



دبي في 04 مارس 2018

## تقرير حوكمة الشركة لسنة 2017

منذ تأسيسها في العام 1959 بمرسوم أميري من المغفور له صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم (حاكم دبي سابقاً)، قامت شركة دبي للمطربات (ش.م.ع.) على منظومة كاملة من القيم والأخلاق والنزاهة المهنية والمؤسسية والممارسات الرائدة المعمول بها ما مكّنها من التوسع والازدهار 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 للمطربات بممارسة الحوكمة السليمة يتوافق مع القوانين والقرارات الصادرة من هيئة الأوراق المالية والسلع بحيث:



## 1. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2017، وكيفية تطبيقها:

قامت شركة دبي للمطربات بتنفيذاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة بالإجراءات التالية:

- تعديل نظام الشركة بحيث أصبح يتطابق مع قواعد الحوكمة.
  - تم تعيين أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة بحيث أصبح ثلث الأعضاء على الأقل من الأعضاء المستقلين وأغلبية الأعضاء غير تنفيذيين.
  - تم تعيين لجنة تدقيق من قبل مجلس الإدارة.
  - تم تعيين لجنة المكافآت والترشحات من قبل مجلس الإدارة.
  - تم تعيين شركة للرقابة الداخلية وضابط الامتثال من قبل مجلس الإدارة.
  - تعيين مسؤول علاقات المستثمرين.
  - تحديث دوري لقواعد البيانات الالكترونية على موقع الشركة الالكتروني من أجل توفير أقصى درجات الشفافية المطلوبة لتوفير بيئة سليمة للمستثمرين والمساهمين لمتابعة التطورات في الشركة.
  - الإفصاح بشكل دوري عن البيانات المالية للشركة، اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بالإضافة الى التقيّد بكافة القواعد الناظمة في هذا المجال.
- بالإضافة الى ذلك، فإن الشركة تستمر بمراجعة أنظمتها الداخلية من أجل إدخال ما يتطلبه القرار المشار اليه أعلاه من إجراءات ومن أجل الالتزام الكامل والتام بما تطلبه وتقرضه التعاميم الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بالنسبة لقواعد الحوكمة السليمة.

## 2. تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2017:

(أ) سياسة العمل:

إن شركة دبي للمطربات 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% ومساهمة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركة، ولا 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 للمطربات يفصحون عن تعاملاتهم 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 معاملات على الأسهم التي تصدر من الشركة بأي شكل من الأشكال. وخلال العام 2017، لم تحصل أية معاملات بأسهم الشركة من قبل أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أزواجهم أو أبنائهم. 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 4 802 5000

• Fax: + 971 4 802 5098

• Email : pepsidrc@pepsidrc.ae

• www.pepsidrc.com

Paid up Capital AED 90,000,000





## 3. تشكيل مجلس إدارة الشركة:

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

يتألف مجلس إدارة شركة دبي للمطربات 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	المتصفت	توعية العضوية	الخبرات	المؤهلات	العدد الذي قضاها كعضو مجلس إدارة 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	16
السيد/ علي حميد العويس	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	الصيانة العامة، ادارة العقارات	بكالوريوس ادارة أعمال	10
السيد/ إبراهيم عبد الرزاق أستادي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي / مستقل	ادارة أعمال مراقب مالي	دبلوم محاسبة	14
السيد/ محمد هادي أحمد عبدالله الحسيني	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي / مستقل	مصارف، ادارة أعمال	ماجستير في ادارة الاعمال الدولية	8
السيد/ محمد عبد العزيز العويس	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي / مستقل	تحليل مالي ادارة أعمال	بكالوريوس هندسة اتصالات محلل مالي	7
السيد / أيوب محمد أمين كاظم	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي / مستقل	ادارة أعمال قطاع الطاقة	دكتوراه في الهندسة الميكانيكية	4
السيد / عبدالله محمد راشد الحريرز الفلاسي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي / مستقل	المحاسبة وادارة الاعمال	بكالوريوس المحاسبة	4



Handwritten signature





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

الاسم	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.) – عضو مجلس إدارة	لا توجد
السيد/ علي حميد العويس	• 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	لا توجد
السيد/ إبراهيم عبد الرزاق أستاذي	لا يوجد	لا توجد
السيد/ محمد هادي أحمد عبدالله الحسيني	• شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة – رئيس مجلس الإدارة • مجموعة اعمار مولز – رئيس مجلس الإدارة • بنك الامارات دبي الوطني -عضو مجلس إدارة • مصرف الامارات الإسلامي -عضو مجلس إدارة	• عضو مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية
السيد/ محمد عبد العزيز العويس	• شركة الأغذية المتحدة (ش.م.ع.) – عضو مجلس إدارة • شركة الإمارات للمطربات – (رئيس مجلس الإدارة)	لا توجد
السيد / أيوب محمد أمين كاظم	لا توجد	لا توجد
السيد / عبدالله محمد راشد الحريز الفلاسي	• شركة دبي للتأمين (ش.م.ع.) – عضو مجلس ادارة	• نائب مدير عام دائرة الرقابة المالية



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

بيدّ تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي خلال الجمعية العمومية السنوية للعام 2017 بالتزكية حيث تساوى عدد المرشحين مع عدد أعضاء المجلس، ولم يكن بين المرشحين أي تمثيل نسائي وبالتالي لا يتضمّن مجلس الإدارة أي تمثيل نسائي. هذا مع العلم بأن سياسة وقوانين الشركة 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 نسائية معيّنة أو ما شابه، فإن الشركة ومجلس الإدارة لا يتدخلان في ترشيح أو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بأي طريقة كانت الأمر الذي يعود حصراً للمساهمين.

تدّ بيان المكافآت:

- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الادارة المدفوعة للعام 2016: 4,200,000 درهم
- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الادارة المقترحة عن العام 2017 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية للمصادقة عليها: 4,200,000 درهم





ث) بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2017: تبلغ البدلات المقررة لصالح أعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس 10,000 درهم عن كل اجتماع:

م	الاسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		
		عدد الاجتماعات	قيمة البدل	إسم اللجنة
1	السيد/ إبراهيم عبد الرزاق أستاذي	1	10,000	لجنة الترشيحات والمكافآت
2	السيد / أيوب محمد أمين كاظم	1	10,000	لجنة الترشيحات والمكافآت
3	السيد/ محمد هادي أحمد عبدالله الحسيني	1	10,000	لجنة الترشيحات والمكافآت
4	السيد/ محمد هادي أحمد عبدالله الحسيني	4	40,000	لجنة التدقيق
5	السيد/ محمد عبد العزيز العويس	4	40,000	لجنة التدقيق
6	السيد / عبدالله محمد راشد الحريز الفلاسي	4	40,000	لجنة التدقيق

### ج) اجتماعات مجلس الإدارة:

انعقد مجلس إدارة شركة دبي للمطبات 6 مرات في العام 2017 بالتواريخ التالية:

الاسم	2017/02/13	2017/03/23	2017/04/05	2017/05/25	2017/09/24	2017/12/13
السيد أحمد بن عيسى السركان	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ علي حميد العويس	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ إبراهيم عبد الرزاق أستاذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ محمد هادي الحسيني	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ محمد عبد العزيز العويس	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / أيوب محمد أمين كاظم	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / عبدالله محمد راشد الحريز الفلاسي	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### ح) المهام والاختصاصات التي فوضها مجلس الإدارة الى الإدارة التنفيذية:

قام مجلس الإدارة بممارسة صلاحياته في إدارة الشركة بشكل مباشر من خلال المتابعة الدورية لنشاط الشركة في اجتماعات المجلس، ولم يتم مجلس الإدارة بتفويض أي من صلاحياته الى الإدارة التنفيذية خلال العام 2017.

### خ) بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح):

لم تكن هناك خلال العام 2017 أية تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة حسب التعاريف والشروط المذكورة في أنظمة الهيئة.

### د) 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 وذلك بحسب الهيكل الإداري المرفق (مرفق رقم واحد)



Handwritten signature





ذ) بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة وتواريخ تعيينهم مع بيان مجموع الرواتب للعام 2017 بالإضافة الى المكافآت المدفوعة عن العام 2017:

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2017 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2017 (درهم)	أي مكافآت عينية نقدية للعام 2017 أو تستحق مستقبلاً
الرئيس التنفيذي	2008/08/01	1,681,572	1,574,000	
نائب الرئيس - المدير المالي العام	2016/01/03	1,199,510	226,800	
نائب الرئيس - مدير عمليات التصنيع والأعمال اللوجستية والمشاريع	2001/11/01	971,113	165,600	
نائب الرئيس - مدير العمليات	2012/07/01	1,141,999	384,000	
مدير إدارة المرافق والعلاقات الادارية والحكومية	2012/12/10	645,729	77,633	
مدير الشؤون القانونية ومقرر الشركة	2013/10/08	505,524	68,647	

مع العلم أنه لا توجد أية مستحقات نقدية أو عينية إضافية أو تستحق مستقبلاً عن العام 2017 تم تسديدها للموظفين المذكورين.

#### 4. أتعاب مدقق الحسابات الخارجي:

قامت الجمعية العمومية لشركة دبي للمطبات في عام 2017 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 والمصاريف 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	6 سنوات
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2015 (درهم)	243,000
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية للعام 2016 (درهم)	لا توجد أية خدمات أخرى
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	لا توجد أية خدمات أخرى

تضم إرنست ويونغ 210,000 موظفاً 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 عاماً. 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 2016 بخدمات أي طرف ثالث غير الشركة المشار إليها أعلاه لتقديم خدمات التدقيق المحاسبي الخارجي.





## 5. لجنة التدقيق:

قام مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات بتشكيل لجنة وتم تعيين ثلاثة أعضاء لتولي أعمال اللجنة:

الاسم	المتصب	نوعية العضوية
السيد / عبدالله محمد راشد الحريز الفلاسي	رئيس اللجنة	غير تنفيذي / مستقل
السيد/ محمد هادي الحسيني	عضو	غير تنفيذي / مستقل
السيد/ محمد عبد العزيز 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 وهينة الأوراق المالية و السلع، 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 بصلاحيحة الاطلاع على أي قسم من أقسام الشركة وسجلاته وممتلكاته من أجل القيام بمسؤوليته، بالإضافة الى كافة السلطات والصلاحيات حسب قرار رئيس مجلس إدارة هينة الأوراق المالية والسلع (7/م) لسنة 2016.

تفاصيل اجتماعات لجنة التدقيق:

الاسم	2017/02/02	2017/05/07	2017/08/08	2017/11/08
السيد / عبدالله محمد راشد الحريز الفلاسي	√	√	√	√
السيد/ محمد هادي الحسيني	√	√	√	√
السيد/ محمد عبد العزيز العويس	√	√	√	√

## 6. لجنة الترشيحات والمكافآت:

قام مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وتم تعيين ثلاثة أعضاء لتولي أعمال اللجنة:

الاسم	المتصب	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 والمكافآت:

الاسم	2017/02/02
السيد/ إبراهيم عبد الرزاق استادي	√
السيد/ محمد هادي الحسيني	√
السيد / أيوب محمد أمين كاظم	√

تتمثل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت 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 والانظمة المعمول بها.

#### 7. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين:

تقوم الشركة حالياً بتشكيل لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين حسب القواعد المفروضة حسب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع (7/م) لسنة 2016، وسيتم إبلاغ الهيئة والسوق المالية بذلك عند إنجازها. وتعمل الشركة على إنجاز تشكيل اللجنة بالإضافة الى وضع نظامها الأساسي وعرضه على مجلس الإدارة تمهيداً لإقراره والعمل بمضمونه.

#### 8. نظام الرقابة الداخلية:

- إن مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات يقر بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته وفاعليته.
- يتمثل 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 ومتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع.
- قدم كل من السيدين نصير نعمان ورافي سيثيا استقالتيهما من الشركة في شهر يوليو 2017 حيث كانا يشغلان منصب رئيس وعضو لجنة الرقابة الداخلية في الشركة، وتقوم الشركة بتعيين بديل أو أكثر عنهما أو ستقوم بتسمية أحد موظفي الشركة لشغل هذا المنصب بعد العرض وموافقة مجلس الإدارة وذلك في القريب العاجل.
- كذلك تم تعيين السيد كارم محمود كضابط امتثال من قبل مجلس الإدارة منذ تاريخ 2013/10/8، وهو محام متخصص منتسب الى نقابة المحامين في بيروت، لبنان ويشغل في الشركة وظيفة مدير الشؤون القانونية.
- لم تجد ادارة الرقابة الداخلية خلال العام 2017 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.

#### 9. المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية 2017 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً:

لم ترتكب أية مخالفات جوهرية خلال السنة المالية 2017، حيث التزمت الشركة بجميع القوانين واللوائح المعمول بها.

#### 10. مساهمات الشركة خلال العام 2017:

خلال العام 2017، كما في كل الاعوام السابقة، قامت الشركة بأداء واجباتها الاجتماعية تجاه المجتمعات المحلية في اماره 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، وفيما يلي بعض النشاطات التي نظمتها او ساهمت في تنظيمها الشركة على مدار العام 2017:

النشاط	طبيعة المساهمة (تقدية أو عينية)
رعاية نشاط مجلس رمضان دبي - مركز دبي التجاري العالمي.	20,000 درهم اماراتي
رعاية نشاط بيت الخير في شهر رمضان المبارك.	65 صندوق مشروبات غازية
رعاية نشاط الامارات للتوحد	50 صندوق مشروبات غازية 50 صندوق مياه
رعاية نشاط كريكت الرياضي	10,000 درهم اماراتي
رعاية نشاط "حتا نبض الخير" مجلس دبي الرياضي.	30 صندوق مشروبات غازية
	150 صندوق مياه



Handwritten signature



15 صندوق مشروبات غازية 35 صندوق مياه	رعاية نشاط مدرسة هورايزون الخيرية.
33 صندوق مياه	رعاية نشاط متلازمة داون (kids first clinic)
15 صندوق مشروبات غازية 15 صندوق مياه	رعاية نشاط مختبرات دبي المركزية الخيري
150 صندوق مياه	رعاية إفطار كشافة المشاركة الخيري
190 صندوق مياه	رعاية نشاط مجلس دبي الرياضي للروح الإيجابية.
50 صندوق مشروبات غازية 75 صندوق مياه	رعاية نشاط تنمية المعرفة المقام من قبل بلدية دبي.
50 صندوق مياه	رعاية نشاط دبي للإسعاف.
75 صندوق مياه	عمال مجمع دبي للاستثمار
20,000 درهم اماراتي 80 صندوق مشروبات غازية 100 صندوق مياه	رعاية نشاط عائلة النور لذوي الحاجات الخاصة.
125 صندوق مشروبات غازية	رعاية نشاط كنيسة القديسة مريم الكاثوليكي الخيري - cancer walkathon



## 11. معلومات عامة:

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الاغلاق، أعلى سعر وأدنى سعر) خلال السنة المالية 2017 (المصدر: سوق دبي المالي):

الشهر	الشهر أعلى	الشهر أدنى	إفقال الشهر
يناير 2017	20.900	18.850	18.850
فبراير 2017	No Trading	No Trading	18.850
مارس 2017	18.850	18.850	18.850
أبريل 2017	17.000	17.000	17.000
مايو 2017	18.000	17.000	18.000
يونيو 2017	No Trading	No Trading	18.000
يوليو 2017	17.950	17.350	17.350
أغسطس 2017	17.350	14.100	14.100
سبتمبر 2017	16.100	16.050	16.100
أكتوبر 2017	16.100	15.750	16.100
نوفمبر 2017	No Trading	No Trading	16.100
ديسمبر 2017	14.550	14.500	14.500



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

- Tel. : + 971 4 802 5000
- Fax: + 971 4 802 5098
- Email : pepsidrc@pepsidrc.ae
- www.pepsidrc.com

Paid up Capital AED 90,000,000

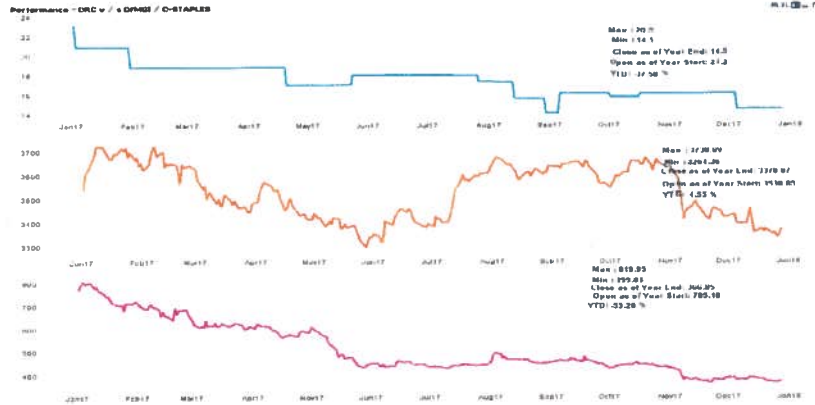
من 8







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



ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2017/12/28 (يوم التداول الأخير في السنة) (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على

النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي (المصدر: سوق دبي المالي):

الرمز	النوع	الوصف	جنسية المساهم	الكمية المملوكة بتاريخ 28/12/2017	عدد المساهمين بتاريخ 28/12/2017	كامل كمية الأسهم للرمز بتاريخ 28/12/2017	نسبة ملكية الأسهم من مجمل أسهم الشركة	السعر بتاريخ 28/12/2017	قيمة الملكية
DRC	B	مصرف	إماراتي	1,695,964	1	90,000,000	1.8844	14.500	24,591,478.000
DRC	C	شركة	خليجي	157,414	4	90,000,000	0.1749	14.500	2,282,503.000
DRC	C	شركة	إماراتي	20,213,426	15	90,000,000	22.4594	14.500	293,094,677.000
DRC	I	فرد	خليجي	1,847,052	5	90,000,000	2.0523	14.500	26,782,254.000
DRC	I	فرد	أخرى	2,283	5	90,000,000	0.0025	14.500	33,103.500
DRC	I	فرد	إماراتي	61,875,861	121	90,000,000	68.7510	14.500	897,199,984.500
DRC	I	مؤسسة	إماراتي	4,208,000	1	90,000,000	4.6756	14.500	61,016,000.000
DRC	N	فردية	إماراتي						

تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
	أفراد	شركات	حكومة
محلي	68.7510	29.0194	0
عربي	0.1749	2.0523	0
أجنبي	0.0025	0	0
المجموع	68.9284	31.0717	0

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

الاسم	عدد الأسهم المملوكة بتاريخ 2017/12/28	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
احمد بن راشد آل مكتوم	17,999,550	19.9995
محمد وعبيد الملا	8,963,550	9.9595
جمعه الماجد عبدالله مهيري	4,785,500	5.3172





هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2017/12/28 (يوم التداول الأخير في السنة) (المصدر - سوق دبي المالي):

الغلة	عدد المساهمين	الكمية أصلاً من الأسهم	نسبة الملكية من رأس المال
بين 50,000 و 500,000	66	44219744	49.13%
بين 500,000 و 5,000,000	25	11806864	13.12%
أكثر من 5,000,000	3	574943	0.64%
أقل من 50,000	58	33398449	37.11%
المجموع	152	90000000	100.00%

و. انفاذاً لقرارات الهيئة، قامت الشركة بالالتزام بما تطلبته الهيئة في هذا المجال من إجراءات بشكل عام حيث تم تخصيص بريد الكتروني خاص للمستثمرين للتواصل من خلاله مع الشركة فيما خصهم. وقد تم تكليف مدير الشؤون القانونية بالقيام بمهام مسؤول علاقات المستثمرين حيث يمكن التواصل معه على [karem.mahmoud@pepsidrc.ae](mailto:karem.mahmoud@pepsidrc.ae) أو على [investor@pepsidrc.ae](mailto:investor@pepsidrc.ae). أما بالنسبة للرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين، تقوم الشركة حالياً بتحديث الصفحة كجزء من تحديث كامل موقع الشركة الإلكتروني، والرابط لصفحة علاقات المستثمرين هي: <http://www.pepsidrc.com/investors/index.htm>

ز. تم عقد اجتماع الجمعية العمومية للعام 2017 بتاريخ 23 مارس 2017 وذلك في مركز الشركة الرئيسي في مجمع دبي للاستثمار الثاني في دبي، حيث تم إصدار القرارات التالية:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليها
2. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والتصديق عليه.
3. الموافقة على اعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر المالية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31
4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع 70% من رأس مال الشركة كإرباح نقدية بقيمة 63,000,000 درهم.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات الخارجيين للشركة من أية مسؤولية وذلك عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.
6. الموافقة على اقتراح توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية حسب اقتراح مجلس الإدارة.
7. الموافقة على إعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للشركة لعام 2017 وتحديد أتعابهم.
8. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

وقد قامت الشركة بما يتوجب عليها حسب القوانين المرعية الإجراء من ناحية توزيع الأرباح المقررة في اجتماع الجمعية العمومية من خلال سوق دبي المالي، كما من ناحية توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

ح. التزمت الشركة منذ تأسيسها بسياسة تنمية المجتمع المحلي لإمارة دبي والإمارات التي تعمل فيها الشركة إن من ناحية الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للشركة أو من ناحية تطوير وتنمية العنصر البشري المحلي من خلال الالتزام بقانون العمل الإماراتي وبالقوانين والقرارات والتعاميم الصادرة عن السلطات المختصة لناحية انتهاز سياسة إيجابية في توظيف الشباب الوطني القادر على تحمّل أعباء المسؤوليات الملقاة على عاتقه للمساهمة في إدارة الشركة، وتستمر الشركة في تعزيز هذه السياسة بشكل دائم حيث بلغت نسبة التوطين ضمن الوظائف الإدارية (مع استبعاد فئة العمال) 1.5% في نهاية العام 2017.

ط. كما في كل عام، قامت الشركة خلال العام 2017، وانطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية والإنسانية، بتعزيز ثقافة المبادرة بمشاركة ابتكارية جديدة تعود بالنفع والفائدة المعنويين على الشركة كما على المجتمع المحلي والاقتصاد بشكل عام، حيث تم إطلاق مشروع توليد الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية بالتعاون مع الإدارات المختصة في هذا المجال، حيث تم وضع الخطط والتصاميم اللازمة لإنشائه في المصنع حيث يقع مقر الشركة، على أن يتم إنجازه في أقرب وقت ممكن.

بعد انتقالها من مقرها القديم في شارع الشيخ زايد حيث كان معلماً من معالم دبي وشاهد على نموها، كان العام 2017 أول عام كامل بتضيه الشركة في مقرها الجديد الواقع في مجمع دبي للاستثمار الثاني في دبي، حيث أعطى هذا الاستثمار شركة دبي للمطربات الأفضلية





لتصبح إحدى أكبر شركات تعبئة منتجات بيبسيكو في منطقة مجلس التعاون الخليجي. أنجزت الشركة نقل وتشغيل كافة خطوط الإنتاج الى المعمل الجديد خلال العام 2017 بالإضافة الى تفكيك وإقفال الموقع القديم بشكل تام ما خلا بعض عمليات التخزين والتحميل المحليين. كما شهد العام 2017 تطبيق الضريبة الانتقائية بدءاً من 1 أكتوبر 2017 على بعض المنتجات، من ضمنها بعض المنتجات الغازية التي تنتجها الشركة بنسبة 50% عملاً بالاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبالقوانين الوطنية النازمة للضرائب، من ضمنها القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 المتعلق بتطبيق الضريبة الانتقائية في الدولة.

على الرغم من أن العام 2017 شهد تحديات عدة أمام شركة دبي للمربطات، إلا أن الشركة، بفضل إدارتها الحكيمة واستراتيجيتها، استطاعت تحقيق نتائج مالية معقولة. لقد واجهت الشركة حالة تنافسية شرسة بجانب حالة تباطؤ عامة في السوق التي سادت المنطقة خلال العام 2017. لقد تم التصدي لهذه التحديات عن طريق المبادرات المختلفة بما فيها برنامج تقليص التكاليف فضلاً عن التنوع الفعال لمصادر دخلنا.

السيد أحمد بن عيسى السركال

رئيس مجلس الإدارة




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

• Tel. : + 971 4 802 5000

• Fax: + 971 4 802 5098

• Email : [pepsidrc@pepsidrc.ae](mailto:pepsidrc@pepsidrc.ae)

• [www.pepsidrc.com](http://www.pepsidrc.com)

Paid up Capital AED 90,000,000

11 من 11







**DRC Main Org Chart**

