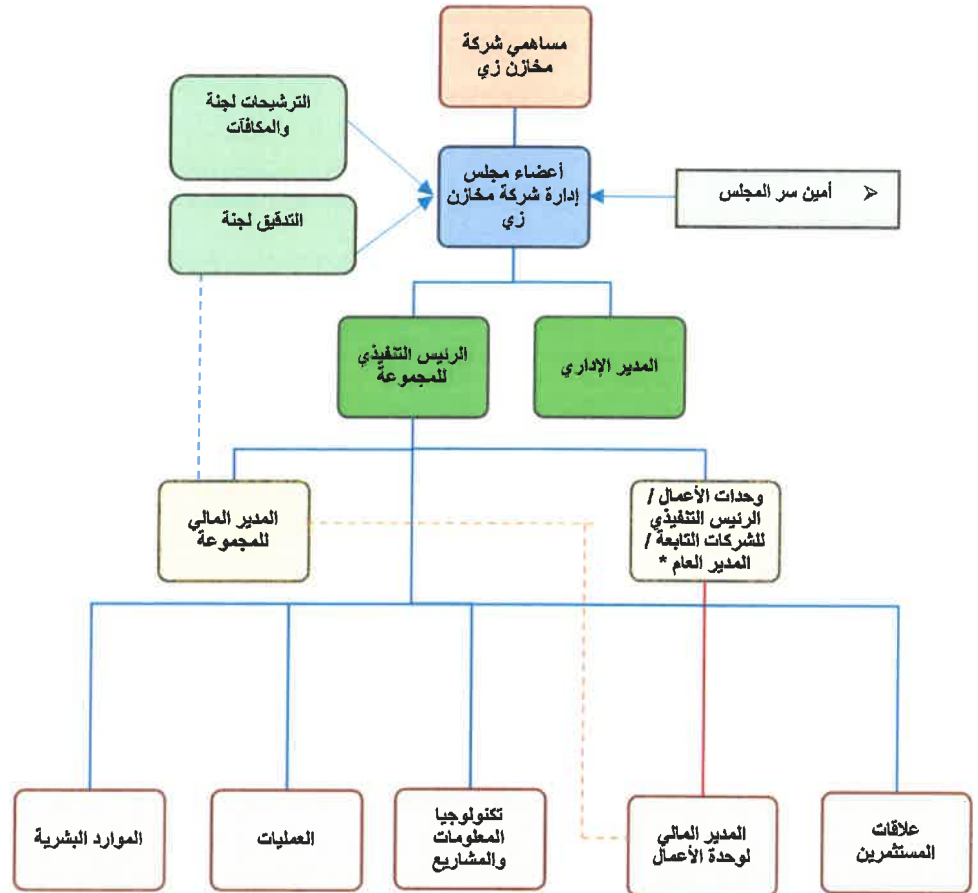
هذا هو أول تقرير حوكمة للشركة يقدم لمحة عامة عن أنظمة وإجراءات حوكمة الشركات في شركة مخازن زي بتاريخ 31 ديسمبر 2021. وقد تم إيداعه لدى وزارة الاقتصاد و على الموقع الإلكتروني لسوق أبو ظبي للأوراق المالية و الموقع الإلكتروني للشركة. تحددت صيغة هذا التقرير من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.



1.2 هيكل حوكمة المجموعة

حوكمة الشركات هو النظام الذي يتم من خلاله توجيه أعمال الشركة والتحكم فيها. أنشأ مجلس إدارة الشركة هيكل حوكمة لتوجيه الأعمال التجارية والسيطرة عليها بطريقة فعالة. يحدد الهيكل توزيع الحقوق والمسؤوليات

بين مختلف أصحاب المصلحة داخل الشركة ويضع سياسات وإجراءات اتخاذ القرارات التجارية. ويرد أدناه الهيكل التنظيمي للشركة.



* يجب على الرئيس التنفيذي / المدير العام لوحدة الأعمال تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة ، في حالة وجود مجلس منفصل تم إنشاؤه لوحدة الأعمال، بالإضافة إلى ذلك يقدم تقاريره إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة بشأن المسائل / القرارات التشغيلية اللازمة.

1.3 تطبيق مبادئ حوكمة الشركة

المساهمون هم صانعو القرار النهائي فيما يتعلق بتوجهات الشركة حيث أنهم مسؤولون عن تعيين مجلس الإدارة. إن اجتماع الجمعية العمومية هو أعلى هيئة لاتخاذ القرار في الشركة وهو الاجتماع الذي يعبر فيه المساهمون عن أنفسهم ويمارسون حقهم في اتخاذ القرار بشأن توجهات الشركة.

تدار الشركة من قبل مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية من خلال الاقتراع السري التراكمي لمدة ثلاث سنوات. ثم ينتخب مجلس الإدارة الرئيس ونائب الرئيس من بين أعضائه. إن منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب المدير الإداري والرئيس التنفيذي منفصلان.

أنشأ مجلس الإدارة لجنتين: لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت، والتي تقوم بمراجعة ومراقبة المجالات الرئيسية نيابة عن مجلس الإدارة وتقديم التوصيات للموافقة عليها. تعمل كل لجنة من لجان مجلس الإدارة بموجب اختصاصات مكتوبة يوافق عليها مجلس الإدارة. يقدم رئيس كل لجنة تقارير إلى مجلس الإدارة عن أنشطتها ويتم توزيع المحاضر بمجرد اعتمادها من قبل اللجنة المعنية. ترد المعلومات المتعلقة بأنشطة وتشكيل كل لجنة في القسم 7-1.



1.3.1. دور مجلس الإدارة لشركة مخازن زي

مجلس الإدارة مسؤول وسيظل مسؤولاً عن الحوكمة العامة للشركة وتلك الأمور المخصصة لمجلس الإدارة. يوفر إطار حوكمة الشركة إرشادات حول كيفية عمل مجلس الإدارة بالإضافة إلى نوع القرارات

التي يجب أن يتخذها المجلس والقرارات التي يجب تفويضها إلى الإدارة. يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية النهائية عن ضمان امتثال الشركة لالتزاماتها القانونية والتنظيمية، وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وواجباتها تجاه المساهمين.

تم تحديد دور ومسؤوليات المجلس في ميثاق مجلس الإدارة الذي يتضمن:

- وضع الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح والقرارات والمتطلبات المعمول بها من الجهات الرقابية.
- تنفيذ إجراءات كافية لضمان الرقابة الداخلية الفعالة لسير العمل في الشركة.
- إنشاء وتعديل هيكل الحوكمة المؤسسية وإطار عمل شركة مخازن زي.
- وضع معايير وإجراءات واضحة ودقيقة لعضوية مجلس الإدارة والعمل بها بعد موافقة الجمعية العمومية.
- اعتماد سياسات وإجراءات حوكمة الشركات المختلفة.
- مراجعة هيكل المجلس وأدائه.
- إصدار / منح أو إلغاء التوكيل العام / الخاص.
- تحديد استراتيجية الشركة وأهدافها الرئيسية والإشراف على تنفيذها.
- اعتماد الموازنات السنوية والتعديلات.
- مراجعة الأداء المالي مع الأخذ في الاعتبار الإستراتيجية وخطة العمل والميزانية الخاصة بشركة مخازن زي مع التأكد من اتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الضرورة.
- إنشاء / تعديل المفوضين بالتوقيع على البنك / التفويضات.
- الموافقة على الإدراج / الشطب في البورصات.
- اعتماد القرارات المتعلقة بالاستثمار بما في ذلك الاندماج والاستحواذ.
- الاعتماد والتغييرات اللاحقة على تفويض السلطة بما في ذلك مصفوفة السلطة.
- اعتماد القوائم المالية ربع السنوية / السنوية.
- تعيين وعزل المدير الإداري والرئيس التنفيذي لشركة مخازن زي ش.م.خ وجميع الموظفين المباشرين التابعين للرئيس التنفيذي للشركة.
- البث في أمور المكافأة والتعويضات والمزايا للرئيس التنفيذي والمدير الإداري لشركة مخازن زي ش.م.خ.

- الموافقة على القواعد التي على أساسها تُمنح الحوافز والمكافآت والامتيازات الخاصة لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمدير الإداري لشركة مخازن زي بطريقة تعزز مصلحة الشركة وتساعد على تحقيق أهدافها.
- فتح أو إغلاق الحسابات المصرفية. اعتماد مصفوفة توقيع البنك وحدود التوقيع للمفوضين بالتوقيع.
- إنشاء أي رهن عقاري أو رسوم أو مصلحة ضمان أخرى على أي من أصول شركة مخازن زي.
- وضع إجراءات لمنع الموظفين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات من استخدام المعلومات الداخلية السرية للشركة لتحقيق مكاسب مادية أو معنوية.
- مراجعة واعتماد تقرير حوكمة الشركة السنوي للشركة.

1.3.2. تفويض الصلاحيات لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

لقد فوض مجلس إدارة شركة مخازن زي ش.م.خ، من خلال توكيل رسمي لرئيس مجلس الإدارة، سلطة التمثيل والحضور والتصرف والتوقيع (مع صلاحيات على نطاق واسع) نيابة عن الشركة والشركات التابعة لها في جميع الأمور أو المعاملات وغيرها من الأعمال التي قد تقوم بها أو تتولاها أي من الشركات. يسري التوكيل لمدة 3 سنوات حتى شهر ديسمبر 2024 مع تصديقه من قبل كاتب العدل.

- تمثيل وإدارة الشركة والشركات التابعة لها والشركات الفرعية في جميع المعاملات والمستندات أمام الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
- تمثيل الشركة في اجتماعات مجلس إدارة الشركة أو الشركات التابعة واجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على مختلف القرارات نيابة عن الشركة.
- تعيين وعزل مديري الشركة وفروعها والشركات التابعة لها؛ وإدارة عمليات الشركة والشركات التابعة لها والشركات الفرعية.
- تمثيل الشركة والشركات التابعة لها والشركات الحليفة والتوقيع نيابة عنها لأي معاملة قد تجريها أو تنفذها الشركة والشركات التابعة لها والشركات الحليفة.
- تمثيل وتوقيع جميع العقود والاتفاقيات نيابة عن الشركة والشركات التابعة لها والشركات الفرعية داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

- فتح وإغلاق وإدارة أي نوع من الحسابات المصرفية للشركة والشركات التابعة لها والشركات الحليفة.
 - الحصول على جميع أنواع التمويل والتسهيلات المصرفية والاعتمادات المستندية وخطابات الاعتماد والضمانات بأي شكل من الأشكال وتوقيع الطلبات أو المستندات المتعلقة بهذه التسهيلات.
 - فتح أو إدارة أو تصفية أي ودائع للشركة والشركات التابعة لها والشركات الحليفة.
 - التصرف في جميع الأصول بأي نوع من المعاملات والتصرفات القانونية.
 - دمج أو تصفية أي كيان باسم الشركة والشركات التابعة لها والشركات الحليفة.
 - إنشاء أو تسجيل فروع للشركة والشركات التابعة لها والشركات الحليفة.
 - التوقيع على جميع عقود الإيجار ذات الصلة للممتلكات والمستودعات والمحلات التجارية والمخازن وصالات العرض والمكاتب وغيرها من البنود العقارية ذات الصلة فيما يتعلق بأعمال الشركة والشركات التابعة لها.
 - تقديم وتسجيل وتجديد جميع أنواع الملكية الفكرية والحقوق بما في ذلك براءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وحقوق الطبع والنشر والتراخيص والامتياز والتراخيص الأخرى وتراخيص نقل التكنولوجيا التجارية ووكالات التوزيع وأسماء المواقع التي تنتمي من وقت لآخر للشركة والشركات التابعة لها ؛ و
 - إدارة عمليات الشركة والشركات التابعة لها والشركات الحليفة.
- كما فوض مجلس إدارة شركة مخازن زي، من خلال توكيل رسمي للرئيس التنفيذي، السلطة والصلاحيات اللازمة لإدارة الشؤون التجارية للمجموعة. جاءت صلاحية التوكيل الرسمي حتى فبراير 2024 وتم تصديقه من قبل كاتب العدل. ويشمل الصلاحيات التالية:
- تمثيل وإدارة الشركة والشركات التابعة لها والشركات الفرعية في جميع المعاملات والمستندات أمام الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
 - تمثيل وتوقيع جميع العقود والاتفاقيات نيابة عن الشركة والشركات التابعة لها والشركات الفرعية داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
 - التوقيع على جميع عقود الإيجار ذات الصلة للممتلكات والمستودعات والمحلات التجارية والمخازن وصالات العرض والمكاتب وغيرها من البنود العقارية ذات الصلة فيما يتعلق بأعمال الشركة والشركات التابعة لها.

- تقديم وتسجيل وتجديد جميع أنواع الملكية الفكرية والحقوق بما في ذلك براءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وحقوق الطبع والنشر والتراخيص والامتياز والتراخيص الأخرى وتراخيص نقل التكنولوجيا التجارية ووكالات التوزيع وأسماء المواقع التي تنتمي من وقت لآخر للشركة والشركات التابعة لها.
- شراء وتسجيل وإلغاء التسجيل والتأمين ورهن المركبات والسيارات لصالح / نيابة عن الشركة والشركات التابعة لها.
- التصرف في جميع الأصول بأي نوع من المعاملات والتصرفات القانونية.
- تعيين وعزل مديري الشركة وفروعها والشركات التابعة لها؛ وإدارة عمليات الشركة والشركات التابعة لها والشركات الفرعية.
- إدارة عمليات الشركة والشركات التابعة لها والشركات الحليفة.

1.3.3. سياسات وإجراءات حوكمة الشركة

فيما يلي ملخص لسياسات وإجراءات شركة مخازن زي ش.م.خ الرئيسية لدعم وتعزيز معايير حوكمة الشركات العليا.

- دليل حوكمة الشركات الذي يغطي أدوار ومسؤوليات جميع المساهمين المشاركين في عمليات الحوكمة بما في ذلك الجمعية العمومية للمساهمين ومجلس الإدارة الذي يشمل رئيس مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والمدير الإداري والإدارة العليا والتدقيق الداخلي / الرقابة الداخلية والتدقيق الخارجي وسكرتير مجلس الإدارة واللجان والمساهمين الآخرين.
- ميثاق مجلس الإدارة للعمل الفعال لمجلس الإدارة.
- موثائق الأداء الفعال للجان مجلس الإدارة وهي لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت.
- مدونة قواعد السلوك وأخلاقيات العمل لتوجيه سلوك المديرين والموظفين.
- تفويض السلطة لحوكمة شركة مخازن زي ش.م.خ والشركات الفرعية والشركات التابعة لها لضمان اتخاذ قرارات تتسم بالكفاءة والفعالية والتي توازن بين التمكين والرقابة.
- تحدد سياسة تضارب المصالح متطلبات تجنب وإدارة تضارب المصالح المحتمل والفعلي.
- توفر سياسة الإفصاح والشفافية إرشادات لضمان قيام شركة مخازن زي ش.م.خ بالإفصاح الدقيق وفي الوقت المناسب عن جميع الأمور الجوهرية، بما في ذلك الوضع المالي، والأداء، والحوكمة، والقواعد المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات، وطرق تصنيف المعلومات، وتكرار الإفصاح.

تعمل إدارة الشركة أيضًا على إعداد سياسات وإجراءات مختلفة لحوكمة الشركة والتي يجب مراجعتها والموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة في الوقت المناسب.

4.3.1 حوكمة الشركات التابعة

تتبع شركة مخازن زي نهجًا على مستوى المؤسسة للحوكمة الفرعية. تحافظ الشركة على مستويات عالية من الشفافية والمساءلة والتي تشمل تطبيق حوكمة قوية للشركات التابعة لها.

يتم تعيين مجلس إدارة الشركة التابعة بنسبة 100٪ من قبل مجلس إدارة الشركة الأم وبالنسبة للآخرين يتم تعيين المجلس وفقًا لوثائق التأسيس. في حالة عدم إنشاء مجلس إدارة منفصل للشركة التابعة، فإن مجلس إدارة شركة مخازن زي يعمل كمجلس إدارة للشركة الفرعية، وفقًا لوثائق تأسيسها، حتى يتم إنشاء مجلس منفصل. من ممارسات شركة مخازن زي إنشاء مجلس إدارة منفصل لكل شركة تابعة ليكون لديها إشراف ورقابة فعالان.

يتم تشكيل مجلس إدارة منفصل لرويال هورايزن مع تمثيل من مجلس إدارة شركة مخازن زي والإدارة العليا لشركة مخازن زي ومساهمين آخرين. يقوم المدير الإداري والرئيس التنفيذي لشركة رويال هورايزن بتقديم تقاريره إلى مجلس إدارة رويال هورايزن والرئيس التنفيذي لمجموعة مخازن زي. يقدم المدير المالي لشركة رويال هورايزن تقاريره إلى الرئيس التنفيذي لمجموعة رويال هورايزن والمدير المالي لمجموعة مخازن زي. تعقد الإدارة العليا لشركة مخازن زي اجتماعات أداء شهرية مع إدارة رويال هورايزن للإشراف على الأعمال والتقدم والمخاطر التي تنطوي عليها. تم إصدار قرار شركاء رويال هورايزن بتاريخ 31 مايو 2021 لتحديد واعتماد المفوضين بالتوقيع وحدود المعاملات المصرفية.

4.1 تعاملات مجلس الإدارة في الأوراق المالية

1.4.1 تقرير تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2021

الاسم	المنصب/العلاقة	الأسهم المملوكة بتاريخ 2021/12/31	إجمالي معاملات البيع	إجمالي معاملات الشراء
-------	----------------	---	-------------------------	--------------------------

-	-	-	رئيس مجلس الإدارة - شركة مخازن زي	السيد / محمد سومر نصوح اجليقين
-	-	* 10,000,000	نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة مخازن زي	السيد / حمد خلفان علي مطر الشامسي
-	-	3,000,000	عضو مجلس الإدارة والمدير الإداري	السيد / محمد محمود احمد علي القيسي
-	-	3,000,000	عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي	السيد / فلان أمين فالياقلا بيل كيزاكيور ايل
-	-	67,567	عضو مجلس الإدارة	السيد / ماجد فؤاد محمد عودة

* من أصل 10,000,000 سهم، تم الاحتفاظ بمبلغ 6,500,000 سهم باسم جهة قانونية مملوكة للمدير (شركة أسياذ لإدارة الشركات - شركة الشخص الواحد ذ.م.م).

2.4.1. تقرير تعاملات أعضاء مجلس الإدارة المستقلين خلال عام 2021 وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة

لم يستقبل أي من أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2021.

3.4.1. مدى التزام أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في أحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية.

التزم أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في أحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية التي تصدرها الشركة.

1.5 نبذة عن أعضاء مجلس إدارة شركة مخازن زي ش.م.خ

جاء تكوين مجلس الإدارة لضمان أن يكون لديه هيكل فعال وحجم والتزام ومزيج جماعي مناسب من المهارات والخبرات للاضطلاع بمسؤولياته وواجباته. تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي في اجتماع

الجمعية العمومية للمساهمين المنعقد في 22 نوفمبر 2020 لمدة ثلاث سنوات. يضم مجلس الإدارة حاليًا خمسة أعضاء، يتألف من رئيس غير تنفيذي مستقل وعضوين غير تنفيذيين مستقلين وعضوين تنفيذيين غير مستقلين.

أعضاء المجلس	الدور الوظيفي وعضويات اللجان	الفئة	عضو منذ
السيد / محمد سومر نصوح اجليقين	رئيس مجلس إدارة شركة مخازن زي ش.م.خ عضو لجنة التدقيق	مستقل غير تنفيذي	نوفمبر 2020
السيد / حمد خلفان علي مطر الشامسي	نائب رئيس مجلس إدارة شركة مخازن زي ش.م.خ رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت عضو لجنة التدقيق	مستقل غير تنفيذي	نوفمبر 2020
السيد / محمد محمود احمد علي القيسي	عضو مجلس الإدارة المدير الإداري عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	تنفيذي غير مستقل	نوفمبر 2020
السيد / فلال أمين فاليافالابيل كيز اكيبور ايل	عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	تنفيذي غير مستقل	نوفمبر 2020
السيد / ماجد فؤاد محمد عودة	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التدقيق	مستقل غير تنفيذي	نوفمبر 2020

1.5.1. نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة

يوضح الجدول أدناه أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحالي وأدوارهم وخبراتهم وإمكاناتهم.

السيد / محمد سومر نصوح اجليقين

المنصب الوظيفي وعضويات اللجان

رئيس مجلس الإدارة - مستقل غير تنفيذي

عضو لجنة التدقيق

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

يشغل السيد / سومر اجليقين منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. وهو مستشار الأسهم الخاصة وعضو اللجان وعضو مجلس الإدارة في الشركات التابعة لمجموعة رويال

القابضة. يتمتع بخبرة متنوعة في جوانب وخصائص الاستثمارات / المشاريع الرئيسية، والتي تشمل عمليات الدمج والاستحواذ، وحقوق الملكية الخاصة، وإدارة المحافظ، والاستثمارات البديلة، والصناديق، والتقييم، والتمويل، وإعادة الهيكلة المالية.

وهو مستشار للعديد من الإدارات واللجان الحكومية مثل المجلس الأعلى للأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودائرة الثقافة والسياحة - أبو ظبي، ومتحف اللوفر أبو ظبي. أسس وأدار العديد من المراكز البحثية (محليًا وعالميًا). أسس وأشرف على العديد من الشركات الناشئة في مجالات مختلفة مثل البناء والتصنيع ومشاريع تكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام.

السيد سومر حاصل على دكتوراه في جراحة الأسنان.

السيد / حمد خلفان علي مطر الشامسي

المنصب الوظيفي وعضويات اللجان

نائب رئيس مجلس الإدارة - مستقل غير تنفيذي

رئيس لجنة التدقيق

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

شغل السيد / حمد سابقاً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مستقل غير تنفيذي في مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة ش.م.ع. يشغل منصب مدير عام إدارة الشؤون الخاصة لسمو الشيخة / فاطمة بنت مبارك. يشغل منصب مجلس إدارة العديد من الشركات في الإمارات العربية المتحدة.

السيد / حمد حاصل على دبلوم فني من القوات المسلحة - أبو ظبي 1996.

السيد/ محمد محمود احمد علي القيسي

المنصب الوظيفي وعضويات اللجان

عضو مجلس الإدارة، تنفيذي غير مستقل

المدير الإداري

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

يتمتع السيد / محمد بخبرة 22 عامًا في مجالات مختلفة في الإمارات العربية المتحدة منها 12 عامًا من الخبرة المتراكمة في قطاع التجزئة والتوزيع.

كان السيد / محمد في طليعة الشركة ولعب دورًا بارزًا في تطوير الشركة مع التطور السريع منذ عام 2007.

عمل مديرا للمكتب الخاص لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

السيد / محمد حاصل على درجة البكالوريوس في الاتصال الجماهيري والعلاقات العامة من جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا وماجستير في العلوم البيئية من جامعة عين شمس - مصر.

السيد/ فلal أمين فاليافالابيل كيزاكيبور ايل

المنصب الوظيفي وعضويات اللجان

عضو مجلس الإدارة، تنفيذي غير مستقل

المدير التنفيذي

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

السيد / فلal هو الرئيس التنفيذي للشركة. تمكن من لعب دور مهم في تطور وتوسيع أعمال الشركة من خلال تبني خطط إستراتيجية لتعزيز مهمة الشركة وأهدافها، وتحسين الكفاءة التشغيلية والإنتاجية والولاء والسمعة وفرص السوق الجديدة والنمو طويل الأجل في الشركة.

حصل السيد / فلal على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستافوردشاير بالمملكة المتحدة.

السيد / ماجد فؤاد محمد عودة



المنصب الوظيفي وعضويات اللجان

عضو مجلس الإدارة، مستقل غير تنفيذي

رئيس لجنة التدقيق

المهارات والخبرة والتعيينات الخارجية

يشغل السيد / ماجد حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة القدرة القابضة ش.م.خ. وكان المدير المالي للمجموعة الملكية، حيث يشمل نطاق مسؤولياته الإشراف على الشؤون المالية وأنشطة التمويل والتخطيط الاستراتيجي. قبل انضمامه إلى المجموعة الملكية، شغل منصبًا إداريًا في برايس ووترهاوس كوبرز لمدة 18 عامًا، عمل خلالها كمدير مساعد للمقاولات حيث كان مسؤولاً عن قبول عقود العملاء وإدارة المخاطر.

طور السيد / ماجد شبكة واسعة من العلاقات الوثيقة مع الشركات الرائدة في جميع أنحاء العالم خلال مسيرته المهنية التي استمرت لمدة 28 عامًا من الخبرة في أسواق الشرق الأوسط.

السيد / ماجد حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص المحاسبة والشؤون المالية من جامعة جنوب غرب ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية.

2.5.1 أمين سر مجلس الإدارة

أمين سر مجلس الإدارة هو نقطة الاتصال مع مجلس الإدارة والإدارة العليا ويلعب دورًا رئيسيًا في إدارة الأمور الهامة المتعلقة بحوكمة الشركة.

يشغل السيد / شاجي فيليب حاليًا منصب سكرتير مجلس الإدارة، بالإضافة إلى دوره كمدير مالي للمجموعة، ويتولى المسؤوليات الرئيسية التالية:

- التأكد من إرسال إشعار بمواعيد اجتماعات مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بوقت كاف.
- حضور جميع اجتماعات مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة (في الحالات التي يتعذر فيها على السكرتير حضور الاجتماعات، يجب تعيين بديل من قبل أعضاء مجلس الإدارة).

- تنسيق جدول الأعمال مع رئيس مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة وترتيب بنود جدول الأعمال المعتمدة التي سيتم مناقشتها في الاجتماع، بما في ذلك دعوة أي من الحاضرين المطلوبين لحضور الاجتماعات نيابة عن مجلس الإدارة.
- تزويد أعضاء مجلس الإدارة و / أو لجان مجلس الإدارة بجدول أعمال الاجتماع والأوراق والوثائق والمعلومات ذات الصلة وأي معلومات إضافية تتعلق بالموضوعات الواردة في بنود جدول الأعمال التي يطلبها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- تدوين ملاحظات لجميع الجوانب المهمة للإجراءات وتشمل الاتفاقات والخلافات والاقتراحات والمخاوف والاستنتاجات والقرارات والإجراءات المطلوبة إلخ.
- إعداد محاضر جميع الاجتماعات ورفع مسودة المحضر إلى أعضاء مجلس الإدارة لإبداء الرأي بشأنها قبل التوقيع عليها.
- التأكد من حصول أعضاء مجلس الإدارة على نسخة من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه والمعلومات والوثائق المتعلقة بالشركة.
- إعداد وحفظ قائمة عناصر العمل التي تحتوي على وصف موجز للإجراء الذي يتعين اتخاذه، مع الإشارة إلى العنصر ذي الصلة في المحضر. يجب أن تشير القائمة أيضًا إلى الشخص المسؤول والتاريخ الذي سيتم فيه إكمال الإجراء.
- إبلاغ قرارات مجلس الإدارة إلى الأطراف المعنية حسب الاقتضاء.
- الاحتفاظ بسجل لجميع المستندات المتعلقة بمجلس الإدارة بما في ذلك دفتر محاضر وسجل لجميع قرارات المجلس.
- إبلاغ الإدارة التنفيذية للشركة بقرارات مجلس الإدارة ولجانه ورفع تقارير عن تنفيذها وتطبيقها.
- التنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التأكد من التزام أعضاء مجلس الإدارة بالإجراءات التي يوافق عليها المجلس.
- دعم عملية تقييم مجلس الإدارة.

3.5.1 المجالات الرئيسية التي ركز عليها مجلس الإدارة خلال عام 2021

خلال عام 2021، ركز مجلس الإدارة واتخذ قرارات في مجالات مختلفة على النحو التالي:

- مراجعة التحديثات من الإدارة على أداء الشركة

- تمت الموافقة على الاستثمارات الجديدة (التفاصيل الواردة في القسم 1-17). تشمل الاستثمارات حصة 60% في رويال هورايزن القابضة ذ.م.م و 100% من تمويل جروب ذ.م.م التي تتألف أيضاً من الشركات التالية:
- شركة اغريانف اس بي في ريستركتد ليمتد – 100% من الأسهم
- شركة اللانيس للمأكولات – شركة الشخص الواحد ذ.م.م - 100% من الأسهم
- شركة دواجن العجبان ذ.م.م - 100% من الأسهم
- شركة الاستثمار الزراعية القابضة (إثمار) المحدودة - 50% من الأسهم (مشروع مشترك)
- شركة ان ار تي سي فود القابضة ذ.م.م. – 41% من الأسهم
- تأسيس نظام حوكمة الشركات واعتماد خطط تنفيذ الحوكمة.
- تعيين مجلس إدارة (يمثلون شركة مخازن زي ش.م.خ) في رويال هورايزن القابضة ذ.م.م.
- الموافقة على قرار تحديد المفوضين بالتوقيع وحدود توقيعهم على المعاملات المصرفية.
- مراجعة منتظمة مع الإدارة التنفيذية للمخاطر الرئيسية بما في ذلك جائحة فيروس كورونا المستجد.
- مراجعة واعتماد إعادة تسمية العلامة التجارية شركة مخازن زي ش.م.خ إلى غذاء القابضة ش.م.خ وتوسيع استراتيجيتها لتصبح لاعباً رئيسياً في صناعة المواد الغذائية، مما سيدعم أجندة الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ستضيف غذاء القابضة، وهي شركة قابضة، عدداً من الشركات ذات الصلة إلى ملفها الحالي، من خلال عمليات الاستحواذ المستقبلية وتأسيس الشركات التابعة، مما سيعزز قدراتها الأساسية في استيراد وتجارة الأطعمة الطازجة والمعلبة بالجملة والتعبئة والتغليف وتقديم خدمات غذائية للمواقع الصناعية مثل حقول الغاز والنفط. الاتجاه الاستراتيجي الجديد سيمكن غذاء القابضة من أن تصبح واحدة من أكبر وأهم الشركات الرائدة في قطاع تجارة المواد الغذائية على المستوى الإقليمي.

6.1 بيانات أخرى عن مجلس الإدارة

1.6.1 طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

تحدد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لعقد تأسيس الشركة، مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (2) / 2015 بشأن الشركات التجارية. ترتبط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، الخاضعة لموافقة المساهمين، بالنتائج المالية للمجموعة.

يجوز للشركة أيضًا دفع مصاريف أو رسوم إضافية أو راتب شهري إلى الحد الذي يحدده مجلس الإدارة لأي من أعضائه، إذا كان هذا العضو يعمل في أي لجنة، أو يبذل جهودًا استثنائية أو يقوم بعمل إضافي لخدمة الشركة، بعد واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة. وفي جميع الأحوال، يجب ألا تتجاوز مكافآت أعضاء مجلس الإدارة 10٪ من صافي الربح بعد خصم الإطفاء والاحتياطي القانوني.

■ إجمالي المكافآت المدفوعة / المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة في عام 2021

لم يتم دفع / اقتراح أي مكافأة لمجلس الإدارة عن عام 2021.

■ تفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس والتي تم استلامها من قبل أعضاء مجلس الإدارة لعام 2021.

لم يتم صرف أي بدلات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة أو اللجان المنبثقة عن المجلس لعام 2021.

■ تفاصيل البدلات والرواتب والأتعاب الإضافية التي يتقاضاها عضو مجلس الإدارة خلال عام 2021، بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها.

لم يتم صرف أي بدلات أو رواتب أو رسوم إضافية خلال عام 2021.

2.6.1 اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس الإدارة (5) اجتماعات خلال عام 2021 على النحو التالي:

رقم	تاريخ الاجتماع	الحضور	بالوكالة	الغياب	أسماء الأعضاء الغائبون
1	10 فبراير 2021	5	-	-	-
2	7 مارس 2021	5	-	-	-
3	29 يوليو 2021	5	-	-	-
4	24 أكتوبر 2021	5	-	-	-
5	19 ديسمبر 2021	5	-	-	-

فيما يلي تفاصيل حضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2021 على النحو التالي:

الاجتماع الخامس 2021/12/19	الاجتماع الرابع 2021/10/24	الاجتماع الثالث 2021/07/29	الاجتماع الثاني 2021/03/07	الاجتماع الأول 2021/02/10	عدد الغياب / عدد الاجتماعات	أعضاء مجلس الإدارة
✓	✓	✓	✓	✓	-	السيد / محمد سومر نصوح اجليقين
✓	✓	✓	✓	✓	-	السيد / حمد خلفان علي مطر الشامسي
✓	✓	✓	✓	✓	-	السيد / محمد محمود احمد علي القيسييه
✓	✓	✓	✓	✓	-	السيد / فلان أمين فاليافالابيل كيزاكيور ايل
✓	✓	✓	✓	✓	-	السيد / ماجد فؤاد محمد عودة

1.6.3. ملخص قرارات مجلس الإدارة الصادرة خلال عام 2021

القرارات الصادرة في اجتماعات مجلس الإدارة

م	تاريخ اجتماع مجلس الإدارة	القرارات المتخذة
1	10 فبراير 2021	المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
2	7 مارس 2021	- الدعوة النهائية وبنود جدول الأعمال لاجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين في 7 أبريل 2021. - تمت الموافقة على ترشيح وتعيين الأشخاص التالية أسماؤهم كممثلين لمجلس إدارة شركة رويال هورايزن القابضة ذ م م نيابة عن شركة مخازن زي ش.م.خ لإدارة الأعمال: - السيد / حمد خلفان علي مطر الشامسي – رئيس مجلس الإدارة - السيد / فلان أمين فاليافالابيل كيزاكيور ايل – عضو مجلس الإدارة - السيد / شاجي فيليب – المدير المالي للمجموعة
3	29 يوليو 2021	المصادقة على القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021.
4	24 أكتوبر 2021	المصادقة على القوائم المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021.

5	19 ديسمبر 2021	- الموافقة على تغيير نشاط الشركة إلى شركة قابضة. - الموافقة على تعديل المادة 6 من عقد تأسيس الشركة. - الموافقة على نقل أعمال الشركة إلى شركتها الفرعية شركة مخازن زي العالمية ذ.م.م. - الموافقة على تعديل الاسم التجاري للشركة إلى شركة غذاء القابضة ش.م.خ وتعديل المادة الثالثة من عقد تأسيس الشركة. - الموافقة على الدخول في شراكة مع مساهمين استراتيجيين في المستقبل. تم الاستحواذ على تمويل جروب وشركاتها التابعة كجزء من هذه الشراكة الاستراتيجية خلال ديسمبر 2021 وهناك شراكات أخرى مع مساهمين استراتيجيين آخرين قيد التقييم.
---	----------------	---

1.6.4. ملخص قرارات مجلس الإدارة الأخرى الصادرة خلال عام 2021 القرارات الصادرة في اجتماعات مجلس الإدارة

م	تاريخ اجتماع مجلس الإدارة	القرارات المتخذة
1	03 يناير 2021	الموافقة على الاستحواذ على 60٪ من شركة رويال هورايزن القابضة ذ.م.م.
2	09 مارس 2021	اعتماد مصفوفة الهيئة للمعاملات المصرفية

7.1 لجان مجلس الإدارة

1.7.1 لجنة التدقيق

تم تأسيس لجنة التدقيق بموجب قرار من مجلس الإدارة. تقع على عاتق اللجنة مسؤولية تزويد المجلس بمشورة مستقلة وموضوعية بشأن مدى كفاية ترتيبات الإدارة فيما يتعلق بالجوانب الرئيسية التالية لإدارة الشركة.

(أ) إقرار لجنة التدقيق

يقر أعضاء لجنة التدقيق بمسؤوليتهم عن أداء مهام لجنة التدقيق عبر المجموعة بما في ذلك مراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها بما يتوافق مع ميثاق لجنة التدقيق.

(ب) أعضاء لجنة التدقيق بتاريخ 31 ديسمبر 2021

م	الاسم	المسمى الوظيفي	الفئة
1	السيد / ماجد فؤاد محمد عودة	رئيس	مستقل غير تنفيذي
2	السيد / محمد سومر نصوح اجليقين	عضو	مستقل غير تنفيذي

3	السيد / حمد خلفان علي مطر الشامسي	عضو	مستقل غير تنفيذي
---	-----------------------------------	-----	------------------

(ج) مهام لجنة التدقيق

التقارير المالية

- المراجعة مع الإدارة والمدققين الخارجيين لجميع الأمور الهامة بما في ذلك تقديم آراء حول تدقيق القوائم المالية الربع والنصف سنوية (حسب الاقتضاء) والقوائم المالية في نهاية العام والتوصية باعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
- مراقبة الامتثال لمعايير التقارير المالية والمتطلبات التنظيمية.
- مراجعة أبرز مشاكل المحاسبة والتقارير.
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية للشركة.
- مراجعة أي خطاب إداري من المدققين الخارجيين والتأكد من الإجراءات التصحيحية من قبل الإدارة التنفيذية.

حوكمة الشركات

- الإشراف على ومراقبة تنفيذ إطار حوكمة الشركات في شركة مخازن زي ش.م.خ. والتأكد من الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
- مراجعة تقرير الحوكمة السنوي المقدم إلى السلطات التنظيمية والتوصية به إلى مجلس الإدارة.

الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر

- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر للشركة.
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من وفائها بواجبها في تكوين نظام رقابة داخلية فعال.
- ضمان إجراء مراجعة سنوية لنظام الرقابة الداخلية لتحديد مدى كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية في شركة مخازن زي ش.م.خ.

التدقيق الخارجي

- التقييم السنوي لاستقلاليته وموضوعيتها مع مراعاة المتطلبات المهنية والتنظيمية ذات الصلة والعلاقة مع المدقق، بما في ذلك تقديم أي خدمات غير متعلقة بالتدقيق.
- الاجتماع بانتظام مع المدقق القانوني لمناقشة اختصاص المدقق وأي مشاكل تنشأ عن عمليات التدقيق.

- عمل تقييم سنوي لمؤهلات المدقق الخارجي وأدائه واستقلاليته.
- التأكد من أن الإدارة العليا تتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة نتائج وتوصيات المدققين القانونيين في الوقت المناسب.

التدقيق الداخلي للمجموعة

- مراجعة واعتماد ميثاق التدقيق الداخلي.
- مراجعة واعتماد خطط التدقيق والميزانية والتوظيف والهيكل التنظيمي لوظيفة التدقيق الداخلي وأنشطة الرقابة الداخلية ذات الصلة.
- مراجعة تعيين أو استقالة أو إقالة المدقق الداخلي ومزود التدقيق الداخلي، في حالة تعهد مزود الخدمة.
- مراجعة جميع التقارير المقدمة إلى اللجنة من قبل مهام التدقيق الداخلي ومراقبة استجابة الإدارة والإجراءات المتعلقة بالنتائج والتوصيات. التأكد من معالجة نقاط الضعف في الرقابة وعدم الامتثال للسياسات والقوانين واللوائح والمشكلات الأخرى التي يحددها المدققون الداخليون بشكل ملائم وفي الوقت المناسب من قبل الإدارة التنفيذية.
- مراجعة أداء الرئيس التنفيذي للتدقيق، ووظيفة التدقيق الداخلي / مزود خدمات التدقيق الداخلي المتعهد (حسب الاقتضاء) وتقييم أدائه على أساس سنوي.
- إبلاغ مجلس الإدارة بجميع الأمور المعروضة على لجنة التدقيق بموجب التفويض.
- مراجعة جميع التقارير المقدمة إلى اللجنة من قبل لجنة التدقيق لدى الشركة العالمية القابضة ومراقبة استجابة الإدارة واتخاذ الإجراءات حيال النتائج والتوصيات. التأكد من معالجة نقاط الضعف في الرقابة وعدم الامتثال للسياسات والقوانين واللوائح والمشكلات الأخرى التي حددها المدققون الداخليون بشكل ملائم وفي الوقت المناسب من قبل الإدارة التنفيذية.
- النظر في نتائج التحقيقات في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو التي تؤول إلى اللجنة ويوافق عليها مجلس الإدارة.

مراقبة الامتثال

- مراقبة امتثال شركة مخازن زي ش.م.خ. للقوانين واللوائح المعمول بها.

- مراجعة معاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود تضارب في المصالح والتوصية بها لمجلس الإدارة قبل إبرامها.

(د) اجتماعات لجنة التدقيق خلال عام 2021

الاسم	عدد الغيابات / الاجتماعات	اجتماع بتاريخ 2021/02/10	اجتماع بتاريخ 2021/07/29	اجتماع بتاريخ 2021/10/24
السيد / ماجد فؤاد محمد عودة	-	✓	✓	✓
السيد / محمد سومر نصوح اجليقين	-	✓	✓	✓
السيد / حمد خلفان علي مطر الشامسي	-	✓	✓	✓

2.7.1 لجنة الترشيحات والمكافآت

(أ) إقرار لجنة الترشيحات والمكافآت

يقر أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليتهم عن أداء مهام لجنة الترشيحات والمكافآت عبر المجموعة، ومراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها بما يتماشى مع الميثاق المعتمد للجنة الترشيحات والمكافآت.

(ب) أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 2021/12/31

م	الاسم	المسمى الوظيفي	الفئة
1	السيد / حمد خلفان علي مطر الشامسي	رئيس	مستقل - غير تنفيذي
2	السيد / محمد محمود احمد علي القيسي	عضو	تنفيذي غير مستقل
3	السيد / فلال أمين فاليافالابيل كيز اكيور ايل	عضو	تنفيذي غير مستقل

(ج) مهام لجنة الترشيحات والمكافآت

- اقتراح سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة والإدارة العليا. يجب أن تأخذ السياسة في الاعتبار التنوع بين الجنسين وتشجيع المشاركة الفعالة للمرأة.
- مراجعة الاحتياجات المطلوبة من المهارات لعضوية مجلس الإدارة سنويًا وإعداد وصف للمؤهلات والقدرات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.

- تحديد الأفراد المؤهلين ليصبحوا أعضاء في مجلس الإدارة، بما يتفق مع المعايير المعتمدة من قبل مجلس الإدارة، وتقديم توصية لمجلس الإدارة بخصوص المرشحين من أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع السنوي التالي للمساهمين.
- الانتظام في مراجعة الهيكل والحجم والتكوين (بما في ذلك المهارات والمعرفة والخبرة) المطلوبة من مجلس الإدارة مقارنة بوضعه الحالي وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن أي تغييرات.
- التأكد باستمرار من بقاء المديرين المستقلين مستقلين طوال فترة توليهم مناصبهم.
- إذا وجدت اللجنة أن العضو يفقر إلى شروط الاستقلالية، فعليها عرض الأمر على مجلس الإدارة لإخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه المعروف للشركة بأسباب عدم الاستقلالية. يجب على العضو الرد على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار. ويصدر المجلس قراراً بأن يكون العضو مستقلاً أو غير مستقل في أول اجتماع بعد رد العضو أو انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون رد.
- إجراء تقييم سنوي لأداء مجلس الإدارة وأداء أعضاء المجلس واللجان لتحديد سبل تعزيز فعاليته.
- تحديد الكفاءات المطلوبة للإدارة العليا وأسس اختيارهم.
- النظر في خطة التعاقب للمديرين وكبار المسؤولين التنفيذيين الآخرين في سياق عملهم مع الأخذ في الاعتبار التحديات والفرص التي تواجه المجموعة، وما هي المهارات والخبرات المطلوبة في مجلس الإدارة في المستقبل.
- صياغة وتنفيذ والمراجعة السنوية لسياسات منح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي المجموعة.
- مراجعة اتجاهات وسياسات تعويضات التنفيذيين في مجموعات الشركات النظيرة وإجراء التعديلات ذات الصلة على سياساتها وممارساتها لمراعاة ممارسات السوق.
- الإشراف على أي تغييرات رئيسية في هياكل مزايا الموظفين في جميع أنحاء الشركة.
- التطوير والتوصية والمراجعة السنوية لسياسات الموارد البشرية والتدريب للمجموعة ومراقبة تنفيذها.

د) اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2021



عضو اللجنة	عدد مرات الغياب / الاجتماعات	تاريخ الاجتماع 2021/03/04
السيد / حمد خلفان علي مطر الشامسي	-	✓
السيد / محمد محمود احمد علي القيسي	-	✓
السيد / فلان أمين فاليافالابيل كيز اكيورايل	-	✓

8.1 الإدارة التنفيذية

يوضح الجدول التالي كبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة ومناصبهم وتواريخ تعيينهم وإجمالي الرواتب والبدلات والمكافآت المدفوعة لهم خلال عام 2021:

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والمخصصات المدفوعة خلال عام 2021 - بالدرهم	إجمالي المكافآت المدفوعة خلال عام 2021 - بالدرهم	أي مكافآت أخرى تدفع في المستقبل عن عام 2021 - بالدرهم
المدير الإداري	01 نوفمبر 2007	782,748	-	-
الرئيس التنفيذي للمجموعة	01 نوفمبر 2007	659,048	-	-
المدير المالي للمجموعة	26 مايو 2009	501,586	384,000	-
المدير العام	01 نوفمبر 2007	456,000	304,000	-
مدير الموارد البشرية	01 ديسمبر 2007	320,920	107,418	-
الرئيس التنفيذي (رويال هورايزن)	10 مارس 2021	799,913	-	-
المدير الإداري (رويال هورايزن)	07 أبريل 2009	659,667	-	-
المدير المالي (رويال هورايزن)	04 يونيو 2018	600,000	-	-

9.1 معاملات الأطراف أصحاب العلاقة

ملخص المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة البالغة 5٪ أو أكثر من رأس مال الشركة لعام 2021

لم يكن لدى الشركة معاملات مع أي أطراف ذات العلاقة تصل إلى 5٪ أو أكثر من رأس مال الشركة لعام 2021.

10.1 إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن إدارة أزمات الشركة ونظام الرقابة الداخلية ومراجعتها والتأكد من فعاليته.

1.10.1 إدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي مسؤولية مجلس الإدارة وهي جزء لا يتجزأ من تحقيق الأهداف الإستراتيجية. يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن إنشاء نظام إدارة المخاطر وتحديد مدى تقبل المخاطر والحفاظ على نظام سليم للرقابة الداخلية. تقوم لجنة التدقيق بالإشراف على عملية إدارة المخاطر وتقييم فعالية إدارة المخاطر داخل الشركة.

تبدأ إدارة المخاطر داخل شركة مخازن زي ش.م.خ. بنهج التفكير المستقبلي للإدارة، وتتسلسل إلى القطاعات / الوظائف التي تحدد المخاطر وتراقبها وتخفيفها في مجال عملها على أساس مستمر. تقوم شركة مخازن زي بتقييم المخاطر وتسعى إلى اتباع نهج متوازن بين المخاطر وفرص نمو الأعمال المستدام.

لكل مشروع أو استثمار، يبدأ تقييم المخاطر والفرص في المرحلة الأولية ويتم مراقبته وإدارته باستمرار أثناء التنفيذ. يتم أخذ أي مخاطر يتم التعرض لها في الاعتبار ضمن مستويات تحمل الشركة للمخاطر، والتي تتم مراجعتها سنوياً من قبل مجلس الإدارة.

2.10.1 الرقابة الداخلية

إقرار مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعتها والتأكد من فعاليته

- يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية للشركة ومراجعتها والتأكد من فعاليته.
- تم إنشاء نظام الرقابة الداخلية للشركة لضمان قدرة مجلس الإدارة والإدارة على تحقيق أهداف أعمالهم بطريقة حكيمة، وحماية مصالح مساهمي الشركة وأصحاب المصلحة الآخرين، وفي الوقت نفسه تقليل المخاطر الرئيسية مثل الاحتيال وأنشطة الأعمال غير المصرح بها، أو البيانات المالية المضللة، أو المخاطرة غير الواعية، أو خرق الالتزامات القانونية أو التعاقدية، وكذلك ضمان أعلى جودة يتم تحقيقها في بيئة آمنة ومستدامة.
- يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن إنشاء والحفاظ على نظام فعال للرقابة الداخلية وقد وضع إطار عمل للرقابة تعمل من خلاله المجموعة. الهدف من إطار عمل الرقابة الداخلية للمجموعة

هو التأكد من وضع الضوابط الداخلية رسميًا حسب الضرورة. يتم بعد ذلك توثيق السياسات والإجراءات المناسبة والمحافظة عليها والالتزام بها وإدراجها من قبل المجموعة ضمن عمليات الإدارة والحوكمة العادية. تم تضمين نظام الرقابة الداخلية هذا في جميع العمليات الرئيسية وهو مصمم لتوفير ضمان معقول بتحقيق أهداف أعمال المجموعة.

■ تقوم لجنة التدقيق بمراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية بما يتوافق مع اختصاصاتها.

مهام الرقابة الداخلية - تعريف وآلية عمل مهام الرقابة الداخلية

تم تنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي للشركة لعام 2021 من قبل شركة الاستشارات العالمية بروتيفيتي كجزء من خطة تدقيق المجموعة للشركة العالمية القابضة، الشركة الأم لشركة مخازن زي ش.م.خ. بروتيفيتي (www.protiviti.com) هي شركة مرموقة تعمل في المنطقة منذ عدد من السنوات، مع خبرة خاصة في خدمات التدقيق الداخلي. كما تقدم بروتيفيتي وشركاتها الأعضاء المستقلة والمملوكة محليًا استشارات وحلول مبتكرة في التمويل والتكنولوجيا والمخاطر والتدقيق الداخلي من خلال شبكة مكاتبها. بروتيفيتي هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة روبرت هاف، التي تأسست عام 1948، وهي عضو في مؤشر ستاندارد آند بورز 500.

تتمتع بروتيفيتي بحضور قوي في منطقة الشرق الأوسط ولها مكاتب في أبو ظبي والبحرين ودبي ومصر والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية. إنهم يعملون مع 70٪ من أكبر 100 شركة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة السوقية. بروتيفيتي لديها أكثر من 600 موظف في المنطقة

مع مجموعة كبيرة من المتخصصين المهرة والمؤهلين. كما أنها أكبر جهة توظيف لمتخصصي استشارات المخاطر والتدقيق الداخلي.

تتولى وظيفة التدقيق الداخلي المعهود بها لمزود خدمة خارجي عملية حوكمتها بنفسها بالتمسك بالتوجيهات الالزامية لمعهد المدققين الداخليين بما في ذلك تعريف التدقيق الداخلي ومدونة الاخلاقيات والمعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي (المعايير).

عدد التقارير الصادرة عن إدارة الرقابة الداخلية



خلال عام 2021، أصدرت بروتيفيتي تقرير واحد ولم يتم تحديد أي إخفاقات تشغيلية جوهرية في الرقابة الداخلية. غير أنه تم تحديد التحسينات على مستوى العملية والموافقة عليها من قبل إدارة التنفيذ نحو التحسين المستمر للرقابة الداخلية للمجموعة.

11.1 مدققو الحسابات الخارجيون

1.11.1 نبذة عن المدققين الخارجيين للشركة

تم تعيين إرنست آند يونغ كمدقق خارجي للشركة للسنة المالية 2021. تمتلك إرنست آند يونغ موظفين وعمليات في أكثر من 150 دولة، مقسمين إلى ثلاث مناطق - الأمريكتان ودول المحيط الهادئ في آسيا ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا - وتنقسم أيضاً إلى مناطق حيث تتواجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ أكثر من 90 عامًا، وفي الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1966. يعمل جميع أفرادها في أحد خطوط خدماتهم - الضمان والاستشارات والضرائب وخدمات استشارات المعاملات - أو في خدمات الأعمال الأساسية التي توفر الدعم التشغيلي الداخلي مثل الموارد البشرية وتكنولوجيا إرنست آند يونغ.

تم تعيين إرنست آند يونغ منذ عام 2020 والسيد / رائد أحمد هو الشريك المسؤول. نوضح أدناه نطاق التدقيق للسنة المالية 2021:

- إبداء الرأي بخصوص تدقيق القوائم المالية السنوية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
- إبداء الرأي بخصوص تدقيق القوائم المالية لجميع الشركات التابعة للشركة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية؛ و
- مراجعة للقوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة ربع السنوية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 "التقارير المالية المرحلية"

2.11.1 تكاليف وخدمات ورسوم التدقيق الخارجي

فيما يلي بيانات وتفاصيل تكاليف التدقيق الخارجي المدفوعة خلال عام 2021:

- بلغت رسوم خدمات التدقيق الخارجي لإرنست آند يونغ لعام 2021 مبلغ 420,000 درهم إماراتي. هذه الأتعاب مقابل التدقيق السنوي والمراجعة المرحلية للقوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها.
- تكبدت الشركة مبلغ 835,783 درهم إماراتي عن العناية الواجبة المالية والاستشارات القانونية ودعم المحاسبة والخدمات الاستشارية. الشركات التي قدمت الخدمات هي:

- أكوارا للاستشارات الإدارية
- هادف وشركاه ذ.م.م
- المستثمر الوطني
- مزارز محاسبون قانونيون
- تشارترد هاوس للاستشارات الضريبية
- ماكس جروث للاستشارات
- جارديان للخدمات المستقلة
- انتيلماكس للاستشارات الإدارية
- شركة أحمد بن هزيم وشركاه المحدودة

3.11.1 تعليق المدققين الخارجيين على القوائم المالية

لم يكن لدى مدقق الحسابات الخارجي للشركة أي تحفظات على أي بند من بنود البيانات المالية الأولية والسنوية خلال عام 2021.

4.11.1 المخالفات التي ارتكبتها المجموعة خلال العام

خلال عام 2021، لم تخضع المجموعة لأية غرامات أو عقوبات جوهرية مفروضة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي سلطة قانونية في أي مسألة تتعلق بأسواق رأس المال. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن هناك حالات عدم امتثال جوهرية مع أي قواعد ولوائح معمول بها.

12.1 معلومات عن أسعار الأسهم وحاملي الأسهم

1.12.1 معلومات عن أسعار الأسهم

يوضح الجدول التالي أعلى وأدنى سعر سهم للشركة في نهاية كل شهر خلال عام 2021 وأداء السهم مقابل مؤشر السوق ومؤشر القطاع حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021:

أداء السهم

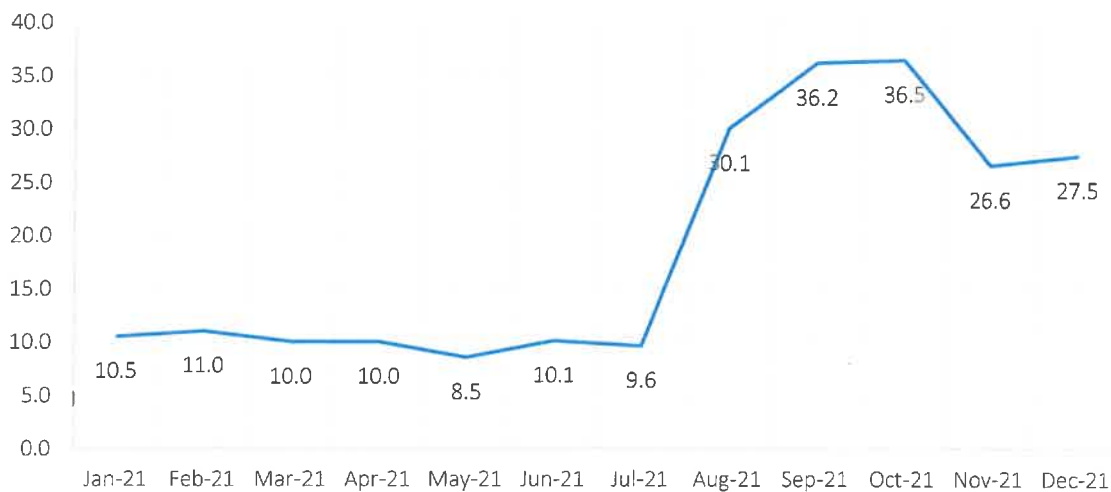
سعر السهم (درهم إماراتي)

الشهر	أعلى سعر	أقل سعر	سعر الإغلاق	مؤشر السوق	السعر الاستهلاكية	نسبة التغير (نقطة)	مقابل السوق	مقابل القطاع
يناير	13.860	9.800	10.500	5,593.48	10741.46	%0.0	%10.9-	%21.8-
فبراير	12.100	10.360	11.000	5,663.62	13561.24	%4.8	%3.5	%21.5-
مارس	11.020	9.600	10.000	5,912.56	12997.08	%9.1-	%13.5-	%4.9-
أبريل	11.900	9.020	10.000	6,046.80	12662.44	%0.0	%2.3-	%2.6

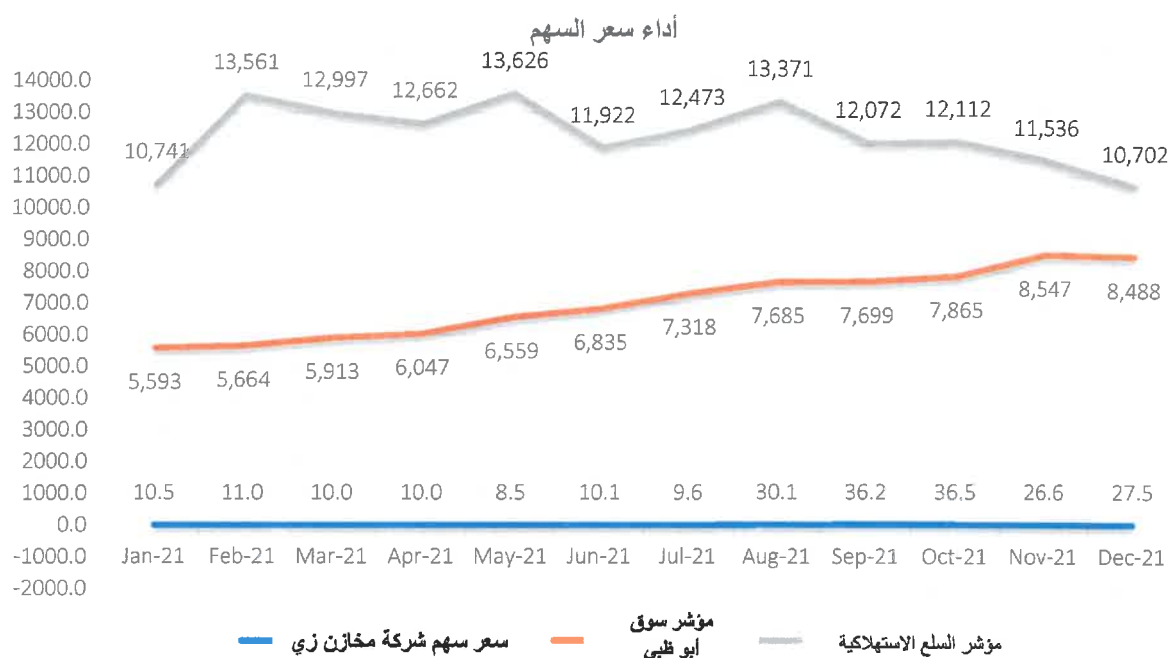
%22.4-	%23.3-	%14.8-	13625.89	6,558.71	8.520	7.950	10.000	مايو
%31.0	%14.3	%18.5	11921.94	6,835.43	10.100	8.000	10.320	يونيو
%9.4-	%11.8-	%4.8-	12473.11	7,318.18	9.620	9.140	10.000	يوليو
%205.5	%207.7	%212.7	13370.85	7,684.61	30.080	9.140	30.080	أغسطس
%30.1	%20.2	%20.4	12072.41	7,698.81	36.220	30.000	53.000	سبتمبر
%0.4	%1.4-	%0.8	12111.71	7,865.11	36.500	31.500	44.960	أكتوبر
%22.4-	%35.8-	%27.1-	11536.25	8,546.52	26.600	24.600	37.000	نوفمبر
%10.6	%4.1	%3.4	10702.34	8,488.36	27.500	25.520	32.100	ديسمبر
			10,702.34	8,488.36	27.500	7.950	53.000	الأداء العام خلال عام 2021

2.12.1 أداء سعر سهم الشركة خلال عام 2021

سعر سهم شركة مخازن زي



3.12.1 أداء أسهم الشركة مقارنة بمؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية ومؤشر السلع الاستهلاكية بسوق أبو ظبي للأوراق المالية خلال عام 2021



13.1 توزيع ملكية المساهمين

الوصف	أفراد	شركات	حكومي	الإجمالي
الإمارات العربية المتحدة	7,798,720	88,681,228	-	96,479,948
دول مجلس التعاون الخليجي	-	-	-	-
الدول العربية	107,903	2,000	-	109,903
الدول الأجنبية	3,410,149	-	-	3,410,149
الإجمالي	11,316,772	88,683,228	-	100,000,000
النسبة	%11.3	%88.7	-	%100

1.13.1 بيان المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر

اسم المساهمين	الحصص المملوكة بالشركة	نسبة حصة الملاك
اي اتش سي فود القابضة ذ.م.م	70,181,800	%70
سبلايم للاستثمار التجاري	6,915,300	%7

6.50%	6,500,000	شركة أسياذ لإدارة الشركات – شركة الشخص الواحد ذ.م.م
83.5%	83,597,100	المجموع

2.13.1 توزيع ملكية المساهمين

نسبة الملكية	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	ملكية الأسهم
0.5%	155	521,646	أقل من 50,000
1.7%	15	1,725,361	من 50,000 – أقل من 500,000
14.2%	7	14,155,893	من 500,000 – أقل من 5,000,000
83.6%	3	83,597,100	أكثر من 5,000,000
100%	180	100,000,000	المجموع

14.1 شؤون علاقات المستثمرين

أنشأت الشركة قسم متخصص في إدارة شؤون المساهمين. تم تعيين مسؤول علاقات المستثمرين ويحمل المؤهلات التالية:

- حاصل على درجة علمية مناسبة للعمل.
- لديه خبرة في إدارة شؤون المساهمين.
- على دراية بالمتطلبات القانونية والتشريعية ذات الصلة.
- لديه معرفة كاملة بأنشطة وفرص الشركة.
- لديه القدرة على استخدام قنوات الاتصال المختلفة ولديه مهارات التواصل مع المستثمرين في الأوراق المالية.

تم تعيين السيد / محمد جاشير مصطفى كمسؤول علاقات المستثمرين في شركة مخازن زي.

بيانات التواصل مع مسؤول شؤون علاقات المستثمرين:

السيد / محمد جاشير مصطفى

العنوان:

شركة مخازن زي ش.م.خ

ص. ب 53314

ابوظبي، الإمارات العربية المتحدة.

هاتف: +97126733161 (145) متحرك: +971506694123

بريد إلكتروني: mohammed.jm@zeestores.ae



15.1 القرارات الخاصة المرفوعة للجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2021

لم تتخذ الجمعية العمومية قرارات خاصة خلال عام 2021.

16.1 نسبة التوطين في الشركة لعام 2021

2021

عدد الموظفين	مواطنين	غير مواطنين	المجموع
المجموع	5	1,772	1,777
النسبة	%0.28	%99.72	%100.00

17.1 الأحداث البارزة خلال عام 2021

يناير 2021

- الاستحواذ على 60% من شركة رويال هورايزن القابضة ذ.م.م، الموزع الرائد للسلع الخفيفة.

سبتمبر 2021

- بدء العمليات في المستودع الإضافي المشيد حديثاً بمساحة 21,520 قدمًا مربعًا في منطقة كيزاد.

ديسمبر 2021

- موافقة مجلس إدارة شركة مخازن زي على تغيير العلامة التجارية "مخازن زي ش.م.خ" إلى "غذاء القابضة ش.م.خ" في يناير 2022.
- الاستحواذ على كامل أسهم الشركات التالية التابعة لتمويل جروب ذ.م.م، وهي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة.
- شركة اغريانف اس بي في ريستركتد لييتد - 100% من الأسهم
- شركة اللانيس للمأكولات - شركة الشخص الواحد ذ.م.م - 100% من الأسهم
- شركة دواجن العجبان ذ.م.م - 100% من الأسهم
- شركة الاستثمار الزراعية القابضة (إثمار) المحدودة - 50% من الأسهم (مشروع مشترك)
- شركة ان ار تي سي فود القابضة ذ.م.م. - 41% من الأسهم

18.1 المبادرات والابتكارات خلال عام 2021

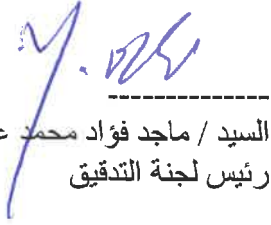
خلال عام 2021، أطلقت شركة مخازن زي المنتجات الجديدة التالية:

- إطلاق معقم اليدين (جل ورذاذ) ومنتجات غسل اليدين تحت العلامة التجارية "Zeal".
- إطلاق منتجات جديدة (بهارات وبقول وسكر) تحت العلامة التجارية "ديليس".

أُعتمد التقرير من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 2022/02/25



السيد / محمد سومر نصوح اجليقين
رئيس مجلس الإدارة



السيد / ماجد فؤاد محمد عوده
رئيس لجنة التدقيق



السيد / حمد خلفان علي مطر الشامسي
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت