



دبي في 25 فبراير 2015

تقرير حوكمة الشركة لسنة 2014

إن شركة دبي للمرطبات (ش.م.ع.) ملتزمة بأعلى معايير الحوكمة وقد استمدت قيمها من نظام متكامل من الاخلاقيات والنزاهة المؤسسية والممارسات الرائدة المعمول بها، حيث تعتبر الشفافية والعدالة و الإفصاح والمساءلة أساساً لعمل الشركة والإدارة ومجلس الإدارة، وفي الواقع، فإن التزام شركة دبي للمرطبات 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:



أقامت شركة دبي للمرطبات تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 518 (لسنة 2009) بشأن ضوابط الحوكمة بالإجراءات التالية:



1- تعديل نظام الشركة بحيث 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 و ضابط الامتثال من قبل مجلس الإدارة



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

2. تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية:



أ. سياسة العمل:

إن شركة دبي للمرطبات لديها سياسة عمل تحكم تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة حيث تم تعديل نظام الشركة و تم 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 و دولة الإمارات العربية المتحدة تملك أي عدد من الأسهم في رأسمال الشركة.



إن أعضاء مجلس الإدارة الذين لديهم معاملات تتعلق بالأسهم التي تصدرها شركة دبي للمرطبات يفصحون عن معاملاتهم على أساس سنوي ، حيث يتم الإفصاح وفقاً للنموذج المعد لهذا و الذي يتضمن طبيعة المعاملة، سواء بيع أو شراء الأسهم، وكذلك ينضم تاريخ المعاملة وكمية الأسهم و السعر. وفيما يخص أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، الذين ليس لهم معاملات تخص أسهم الشركة فانهم قد وقعوا على إقرار يفيد عدم وجود أي معاملات على الأسهم التي تصدر من الشركة بأي شكل من

الأشكال.

1 من 12

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

• Tel. +971 4 339 3000

• 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



جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال
MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTUUM BUSINESS AWARD
AN INITIATIVE BY DUBAI CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY





خلال العام 2014، لم يكن لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أية تعاملات شخصية و أقاربهم في الأوراق المالية للشركة باستثناء السيد محمد عبد العزيز العويس الذي قام ببيع 304,875 سهم للشركة خلال العام 2014 وذلك حسب الإجراءات المطلوبة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع حسب الانظمة والقوانين المرعية الاجراء.



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

- إن أعضاء مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات 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.



3. تشكيل مجلس إدارة الشركة:

أ. تشكيل مجلس الإدارة حسب فئات أعضائه، والبيانات الخاصة بهم والخبرات والمؤهلات التي يتمتعون بها ومدة عضويتهم في الإدارة:



يتألف مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات من 7 أعضاء لديهم خبرة في مجال نشاط الشركة و كذلك خبرة في المحاسبة والأمور المالية والعمليات المصرفية وإدارة الأعمال، وكذلك يتمتعون بالخبرة اللازمة لاتخاذ القرارات الحكيمة. خلال الجمعية العمومية العادية للعام 2014 التي انعقدت بتاريخ 20 مارس 2014، وبعد الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة، تم انتخاب عضوي مجلس إدارة جديدين بالتزكية وهما السيدين أيوب محمد أمين كاظم والسيد عبدالله محمد راشد الفلاسي الذين حلّا مكان العضوين المنتهية ولايتهما السيد مهند سيف الأشرم والسيد مانع محمد سعيد الملا. بالنسبة الى مجلس الإدارة:



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 كعضو مجلس ادارة من تاريخ اول انتخاب له
السيد أحمد بن عيسى السركال	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	تجارة عامة العقارات	بكالوريوس في العلوم الادارية، ادارة أعمال	13
السيد/ علي حميد العويس	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	الصيانة العامة، ادارة العقارات	بكالوريوس ادارة أعمال	7



2 من 12



11	دبلوم محاسبة	ادارة أعمال مراقب مالي	تنفيذي	غير مستقل	مجلس	عضو إدارة	السيد / إبراهيم عبد الرزاق أستاذي
5	ماجستير في ادارة الاعمال الدولية	ادارة أعمال	تنفيذي	غير مستقل	مجلس	عضو إدارة	السيد / محمد هادي الحسيني
4	بكالوريوس هندسة اتصالات محلل مالي	تحليل مالي ادارة أعمال	تنفيذي /	غير مستقل	مجلس	عضو إدارة	السيد / محمد عبدالعزیز العويس
1	دكتوراه في الهندسة الميكانيكية	ادارة أعمال قطاع الطاقة	تنفيذي	غير مستقل	مجلس	عضو إدارة	السيد / أيوب محمد أمين كاظم
1	بكالوريوس في المحاسبة	المحاسبة وادارة الاعمال	تنفيذي /	غير مستقل	مجلس	عضو ادارة	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 الموضوعه من قبل مجلس الإدارة.



ب. بيان عضوية أعضاء مجلس إدارة الشركة في أية شركة مساهمة أخرى ومناصب أعضاء مجلس الإدارة في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة:

الإسم	العضوية في أية شركات مساهمة أو مواقع رقابية أخرى
السيد أحمد بن عيسى السركال	• شركة دبي للتأمين (ش.م.ع.)
السيد / علي حميد العويس	• بنك الامارات دبي الوطني (ش.م.ع.) • بنك الامارات الاسلامي (ش.م.ع.) • دار التكافل (ش.م.ع.)
السيد / إبراهيم عبد الرزاق أستاذي	لا يوجد
السيد / محمد هادي الحسيني	• بنك الامارات دبي الوطني (ش.م.ع.) • بنك الامارات الاسلامي (ش.م.ع.) • شركة إعمار مولز (ش.م.ع.) • شركة اتصالات (ش.م.ع.) • مؤسسة دبي العقارية
السيد / محمد عبدالعزیز العويس	• شركة الاغذية المتحدة (ش.م.ع.)
السيد / أيوب محمد أمين كاظم	• المدير التنفيذي - المحمّع التعليمي في تيكوم للاستثمارات





- شركة دبي للتأمين (ش.م.ع.)
- شركة يونايتد القابضة

السيد / عبدالله محمد راشد الحريز الفلاسي

ج. بيان المكافآت:

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة للعام 2013 : 3,500,000 درهم
2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2014 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها: 3,500,000 درهم
- د. بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2014:
- 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	40,000	X	X	40,000
السيد/ إبراهيم عبد الرزاق أستاذي	60,000	10,000	20,000	90,000
السيد/ محمد هادي الحسيني	50,000	40,000	20,000	110,000
السيد/ محمد عبدالعزيز العويس	50,000	30,000	10,000	90,000
السيد / أيوب محمد أمين كاظم	40,000	X	10,000	50,000
السيد / عبدالله محمد راشد الحريز الفلاسي	50,000	30,000	X	80,000
السيد/ مهند سيف الأشرم	10,000	10,000	10,000	30,000
السيد / مانع محمد سعيد الملا	10,000	X	X	10,000

4 من 12

P.O. Box 420 Dubai - U.A.E.
 • Tel. +971 4 339 3000
 • Fax. +971 4 338 1684
 • Email: pepsidrc@pepsidrc.ae
 • www.pepsidrc.com

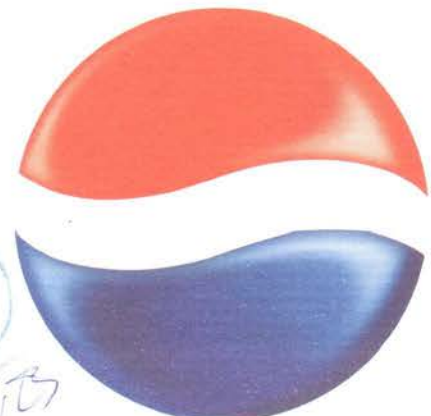
Paid up Capital AED 90,000,000



جائزة دبي التقديرية للجودة
 DUBAI QUALITY APPRECIATION AWARD



جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال
 MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTUUM BUSINESS AWARD
 AN INITIATIVE BY DUBAI CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY





هـ. اجتماعات مجلس الإدارة:

انعقد مجلس ادارة شركة دبي للمرطبات 6 مرات في العام 2014 بالتواريخ التالية:

2014/12/08	2014/09/08	2014/07/01	2014/05/05	2014/03/20	2014/01/27	الاسم
✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد أحمد بن عيسى السركال
✓	✓	✓		✓		السيد/ علي حميد العويس
✓	✓	✓	✓	✓	✓	السيد/ إبراهيم عبد الرزاق أستاذي
✓	✓	✓	✓		✓	السيد/ محمد هادي الحسيني
✓	✓		✓	✓	✓	السيد/ محمد عبدالعزيز العويس
✓	✓	✓	✓			السيد / أيوب محمد أمين المنعم
✓	✓	✓	✓	✓		السيد / عبدالله محمد راشد الحريرز الفلاسي
					✓	السيد/ مهند سيف الأشرم
					✓	السيد / مانع محمد سعيد الملا

وينحصر حضور كل من العضوين السابقين السيد مهند سيف الأشرم والسيد مانع محمد سعيد الملا في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة قبل موعد الجمعية العمومية السنوية للعام 2014 حيث انتهت ولايتهما.

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

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

ز. خلال العام 2014، تم توقيع عقد تأمين مع شركة دبي للتأمين ش.م.ع. يشمل تقديم خدمات التأمين الصحي والتأمين على ممتلكات الشركة وذلك عن العام 2014 – 2015 بقيمة 4,989,016 درهم حيث تمت مراعاة كافة الأصول القانونية

5 من 12





والإدارية حسب القوانين والقواعد المرعية الإجراء. وغير ذلك لم يتم تسجيل أية تعاملات بين الشركة وبين أعضاء مجلس الإدارة بشكل شخصي أو لأية جهات تابعة لهم.

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

2014:



المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدايات المدفوعة لعام 2014 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2014 (درهم)
السيد / طارق السقا الرئيس التنفيذي	2008/08/01	1,641,788	2,270,571
السيد / نيراج فوهرا نائب الرئيس - الرئيس المالي العام	2000/05/08	1,072,772	295,517



4. أتعاب مدقق الحسابات الخارجي:

قامت الجمعية العمومية لشركة دبي للمرطبات في عام 2014 بتعيين شركة Ernst & Young مدقق 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:

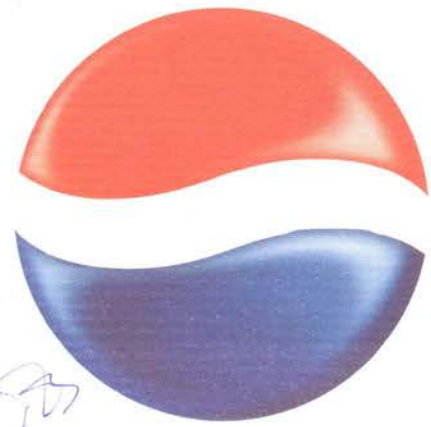


اسم مكتب التدقيق	Ernst & Young
عدد السنوات التي قضاها كما حسابات خارجي للشركة	4 سنوات
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2014 (درهم)	243,000
أتعاب ونكالف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية للعام 2014 (درهم)	لا توجد أية خدمات أخرى
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	لا توجد أية خدمات أخرى



مع الجدير بالذكر أن الشركة لم تستعن خلال العام 2014 بخدمات أي طرف ثالث غير الشركة المشار إليها أعلاه لتقديم خدمات التدقيق المحاسبي الخارجي.

6 من 12





5. لجنة التدقيق:

قام مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات 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، وكذلك مراجعة التوافق مع متطلبات الإفصاح لسوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية و السلع، كما تقوم اللجنة بتقديم العون والمساعدة لمجلس الإدارة لإنجاز مسؤولياته الرقابية وذلك لضمان استقلال النتائج المالية واستقلالية ومؤهلات المدقق الخارجي المستقل، وكذلك تتمتع بصلاحيحة الاطلاع على أي قسم من أقسام الشركة وسجلاته وممتلكاته من أجل القيام بمسؤوليته.

تفاصيل اجتماعات لجنة التدقيق:

الاسم	2014/02/16	2014/05/05	2014/09/08	2014/11/03
السيد / عبدالله محمد راشد الحريز الفلاسي		✓	✓	✓
السيد/ محمد هادي الحسيني	✓	✓	✓	✓
السيد/ محمد عبدالعزيز العويس		✓	✓	✓
السيد/ مهند سيف الأشرم	✓			
السيد/ إبراهيم عبد الرزاق استادي	✓			



مع الإشارة الى ان السيد إبراهيم عبد الرزاق استادي لم يعد عضواً في اللجنة المذكورة عند إعادة تشكيلها بعد الجمعية العمومية العامة للعام 2014 كما أن السيد مهند سيف الأشرم لم يعد عضواً في مجلس الإدارة المنتخب في نفس الجمعية العمومية العادية.

6. لجنة الترشيحات و المكافآت:

قام مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات 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	2014/01/27	2014/09/02
السيد/ إبراهيم عبد الرزاق استادي	✓	✓
السيد/ محمد هادي الحسيني	✓	✓
السيد / أيوب محمد أمين كاظم		✓
السيد/ مهند سيف الأشرم	✓	
السيد/ محمد عبدالعزيز العويس	✓	

7 من 12





مع الإشارة الى ان السيد محمد عبد العزيز العويس لم يعد عضواً في اللجنة المذكورة عند إعادة تشكيلها بعد الجمعية العمومية العامة للعام 2014 كما أن السيد مهند سيف الأثرم لم يعد عضواً في مجلس الإدارة المنتخب في نفس الجمعية العمومية العادية

تتمثل مهام لجنة الترشيحات و المكافآت في:

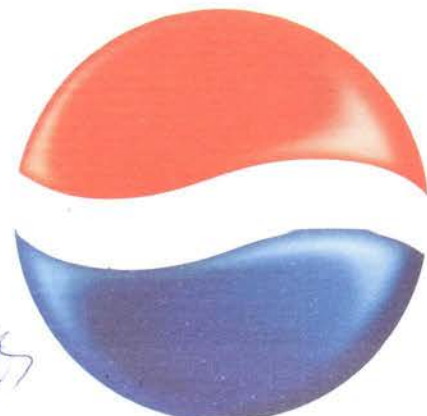
- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر،
- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها ومراجعتها بشكل سنوي.
- التحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب وأداء الشركة،
- تحديد احتياجات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

7. نظام الرقابة الداخلية:

- أ. إن مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات يقر بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته و فاعليته.
- ب. 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، والفواعد، وكذلك التوافق مع متطلبات سوق دبي المالي و متطلبات هيئة الأوراق المالية و السلع.
- ج. تم تعيين عضوين لتولي أعمال إدارة الرقابة الداخلية وهما:

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

- د. السيد نعمان نصير هو محاسب قانوني ولديه الخبرات الواسعة في مجال المحاسبة.
- هـ. كذلك تم تعيين السيد كارم محمود كضابط امتثال من قبل مجلس الإدارة، وهو محام متخصص منتسب الى نقابة المحامين في بيروت، لبنان ويشغل وظيفة مدير الشؤون القانونية في الشركة.
- و. لم تجد ادارة الرقابة الداخلية خلال العام 2014 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 2014 وبين أسبابها، وكيفية معالجتها و تجنب تكرارها مستقبلاً:
لم ترتكب أية مخالفات جوهرية خلال السنة المالية 2014. حيث التزمت الشركة بجميع القوانين و اللوائح المعمول بها.



9. مساهمات الشركة خلال العام 2014:

خلال العام 2014، 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 إيماناً 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 2014:



أ. رعاية بطولة دورة وكأس رئيس الدولة في كرة الشاطئ للعام 2013 – 2014.

ب. رعاية دورة وبطولة هيئات دبي العامة الرياضية، بتنظيم مجلس دبي الرياضي

ج. دعم مسيرة (All 4 Down Syndrome)

د. رعاية بطولة حمدان الدولية الرياضية للشباب تحت سن السابعة عشر.

هـ. رعاية بطولة دبي المصغرة

و. رعاية مدينة دبي الرياضية (أكاديمية كرة القدم – أكاديمية الكريكيت ...)

ز. رعاية بطولة فزاع لكرة السلة.

ح. رعاية بطولة الترياتلون للصغار

ط. رعاية البطولة العالمية في البولو المائية للإتحاد الدولي للسباحة.

ي. رعاية بطولة (Five World) في كرة القدم.

ك. رعاية مسيرة (Together we Pink) في خور دبي.

ل. ارسال عدد من الاشخاص من "مركز راشد لعلاج ورعاية الطفولة" لأداء العمرة.

م. المساهمة في نشاط "شرطة دبي" "السرعة تقتل" ضمن حملة الحد من السرعة.

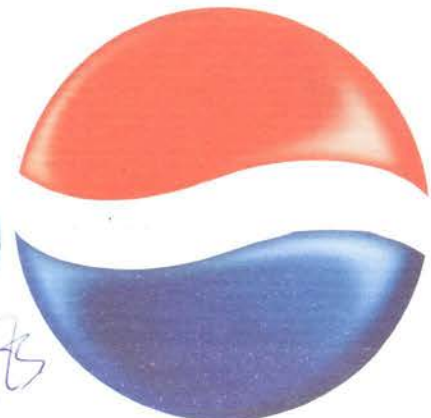
ن. المساهمة في نشاط بلدية دبي – "المؤتمر التاسع للسلامة الغذائية"

س. رعاية نشاط أكبر علم إماراتي مصنوع من البطاقات الأعمال

ع. رعاية مهرجان سوق مدينة جميرا.



9 من 12





10. معلومات عامة:

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الاغلاق، أعلى سعر وأدنى سعر) خلال السنة المالية 2014 (المصدر: سوق دبي المالي):

No	MonthName	Month_High	Month_Low
1	Feb 2014	15.5	13.5
2	Mar 2014	15	14.5
3	Apr 2014	15.5	15.5
4	May 2014	16	15.7
5	Jun 2014	17.5	16.5
6	Jul 2014	18.5	17.5
7	Aug 2014	19.5	18.25
8	Sep 2014	19.5	19.5
9	Oct 2014	20.5	19.75
10	Nov 2014	20.75	20.5

DRC Performance Against Market Index & Sector Report From: 01/01/2014 To: 31/12/2014

No.	Month_Year	DRC	DFMGI	C-STAPLES
1	Jan 2014	12.15	3770.38	545
2	Feb 2014	15	4220.45	491
3	Mar 2014	14.75	4451	442
4	Apr 2014	15.5	5058.95	442
5	May 2014	16	5087.47	442
6	Jun 2014	17.5	3942.82	442
7	Jul 2014	18.5	4833.24	442
8	Aug 2014	19.5	5062.96	445
9	Sep 2014	19.5	5042.92	445
10	Oct 2014	20.5	4545.39	445
11	Nov 2014	20.5	4281.43	433.5
12	Dec 2014	20.5	3774	456.69

علماً أنه لم يتم التداول بأسهم الشركة خلال شهري يناير وديسمبر 2014 (المصدر سوق دبي المالي)

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



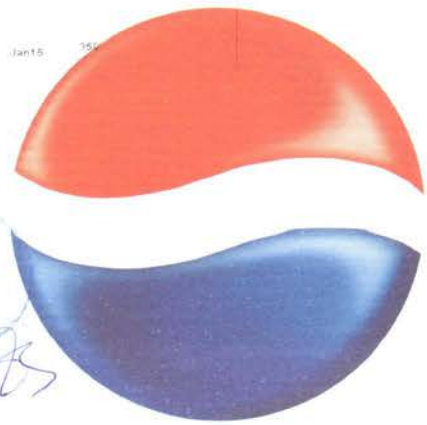
10 من 12

P.O. Box 420 Dubai - U.A.E.
 • Tel. +971 4 339 3000
 • Fax. +971 4 338 1684
 • Email: pepsidrc@pepsidrc.ae
 • www.pepsidrc.com

Paid up Capital AED 90,000,000



جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال
 MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTOUM BUSINESS AWARD
 AN INITIATIVE BY DUBAI CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY





ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31/12/2013 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي (المصدر: سوق دبي المالي):

No.	Symbol Code	Client Type	Desc.	Citizen Cat.	Owned qty count as on: 31/12/2014	Owned NINs count as on: 31/12/2014	Symbol Total Qty count as on: 31/12/2014	Owned % Of Symbol	Price as on: 31/12/2014	Owning Value
1	DRC	B	BANK	UAE	1 733 515	1	90,000,000	1.9261	20.500	35,537,057.500
2	DRC	C	Company	GCC	428,501	5	90,000,000	0.4761	20.500	8,784,270.500
3	DRC	C	Company	UAE	15,933,707	10	90,000,000	17.7041	20.500	326,640,993.500
4	DRC	I	Individual	GCC	1,852,676	5	90,000,000	2.0585	20.500	37,979,859.000
5	DRC	I	Individual	OTHERS	2,283	5	90,000,000	0.0025	20.500	46,801.500
6	DRC	I	Individual	UAE	65,621,131	113	90,000,000	72.9124	20.500	1,345,233,185.500
7	DRC	N	Institution (SOLE PROPERTY)	UAE	4,428,187	1	90,000,000	4.9202	20.500	90,777,833.500



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

DRC Top 5% and Above Shareholders Report as on Settlement Date: 31/12/2014

No.	Symbol Code	Symbol Name	Investor Name	Client Desc.	Nationality	Owned qty count as on: 31/12/2014	Owned Qty%
1	DRC	Dubai Refreshments	محمد وعبيد الملا	Company	UAE	8,963,550	9.9595
2	DRC	Dubai Refreshments	جمعة الماجد عبدالله مهيري	Individual	UAE	4,785,500	5.3172
3	DRC	Dubai Refreshments	احمد بن راشد الـ سكتوم	Individual	UAE	17,999,550	19.9995



ه. بيان بالاحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2014:

كان العام 2014 بالنسبة لأداء الشركة بشكل عام هو عام ناجح بكافة المقاييس بحسب ما تشير إليه الأرقام والبيانات كافة؛ فخلال العام 2014 وكما خلال الاعوام الأخيرة، تميز الإقتصاد في النمو المتصاعد والمستمر على صعيب الدولة بشكل عام بالإضافة الى انتعاش متجدد في قطاع صادرات الشركة الى الخارج، الامر الذي قابلته الشركة بانتهاج سياسة تعزيز مستوى أعمالها وقدراتها بشكل أساسي ما مكنها من مواجهة التحديات المستمرة وإرضاء قاعدة الزبائن بصورة مستمرة وبشكل ناجح

ومرض

11 من 12



بالإضافة الى ما سبق، فقد قامت الشركة خلال العام 2014 بتعزيز قدراتها العملائية، اللوجستية والادارية من خلال ترقية وتحديث قدرات التوزيع، تطبيق نظام البيع الأولي وإعادة تخطيط خطوط النقل والتوزيع باعتماد أحدث الوسائل التكنولوجية ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وتحديث كامل وشامل لكافة السيارات ووسائل النقل والتحميل التي تستخدمها الشركة في أعمالها، هذا بالإضافة الى مبادرات تقليص اكلاف الانتاج والنقل والتوزيع. ونتيجة لكافة المبادرات وغيرها تمكنت الشركة خلال العام 2014 من تعزيز إمكانياتها كافة من اجل زيادة قدراتها الإنتاجية والتوزيعية والتنافسية مما يسمح للشركة من مواجهة النمو المتصاعد والمتوقع أن يستمر على صعيد الدولة والمنطقة في السنوات القليلة المقبلة.

كذلك قامت بالشركة بالتعاون المستمر مع شركة بيبسيكو بتطوير حملة تسويقية دووبة مستهدفة لتعزيز وتقوية وتحسين وضع شركة دبي للمرطبات كرائد سوق في دبي والإمارات الشمالية. عبر الجهود المتضامنة لإدارة وموظفي ومساهمي شركة دبي للمرطبات تمكنا من تقديم حجم نمو في السوق والحفاظ على مستويات إيراد مزدهرة عن السنة الفائتة. الدوافع الرئيسية وراء نجاح شركة دبي للمرطبات هي فريقها والعلاقات عبر كافة وظائفها مما أتاح لها الحفاظ بصورة مستمرة على مستويات ربح قوية. والجدير بالذكر أن هذا الانجاز ما كان ليتحقق دون الدعم المستمر وقيادة مديرينا ومساهمينا.

أحرزت مشاريع شركة دبي للمرطبات تقدما قويا في 2014 خاصة الهياكل المبدئية لمشروع "Green Field" وبلغت نسبة الانجاز حوالي 85% تقريبا وقريبا ستستعد الشركة للبدء في الإنتاج والتوزيع في المنشأة الجديدة خلال العام 2015.

السيد أحمد بن عيسى السركال
رئيس مجلس الإدارة






12 من 12

P.O. Box 420 Dubai - U.A.E.
• Tel. +971 4 339 3000
• Fax. +971 4 338 1684
• Email: pepsidrc@pepsidrc.ae
• www.pepsidrc.com

Paid up Capital AED 90,000,000



جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال
MOHAMMED BIN RASHID AL MAKTUM BUSINESS AWARD
AN INITIATIVE BY DUBAI CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

