

شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف شركة مساهمة عامة رأس الخيمة – الإمارات العربية المتحدة (رابكو)

تقرير الحوكمة لعام 2022

1. ممارسات الحوكمة في الشركة:

بصفته شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تسترشد الشركة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ ر.م) لسنة 2020م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته، وتلتزم بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المستمدة من قيم الشركة وذلك إدراكاً منها لمسئولياتها تجاه مساهمي الشركة بتواجد إدارة فعالة قادرة على توفير ما يحتاجه المساهمون – على المدى القريب والبعيد في إطار من الرقابة و الشفافية.

كما طورت الشركة نظام حوكمة الشركات الذي يغطي إدارة الشركة والمساهمين والموظفين والعملاء وأصحاب المصلحة الآخرين. للتأكد من التزامنا بالشفافية والموضوعية ، ونراجع بشكل دوري سياسات الشركة للتأكد من أنها تتماشى مع نظام الحوكمة ودليل الحوكمة المعتمد. ولتحقيق ذلك ، اتخذ مجلس إدارة الشركة العديد من الخطوات التي تعزز هذه المبادئ ، وفي عام 2022 ، قام بتعديل نظامه الأساسي ليعكس التشريعات والقوانين المحدثة.

يعمل مجلس إدارة الشركة ("المجلس " أو "مجلس الإدارة") عن كثب من خلال لجنة التدقيق والمخاطر ، مع المراجعين الخارجيين لإصدار تقارير شفافة وموثوقة من خلال الالتزام بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS). بالإضافة إلى ذلك ، فإن مجلس الإدارة ، من خلال لجانها الفرعية مسؤول أيضاً عن نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر لضمان الامتثال للقوانين واللوائح والسياسات.

2. ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة:

م	الاسم	المنصب/صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2022/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	الشيخ/ محمد بن حميد بن عبد الله بن محمد القاسمي	رئيس مجلس الإدارة	-	-	-
2	سعادة/ مبارك علي مبارك الشامسي	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	-	-
3	سعادة/ عائشة أحمد علي الرحبي الشحي	عضو مجلس الإدارة	-	-	-
4	سعادة/ عبد الله خلفان محمد الشريقي	عضو مجلس الإدارة	943,241	-	-
5	سعادة/ م. محمد حسن محمد الشمسي	عضو مجلس الإدارة	63,800	-	-
6	سعادة/ عمار عبد الله خلفان محمد	ابن عبد الله خلفان محمد الشريقي	16,394	-	-

3. تشكيل مجلس الإدارة:

أ- بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقاً للجدول التالي:

م	الإسم	الفئة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)	الخبرات والمؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
1	الشيخ/ محمد بن حميد بن عبد الله بن محمد القاسمي	رئيس مجلس الإدارة - مستقل وغير تنفيذي	بكالوريوس في العلوم المالية- الجامعة الأمريكية بالشارقة	رئيس مجلس الإدارة منذ عام 2018	نائب رئيس مجلس إدارة - الشركة العربية للإنتاج الحيواني	العضو المنتدب لمناطق رأس الخيمة الحرة وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق- رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة الدولي للشركات.
2	سعادة/ مبارك على مبارك الشامسي	نائب رئيس مجلس الإدارة - غير تنفيذي	ماجستير في إدارة الأعمال - دبلوم زراعي	عضو مجلس الإدارة منذ عام 1997	-	رئيس المنطقة الزراعية الشمالية بالإمارة سابقاً - رئيس المجلس البلدي سابقاً - مدير بلدية رأس الخيمة سابقاً - رئيس بلدية رأس الخيمة سابقاً وعضو المجلس الوطني سابقاً.
3	سعادة/ عبد الله خلفان محمد الشريقي المحرزي	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	دبلوم عالي زراعي. دورات تدريبية تتبع للأمم المتحدة لمدة 24 شهراً في كل من مصر ، الأردن والمغرب. دورات تدريبية لمدة 3 شهور في كل من سوريا وتونس.	عضو مجلس الإدارة منذ عام 1982	عضو مجلس إدارة شركة الخليج للمواشي ش.م.ع سابقاً.	مدير المنطقة الزراعية الشمالية سابقاً على مدار 20 عاماً - عضو المجلس الوطني سابقاً - عضو مجلس إدارة شركة مجان للطباعة والتغليف ذ.م.م - مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للتغليف ذ.م.م - ومؤسس ورئيس جمعية رأس الخيمة الزراعية " أول مؤسسة زراعية بالإمارات"
4	سعادة/ عائشة أحمد على الرحبي الشحي	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - مستقل	بكالوريوس إدارة أعمال وإقتصاد - جامعة الإمارات	عضو مجلس الإدارة منذ عام 2022	-	- نائب مدير عام دائرة جمارك رأس الخيمة
5	سعادة/ محمد حسن الشمسي العوضي	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي - مستقل	بكالوريوس زراعة (تخصص إنتاج حيواني وصناعات غذائية) - جامعة الرياض	عضو مجلس الإدارة منذ عام 2018	عضو مجلس إدارة شركة الخليج للاستثمارية ش.م.ع	مدير المنطقة الزراعية الغربية سابقاً- مدير التنمية الثروة الحيوانية سابقاً - مدير إدارة الزراعة والحدائق بدائرة الأشغال برأس الخيمة سابقاً- نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مربي الدواجن.

ب. تعيين مدير عام جديد:

عين مجلس الإدارة السيد رمان جارج مديرا عاما جديدا اعتبارا من 25 يونيو 2022. حيث لديه خبرة لأكثر من ثلاثة عقود في التمويل الاستراتيجي وتحويل الأعمال. وهو أيضا المدير المالي لمجموعة الحمرا وعضو مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية المحدودة والخليج الاستثمارية ش.م.ع. وهو محاسب قانوني حاصل عليها من معهد المحاسبين القانونيين في الهند ، وسكرتير شركة حاصل عليها من معهد أمناء الشركات في الهند ومحاسب تكاليف حاصل عليها من معهد المحاسبة والتكاليف والأشغال في الهند. وهو حاصل أيضا على درجة البكالوريوس في التجارة من كلية سانت جافيار في كولكاتا ، الهند.

ت- بيان نسبة التمثيل النسائي في المجلس لعام 2022:

تفي الشركة بمتطلبات تمثيل المرأة في مجلس الإدارة. حيث تم تعيين السيدة عائشة أحمد علي الرحبي الشحي كعضو مجلس إدارة في مجلس إدارة الشركة اعتبارا من 01 يناير 2022 وتم تأكيده لاحقا من خلال اجتماع الجمعية العامة المنعقد في 11 أبريل 2022 لتصل النسبة الي 20% .

ث- بيان أسباب غياب أي مرشحة في عضوية المجلس:

أتاحت الشركة الفرصة الكاملة للعنصر النسائي لدخول عضوية مجلس الإدارة في انتخابات مجلس الإدارة التي جرت في أبريل من العام 2021، حيث لم تتقدم أي امرأة للترشح لعضوية مجلس الإدارة. ومع ذلك ، فقد استوفت الشركة متطلبات التمثيل النسائي في مجلس الإدارة من خلال تعيين السيدة عائشة أحمد علي الرحبي الشحي اعتبارا من 01 يناير 2022.

ج. المكافآت وبدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة:

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة لعام 2021 بلغت (302,994) درهم.
2. سيتم عرض ومناقشة مكافآت مجلس الإدارة لعام 2022 كجزء من جدول أعمال الجمعية العمومية للتصويت عليها في اجتماعها القادم.

3. بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2022 وفقاً للجدول التالي:

م	الإسم	بدايات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		
		إسم اللجنة	قيمة البدل درهم	عدد الاجتماعات
1	الشيخ/ محمد بن حميد بن عبد الله بن محمد القاسمي	لجنة الترشيحات والمكافآت	-	
		لجنة التدقيق	-	
		اللجنة الفنية	35,000 درهم	1
2	سعادة/ مبارك على مبارك الشامسي	لجنة الترشيحات والمكافآت	-	1
		لجنة التدقيق	-	
		اللجنة الفنية	23,333	1
3	سعادة/ عبد الله خلفان محمد الشريقي المحرزي	لجنة الترشيحات والمكافآت	-	1
		لجنة التدقيق	26,000 درهم	4
		اللجنة الفنية	23,333 درهم	1
4	سعادة/ عائشة أحمد على الرحبي الشحي	لجنة الترشيحات والمكافآت	-	1
		لجنة التدقيق	23,000 درهم	3
		اللجنة الفنية	-	
5	سعادة/ م. محمد حسن محمد الشمسي العوضي	لجنة الترشيحات والمكافآت	-	
		لجنة التدقيق	40,000 درهم	4
		اللجنة الفنية	-	

لا توجد أية بدلات أو أتعاب إضافية تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور جلسات اللجان المذكورة أعلاه.

ح- اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2022:

تتخذ اجتماعات مجلس الإدارة بحضور أغلبية الاعضاء

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1	2022-03-10	5	لا يوجد	
2	2022-05-12 ¹	4	لا يوجد	سعادة/ مبارك على مبارك الشامسي
3	2022-06-06	5	لا يوجد	
4	2022-08-09	3	لا يوجد	سعادة/ مبارك على مبارك الشامسي
				سعادة / عائشة أحمد على الرحبي الشحي
5	2022-11-09	5	لا يوجد	

ح- يوجد قرار واحد فقط صدر بالتمرير من مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2022.

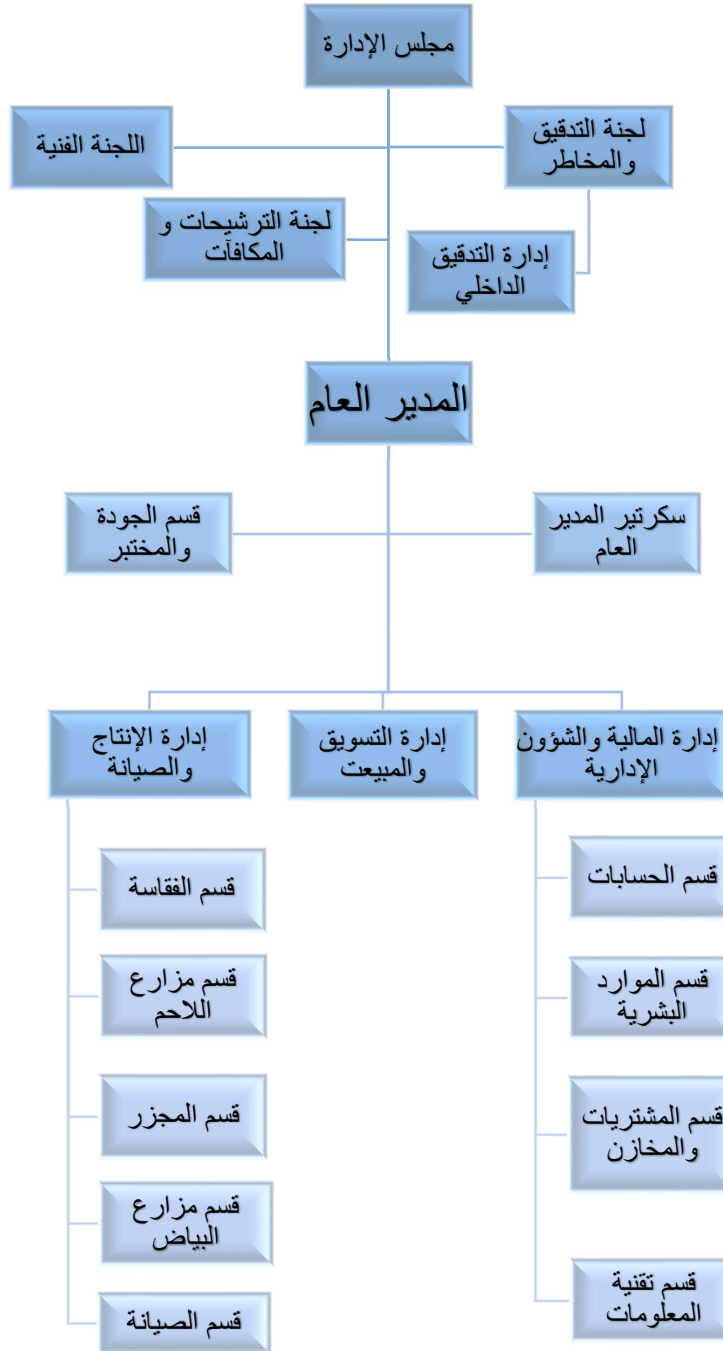
خ- مهام أو اختصاصات لمجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية خلال عام 2022 وبناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض وفقاً للجدول التالي:-

م	إسم الشخص المفوض	صلاحيه التفويض	مدة التفويض
1	الشيخ/ محمد بن حميد بن عبد الله القاسمي	تمثيل الشركة في عضوية مجلس إدارة شركة رالك إيه ام أي للفنادق ذ.م.م.	حتى نهاية دورة المجلس الجديدة.
2	السيد / رمان جارج	توكيل رسمي بتاريخ 27 يونيو 2022 بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 06 يونيو 2022 بشأن تفويض العمليات المصرفية	حتى بقائه في منصبه كمدير عام أو إلغاء التفويض من قبل الشركة

د- التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2022

م	الطرف ذو العلاقة	طبيعة العلاقة	نوع التعامل	قيمة التعامل بالدرهم
	شركة رأس الخيمة للتغليف ش.ذ.م.م	شركة زميلة	سداد المتبقي من القرض	6,000,000
			صافي الفوائد المستحقة على للشركة الزميلة	526,363
2	البستان لإستيراد وتوزيع المواد الغذائية ش.ذ.م.م	عضو مجلس الإدارة سعادة/ عبدالله خلفان الشريقي شريك فيها بنسبة 51% من رأس مال الشركة.	بضاعة مباعه	238,892

ذ- الهيكل التنظيمي للشركة:-



ر- كبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2022 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2022 (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/ عينية للعام 2022 أو تستحق مستقبلاً
1	المدير العام الدكتور / محمد صديق الامام حتي 2022/06/30	2018	210,000	لا توجد	لا توجد
2	إدارة التسويق والمبيعات	-	-	-	-
3	رئيس قسم الجودة والمختبر	-	-	-	-
4	مدير إدارة الإنتاج والصيانة	-	-	-	-
5	قسم الفقاسة	-	-	-	-
6	قسم مزارع اللحم	-	-	-	-
7	رئيس قسم المجزر حتى 2022/06/30	1982	52,956	لا توجد	لا توجد
8	رئيس قسم مزارع البياض	2002	69,196	لا توجد	لا توجد
9	قسم الصيانة	-	-	-	-
10	مدير إدارة المالية والشؤون الإدارية	-	-	-	-
11	رئيس قسم الحسابات	2009	102,000	لا توجد	لا توجد
12	رئيس قسم الموارد البشرية	2018	84,000	لا توجد	لا توجد
13	رئيس قسم المشتريات / الجودة	2013	74,388	لا توجد	لا توجد
15	مدير إدارة التدقيق الداخلي حتى 2022/07/31	2019	140,000	لا توجد	لا توجد

- ملاحظة: توجد بعض الإدارات والأقسام تدار مباشرة من المستوى الوظيفي الأعلى.

4. مدقق الحسابات الخارجي

أ- نبذة عامة عن مدقق الحسابات الخارجي للشركة

- كرو ماك - الإمارات هي شركة تدقيق عضو في كرو العالمية التي تم تصنيفها في المرتبة الثامنة كأكبر شبكة محاسبة عالمياً وتضم أكثر من 200 مكتب وشركات محاسبة واستشارات حول العالم منتشرة في 130 دولة حول العالم حيث كل عضو منفصل ومستقل. وهذه هي السنة الرابعة من التدقيق الخارجي

ب- الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي

إسم مكتب التدقيق	كرو ماك
إسم المدقق الشريك	خالد محمود
عدد السنوات التي قضاها كمدقق خارجي للشركة	اربعة سنوات
عدد السنوات التي قضاها مدقق الحسابات (الشريك) في تدقيق حسابات الشركة	سنة واحدة
إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2022	90,000 درهم
تفاصيل الخدمات الأخرى المقدمة بخلاف اتعاب عام 2022	لا توجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات الأخرى التي قام بتقديمها مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة خلال عام 2022.	لا توجد

ت- بيان يوضح الراي المتحفظ الذي ادرجه مدقق حسابات الشركة في القوائم المالية ان وجد.

لا توجد أي تحفظات في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2022.

5. لجنة التدقيق والمخاطر:

أ- يقر سعادة/ م. محمد حسن محمد الشمسي رئيس لجنة التدقيق والمخاطر بمسؤوليته عن نظام اللجنة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب- أسماء أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر:

❖ سعادة/ محمد حسن محمد الشمسي رئيس اللجنة

❖ سعادة/ عبد الله خلفان محمد الشريقي عضو اللجنة

❖ سعادة / عائشة أحمد على الرحبي الشحي عضو اللجنة

ت- إختصاصات ومهام لجنة التدقيق والمخاطر:

- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها الربعية و السنوية والتغيرات في السياسات المحاسبية ومدى التقيد بالمعايير المحاسبية وقواعد الإدراج والإفصاح و إفتراض إستمرارية الشركة.
- رفع توصية لمجلس الإدارة بشأن اختيار أو إستقالة أو عزل مدقق الحسابات.

- وضع سياسات التعاقد مع مدقق الحسابات.
- الاجتماع بمدقق الحسابات دون حضور أي من أشخاص الإدارة التنفيذية العليا أو من يمثلها مرة واحدة على الأقل في السنة، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- مراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة والتأكد من فعاليتها.
- مناقشة أنظمة الرقابة الداخلية مع مجلس الإدارة والتأكد من فعاليتها وأدائها لدورها والنظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
- الإطلاع على تقييم المدقق لإجراءات الرقابة الداخلية والتأكد من وجود التنسيق بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
- دراسة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أي مخالفات بشكل سري.
- مراقبة مدى تفيد الشركة بقواعد السلوك المهني.
- مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود تضارب مصالح والتوصية لمجلس الإدارة قبل إبرام تلك التعاملات.
- النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

ث- إجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر لعام 2022:-

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	الغياب
1	2022-03-10	3	لا يوجد
2	2022-05-12	3	لا يوجد
3	2022-08-09	2	1
4	2022-11-09	3	لا يوجد

6. لجنة الترشيحات والمكافآت:-

أ- يقر سعادة/ مبارك على مبارك الشامسي رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب- أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

- ❖ سعادة/ مبارك على مبارك الشامسي رئيس اللجنة
- ❖ سعادة/ عبد الله خلفان محمد الشريقي عضو اللجنة
- ❖ سعادة / عائشة أحمد على الرحبي الشحي عضو اللجنة

ت- إختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت:

- وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تهدف الى مراعاة التنوع بين الجنسين وتشجع المرأة من خلال مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية.
- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين المعمول بها و أحكام هذا القرار.
- التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا معقولة وتناسب و أداء الشركة.
- المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة و إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة.
- تحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين و أسس اختيارهم.
- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب فى الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.
- أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

ث- بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2022 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:-

م	تاريخ الإجتماع	عدد الحضور	الغياب
1	2022-03-10	3	لا يوجد

7. لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

أ- يقر السيد / رمان جارج رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب- أسماء أعضاء اللجنة:

- ❖ السيد / رمان جارج المدير العام - رئيس اللجنة بصفته المدير العام
- ❖ السيد / سوريندرا موها مسؤول الامتثال - عضو اللجنة
- ❖ السيد / أحمد عادل أحمد حسن رئيس قسم الحسابات - عضو اللجنة

ت- إختصاصات ومهام اللجنة:

- الإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم.
- الإحتفاظ بالسجل الخاص بهم ورفع الكشف والتقارير الدورية الى السوق.

ث- ملخص عن اعمال اللجنة خلال عام 2022:

قامت اللجنة خلال عام 2022 بتحديث السجل الخاص بالأشخاص المطلعين وتعميم القواعد الخاصة بعمليات الأشخاص المطلعين ووضعته بالملف المشترك لجميع موظفي الشركة كما تم الإعلان عن فترات توقف المطلعين عن التداول في سهم الشركة بالإضافة لتوقيع الأشخاص المطلعين على إقرارات رسمية تؤكد حوزتهم على بيانات ومعلومات داخلية خاصة وتعهدهم بتحمل المسؤولية القانونية حال تسريبها.

8. اللجان الأخرى لمجلس الإدارة

اللجنة الفنية:

أ- يقر الشيخ/ محمد بن حميد بن عبد الله بن محمد القاسمي رئيس اللجنة الفنية بمسؤوليته عن نظام اللجنة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب- أسماء أعضاء اللجنة الفنية:

- ❖ الشيخ/ محمد بن حميد بن عبد الله بن محمد القاسمي رئيس اللجنة
- ❖ سعادة/ مبارك على مبارك الشامسي عضو اللجنة
- ❖ سعادة/ عبد الله خلفان محمد الشريقي المحرزي عضو اللجنة
- ❖ السيد / رمان جارج عضو اللجنة

ت-إختصاصات ومهام اللجنة الفنية:

تتلخص مهام اللجنة الفنية في المتابعة والإشراف على العمليات الإنتاجية وإعتماد التوسعات والمشتریات الخاصة بالمواد الأولية الإنتاجية التي تتم من خلال المناقصات، وإدارة إستثمارات الشركة وكذلك بيع وشراء وتأجير الأراضي والعقارات وربط وتسجيل الودائع.

ث-الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الفنية خلال عام 2022:

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور
1	2022/06/06	4

9. نظام الرقابة الداخلية:

أ- يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب-مدير إدارة التدقيق الداخلي وخبراته:

عوض عبد الله حسن - بكالوريوس دراسات تجارية تخصص محاسبة (1993) من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، ودبلوم فوق الجامعة (1996) و تمهيدي ماجستير في الإدارة العامة (1997) من جامعة أم درمان الإسلامية ولديه خبرة تزيد عن 29 عاماً في مجال التدقيق والمحاسبة منها 24 عاماً داخل الدولة، ثم قام بتقديم استقالته من هذا المنصب اعتباراً من 2022/06/17

بعد الاستقالة قام السيد / احمد عادل احمد حسن بمتابعة الاعمال التي تتعلق بالرقابة الداخلية وفعاليتها.

ت-ضابط الإمتثال:

تم تعيين السيد سوريندرا موهتا أميناً لمجلس إدارة الشركة ومسؤولاً عن الامتثال اعتباراً من 17 يونيو 2022.

السيد سوريندرا موهتا هو سكرتير شركة مؤهل من معهد أمناء الشركات في الهند (ICSI) ، نيودلهي) وحصل أيضاً على درجة الماجستير في القانون من جامعة هندية مرموقة. لديه خبرة حوالي 20 عاماً في مختلف الصناعات.

ث- المشكلات الكبيرة التي واجهت الشركة خلال عام 2022 وتطوراتها الرئيسية ان وجدت:

خلال عام 2022 ، بدأت الشركة في إنهاء أعمال الدواجن بسبب الوضع العام لقطاع الدواجن ، وانخفاض مبيعات الشركة وخسائرها المستمرة بشكل رئيسي بسبب المنافسة الشديدة بسوق الدواجن والمدعوم وعدم وجود محرك مبيعات مناسب.

واجهة الشركة منافسة في سوق المنتجات المستوردة من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة ، مما اضطر الشركة إلى تقليص عملياتها الإنتاجية في قطاع الدواجن في السابق بما في ذلك تقليص عدد موظفيها.

يقترح مجلس إدارة الشركة تغيير اسم الشركة وأغراضها للقيام بأعمال استثمارية كنشاط رئيسي في المستقبل. وتقدم الشركة الحصول على الموافقة المطلوبة من المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية القادمة.

ج- عدد التقارير الصادرة من إدارة التدقيق الداخلي الى مجلس إدارة الشركة تقريران.

10. لم يتم رصد أي مخالفات خلال العام 2022.

11. مساهمات الشركة النقدية والعينية التي قامت بها خلال العام 2022 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة:-

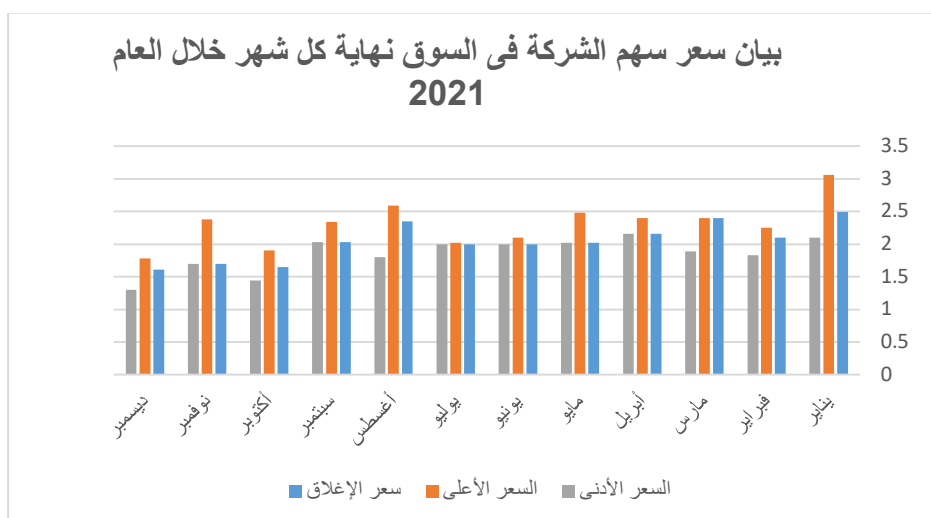
نتيجة للخسائر التي ظلت تحققها الشركة وبخاصة في قطاع الدواجن خلال الأعوام السابقة وحتى نهاية العام 2022 لم تقدم الشركة أية مساهمات ملموسة في المجتمع المحلي خلال العام 2022.

إلا أن الشركة إحتفلت باليوم الوطني الواحد والخمسين لدولة الإمارات العربية لدولة الإمارات العربية المتحدة برفع علم الدولة على مبنى الشركة وقامت بتوزيع الهدايا على العاملين بهذه المناسبة السعيدة عرفاناً منها بالجميل والتقدير نحو المجتمع وزيادة الترابط.

12. معلومات عامة:

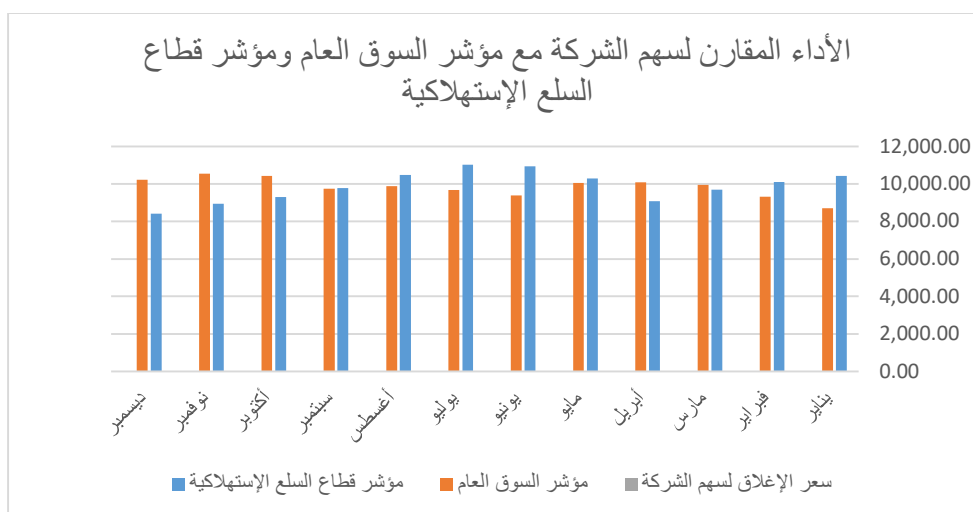
أ- بيان سعر سهم الشركة في السوق في نهاية كل شهر خلال العام 2022.

الشهر	سعر الإغلاق	السعر الأعلى	السعر الأدنى
يناير	2.49	3.06	2.1
فبراير	2.1	2.25	1.83
مارس	2.4	2.4	1.89
أبريل	2.16	2.4	2.16
مايو	2.02	2.48	2.02
يونيو	2	2.1	2
يوليو	2	2.02	2
أغسطس	2.35	2.59	1.8
سبتمبر	2.03	2.34	2.03
أكتوبر	1.65	1.9	1.44
نوفمبر	1.7	2.38	1.7
ديسمبر	1.61	1.78	1.3



ب- الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2022.

الشهر	مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية	مؤشر السوق العام	سعر الإغلاق لسهم الشركة
يناير	10,425.32	8,704.26	2.49
فبراير	10,099.31	9,319.40	2.1
مارس	9,698.15	9,948.78	2.4
أبريل	9,068.08	10,081.35	2.16
مايو	10,290.94	10,054.87	2.02
يونيو	10,938.66	9,374.70	2
يوليو	11,031.67	9,663.47	2
أغسطس	10,483.03	9,874.51	2.35
سبتمبر	9,776.16	9,750.82	2.03
أكتوبر	9,301.98	10,412.25	1.65
نوفمبر	8,935.49	10,552.37	1.7
ديسمبر	8,418.17	10,211.09	1.61



ت- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2022/12/31

نسبة الأسهم المملوكة				
تصنيف المساهمين	أفراد	شركات	حكومة	المجموع
1 محلي	%7.45	%73.88	%5.44	%86.78
2 خليجي	%12.84	%0.17	%0.0	%13
3 عربي	%0.12	%0.0	%0.0	%0.12
4 أجنبي	%0.10	%0.0	%0.0	%0.10
المجموع	%20.51	%74.05	%5.4	%100

ث- بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في

2022/12/31

م	الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1	شركة فالكون للإستثمار ش.ذ.م.م	41,769,806	%43.9497
2	مجموعه الحمراء ش.ذ.م.م	21,250,412	%22.3594
3	حكومة رأس الخيمة	5,166,733	%5.4363

ج- بيان بتوزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2022/12/31

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	1748	6,108,247	%6.4270
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	96	10,185,194	%10.7167
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	7	10,559,608	%11.1107
4	أكثر من 5,000,000	3	68,186,951	%71.7455

ح- الإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين

عينت الشركة مسؤول لعلاقات المستثمرين ذو كفاءة وخبرة طويلة له خلفية مالية وإدارية وملم بجميع الإجراءات الخاصة بعلاقات المستثمرين والأحداث التي مرت بالشركة.

مسؤول علاقات المستثمرين	رقم الهاتف	الموبايل	البريد الإلكتروني
أحمد عادل أحمد حسن	072462222	0568280866	ahmed.adel@rakpoultry.com

الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على موقع الشركة الإلكتروني.

<https://www.rakpoultry.com/investor-relations>

كما قامت الشركة بتحديث موقعها الإلكتروني و أفردت من خلاله مساحة خاصة بعلاقات المستثمرين تحتوي على جميع المطلوبات وفقاً لتعليمات الهيئة والسوق، الموقع على الرابط التالي:

<https://www.rakpoultry.com/investor-relations>

خ- لا توجد قرارات خاصة تم عرضها في الجمعية العمومية التي إنعقدت خلال عام 2022.

د- أمين سر مجلس الإدارة:

السكرتير الحالي لمجلس الإدارة هو السيد سوريندرا موهتا. استقال أمين سر مجلس الإدارة السابق السيد عوض عبد الله حسن من هذا المنصب اعتباراً من 17 يونيو 2022. تتلخص واجبات أمين سر مجلس الإدارة على النحو التالي:

- توثيق اجتماعات مجلس الإدارة ولجانه و إعداد المحاضر والقرارات الصادرة عنها وفقاً للضوابط المقررة في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ ر.م) لسنة 2020م بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته.
- تبليغ قرارات مجلس الإدارة ولجانه الى الإدارة التنفيذية للشركة ورفع التقارير بشأن تنفيذها وتطبيقها.
- التنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين.

د- الأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام 2022:

خلال السنة المالية 2022 ، بدأت الشركة في إنهاء أعمال الدواجن بسبب الوضع العام لقطاع الدواجن ، وانخفاض مبيعات الشركة وخسائرها المستمرة بشكل رئيسي بسبب السوق شديد التنافسية والمدعوم وعدم وجود محرك مبيعات مناسب.

كانت الشركة تواجه منافسة في سوق المنتجات المستوردة من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة ، مما اضطر الشركة إلى تقليص عملياتها الإنتاجية في قطاع الدواجن في السابق بما في ذلك تقليص عدد موظفيها.

ر- انعقدت الجمعية العامة للشركة في 11 أبريل 2022 وأصدر الاجتماع القرارات التالية:

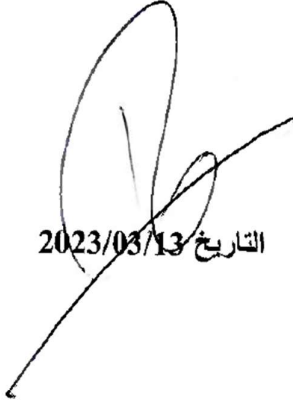
- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
- الموافقة والتصديق على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- الموافقة على تعيين عضو مجلس الإدارة الجديد سعادة عائشة أحمد علي الرحبي الشحي ليحل محل عضو مجلس الإدارة المستقيل سعادة أحمد عمر سالم الكربي.
- عدم الموافقة على توزيع أسهم منحة بنسبة 6% من رأس المال على المساهمين.
- وتمت الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بنسبة 10% من صافي الأرباح البالغة 302,995 درهم.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- تمت الموافقة على تعيين السيد/ كرو ماك كمحقق حسابات خارجي لحسابات الشركة لسنة 2022 برسم قدره 90,000 درهم.
- الأعمال الخاصة – تعديل النظام الأساسي للشركة ليتماشى مع التعديلات على قانون الشركات ودليل الحوكمة 2020 وتعديلاته.
- الأعمال الخاصة – إصدار ضمان بنكي لطرف ذي علاقة بأكثر من 5% من رأس المال، بقيمة 10,000,000 درهم.

ز- نسبة التوظيف في الشركة:

العام	2022م	2021م	2020م
نسبة التوظيف	1%	2%	2%

س- لم تقدم الشركة أية مشاريع أو مبادرات ابتكارية خلال العام 2021

توقيع المدير العام



التاريخ 2023/03/13

توقيع رئيس لجنة
الترشيحات والمكافآت



التاريخ 2023/03/13

توقيع رئيس لجنة
التدقيق والمخاطر



التاريخ 2023/03/13

توقيع رئيس مجلس
الإدارة



التاريخ 2023/03/13

ختم الشركة الرسمي

