



دبي في 09 مارس 2016

تقرير حوكمة الشركة لسنة 2015

منذ تأسيسها في العام 1959 بمرسوم أميري من المغفور له صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم (حاكم دبي سابقاً)، قامت شركة دبي للمربطات (ش.م.ع.) على منظومة كاملة من القيم والأخلاق والنزاهة المهنية والمؤسسية والممارسات الرائدة المعمول بها ما مكّنها من التوسع والإزدهار لتكون الشركة الرائدة في الإمارات في مجال تعبئة وتوزيع المشروبات الغازية وغير الغازية ومياه الشرب. كما التزمت الشركة في أداؤها على أعلى معايير الحوكمة، حيث تعتبر الشفافية والعدالة والإفصاح والمساءلة أساساً لعمل الشركة والإدارة ومجلس الإدارة، وفي الواقع، فإن التزام شركة دبي للمربطات بممارسة الحوكمة السليمة يتوافق مع القوانين والقرارات الصادرة من هيئة الأوراق المالية والسلع بحيث:



1. تطبيق الشركة للمبادئ الواردة في القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009:

أ) قامت شركة دبي للمربطات بتنفيذاً للقرار الوزاري رقم 518 (لسنة 2009) بشأن ضوابط الحوكمة بالإجراءات التالية:



- 1- تعديل نظام الشركة بحيث أصبح يتطابق مع قواعد الحوكمة
- 2- تم تعيين أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة بحيث أصبح ثلث الأعضاء على الأقل من الأعضاء المستقلين و أغلبية الأعضاء غير تنفيذيين
- 3- تم تعيين لجنة تدقيق من قبل مجلس الإدارة
- 4- تم تعيين لجنة المكافآت و الترشيحات من قبل مجلس الإدارة
- 5- تم تعيين إدارة الرقابة الداخلية وضابط الامتثال من قبل مجلس الإدارة



ب) وبهذا أصبح الوضع القانوني لشركة دبي للمربطات مطابقاً تماماً للمعايير و الإجراءات التي تحقق الانضباط المؤسسي في إدارة الشركة وفقاً للمعايير و الأساليب العالمية التي نص عليها القرار 518 لسنة 2009.

كما تستمر الشركة بالالتزام بما تطلبه وتفرضه التعاميم الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بالنسبة لقواعد الحوكمة السليمة وخصوصاً ما استجد من متطلبات تم إقرارها بموجب قانون الشركات التجارية الجديد رقم 2 للعام 2015. كذلك قامت الشركة وتقوم بتحديث موقعها الإلكتروني بطريقة دائمة ليعكس كافة المتغيرات الحاصلة فيها بالإضافة الى توفير أقصى درجات الشفافية المطلوبة لتوفير بيئة سليمة للمستثمرين والمساهمين لمتابعة التطورات في الشركة.



2. تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية:

أ. سياسة العمل:

إن شركة دبي للمربطات لديها سياسة عمل تحكم تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة حيث تم تعديل نظام الشركة وتم تحديد مساهمة مواطني دول مجلس التعاون بنسبة لا تتعدى 49% و مساهمة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركة، حيث لا يحق لغير مواطني مجلس التعاون ودولة الإمارات العربية المتحدة تملك أي عدد من الأسهم في رأسمال الشركة.

إن أعضاء مجلس الإدارة الذين لديهم معاملات تتعلق بالأسهم التي تصدرها شركة دبي للمربطات يفصحون عن معاملاتهم على أساس سنوي، حيث يتم الإفصاح وفقاً للنموذج المعد لهذا والذي يتضمن طبيعة المعاملة، سواء بيع أو شراء الأسهم، وكذلك يتضمن تاريخ المعاملة وكمية الأسهم والسعر. وفيما يخص أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، الذين ليس لهم معاملات تخص أسهم الشركة فإنهم قد وقعوا على إقرار يفيد عدم وجود أي تعاملات على الأسهم التي تصدر من الشركة بأي شكل من الأشكال. وخلال العام 2015 لم تحصل أية تعاملات بأسهم الشركة من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أفراد عائلاتهم المباشرين.



ب. التزام أعضاء مجلس الإدارة بمتطلبات الإفصاح بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية:

- إن أعضاء مجلس إدارة شركة دبي للمربطات ملتزمون بالإفصاح عن المعاملات في الأوراق المالية للشركة وذلك على أساس سنوي وفقاً للآلية المبينة أعلاه، ويتم مراجعة ذلك للتأكد من توافقها مع سياسة التجارة في الأوراق المالية للشركة.
- 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.

1 من 11

P.O. Box 420, Dubai - U.A.E.

• Tel. : +971 4 419 9999

• Fax : +971 4 338 1684

• Email : pepsidrc@pepsidrc.ae

• www.pepsidrc.com



جائزة دبي التقديرية للجودة
DUBAI QUALITY APPRECIATION AWARD





3. تشكيل مجلس إدارة الشركة:

أ. تشكيل مجلس الإدارة حسب فئات أعضائه، والبيانات الخاصة بهم والخبرات والمؤهلات التي يتمتعون بها ومدّة عضويتهم في مجلس الإدارة: يتألف مجلس إدارة شركة دبي للمطبات من 7 أعضاء لديهم خبرة في مجال نشاط الشركة وكذلك خبرة في المحاسبة والأمور المالية والعمليات المصرفية وإدارة الأعمال، وكذلك يتمتعون بالخبرة اللازمة لاتخاذ القرارات الحكيمة.

يتألف مجلس الإدارة من أعضاء غير تنفيذيين وأعضاء مستقلين، حيث يراعى في تشكيل المجلس التوازن المناسب بين الأعضاء، بحيث يكون ثلث الأعضاء على الأقل من الأعضاء المستقلين.



الاسم	المنصب	نوعية العضوية	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له
السيد أحمد بن عيسى السركال	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	تجارة عامة العقارات	بكالوريوس في العلوم الادارية، ادارة أعمال	14
السيد/ علي حميد العويس	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	الصيانة العامة، ادارة العقارات	بكالوريوس ادارة أعمال	8
السيد/ إبراهيم عبد الرزاق أستاذي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي / مستقل	ادارة أعمال مراقب مالي	دبلوم محاسبة	12
السيد/ محمد هادي أحمد عبدالله الحسيني	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي / مستقل	مصارف، ادارة أعمال	ماجستير في ادارة الاعمال الدولية	6
السيد/ محمد عبدالعزيز العويس	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي / مستقل	تحليل مالي ادارة اعمال	بكالوريوس هندسة اتصالات محلل مالي	5
السيد / أيوب محمد أمين كاظم	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي / مستقل	ادارة أعمال قطاع الطاقة	دكتوراه في الهندسة الميكانيكية	2
السيد / عبدالله محمد راشد الحريز الفلاسي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي / مستقل	المحاسبة وادارة الاعمال	بكالوريوس في المحاسبة	2



أما بالنسبة لعضوية أعضاء مجلس إدارة الشركة في الشركات المساهمة العامة الأخرى أو في المواقع الرقابية والحكومية أو التجارية الهامة فهي على الشكل التالي:

الإسم	العضوية في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
السيد أحمد بن عيسى السركال	• شركة دبي للتأمين (ش.م.ع.)	لا توجد





لا توجد	<ul style="list-style-type: none"> • شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع.) رئيس مجلس الإدارة • بنك الامارات دبي الوطني - عضو مجلس إدارة • مصرف الإمارات الإسلامي - عضو مجلس إدارة • دار التكافل - عضو مجلس إدارة 	السيد/ علي حميد العويس
لا توجد	لا يوجد	السيد/ إبراهيم عبد الرزاق أستاذي
لا توجد	<ul style="list-style-type: none"> • مجموعة اعمار مولز - عضو مجلس إدارة • بنك الامارات دبي الوطني - عضو مجلس إدارة • مصرف الإمارات الإسلامي - عضو مجلس إدارة • مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" - عضو مجلس إدارة 	السيد/ محمد هادي أحمد عبدالله الحسيني
لا توجد	<ul style="list-style-type: none"> • شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع.) - نائب رئيس مجلس الإدارة المنتدب 	السيد/ محمد عبد العزيز العويس
لا توجد	<ul style="list-style-type: none"> • المدير التنفيذي - المجمع التعليمي في تيكوم للاستثمارات 	السيد / أيوب محمد أمين كاظم
لا توجد	<ul style="list-style-type: none"> • شركة دبي للتأمين (ش.م.ع.) - عضو مجلس إدارة 	السيد / عبدالله محمد راشد الحريز الفلاسي



وبحسب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يقوم الرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية في الشركة بمهامهم حسب الأصول وتكليف المجلس، ويكونون مسؤولين أمام مجلس الإدارة تجاه تنفيذ سياسات الشركة حسب الخطط الموضوعة من قبل الأخير.

ب. تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي خلال الجمعية العمومية السنوية للعام 2014 بالتزكية حيث تساوى عدد المرشحين مع عدد أعضاء المجلس، ولم يكن بين المرشحين أي تمثيل نسائي وبالتالي لا يتضمن مجلس الإدارة أي تمثيل نسائي. علماً بأن سياسة وقوانين الشركة بشكل عام لا تسمح بأي تمييز بين الرجل والمرأة ولا توجد أية قيود تمنع ترشح وتسلم المرأة أية مناصب إدارية أو مهنية أو قيادية أو عضوية مجلس الإدارة وذلك تماشياً مع القواعد والأنظمة الدولية والوطنية. بالإضافة الى ما سبق ذكره، وبما أن القوانين المرعية الإجراء وقواعد الشركة التنظيمية الداخلية لا تنص على أية كوتا معينة سواء ما ورد في قواعد الحوكمة بشأن الأعضاء المستقلين، فإن الشركة ومجلس الإدارة لا يتدخلان في ترشيح أو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بأي طريقة كانت.

ج. بيان المكافآت:

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة للعام 2014 : 3,500,000 درهم
2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2015 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها: 4,200,000 درهم

د. بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2015: تبلغ البدلات المقررة لصالح أعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه 10,000 درهم عن كل اجتماع:

الاسم	بدلات اجتماعات مجلس الإدارة (درهم)	بدلات اجتماعات لجنة التدقيق (درهم)	بدلات اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت (درهم)	المجموع (درهم)
السيد أحمد بن عيسى السركال	60,000	X	X	60,000
السيد/ علي حميد العويس	60,000	X	X	60,000

3 من 11

P.O. Box 420, Dubai - U.A.E.

• Tel. : +971 4 419 9999

• Fax : +971 4 338 1684

• Email : pepsidrc@pepsidrc.ae

• www.pepsidrc.com

Paid up Capital AED 90,000,000



جائزة دبي التقديرية للجودة
DUBAI QUALITY APPRECIATION AWARD





80,000	20,000	X	60,000	السيد/ إبراهيم عبد الرزاق أستادي
110,000	20,000	30,000	60,000	السيد/ محمد هادي أحمد عبدالله الحسيني
80,000	X	20,000	60,000	السيد/ محمد عبد العزيز العويس
80,000	20,000	X	60,000	السيد / أيوب محمد أمين كاظم
80,000	X	30,000	50,000	السيد / عبدالله محمد راشد الحريز الفلاسي



د. اجتماعات مجلس الإدارة:

انعقد مجلس ادارة شركة دبي للمطربات 6 مرات في العام 2015 بالتواريخ التالية:

2015/12/14	2015/09/14	2015/07/12	2015/06/15	2015/04/13	2015/02/15	الاسم
✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد أحمد بن عيسى السركال
✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ علي حميد العويس
✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ إبراهيم عبد الرزاق أستادي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ محمد هادي الحسيني
✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ محمد عبد العزيز العويس
✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد / أيوب محمد أمين كاظم
✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد / عبدالله محمد راشد الحريز الفلاسي

و. المهام و الاختصاصات التي فوضها مجلس الإدارة الى الإدارة التنفيذية:

قام الرئيس التنفيذي للشركة السيد طارق السقا بإنجاز العمل المسند إليه، وكذلك كافة الاهداف التي حددها مجلس الإدارة والتأكد من أن كافة وحدات العمل يتم إدارتها بشكل فعال من حيث المصادر الرئيسية والربحية. إن المهمة الرئيسية المعهودة للرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية هي تنفيذ الرؤى والمهام والخطط الاستراتيجية، والخطط السنوية والمساهمة في الهدف العام لتحسين رؤى شركة دبي للمطربات في كافة أنشطتها. يعد الرئيس التنفيذي مسؤولاً عن كافة عمليات الشركة وأرباحها وكذا نموها الدائم، وكذلك يعمل الرئيس التنفيذي على الإشراف على إعداد الخطط التشغيلية وخطة العمل وتوجيه الشركة نحو تنفيذ أهدافها.

ز. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح):

لم تكن هناك خلال العام 2015 أية تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة حسب التعاريف والشروط المذكورة في أنظمة الهيئة.

ح. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة

يقوم بإدارة الشركة على الصعيد الإداري والعملي الرئيس التنفيذي حسب تعليمات والأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة ويعاونه في مهامه فريق مهني متميز من المديرين - نواب الرئيس ومدراء الإدارات الذين يمارسون أعمالهم حسب تعليمات الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة في هذا الإطار (مرفق ربطاً الهيكل التنظيمي)





ط. بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة وتواريخ تعيينهم مع بيان مجموع الرواتب والمكافآت للعام 2015:

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدايات المدفوعة لعام 2015 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2015 (درهم)
الرئيس التنفيذي	2008/08/01	1,679,772	2,412,953.00
السيد / نيراج فوهر نائب الرئيس - الرئيس المالي العام	2000/05/08	628,817.56	842,464.3 + 293,095 (تعويض نهاية خدمة)
نائب الرئيس - مدير العمليات والمصنع	2001/11/01	869,712	158,206
نائب الرئيس - المبيعات والتسويق	2012/07/01	1,007,576.04	262,231
مدير إدارة الموارد البشرية	2012/01/08	648,965.76	172,511.00
مدير ادارة المشاريع	2001/02/26	507,085.92	88,156.00
مدير ادارة تكنولوجيا المعلومات	2010/01/03	443,998.68	105,306.00
مدير إدارة المرافق والعلاقات الإدارية والحكومية	2012/12/10	644,529.60	102,904.00
مدير إدارة الشؤون القانونية، سكرتير الشركة	2013/10/08	451,125.61	90,993.00



مع العلم أن السيد نيراج فوهر قدم استقالته من منصبه في الشركة وكان نهار 30 يوليو 2015 يوم عمله الأخير في الشركة حيث بقي منصبه شاغراً خلال العام 2015.

4. أتعاب مدقق الحسابات الخارجي:

قامت الجمعية العمومية لشركة دبي للمرطبات في عام 2015 بتعيين شركة Ernst & Young كمدقق خارجي للشركة وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة للقيام بأعمال التدقيق المالي، التأكد من وجود الوثائق المالية ومطابقة البيانات المالية للمدفوعات و المصاريف والأرباح، والتأكد من مطابقة جميع الأعمال التي تقوم بها الإدارة المالية في الشركة لقوانين الدولة والمعايير الدولية المحاسبية. وحددت أتعابهم بمبلغ 243,000 درهم:

اسم مكتب التدقيق	Ernst & Young
عدد السنوات التي قضاها كما حسابات خارجي للشركة	5 سنوات
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2015 (درهم)	243,000
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2015 (درهم)	لا توجد أية خدمات أخرى
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	لا توجد أية خدمات أخرى



تضم إرنست ويونغ ويونغ 210,000 موظفا موزعين على 155 دولة يلتزمون بالقيم المشتركة والثابتة من خلال أعلى مستويات الجودة في منهج عمل الشركة. يغطي نشاط إرنست ويونغ دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي تقدم خدماتها في هذه المنطقة منذ العام 1923 حيث عملت وما زالت تعمل على مواكبة كافة التطورات القانونية والتجارية في المنطقة على مدار أكثر من 93 عاما. تعمل إرنست ويونغ في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ العام 1966 حيث أصبحت تعد أكبر شركة للخدمات المهنية في المنطقة.

الجدير بالذكر أن الشركة لم تستعن خلال العام 2015 بخدمات أي طرف ثالث غير الشركة المشار إليها أعلاه لتقديم خدمات التدقيق المحاسبي الخارجي.





5. لجنة التدقيق:

قام مجلس إدارة شركة دبي للمطبات بتشكيل لجنة و تم تعيين ثلاثة أعضاء لتولي أعمال اللجنة:

الاسم	المنصب	نوعية العضوية
السيد / عبدالله محمد راشد الحريز الفلاسي	رئيس اللجنة	غير تنفيذي /مستقل
السيد/ محمد هادي الحسيني	عضو	غير تنفيذي /مستقل
السيد/ محمد عبدالعزيز العويس	عضو	غير تنفيذي / مستقل



تتمثل المهمة الأساسية للجنة التدقيق في مراجعة الرقابة المالية للشركة، ونظام إدارة المخاطر، وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع التقارير اللازمة لمجلس الإدارة تحدد فيها المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها، متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته، مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها المرحلية والسنوية، وكذلك مراجعة التوافق مع متطلبات الإفصاح لسوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع، مناقشة أنظمة الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجباتها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية. كما تقوم اللجنة بتقديم العون والمساعدة لمجلس الإدارة لإنجاز مسؤولياته الرقابية وذلك لضمان استقلال النتائج المالية واستقلالية ومؤهلات المدقق الخارجي المستقل، وكذلك تتمتع بصلاحيه الاطلاع على أي قسم من أقسام الشركة وسجلاته وممتلكاته من أجل القيام بمسؤوليته، بالإضافة الى كافة السلطات والصلاحيات حسب القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009.

تفاصيل اجتماعات لجنة التدقيق:

الاسم	2015/02/03	2015/05/05	2015/07/31	2015/11/05
السيد / عبدالله محمد راشد الحريز الفلاسي	√	√	√	√
السيد/ محمد هادي الحسيني	√	√	√	√
السيد/ محمد عبدالعزيز العويس	√	√	√	√

6. لجنة الترشيحات و المكافآت:

قام مجلس إدارة شركة دبي للمطبات بتشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت و تم تعيين ثلاثة أعضاء لتولي أعمال اللجنة:

الاسم	المنصب	نوعية العضوية
السيد/ إبراهيم عبد الرزاق استادي	رئيس اللجنة	غير تنفيذي /مستقل
السيد/ محمد هادي الحسيني	عضو	غير تنفيذي /مستقل
السيد / أيوب محمد أمين كاظم	عضو	غير تنفيذي /مستقل

تفاصيل اجتماعات لجنة الترشيحات و المكافآت :

الاسم	2015/02/03	2015/09/14
السيد/ إبراهيم عبد الرزاق استادي	√	√
السيد/ محمد هادي الحسيني	√	√
السيد / أيوب محمد أمين كاظم	√	√

تتمثل مهام لجنة الترشيحات و المكافآت في:

- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر،
- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها ومراجعتها بشكل سنوي.
- التحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب وأداء الشركة،
- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم،
- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي،

6 من 11

P.O. Box 420, Dubai - U.A.E.

• Tel. : +971 4 419 9999

• Fax : +971 4 338 1684

• Email : pepsidrc@pepsidrc.ae

• www.pepsidrc.com



جائزة دبي التقديرية للجودة
DUBAI QUALITY APPRECIATION AWARD





- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها .

7. نظام الرقابة الداخلية:

- إن مجلس إدارة شركة دبي للمربطات يقر بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته و فاعليته.
- ويتمثل عمل إدارة الرقابة الداخلية للشركة بصفة أساسية في إدارة المخاطر في الشركة وتطبيق قواعد الحوكمة فيها على نحو سليم بما يضمن التوافق مع القوانين، والقواعد، وكذلك التوافق مع متطلبات سوق دبي المالي و متطلبات هيئة الأوراق المالية و السلع.
- تم تعيين عضوين لتولي أعمال إدارة الرقابة الداخلية وهما:

الاسم	المنصب
السيد/ نعمان نصير	مدير
السيد/ رافي سيثيا	عضو

- السيد نعمان نصير هو محاسب قانوني ولديه الخبرات الواسعة في مجال المحاسبة.
- كذلك تم تعيين السيد كارم محمود كضابط امتثال من قبل مجلس الإدارة، وهو محام متخصص منتسب الى نقابة المحامين في بيروت، لبنان ويشغل في الشركة وظيفة مدير الشؤون القانونية.
- لم تجد ادارة الرقابة الداخلية خلال العام 2015 أية مشاكل كبيرة بالشركة اذ ان العمل اليومي والتدابير الادارية والعملائية المتخذة من قبل الشركة والمتلائمة مع كافة القوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى عملها أدت الى انعدام وجود أية مشاكل كبيرة تستدعي تعامل ادارة الرقابة الداخلية معها.

8. المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية 2015 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها و تجنب تكرارها مستقبلاً:

لم ترتكب أية مخالفات جوهرية خلال السنة المالية 2015، حيث التزمت الشركة بجميع القوانين و اللوائح المعمول بها.

9. مساهمات الشركة خلال العام 2015:

خلال العام 2015، كما في كل الاعوام السابقة، قامت الشركة بأداء واجباتها الاجتماعية تجاه المجتمعات المحلية في امارة دبي والامارات الشمالية حيث ساهمت في العديد من النشاطات الانسانية والاجتماعية والبيئية، وذلك ايماناً بقيمة الانسان وضرورة المساهمة في تحسين عيشه ونوعية حياته حسب الامكانيات، وفي ما يلي بعض النشاطات التي نظمتها أو ساهمت في تنظيمها الشركة على مدار العام 2015:

- رعاية نشاطات مجلس دبي الرياضي
- رعاية نشاطات هيئة الطرق والمواصلات – المسؤولية الاجتماعية للشركة
- رعاية نشاطات مركز النور لتدريب الأطفال ذوي الإعاقة
- بلدية دبي – رعاية مؤتمر الأغذية و السلامة
- مركز دبي التجاري العالمي – رعاية الرياضة العالمية والمجلس
- رعاية المعرض الجوي في دبي
- رعاية مهرجان مدينة جميرة
- رعاية ماراثون التنس 24 ساعة
- رعاية مركز راشد للمعاقين
- رعاية شرطة دبي - مؤتمر الرياضة ضد الجرائم
- رعاية بطولة كرة القدم الدولية لحمدان بن محمد الخامسة تحت 18 سنة
- رعاية بطولة مكتوم بن راشد الرضائية لكرة القدم.

7 من 11

P.O. Box 420, Dubai - U.A.E.

• Tel. : +971 4 419 9999

• Fax : +971 4 338 1684

• Email : pepsidrc@pepsidrc.ae

• www.pepsidrc.com

Paid up Capital AED 90,000,000



جائزة دبي التقديرية للجودة
DUBAI QUALITY APPRECIATION AWARD





10. معلومات عامة:

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الاغلاق، أعلى سعر وأدنى سعر) خلال السنة المالية 2015 (المصدر: سوق دبي المالي):

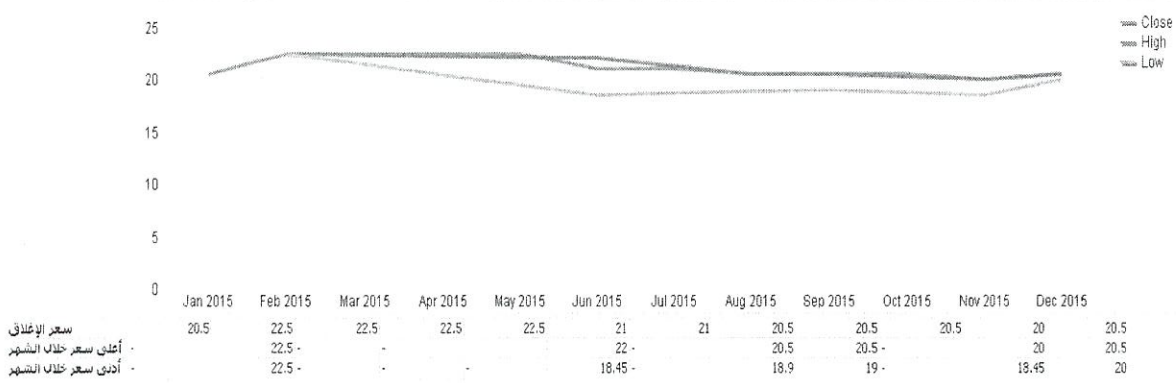
No	الشهر	الشهر أعلى	الشهر أدنى
1	Feb 2015	22.5	22.5
2	Jun 2015	22	18.45
3	Aug 2015	20.5	18.9
4	Sep 2015	20.5	19
5	Nov 2015	20	18.45
6	Dec 2015	20.5	20



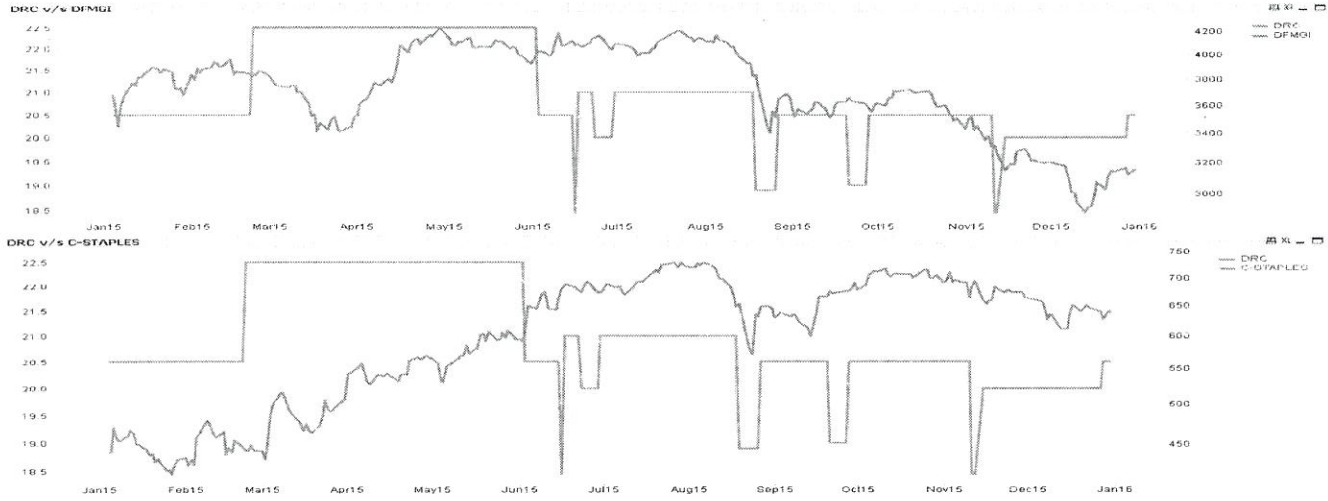
علما بأنه وبحسب المعلومات المتوفرة من خلال سوق دبي المالي لم تحصل أية تعاملات على سهم الشركة خلال الأشهر التي لم تظهر في الجدول المشار اليه أعلاه، أي في أشهر يناير، مارس، أبريل، مايو، يوليو، أكتوبر 2015، ولذلك فإن سلطات سوق دبي المالي لم تشمل هذه الأشهر في الجدول المذكور.



Close_Price v/s High v/s Low



ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي اليه الشركة (المصدر: سوق دبي المالي):





ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31/12/2015 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي)

(المصدر: سوق دبي المالي):



No	الرمز	النوع	الوصف	جنسية المساهم	الكمية المملوكة بتاريخ 31/12/2015	عدد المساهمين بتاريخ 31/12/2015	كمية كامل الأسهم للرمز بتاريخ 31/12/2015	نسبة ملكية الأسهم من مجمل أسهم الشركة	السعر بتاريخ 31/12/2015	قيمة الملكية
1	DRC	B	مصرف	إماراتي	1,733,515	1	90,000,000	1.9261	20.500	35,537,057.500
2	DRC	C	شركة	خليجي	427,220	6	90,000,000	0.4747	20.500	8,758,010.000
3	DRC	C	شركة	إماراتي	15,971,036	11	90,000,000	17.7456	20.500	327,406,238.000
4	DRC	I	فرد	خليجي	1,846,952	4	90,000,000	2.0522	20.500	37,862,516.000
5	DRC	I	فرد	مختلف	2,283	5	90,000,000	0.0025	20.500	46,801.500
6	DRC	I	فرد	إماراتي	65,610,807	118	90,000,000	72.9009	20.500	1,345,021,543.500
7	DRC	N	مؤسسة فردية	إماراتي	4,408,187	1	90,000,000	4.8980	20.500	90,367,833.500

د. بيان المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة (المصدر: سوق دبي المالي):

الاسم	عدد الأسهم المملوكة بتاريخ 31/12/2015	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
محمد وعبيد الملا	8,963,550	9.9595
جمعه الماجد عبدالله مهيري	4,785,500	5.3172
احمد بن راشد ال مكتوم	17,999,550	19.9995

ه. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2015/12/31:

ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقل من 50,000	52	577,316	0.64
من 50,000 الى أقل من 500,000	67	11,919,098	13.24
من 500,000 الى أقل من 5,000,000	25	50,540,486	56.16
أكثر من 5,000,000	2	26,963,100	29.96
المجموع	146	90,000,000	100

9 من 11

P.O. Box 420, Dubai - U.A.E.

• Tel. : +971 4 419 9999

• Fax : +971 4 338 1684

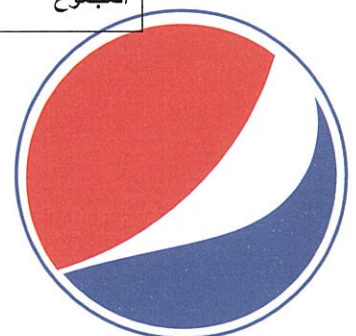
• Email : pepsidrc@pepsidrc.ae

• www.pepsidrc.com

Paid up Capital AED 90,000,000



جائزة دبي التقديرية للجودة
DUBAI QUALITY APPRECIATION AWARD





عزّزت شركة دبي للمطربات خلال العام 2015 مجهودها من أجل تحقيق نمو في أعمالها من خلال النجاح المستمر في سوق الإمارات العربية المتحدة وخارجها، كما لا تزال شركة دبي للمطربات الشركة الرائدة في فئة الغازية المشروبات الغازية (CSD) في الدولة. في العام 2015، دفعت البيئة التنافسية الصعبة في السوق الى زيادة في التسويق الاستهلاكي. ومع ذلك، عملت شركة دبي للمطربات على تحسين إدارة الإيرادات والنمو عن طريق الحفاظ على سياسة تسويقية متكاملة في السوق. وقد ركزت الشركة أيضا على تطبيقات التكنولوجيا والخدمات الالكترونية في تنظيم الأعمال فيها لتحسين تخطيط الموارد وأنظمة العمل بعد إطلاق نظام SAP في عام 2013.



وشهد عام 2015 المراحل النهائية لإنجاز مصنع غرينفيلد حيث تم إنجاز غالبية المشروع بحلول نهاية العام. لقد تحولت بالفعل عمليات التوزيع من موقع القوز الى الموقع الجديد يناير عام 2016. ونتوقع أن يبدأ أول خط تعبئة بالإنتاج من المصنع الجديد بنهاية الربع الأول من العام 2016 وسيساهم هذا الاستثمار الضخم بإعطاء ميزة تنافسية واضحة لشركة دبي للمطربات من حيث قدرات مرافق الإنتاج ، والقدرة على تنويعه ليشمل فئات المشروبات الأخرى.



السيد أحمد بن عيسى السركال

رئيس مجلس الإدارة



(Handwritten signature)



10 من 11

P.O. Box 420, Dubai - U.A.E.
 • Tel. : +971 4 419 9999
 • Fax : +971 4 338 1684
 • Email : pepsidrc@pepsidrc.ae
 • www.pepsidrc.com

Paid up Capital AED 90,000,000



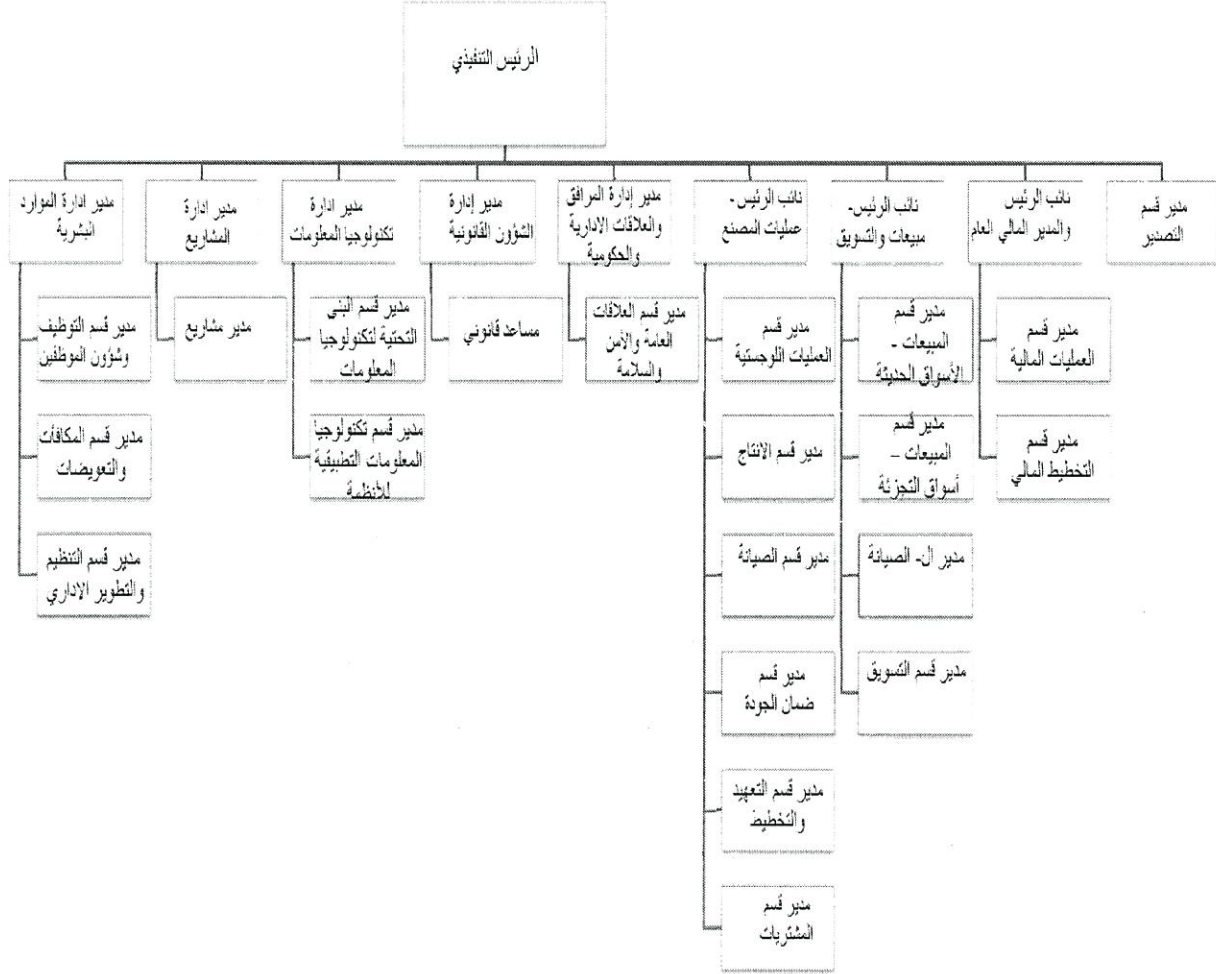
جائزة دبي التقديرية للجودة
 DUBAI QUALITY APPRECIATION AWARD

(Handwritten signature)





مرفق - الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة



11 من 11

