



تقرير حوكمة الشركات لعام 2023

لقد التزمت شركة دبي للمطربات ش.م.ع، منذ تأسيسها في العام 1959 بموجب مرسوم أميري صادر عن صاحب السمو الراحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم (حاكم دبي آنذاك)، بمجموعة من القيم والأخلاقيات والمعايير المهنية التي مكنتها من الازدهار وأن تصبح الشركة الرائدة في تقديم خدمات تعبئة وتوزيع المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية والوجبات الخفيفة ومياه الشرب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تُبدي شركة دبي للمطربات ش.م.ع التزاماً لا يتزعزع بممارسات الحوكمة الشفافة والمسؤولة. وتركز الشركة بشدة على العدالة والإفصاح والالتزام بالقوانين واللوائح تحت إشراف هيئة الأوراق المالية والسلع ("الهيئة"). ويتشارك كلٌّ من مجلس الإدارة وإدارة الشركة التزاماً راسخاً بالحفاظ على هذه المعايير العالية، بما يضمن تنفيذ الشركة لعملياتها بنزاهة والحفاظ باستمرار على قمة التميز في الحوكمة.

- بيان التدابير المُتخذة لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال العام 2023، وطريقة تنفيذها.**

وفقاً للقرار رقم (3/ر.م) لسنة 2020، المعتمد من رئيس مجلس إدارة الهيئة بشأن دليل حوكمة شركات المساهمة، نفذت شركة دبي للمطربات ش.م.ع التدابير المُحددة.

 - تعديل النظام الأساسي للشركة بحيث يتوافق مع قواعد حوكمة الشركات وقانون الشركات.
 - تم تعيين لجنة التدقيق من قبل مجلس الإدارة.
 - تم تعيين لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل مجلس الإدارة.
 - تم تعيين لجنة المخاطر ووضع أطر عملها من قبل مجلس الإدارة.
 - تم إنشاء لجنة الاستثمار في العام 2023 وتعيينها بناءً على قرار مجلس الإدارة.
 - قام مجلس الإدارة بتعيين شركة تدقيق داخلي ومسؤول امتثال، بالإضافة إلى العمل على تحديث نظام الرقابة الداخلية للشركة.
 - تعيين مسؤول علاقات المستثمرين.
 - تعيين مسؤول إدارة المخاطر.
 - تشكيل لجنة المتابعة والإشراف على معاملات المطلعين على المعلومات الداخلية، مع بيان اختصاصاتها والمهام المُوكلة إليها.
 - التحديث الدوري لقواعد البيانات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني للشركة من أجل توفير أقصى درجة من الشفافية المطلوبة لتوفير بيئة سليمة للمستثمرين والمساهمين لمتابعة التطورات في الشركة.
 - الإفصاح الدوري عن القوائم المالية للشركة واجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية، بالإضافة إلى الالتزام بجميع القواعد التنظيمية في هذا المجال.
 - بالإضافة إلى ذلك، تواصلت الشركة مراجعة أنظمتها الداخلية لاستحداث الإجراءات المطلوبة بموجب القرار المذكور أعلاه لضمان الامتثال الكامل والمستمر للتعالميم الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع من حيث قواعد حوكمة الشركات

2. بيان ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم القصر في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2023:

الاسم	المنصب/العلاقة	الأسهم المملوكة كما في 2023/12/29	إجمالي عمليات الشراء	إجمالي عمليات البيع
السيد/ أحمد بن عيسى السركال	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ علي بن حميد العويس	نائب رئيس مجلس الإدارة	318,861	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ إبراهيم عبدالرزاق أستاذي	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ بطي عبيد بطي الملا	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيدة/ إيمان محمود عبدالرزاق	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ نواف غياش المري	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ محمد علي ناصر العويس	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد



3. تشكيل مجلس الإدارة:

أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقاً للجدول التالي:

تتم إدارة شركة دبي للمرطبات ش.م.ع من قِبَل مجلس إدارة يتألف من سبعة أعضاء. ويملك كل عضو مجلس إدارة قدرًا عالياً من الخبرة في مجال عمل الشركة، بالإضافة إلى الخبرة في المحاسبة والمسائل المالية والعمليات المصرفية وإدارة الأعمال. وتؤهلهم كفاءتهم الجماعية لاتخاذ قرارات مستنيرة وحكيمة لصالح الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الإدارة يتألف استراتيجياً من أعضاء مستقلين وغير مستقلين، لضمان التمثيل المتوازن. ويؤكد هذا التوازن في تشكيل مجلس الإدارة على التزام الشركة بتعزيز فريق قيادة متنوع وواسع المعرفة. كما أن تضمين الأعضاء المستقلين وغير المستقلين يؤكد على أهمية الحيادية واتخاذ القرارات الموضوعية داخل هيكل الحوكمة. ويُعد هذا النهج عنصراً أساسياً في الحفاظ على قيادة قوية وفعالة لشركة دبي للمرطبات ش.م.ع.

الاسم	المنصب	نوع العضوية	الخبرة	المؤهلات	الفترة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ أول انتخاب له
السيد/ أحمد بن عيسى السركال	رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي/غير مستقل	التجارة العتمة العقارات	بكالوريوس العلوم الإدارية، إدارة الأعمال	22
السيد/ علي بن حميد العويس	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي/غير مستقل	الصيانة العامة، إدارة الممتلكات	بكالوريوس إدارة الأعمال	16
السيد/ إبراهيم عبدالرزاق استادي	عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي/غير مستقل	إدارة الأعمال مراقب مالي	دبلومة في المحاسبة	19
السيد/ بطي عبيد بطي الملا	عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي/غير مستقل	إدارة الأعمال	دبلومة في إدارة الأعمال	4
السيدة/ إيمان محمود عبدالرزاق	عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي/مستقل	البنوك، إدارة الموارد البشرية	بكالوريوس إدارة الأعمال	2
السيد/ نواف غباش المري	عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي/مستقل	العقارات والاستثمارات وشركات التأمين.	بكالوريوس إدارة الأعمال	1
السيد/ محمد علي ناصر العويس	عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي/مستقل	العقارات والأطعمة والمشروبات والتجارة والخدمات	بكالوريوس في علوم الحاسب والمعلومات	1

الاسم	العضوية في شركات المساهمة العامة الأخرى	المناصب التي يتقلدها في الهيئات التنظيمية أو الحكومية أو التجارية المهنية الأخرى
السيد/ أحمد بن عيسى السركال	• شركة دبي للتأمين ش.م.ع - عضو مجلس إدارة	لا يوجد
السيد/ علي بن حميد العويس	• الشركة المتحدة للأغذية ش.م.ع - رئيس مجلس الإدارة • بنك الإمارات دبي الوطني - عضو مجلس إدارة • مصرف الإمارات الإسلامي - عضو مجلس إدارة	لا يوجد
السيد/ إبراهيم عبدالرزاق استادي	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ بطي عبيد بطي الملا	• شركة دبي للتأمين ش.م.ع - رئيس مجلس الإدارة • مصرف الإمارات الإسلامي - عضو مجلس إدارة • بنك الإمارات للاستثمار - نائب رئيس مجلس الإدارة • بنك الإمارات دبي الوطني - عضو مجلس إدارة • إعمار العقارية ش.م.ع - عضو مجلس إدارة	لا يوجد
السيدة/ إيمان محمود عبدالرزاق	• إعمار العقارية ش.م.ع - عضو مجلس إدارة	لا يوجد
السيد/ نواف غباش المري	• شركة التأمين فيدنتي المتحدة ش.م.ع	لا يوجد
السيد/ محمد علي ناصر العويس	لا يوجد	لا يوجد



ب. بيان نسبة تمثيل الإناث في مجلس الإدارة لعام 2023:
يتألف مجلس الإدارة من عضو واحد من الإناث وستة أعضاء من الذكور.

ج. بيان بما يلي:

1. إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة لعام 2022: 4,200,000 درهم إماراتي (أربعة ملايين ومائتي ألف درهم إماراتي)
2. إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة لعام 2023، والتي سيتم عرضها في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للموافقة عليها: مجموع 5,200,000 درهم إماراتي (خمسة ملايين ومائتي ألف درهم إماراتي)، تتألف من 700,000 درهم لكل عضو مجلس إدارة، ومليون درهم لرئيس مجلس الإدارة.
3. لا توجد أي أتعاب أو بدلات أو رواتب إضافية تُدفع لأي من أعضاء مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان.
4. البدلات الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة لمشاركتهم في جلسات اللجان المنبثقة خلال السنة المالية 2023 مفصلة وفقاً للجدول التالي. كل عضو في اللجنة تلقى 10,000 درهم إماراتي لكل اجتماع، بذلك المجموعة هو 290,000 درهم إماراتي في عام 2023.

اجتماع لجنة المخاطر			
12.12.2023	08.08.2023	02.05.2023	14.02.2023
1	1	1	1
1	1	1	
1	1	1	
			1
			1

اجتماع لجنة التدقيق			
07.11.2023	08.08.2023	09.05.2023	21.02.2023
1	1	1	
1	1	1	
1	1	1	
			1
			1

لجنة الترشيحات والمكافآت	
21.02.2023	الاسم
1	السيد/ إبراهيم عبدالرزاق أستاذي
1	السيد/ عبدالله محمد الحريز *
1	السيدة/ إيمان محمود عبدالرزاق

لجنة الاستثمار	
24.11.2023	الاسم
1	السيد/ أحمد بن عيسى السركال
1	السيد/ محمد علي ناصر العويس



د. عدد اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية 2023 مع بيان بتواريخها وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء وبيان بالأعضاء الذين تم تمثيلهم بواسطة آخرين.

تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	الحضور من خلال ممثلين	أسماء الأعضاء غير الحاضرين
21.02.2023	7	0	0
17.03.2023	7	0	0
09.05.2023	7	0	0
08.08.2023	7	0	0
07.11.2023	7	0	0
12.12.2023	6	0	1

بالنسبة لاجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 12 ديسمبر 2023، لم تتمكن السيدة/ إيمان محمود عبدالرزاق من حضور الاجتماع.

ه. اتخذ مجلس الإدارة قرارًا واحدًا بالتداول خلال العام 2023 وتم التأكيد عليه خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 12 ديسمبر 2023.

و. بيان بمهام واختصاصات مجلس الإدارة التي نفذها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية خلال العام 2023 بتفويض من مجلس الإدارة:

مارس مجلس الإدارة بشكل جماعي صلاحياته في إدارة الشركة مباشرة من خلال المتابعة الدورية لنشاط الشركة في اجتماعات مجلس الإدارة، ولم يفوض أيًا من صلاحياته الاستثنائية إلى الإدارة التنفيذية خلال العام 2023.

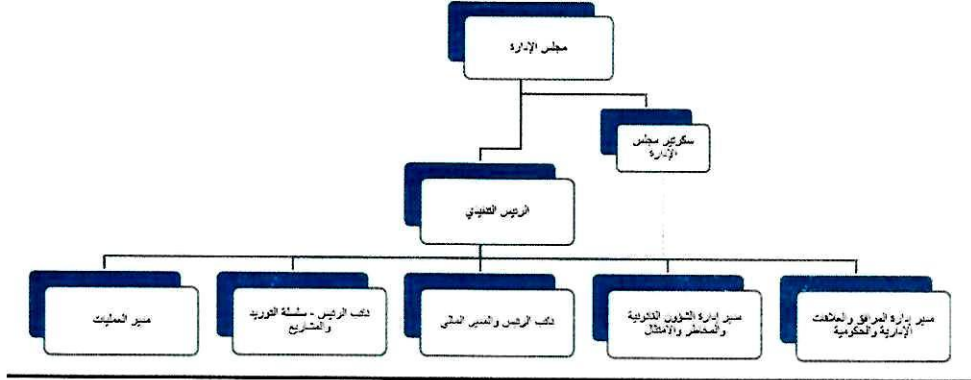
ز. بيان بتفاصيل المعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2023.

بيان بالطرف ذات العلاقة	نوع العلاقة	نوع المعاملة	قيمة المعاملة
شركة عمان للمرطبات (سلطنة عمان)	عمليات تجارية ضمن نطاق التعامل الطبيعي	توريد منتجات من شركة عمان للمرطبات لصالح الشركة	6,369,085 درهم إماراتي
شركة عمان للمرطبات (سلطنة عمان)	عمليات تجارية ضمن نطاق التعامل الطبيعي	مبيعات منتجات الشركة لصالح شركة عمان للمرطبات	5,022,896 درهم إماراتي

مع الأخذ في الاعتبار أن العمليات التجارية المذكورة أعلاه تقع ضمن نطاق الأعمال العادية بأسعار السوق ودون أي شروط تفضيلية من أي نوع.



ج. الهيكل التنظيمي للشركة:



ط. بيان تفصيلي لكبار المديرين التنفيذيين في الدرجتين الأولى والثانية، وفقاً لما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة (حسب 3-د) ووظائفهم وتواريخ تعيينهم، مع بيان إجمالي الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم، وفقاً للجدول التالي:

المنصب	تاريخ التعيين	إجمالي الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2023 (درهم إماراتي)	إجمالي المكافآت المدفوعة لعام 2023 (درهم إماراتي)	أي مكافآت عينية/نقدية لعام 2023 أو مستحقة في المستقبل
الرئيس التنفيذي	2008/08/01	1,738,575.00	2,361,000	لا يوجد
نائب الرئيس - المدير المالي	03/01/2016-29/11/2023	1,175,546.78	372,078	1,170,443.00
نائب الرئيس - سلسلة التوريد والمشتريات	2001/11/01	977,509.00	292,944	لا يوجد
نائب الرئيس - مدير العمليات	2012/07/01	1,243,257.00	663,270	لا يوجد
مدير إدارة المرافق والعلاقات الإدارية والحكومية	2012/12/10	731,450.00	139,460	لا يوجد
مدير إدارة الشؤون القانونية	2013/10/08	584,114.00	125,664	لا يوجد

4. المدقق الخارجي:

أ. مقدمة موجزة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين:

تأسست شركة ديلويت في منطقة الشرق الأوسط بحضور متواصل منذ العام 1926 ولديها 23 مكتباً في 15 دولة ويعمل بها أكثر من 6000 شريك ومدير إداري وموظف. وقد حصلت ديلويت الشرق الأوسط على العديد من الجوائز خلال السنوات القليلة الماضية مثل جائزة أفضل أماكن العمل TM في دولة الإمارات العربية المتحدة (2022 و 2023)، وأفضل أماكن العمل TM في المملكة العربية السعودية (2023).

تعد ديلويت أكبر شركة خدمات مهنية رائدة في العالم، حيث تقدم خدمات التدقيق والضمان والضرائب والاستشارات والمشورة المالية واستشارات المخاطر للعملاء من القطاعين العام والخاص في العديد من الصناعات. وقد ساهم وجود ديلويت في الشرق الأوسط في تطور ونمو صناعة الخدمات المهنية في المنطقة. ويمكن لعملاء ديلويت الاستفادة من الخبراء الذين لديهم دراية جيدة بالبيئة والثقافة والصناعة المحددة التي يعملون فيها.

يكرس المتخصصون في ديلويت جهودهم لتعزيز مسؤولية الشركات وبناء الثقة العامة وإحداث أثر إيجابي في مجتمعاتهم.

(Handwritten signature)





ب. بيان رسوم وتكاليف التدقيق أو الخدمات المقدمة من المدقق الخارجي:

اسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك	ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) - المدقق الشريك: فراس عنبتاوي
عدد السنوات التي قضاها كمدقق خارجي للشركة	5
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة	2
إجمالي رسوم تدقيق ومراجعة القوائم المالية (المؤقتة والسنوية) لعام 2023 (درهم إماراتي)	315,000 درهم إماراتي (ثلاثمائة وخمسة عشر ألف درهم إماراتي)
رسوم وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف تدقيق القوائم المالية لعام 2023 (درهم إماراتي)	13,130 درهم إماراتي
تفاصيل وطبيعة الخدمات الأخرى المقدمة	توزيعات الأرباح غير المطالب بها لما قبل العام 2015
بيان الخدمات الأخرى المقدمة من أي مدقق خارجي آخر بخلاف مدقق الشركة خلال العام 2023	

ج. بيان الرأي المتحفظ للمدقق الخارجي للشركة: لم يكن لدى المدقق الخارجي أي تحفظ في آرائه في أي من القوائم المالية المؤقتة أو السنوية في العام 2023.

5. لجنة التدقيق

أ. إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة المتبع في الشركة ومراجعتها لآلية عملها والتحقق من فعاليتها:

"يقرّ بموجبه السيد/ نواف غباش المري، بصفته رئيس لجنة التدقيق، بمسؤوليته عن نظام اللجنة داخل الشركة، وتلتزم لجنة التدقيق بمراجعة إجراءاتها التشغيلية والتحقق من فعالية آلياتها لضمان أعلى معايير العناية والتدقيق في الإشراف على وظائف لجنة التدقيق.

ب. أسماء أعضاء لجنة التدقيق واختصاصاتها والمهام الموكلة إليها:

الاسم	المنصب	نوع العضوية
السيد/ نواف غباش المري	رئيس اللجنة	غير تنفيذي/مستقل
السيد/ محمد علي ناصر العويس	عضو لجنة	غير تنفيذي/مستقل
السيد/ إبراهيم أستادي	عضو لجنة	غير تنفيذي/غير مستقل



تتمثل المهمة الرئيسية للجنة التدقيق في مراجعة نظام الرقابة المالية وإدارة المخاطر لدى الشركة، وتطوير وتنفيذ سياسة التعاقد مع المدقق الخارجي، وتقديم التقارير اللازمة إلى مجلس الإدارة والتي تحدد القضايا التي تراها مهمة للعمل عليها، ومتابعة ومراقبة استقلالية وموضوعية المدقق الخارجي، ومراقبة نزاهة القوائم المالية للشركة وتقاريرها المؤقتة والسنوية.

كما تشمل مهمة لجنة الرقابة ضمان الامتثال لمتطلبات الإفصاح الخاصة بسوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومناقشة أنظمة الرقابة الداخلية مع الإدارة، وضمان قيامها بواجباتها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية. كما تقدم اللجنة المساعدة والدعم لمجلس الإدارة في الاضطلاع بمسؤولياته الرقابية لضمان استقلالية النتائج المالية واستقلالية المدقق الخارجي المستقل ومؤهلاته.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع اللجنة بصلاحيّة الوصول إلى أي من إدارات الشركة وسجلاتها وممتلكاتها من أجل القيام بمسؤولياتها، بالإضافة إلى جميع السلطات والصلاحيات الممنوحة بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع (03/ر.م) لعام 2020.

ج. عدد وتواريخ الاجتماعات التي عقدها لجنة التدقيق خلال العام 2023 لمناقشة المسائل المتعلقة بالقوائم المالية وأي مسائل أخرى، وبيان بعدد مرّات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة:

اجتماع التدقيق				
07.11.2023	08.08.2023	09.05.2023	21.02.2023	الاسم
			1	السيد/ عبدالله محمد الحريز *
			1	السيد/ محمد عبدالعزيز العويس *
1	1	1		السيد/ نواف غباش المري
1	1	1		السيد/ محمد علي ناصر العويس
1	1	1		السيد/ إبراهيم عبدالرزاق أستادي

* تم تغيير مجلس الإدارة بعد الانتخابات خلال الجمعية العمومية السنوية لعام 2023

6. لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ. إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة المنتخب في الشركة ومراجعتها لآلية عملها والتحقق من فعاليتها:

تقرّ بموجبه السيدة/ إيمان محمود عبدالرزاق، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، بمسؤوليتها عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعتها لآلية عملها والتحقق من فعاليتها.



ب. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها:

نوع العضوية	المنصب	الاسم
غير تنفيذي/مستقل	رئيس اللجنة	السيدة/ إيمان محمود عبدالرزاق
غير تنفيذي/مستقل	عضو لجنة	السيد/ محمد علي ناصر العويس
غير تنفيذي/غير مستقل	عضو لجنة	السيد/ إبراهيم أستادي

فيما يلي واجبات لجنة الترشيحات والمكافآت:

1. ضمان استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر وإعداد سياسة منح المكافآت والمزايا والحوافز والزواتب لأعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها ومراجعتها سنويًا.
2. التحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتوافق مع أداء الشركة.
3. تحديد احتياجات الشركة للكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين ووضع الأساس لاختيارهم.
4. إعداد سياسة الموارد البشرية والتدريب للشركة، ومراقبة تنفيذها ومراجعتها سنويًا، وتنظيم ومتابعة إجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.

ج. بيان عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام 2023 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

الاسم	21.02.2023
السيد/ إبراهيم عبدالرزاق أستادي	√
السيدة/ إيمان محمود عبدالرزاق	√
السيد/ عبدالله الحريرز *	√

* تم تغيير مجلس الإدارة بعد الانتخابات خلال الجمعية العمومية السنوية لعام 2023

7. لجنة المتابعة والإشراف على معاملات المطلعين على المعلومات الداخلية

- أ. شكل مجلس إدارة الشركة لجنة لمتابعة معاملات المطلعين على المعلومات الداخلية والإشراف عليها، وتم تشكيلها من الرئيس التنفيذي، عضوية مدير الشؤون القانونية وسكرتير مجلس الإدارة، وفقًا للقواعد المعمول بها بناءً على قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع (03/ر.م) لعام 2020.
- ب. إقرار من رئيس لجنة المتابعة والإشراف على معاملات الأشخاص المحتملين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتحقق من فعاليتها:
"يقرّ بموجبه السيد/ طارق السقا، رئيس لجنة المتابعة والإشراف على معاملات الأشخاص المحتملين، بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتحقق من فعاليتها."



8. لجنة المخاطر

أ. إقرار من رئيس لجنة المخاطر بمسؤوليته عن نظام اللجنة المُتَّبَع في الشركة ومراجعتها لآلية عملها والتَّحَقُّق من فعاليتها: "يقر السيد/ محمد علي ناصر العويس، رئيس لجنة المخاطر، بمسؤوليته عن نظام لجنة المخاطر داخل الشركة وعن فحصه لآلية عمل اللجنة وفعاليتها".

ب. وافق مجلس الإدارة على إنشاء لجنة مخاطر وفقاً للأطر التنظيمية المنصوص عليها بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 3 لسنة 2020، والذي بموجبه تضطلع اللجنة سائلة الذكر بمسؤولياتها وترفع تقاريرها إلى مجلس الإدارة للحصول على المعلومات.

ج. يوضح الجدول التالي أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى تواريخ اجتماعات اللجنة في العام 2023:

نوع العضوية	المنصب	الاسم
غير تنفيذي/مستقل	رئيس اللجنة	السيد/ محمد علي ناصر العويس
غير تنفيذي/مستقل	عضو لجنة	السيد/ نواف غياش المري
غير تنفيذي/غير مستقل	عضو لجنة	السيد/ علي بن حميد العويس

اجتماع لجنة المخاطر				
12.12.2023	08.08.2023	02.05.2023	14.02.2023	الاسم
1	1	1	1	السيد/ علي حميد العويس
1	1	1		السيد/ محمد علي ناصر العويس
1	1	1		السيد/ نواف غياش المري
			1	السيد/ بطي عبيد الملا *
			1	السيد/ عبدالله محمد الحريز *

* تم تغيير تشكيل لجنة المخاطر خلال العام 2023.

9. لجنة الاستثمار

أ. يتولى السيد/ أحمد بن عيسى السركال، بصفته رئيس لجنة الاستثمار، المسؤولية عن الإشراف على وظائف اللجنة داخل الشركة، وقد تم إنشاء هذه اللجنة عقب اجتماع مجلس الإدارة المُنعقد بتاريخ 8 أغسطس 2023. ويضمن إجراء مراجعة شاملة لعمليات اللجنة والتحقق من فعاليتها في توجيه استراتيجيات الاستثمار.

ب. أسماء أعضاء لجنة الاستثمار، والاجتماع المنعقد خلال العام 2023:

نوع العضوية	المنصب	الاسم
غير تنفيذي/غير مستقل	رئيس اللجنة	السيد/ أحمد بن عيسى السركال
غير تنفيذي/مستقل	عضو لجنة	السيد/ محمد علي ناصر العويس
غير تنفيذي/مستقل	عضو لجنة	السيد/ نواف غياش المري



د. يوضح الجدول التالي أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى تواريخ اجتماعات اللجنة في العام 2023:

الاسم	24.11.2023
السيد/ أحمد بن عيسى السركال	1
السيد/ محمد علي ناصر العويس	1
السيد/ نواف غباش المري	1

لم يتم تعيين أي لجان أخرى تابعة لمجلس الإدارة خلال العام 2023.

10. نظام الرقابة الداخلية:

- أ. يقرّ مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات بمساعلته عن نظام الرقابة الداخلية للشركة وتقييمه وأدائه. وتكمن المسؤولية الرئيسية للرقابة الداخلية في إدارة المخاطر داخل الشركة وتطبيق قواعد الحوكمة بشكل صحيح لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، وكذلك لمتطلبات سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
 - ب. تعاقبت الشركة مع شركة برايس وترهاوس كوبرز لتنفيذ مهام التدقيق الداخلي.
 - ج. أصدرت برايس وترهاوس كوبرز أربعة تقارير دورية إلى لجنة التدقيق في العام 2023، تضمن كل منها ملخصاً لأعمال التدقيق التي أجرتها في مختلف إدارات الشركة، وخُصت إلى أنه لم تكن هناك أي مشكلات أو انتهاكات. وتوضح تقارير التدقيق الداخلي بالتفصيل جهود الشركة لتحديث سياسات وأنظمة العمل الخاصة بها، بالإضافة إلى بعض المشكلات التكنولوجية التي تمت معالجتها.
 - د. أدت العمليات اليومية للشركة والإجراءات الإدارية والتشغيلية المتوافقة مع جميع القوانين واللوائح المعمول بها إلى عدم وجود أي مشكلات كبيرة تتطلب المعالجة من قبل إدارة الرقابة الداخلية.
- بالإضافة إلى ذلك، عين مجلس الإدارة السيد/ كارم محمود كمسؤول امتثال اعتباراً من 2013/10/8. وهو محام متخصص مُسجّل في نقابة المحامين في بيروت بلبنان ويعمل حالياً مديراً لإدارة الشؤون القانونية لدى الشركة.

11. تفاصيل المخالفات المرتكبة في العام 2023، وأسبابها، وكيفية معالجتها ومنعها في المستقبل:

في العام 2023، تكبدت الشركة غرامة بمبلغ 1000 درهم إماراتي لعدم نشر التعديل على عقد تأسيس الشركة في غضون شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وذلك لأن الشركة قد خاطبت اقتصادية دبي لمتابعة أي إجراء مطلوب من قبلها لنشر تعديل عقد التأسيس، مما أدى إلى تجاوز الموعد النهائي الذي منحه الهيئة.

12. بيان بالمساهمات النقدية والعينية للشركة في نمو المجتمع المحلي وحماية البيئة في العام 2023:

في العام 2023، واصلت الشركة التزامها الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية، وعززت تفانيها في تحقيق الرفاه الإنساني والاجتماعي والبيئي في المجتمعات المحلية بإمارة دبي والإمارات الشمالية. كما تؤمن الشركة إيماناً راسخاً بالتمسك بالقيم الإنسانية والمشاركة الفعالة في تحسين المجتمعات التي تعمل بها.



أ. مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات من أجل تنمية المجتمع

اتسع نطاق التزام شركة دبي للمطربات بالمسؤولية الاجتماعية إلى مبادرات هادفة تهدف إلى التأثير بشكل إيجابي على المجتمع، حيث قدمت الشركة كراسي متحركة إلى مؤسسات خيرية بما يتماشى مع تفانيها في إشراك الجميع ودعم الأفراد ذوي الإعاقة.

المبلغ	الدعم الخيري لعام 2023
3,000 درهم إماراتي	مركز أمنيات لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم
3,000 درهم إماراتي	مركز الطارق للتأهيل والتوحد
3,000 درهم إماراتي	نادي خورفكان للمعاقين
3,000 درهم إماراتي	نادي دبي لأصحاب الهمم
3,000 درهم إماراتي	الاتحاد البارالمبي بمنطقة غرب آسيا
3,000 درهم إماراتي	نادي عجمان لذوي الإعاقة
3,000 درهم إماراتي	مركز راشد لأصحاب الهمم

علاوة على ذلك، تواصل الشركة استراتيجياتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال دعم وتشجيع الأنشطة البدنية بين الشباب وتعزيز النتائج الاجتماعية الإيجابية، ويعد ذلك فعالاً للغاية في تحقيق الأهداف المتنوعة للمسؤولية الاجتماعية للشركات، ويشمل ذلك تعزيز الصحة والعافية وتمكين الشباب وتشجيع الاندماج الاجتماعي وتعزيز تنمية المجتمع. تبلغ قيمة الدعم مع مجلس دبي الرياضي 200,000 درهم إماراتي، بالإضافة إلى مياه أكوافينا المجانية وتشمل مجموعة واسعة من الأنشطة الرياضية. يتمثل هدفنا الرئيسي في تشجيع مشاركة الشباب وانخراطهم في الأنشطة الرياضية، مما يضمن بقائهم نشطين ومنخرطين في الأنشطة الصحية.

في ما يلي أذناه بعض هذه الفعاليات:

- حارب السرطان (Battle Cancer)
- أبطال المدارس في كرة الماء
- نجري لنقرأ
- تحدي دبي كلاسيك الرياضي
- تحدي دبي كلاسيك الرياضي
- تحدي دبي لجري السيدات
- ترياثلون دبي للسيدات
- سباق الطريق
- سباق اراكس للجري الصيفي
- بطولة دبي المفتوحة لاكاديميات كرة القدم
- بطولة الكرة الطائرة العمالية
- دورة تدريب كرة السلة - نادي النصر



ب. كوب 28 ومحطات مياه أكوافينا

دعمت شركة دبي للمرطبات كوب 28 بفخر، مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ، وكجزء من هذا الالتزام، قدمت الشركة مبرّدات وماكينات بيع ونشرت محطات مياه أكوافينا المبتكرة. لا تعمل هذه المحطات على تعزيز الاستدامة فحسب، بل توفر أيضًا تجربة شخصية وصديقة للبيئة، مما يوفر 1.1 مليون زجاجة مياه بلاستيكية سعة 500 مل في هذه العملية.

ج. تقديم الزجاجات البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير

في خطوة رائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، قدمت الشركة زجاجات بلاستيكية قابلة للتدوير بنسبة 100% لماركات بيبسي وبيبيسي دايت وبيبيسي زيرو، مما يمثل خطوة محورية في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتلبي هذه الزجاجات المعايير العالمية المعتمدة للجودة والسلامة، كما أنها تساهم في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ وتتماشى بسلاسة مع أهداف الشركة.

د. برامج التدريب المهني للطلاب الإماراتيين

بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سترت شركة دبي للمرطبات للطلاب الإماراتيين الدعم و قدمت لهم الخبرات العملية وعززت من جاهزيتهم المهنية. تهدف هذه المبادرة إلى سد الفجوة بين التعلم في الصفوف الدراسية والتطبيق في العالم الواقعي، مما يمكن الطلاب من النجاح في المستقبل.

هـ. التوطين في قطاع الأغذية والمشروبات

شاركت شركة دبي للمرطبات بشكلٍ فعال في مبادرة التوطين، بالشراكة مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي من خلال برنامج إشراق. يُركز هذا التعاون الذي أبرزته مذكرة التفاهم على تمكين المواطنين الإماراتيين من بناء مسارات وظيفية شاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، وذلك من خلال التدريب العملي والتوجيه والتنسيب الوظيفي الاستراتيجي.

و. برامج التدريب الداخلي للطلاب الإماراتيين

يتجلى تفاني شركة دبي للمرطبات في رعاية المواهب المحلية والمساهمة في التنمية الوطنية، ويظهر ذلك خلال برامج التدريب الداخلي الخاصة بها. في العام 2023 التحق طالبان إماراتيان بالبرنامج، حيث زودهما البرنامج بخبرة ومهارات قيمة بالإضافة إلى التدريب أثناء العمل لإعدادهم للمهن التي قاما باختيارها. كما تهدف الشركة إلى توسيع عدد المشاركين في هذا البرنامج.

تلتزم الشركة بما تبذله من جهود لقيادة القطاع وفي الوقت ذاته تدعم مبادرات الحكومة الإماراتية بشكلٍ فعال وتساهم في التنمية المستدامة للأمة.

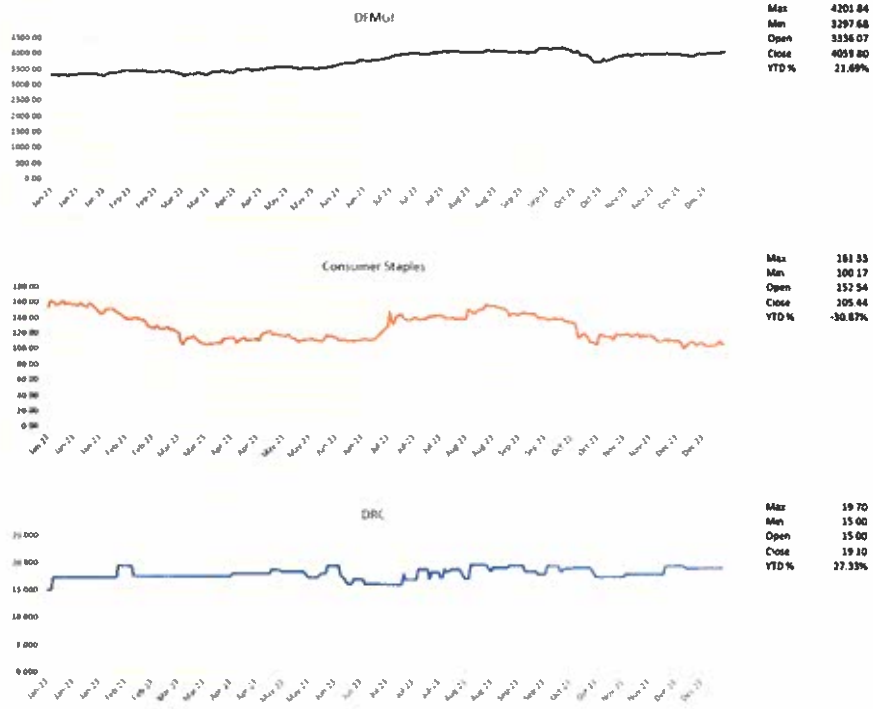


13. معلومات العامة:

أ. بيان بسعر السوق لسهم الشركة (سعر الإغلاق، أعلى وأقل الأسعار) في ختام كل شهر خلال السنة المالية 2023:

الشهر	شهر مرتفع	شهر منخفض	شهر الإغلاق
يناير 2023	17.250	17.250	17.250
فبراير 2023	19.500	17.550	17.550
مارس 2023	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول	17.550
أبريل 2023	18.000	18.000	18.000
مايو 2023	18.750	17.250	18.000
يونيو 2023	19.500	16.100	16.100
يوليو 2023	18.900	16.050	18.300
أغسطس 2023	19.700	15.600	19.250
سبتمبر 2023	19.600	18.000	19.500
أكتوبر 2023	19.500	17.500	17.500
نوفمبر 2023	19.500	17.500	19.500
ديسمبر 2023	19.100	19.000	19.100

ب. بيان بالأداء المقارن للشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2023.





ج. بيان بتوزيع الأسهم كما في 2023/12/30 (الأفراد، الشركات، الحكومات) مُصنفاً على النحو التالي: محلية، عربية، وأجنبية

نسبة الأسهم المملوكة				فئة المساهم
الإجمالي	الحكومة	الشركات	الأفراد	
97.8810	0	42.2583	55.4572	المواطنون الإماراتيون
2.1165	0	0.0530	2.0635	العرب
0.0025	0	0	0.0025	الأجانب
100	0			الإجمالي

د. بيان بوضوح المساهمين الذين يملكون نسبة 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2023/12/29 (آخر يوم عمل في العام 2023) وفقاً للجدول التالي:

الاسم	عدد الأسهم المملوكة 2023/12/29	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
الشيخ أحمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم	17,999,550	19.9995
محمد وعبيد الملا ذ.م.م	9,178,050	10.1978
المجموعة 7 للاستثمار ذ.م.م	6,819,718	7.5775
شركة غباش للتجارة والاستثمار المحدودة	6,080,076	6.7556
جمعة الماجد عبدالله مهيري	4,785,500	5.3172

ه. بيان توزيع الأسهم حسب الحجم كما في 2023/12/29 وفقاً للجدول التالي (المصدر: سوق دبي المالي):

الرقم المسلسل	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1	أقل من 50,000	96	978,883	1.088
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	73	12,408,482	13.787
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	22	36,535,241	40.595
4	أكثر من 5,000,000	4	40,077,394	44.530
		195	90,000,000	100.000



و. تنفيذاً لقرارات الهيئة، امتثلت الشركة لإجراءات الهيئة بشكل العام، حيث تم تخصيص عنوان بريد إلكتروني للمستثمرين لتمكينهم من التواصل مع الشركة بشأن أية استفسارات. وتم إسناد وظيفة مسؤول علاقات المستثمرين إلى السيد/ كارم محمود، مدير إدارة الشؤون القانونية والمخاطر والامتثال. ويمكن التواصل معه عبر البريد الإلكتروني على الكارم.ماحمود@pepsidrc.ae، أو عبر الهاتف على الرقم +97148025000 أو +971501356949، أو عبر الفاكس على الرقم +97148025098. وفيما يتعلق بالرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين، تقوم الشركة حالياً بتحديثه كجزء من التحديث الشامل لموقعها الإلكتروني، وفيما يلي الرابط: <https://pepsidrc.com/investor-relations/>

ز. عُقدت الجمعية العمومية السنوية للشركة لعام 2023 في 2023/03/16 عبر تقنية مؤتمرات الفيديو وفي مقر الشركة الرئيسي بمجمع دبي للاستثمار الثاني في دبي. وتم اعتماد القرارات التالية:

1. مراجعة تقرير مجلس الإدارة بشأن عمليات الشركة ووضعها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وقد حصل البند المشار إليه أعلاه على نسبة 99.3636 بالمائة من الأصوات.
2. النظر في تقرير المدققين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 واعتماده. وقد حصل البند السابق على 99.3636 بالمائة من الأصوات.
3. مناقشة واعتماد ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وحساب الأرباح والخسائر. وقد حصل البند السابق على 99.3636 بالمائة من الأصوات.
4. مراجعة توصية مجلس الإدارة بتوزيعات أرباح لعام 2022 بقيمة 63 مليون درهم إماراتي. وقد تم قبول البند السابق بنسبة 99.7505 بالمائة من الأصوات.
5. مراجعة اقتراحات مجلس الإدارة لأصروف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 4,200,000 درهم إماراتي لعام 2022. وقد حصل البند السابق على 99.3636 بالمائة من الأصوات.
6. إعفاء أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وقد تم قبول البند المذكور أعلاه بنسبة 99.3636 بالمائة من الأصوات.
7. إعفاء المدققين من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وقد تم قبول البند المذكور أعلاه بنسبة 99.3636 بالمائة من الأصوات.
8. تعيين شركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) كمدقق للشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابها. وقد وافقت الجمعية على الاقتراح بنسبة 99.3636 بالمائة من الأصوات.
9. المسائل التي تتطلب قراراً خاصاً: تعديل النظام الأساسي للشركة بعد موافقة الجهة المختصة (المواد التي سيتم تعديلها: المادة 26). وقد تم عرض التعديلات المذكورة أعلاه وقبولها بنسبة 99.3515 بالمائة من الأصوات.
10. انتخابات مجلس الإدارة.

يتألف مجلس الإدارة المنتخب حديثاً من الأسماء التالية:

1. السيد/ أحمد بن عيسى السركال
2. السيد/ علي حميد العويس
3. السيد/ إبراهيم أستادي
4. السيد/ بطي الملا
5. السيدة/ إيمان عبدالرزاق
6. السيد/ نواف غياش المري
7. السيد/ محمد علي ناصر العويس



ج. انعقدت الجمعية العمومية في 6 مايو 2023، في تمام الساعة 12:00 ظهراً، إلكترونياً وفي مقر الشركة بمجمع دبي للاستثمار 2. وتضمن جدول الأعمال دراسة الموضوع التالي، الذي يتطلب قراراً خاصاً: اقتراح مجلس الإدارة ببيع قطعة أرض مملوكة للشركة. وقد تم تمرير القرار بأغلبية ساحقة، حيث تم تأييده بنسبة 97.914% من الأصوات. لقد امتثلت الشركة للوائح المعمول بها فيما يتعلق بتقاسم الأرباح التي قررتها الجمعية العمومية في اجتماعها عبر سوق دبي المالي، وكذلك توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

ط. سكرتير مجلس الإدارة

تشغل السيدة/ أسماء النقيب منصب سكرتير مجلس إدارة الشركة، وقد تم تعيينها في 13 سبتمبر 2022. وهي حاصلة على شهادتين في القانون ومسؤولة عن ضمان امتثال مجلس الإدارة للقوانين واللوائح والإشراف على حوكمة الشركات في مجلس الإدارة وكذلك إدارة الشركة. وتتولى إدارة اجتماعات مجلس الإدارة ومحاضر اجتماعاته، وتعمل على إعداد المعلومات والإفصاحات التي يتم تناولها في الاجتماعات، وتحفظ بالسجلات، وتقدم الإفصاحات لأغراض القوائم المالية.

ي. وصف تلصلي لأهم الأحداث والإفصاحات التي حدثت خلال السنة المالية 2023:

واصلت الشركة أدائها القوي في العام 2023 حيث زاد حجم المبيعات المحلية بنسبة 9%. وقد ساعد الأداء القوي المستمر في قطاعات السفر والفنادق والمطاعم إلى جانب المكاسب في حصة قطاع التجزئة في تعزيز أداء الحجم الإجمالي، فيما ساعد التركيز المستمر على احتواء التكاليف وعقد الوجبات الخفيفة الجديد مع شركة بيبسيكو في الاستفادة من الزيادة الملحوظة في هوامش التشغيل المحسنة. وقد أدى النقد والأرباح المتولدة من بيع موقع الإنتاج القديم على شارع الشيخ زايد إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع إلى تحقيق مكاسب إضافية كبيرة في صافي الربح.

ك. بيان معاملات الشركة التي أجريت في العام 2023 بما يعادل 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.

أبرمت الشركة الاتفاقيات الأساسية لتوريد المواد الخام والخدمات المطلوبة لعملياتها، وكلّ منها يقع ضمن إطار المعاملات التجارية القياسية بأسعار السوق دون أي شروط تفضيلية.

ل. بيان بنسبة التوطين لدى الشركة بنهاية العام 2023.

اعتباراً من نهاية العام 2023، أعلنت الشركة عن معدل توطين قدره 7.9% بما يتماشى مع التزامنا بتعزيز المواهب المحلية والمساهمة في تطوير القوى العاملة الإماراتية والامتثال لقانون العمل الإماراتي. وفي العام 2022، بلغت النسبة 4.6%، وفي العام 2021، بلغت نسبة التوطين 2.1% (باستثناء العمالة). لقد طوّرت الشركة نظام توطين يعمل على جذب الكفاءات الإماراتية وتطوير قدراتها. بالإضافة إلى ذلك، تدعم الشركة الطلاب الإماراتيين من خلال تزويدهم بفرص تدريب قيمة بالإضافة إلى برامج التدريب الداخلي. وقد وقعت الشركة مذكرة تعاون مع وزارة الموارد البشرية ومؤسسة مدرسة الإمارات للتعليم المدرسي لتدريب 15 إلى 20 طالباً إماراتياً كل العام في إطار "برنامج الخبرة العملية".

م. بيان بالمشاريع والمبادرات الإبداعية التي نفذتها الشركة أو كانت قيد التطوير خلال العام 2023.

خلال العام 2023، نفذت الشركة العديد من المبادرات الجديدة التي تهدف إلى تحقيق نتائج مستقبلية مستدامة. أولاً، أبرمت الشركة عقداً مع شركة بيبسيكو لتخزين وتوزيع/تسليم مجموعة الوجبات الخفيفة الخاصة بشركة بيبسيكو في الإمارات العربية المتحدة. وينطوي العقد على إمكانية إنشاء قطاع رأسي جديد يحقق أرباحاً مستدامة باستمرار. ثانياً، تواصلت الشركة إحراراً تقدم ملموس في جدول أعمال الاستدامة. وقد حصل موقع الإنتاج في مجمع دبي للاستثمار على شهادة LEED من الفئة البلاتينية، والتي تمثل أعلى مستوى يمكن تحقيقه حيث لم يتمكن من تحقيقه سوى عدد قليل فقط من مواقع الإنتاج الرائدة في الشرق الأوسط. ثالثاً، تواصلت الشركة بتقديم المشروبات منخفضة السكر والخالية من السكر ويُعد مشروب ماونتن ديو زيرو (Mountain Dew Zero) أحدث المنتجات التي تم إطلاقها في هذا المجال. ويستمر نمو المنتجات منخفضة السكر بوتيرة أسرع بكثير من المشروبات السكرية العادية، وفي كثير من الحالات، حققت المنتجات منخفضة السكر مبيعات إضافية كبيرة.



دبي للمطويات (ش.م.ع.)
DUBAI REFRESHMENT (P.J.S.C)

P.O. Box 420, Dubai - U.A.E
Tel. : +971 4 802 5000
Fax: +971 4 802 5098
Email: info@pepsidrc.ae
Call Center: 800 73774
www.pepsidrc.com

رئيس مجلس الإدارة

التوقيع

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

التوقيع

التوقيع

رئيس لجنة التدقيق

التوقيع

التوقيع

رئيس لجنة المخاطر

التوقيع

التوقيع

المدقق الداخلي

التوقيع

التوقيع

