



دبي في 28 فبراير 2019

تقرير حوكمة الشركة لسنة 2018

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 أدائها 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 العام 2018، وكيفية تطبيقها:

- قامت شركة دبي للمطربات تنفيذاً 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 يصبح 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 التقيد 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 وتفرضه التعاميم الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بالنسبة لقواعد الحوكمة السليمة.

2. تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2018:

(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 اساس سنوي، حيث يتم الإفصاح وفقاً للنموذج المعد لهذا والذي يتضمن طبيعة المعاملة، سواء بيع أو شراء الأسهم، وكذلك يتضمن تاريخ المعاملة وكمية الأسهم والسعر. وفيما يخص أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، الذين ليس لهم معاملات تخص أسهم الشركة فإنهم قد وقعوا على إقرار يفيد عدم وجود أي تعاملات على الأسهم التي تصدر من الشركة بأي شكل من الأشكال.

م	الإسم	المنصب/ صلة القرابة	الاسهم المملوكة كما في 2018/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
	السيد أحمد بن عيسى السركال		لا توجد		
	السيد/ علي حميد العويس		لا توجد		
	السيد/ إبراهيم عبد الرزاق أستادي		لا توجد		
	السيد/ محمد هادي أحمد عبدالله الحسيني		لا توجد		





		لا توجد	السيد/ محمد عبد العزيز العويس	
		لا توجد	السيد / أيوب محمد أمين كاظم	
		لا توجد	السيد / عبدالله محمد راشد الحريرز الفلاسي	

وخلال العام 2018، لم تحصل أية تعاملات 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.

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	المنصب	توعية العضوية	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له
السيد أحمد بن عيسى السركال	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	تجارة عامة العقارات	بكالوريوس في العلوم الادارية، ادارة أعمال	17
السيد/ علي حميد العويس	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	الصيانة العامة، ادارة العقارات	بكالوريوس ادارة أعمال	11
السيد/ إبراهيم عبد الرزاق أستادي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي / مستقل	ادارة أعمال مراقب مالي	دبلوم محاسبة	15
السيد/ محمد هادي أحمد عبدالله الحسيني	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي / مستقل	مصارف، ادارة أعمال	ماجستير في ادارة الاعمال الدولية	9
السيد/ محمد عبد العزيز العويس	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي / مستقل	تحليل مالي ادارة اعمال	بكالوريوس هندسة اتصالات محلل مالي	8
السيد / أيوب محمد أمين كاظم	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي / مستقل	ادارة أعمال قطاع الطاقة	دكتوراه في الهندسة الميكانيكية	5
السيد / عبدالله محمد راشد الحريرز الفلاسي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي / مستقل	المحاسبة وادارة الاعمال	بكالوريوس في المحاسبة	5

أما بالنسبة لعضوية أعضاء مجلس إدارة 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 الاغذية المتحدة (ش.م.ع.) رئيس مجلس الإدارة • بنك الامارات دبي الوطني - عضو مجلس إدارة • مصرف الإمارات الإسلامي - عضو مجلس إدارة. • دار التكافل - عضو مجلس ادارة	لا توجد
السيد/ إبراهيم عبد الرزاق أستادي	لا يوجد	لا توجد
السيد/ محمد هادي أحمد عبدالله الحسيني	• شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة - رئيس مجلس الادارة • 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 الاغذية 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 الموضوعه من قبل الأخير.

ب) 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 يتضمن مجلس الإدارة أي تمثيل نسائي.

ت) إن 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 معينة أو ما شابه، فإن الشركة ومجلس الإدارة لا يتدخلان في ترشيح أو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بأي طريقة كانت الأمر الذي يعود حصراً للمساهمين.

ث) بيان المكافآت:

- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة للعام 2017: 4,200,000 درهم
- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2018 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية للمصادقة عليها: 3,779,700 درهم
- بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2018: تبلغ البدلات المقررة لصالح أعضاء مجلس الادارة عن حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس 10,000 درهم عن كل اجتماع:

الاسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		
	عدد الاجتماعات	قيمة البدل	إسم اللجنة
السيد/ إبراهيم عبد الرزاق أستادي	2	20,000	لجنة الترشيحات والمكافآت
السيد / أيوب محمد أمين كاظم	2	20,000	لجنة الترشيحات



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

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

		و المكافآت	
2	20,000	لجنة الترشيحات و المكافآت	السيد/ محمد هادي أحمد عبدالله الحسيني
4	40,000	لجنة التدقيق	السيد/ محمد هادي أحمد عبدالله الحسيني
1	10,000	لجنة التدقيق	السيد/ محمد عبد العزيز العويس
4	40,000	لجنة التدقيق	السيد / عبدالله محمد راشد الحريز الفلاسي

(ج) اجتماعات مجلس الإدارة:
انعقد مجلس ادارة شركة دبي للمطربات 5 مرات في العام 2018 بالتواريخ التالية:

الاسم	/02/12 2018	/03/22 2018	/05/07 2018	/09/10 2018	12/10 2018/
السيد أحمد بن عيسى السركال	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ علي حميد العويس	✓	✓	✓		✓*
السيد/ إبراهيم عبد الرزاق أستادي	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ محمد هادي الحسيني	✓	✓	✓	✓	✓
السيد/ محمد عبد العزيز العويس	✓**				✓
السيد / أيوب محمد أمين كاظم	✓	✓	✓		✓
السيد / عبدالله محمد راشد الحريز الفلاسي	✓	✓	✓	✓	✓

*= تم تقديم وكالة بالحضور من قبل السيد علي العويس لصالح السيد محمد العويس
**= تم تقديم وكالة بالحضور من قبل السيد محمد العويس لصالح السيد علي حميد العويس

(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 2018.

(خ) بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح):
قامت الشركة خلال العام 2018، وفي إطار التعاملات التجارية العادية بين الشركات ومن دون أية معاملة تفضيلية، بالتعامل مع شركة عمان
للمطربات على توريد منتجات الشركة وشراء منتجات عمان للمطربات لتوزيعها في السوق المحلي على الشكل التالي:
عمليات توريد منتجات من عمان للمطربات لصالح الشركة خلال العام 2018: 1,037,000 درهم.
عمليات توريد منتجات من الشركة لصالح عمان للمطربات خلال العام 2018: 3,848,000 درهم.

(د) الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة





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

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

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)

بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة وتواريخ تعيينهم مع بيان مجموع الرواتب للعام 2018 بالإضافة الى المكافآت المدفوعة عن العام 2018:

المتنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2018 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2018 (درهم)	أي مكافآت عينية/نقدية للعام 2018 أو تستحق مستقبلاً
الرئيس التنفيذي	/08/01 2008	1,681,572	858,000	لا توجد
نائب الرئيس - المدير المالي العام	/01/03 2016	1,229,100	226,800	لا توجد
نائب الرئيس - مدير عمليات التصنيع والأعمال اللوجستية والمشاريع	/11/01 2001	916,730	165,600	لا توجد
نائب الرئيس - مدير العمليات	/07/01 2012	1,107,660	384,000	لا توجد
مدير إدارة المرافق والعلاقات الادارية والحكومية	/12/10 2012	646,332	77,633	لا توجد
مدير الشؤون القانونية ومقرر الشركة	/10/08 2013	505,524	68,647	لا توجد

مع العلم أنه لا توجد أية مستحقات نقدية أو عينية إضافية أو تستحق مستقبلاً عن العام 2018 تم تسديدها للموظفين المذكورين.

4. أتعاب مدقق الحسابات الخارجي:

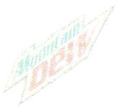
أ) تضم إرنست ويونغ 210,000 موظفاً موزعين على 155 دولة يلتزمون بالقيم المشتركة والثابتة من خلال أعلى مستويات الجودة في منهج عمل الشركة. يغطي نشاط إرنست ويونغ دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي تقدم خدماتها في هذه المنطقة منذ العام 1923 حيث عملت وما زالت تعمل على مواكبة كافة التطورات القانونية والتجارية 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.

ب) قامت الجمعية العمومية لشركة دبي للمطربات في العام 2018 بتعيين شركة Ernst & Young كمدقق خارجي للشركة وذلك بناء 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 270,000 درهم:

اسم مكتب التدقيق	Ernst & Young
عدد السنوات التي قضاها كما حسابات خارجي للشركة	8 سنوات
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2018 (درهم)	270,000
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية للعام 2018 (درهم)	40,000
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	خدمات متعلقة بتطبيق قواعد التدقيق المالي IFRS15

الجدير بالذكر أن الشركة لم تستعن خلال العام 2018 بخدمات أي طرف ثالث غير الشركة المشار إليها أعلاه لتقديم خدمات التدقيق المحاسبي الخارجي.

التحفظات في حال وجودها: لم يضمن مدقق حسابات الشركة في القوائم المالية المرحلية والسوية للعام 2018 أية تحفظات من أي نوع.





5. لجنة التدقيق:

قام مجلس إدارة شركة دبي للمربطبات بتشكيل لجنة وتم 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 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 وهيئة 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 هيئة الأوراق المالية والسلع (7/م) لسنة 2016.

تفاصيل اجتماعات لجنة التدقيق:

الاسم	/02/12 2018	2018/05/07	/08/12 2018	/11/06 2018
السيد / عبدالله محمد راشد الحريز الفلاسي	√	√	√	√
السيد/ محمد هادي الحسيني	√	√	√	√
السيد/ محمد عبد العزيز العويس				√

6. لجنة الترشيحات والمكافآت:

قام مجلس إدارة شركة دبي للمربطبات بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وتم 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

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 وبتناسب 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.
- تفاصيل اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:





2018/11/06	2018/02/12	الاسم
√	√	السيد/ إبراهيم عبد الرزاق استادي
√	√	السيد/ محمد هادي الحسيني
√	√	السيد / أيوب محمد أمين كاظم

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/ر.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. لم يتم تعيين أية لجان أخرى تابعة لمجلس الإدارة خلال العام 2018

9. نظام الرقابة الداخلية:

- أ. إن مجلس إدارة شركة دبي للمطربات يقرّ بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته وفعاليتها. ويتمثل عمل إدارة الرقابة الداخلية للشركة بصفة أساسية في إدارة المخاطر في الشركة وتطبيق قواعد الحوكمة فيها على نحو سليم بما يضمن التوافق مع القوانين، والقواعد، وكذلك التوافق مع متطلبات سوق دبي المالي ومتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع.
- ب. لم يتم تعيين مدير لإدارة الرقابة الداخلية في العام 2018 وذلك بسبب تقييم الشركة للتوظيف من الخارج أو تعيين أحد الموظفين لهذه المهمة وتقوم الشركة حالياً بتقديم اقتراح في هذا الإطار لمجلس الإدارة بتعيين موظف أو أكثر في الإدارة المذكورة بعد موافقة مجلس الإدارة وذلك في القريب العاجل. هذا مع العلم بأن كل من المدير السابق للرقابة الداخلية السيد نعمان نصير وعضو اللجنة قد قدّما استقالتيهما من الشركة بتاريخ 15 يوليو 2017 (نعمان نصير) وبتاريخ 31 أغسطس 2017 (رافي سيثيا) لأسباب خاصة.
- ج. 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.
- د. لم تجد ادارة الرقابة الداخلية خلال العام 2018 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.

10. المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية 2018 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً:
لم ترتكب أية مخالفات جوهرية خلال السنة المالية 2018، حيث التزمت الشركة بجميع القوانين واللوائح المعمول بها.

11. مساهمات الشركة خلال العام 2018:

قامت الشركة خلال العام 2018، كما في كل الأعوام السابقة بأداء واجباتها الاجتماعية تجاه المجتمعات المحلية في إمارة دبي والإمارات الشمالية حيث ساهمت في العديد من النشاطات الإنسانية والاجتماعية والبيئية، وذلك إيماناً بقيمة الإنسان وضرورة المساهمة في تحسين عيشه ونوعية حياته حسب الإمكانيات، وفيما يلي بعض النشاطات التي نظمتها أو ساهمت في تنظيمها الشركة على مدار العام 2018:

التشاطر	طبيعة المساهمة (نقدية أو عينية)
رعاية النشاط الخيري لكرمس المدرسة الدولية الفرنسية	68 صندوق مياه
رعاية نشاط منطقة دبي التعليمية	20 صندوق مياه
رعاية نشاط مركز النور لذوي الاحتياجات الخاصة	130 صندوق مياه
رعاية نشاط مستشفى عجمان التخصصي	30 صندوق مياه
رعاية نشاط DSC المشي للعزم	100 صندوق مياه
رعاية نشاط السائقون المتوحدون - سوق الجمعة	30 صندوق مياه
رعاية نشاط جمعية رمضان الخيرية الجنوب للمطابخ العامة	1182 صندوق مياه
رعاية نشاط يوم المرأة الإماراتية	10 صندوق مياه
رعاية نشاط مؤتمر دبي الدولي لسلامة الغذاء لعام 2018	180 صندوق مياه
رعاية نشاط سباق الجري بالشاركة مع جمعية المدى	83 صندوق مياه
رعاية نشاط كرنفال مدرسة الألفية الخيرية	250 صندوق مياه
رعاية نشاط مدرسة دبي البريطانية	15 صندوق مياه
رعاية نشاط الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية	17 صندوق مياه
رعاية نشاط مجلس دبي الرياضي للروح الإيجابية.	95 صندوق مياه





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

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

50 صندوق مياه	رعاية نشاط دبي للإسعاف - عيد العمال
150 صندوق مياه	تأمين مياه لموظفي الشركة، شهر رمضان المبارك - دبي والشارقة
30 صندوق مياه	تأمين مياه لمرتادي جامع مجمع دبي للاستثمار
20,000 درهم اماراتي و180 صندوق مياه	رعاية نشاط عائلة النور لذوي الحاجات الخاصة.
4,000 درهم	رعاية نشاط المركز المتخصص للأطفال ذوي الحاجات الخاصة
5,000 درهم	مركز راشد لذوي الهمم - رحلة عمرة
68 مشترك	حملة تبرع بالدم في الشركة لصالح هيئة الصحة في دبي
	تأمين مياه لعمّال شركة الشعفار للإنشاءات
	تنظيم نهار مع مرضى الأمراض العصبية في مستشفى راشد
	تنظيم نهار سنوي تكريمي لموظفي الشركة وتوزيع الجوائز السنوية
	تنظيم حملات إفطار في دبي والامارات الشمالية لموظفي الشركة
	تنظيم نهار رياضي لموظفي الشركة وتقديم جوائز مادية
	المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشركات التي تنظم في دبي سنوياً
	تقديم دورات تدريبية لطلاب وخريجي جامعات من داخل الإمارات العربية المتحدة لفترات تتراوح بين أسبوع وبين شهرين

12. معلومات عامة:

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الاغلاق، أعلى سعر وأدنى سعر) خلال السنة المالية 2018 (المصدر: سوق دبي المالي):

الشهر MonthName	الشهر Month_High أعلى	الشهر Month_Low أقل	الشهر Month_Close إغلاق
Jan 2018	14.500	14.500	14.500
Feb 2018	14.500	14.500	14.500
Mar 2018	14.200	12.800	12.800
Apr 2018	12.500	11.500	11.500
May 2018	No Trading	No Trading	11.500
Jun 2018	No Trading	No Trading	11.500
Jul 2018	13.200	12.000	12.000
Aug 2018	11.050	11.050	11.050
Sep 2018	10.000	10.000	10.000
Oct 2018	11.500	7.660	8.000
Nov 2018	7.500	7.500	7.500
Dec 2018	8.620	7.500	8.620

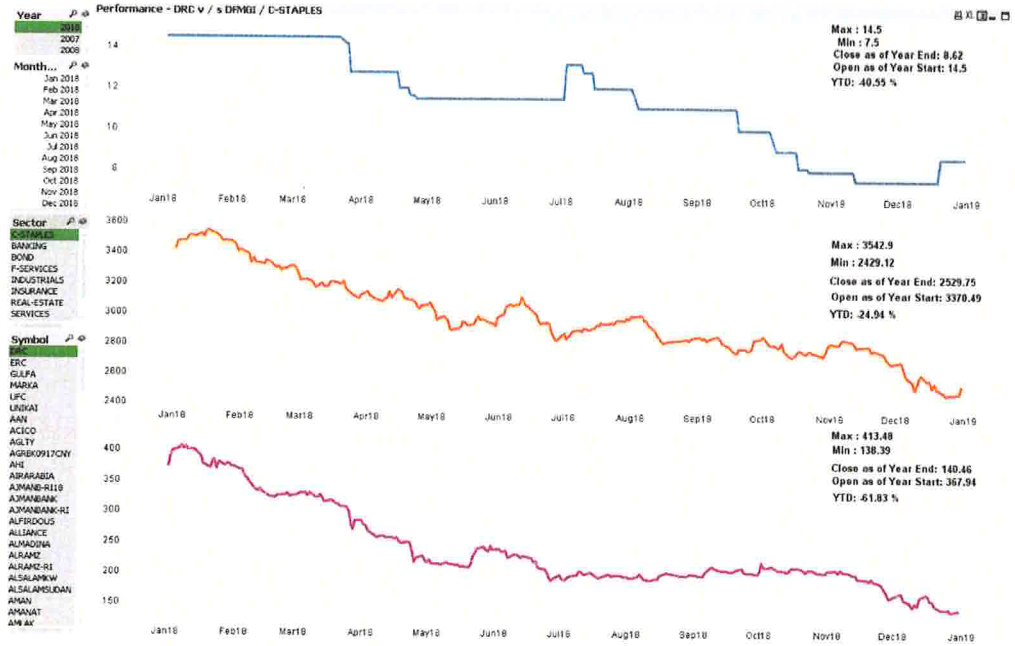
ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي اليه الشركة (المصدر: سوق دبي المالي):





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

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



ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2018/12/31 (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 2018/12/31	عدد المساهمين بتاريخ: 2018/12/31	كمية الأسهم للرمز بتاريخ 12/31/2018	نسبة ملكية الأسهم من مجمل أسهم الشركة	قيمة الملكية
DRC	C	شركة	خليجي	6,808	3	90,000,000	0.0076	684.96,58
DRC	C	شركة	إماراتي	087,375,22	13	90,000,000	24.8612	249.94,873,192
DRC	I	فرد	خليجي	1,847,052	5	90,000,000	2.0523	588.24,921,15
DRC	I	فرد	أخرى	2,283	5	90,000,000	0.0025	679.46,19
DRC	I	فرد	إماراتي	770,765,61	144	90,000,000	68.6286	937.4,420,532
DRC	N	مؤسسة فردية	إماراتي	4,003,000	1	90,000,000	4.4478	860,505,34

نسبة الأسهم المملوكة				تصنيف المساهم
المجموع	حكومة	شركات	أفراد	
97.9376	0	29.3090	68.6286	محلي
2.0599	0	0.0076	2.0523	خليجي
0.0025	0	0	0.0025	اجنبي
100	0	29.3166	70.6834	المجموع





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

نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة	عدد الأسهم المملوكة بتاريخ 2018/12/31	الاسم
19.9995	17,999,550	الشيخ احمد بن راشد ال مكتوم
9.9595	8,963,550	محمد وعبيد الملا
5.3172	4,785,500	جمعه الماجد عبدالله مهيري

د. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2018/12/31 (يوم التداول الأخير في السنة) (المصدر - سوق دبي المالي):

نسبة الملكية مع رأس المال	الكمية المملوكة من الأسهم	عدد المساهمون	الفترة
15%	13,111,596	80	بين 50,000 و 500,000
55%	49,077,192	26	بين 500,000 و 5,000,000
30%	26,963,100	2	أكثر من 5,000,000
1%	848,112	63	أقل من 50,000
100.00%	90,000,000	171	المجموع

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 ومقرر مجلس الإدارة السيد كارم محمود بالقيام بمهام مسؤول علاقات المستثمرين حيث يمكن التواصل معه على karem.mahmoud@pepsidrc.ae أو على investor@pepsidrc.ae او عبر الإتصال على الرقم: +97148025000. أما بالنسبة للرابط الالكتروني لصفحة علاقات المستثمرين، تقوم الشركة حالياً بتحديث الصفحة كجزء من تحديث كامل موقع الشركة الالكتروني، والرابط لصفحة علاقات المستثمرين هي:

<http://www.pepsidrc.com/investors/index.htm>

ز. تم عقد اجتماع الجمعية العمومية للعام 2018 بتاريخ 22 مارس 2018 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 2017/12/31 والتصديق عليها
 2. الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتصديق عليه.
 3. الموافقة على اعتماد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر المالية عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31
 4. الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع 70% من رأس مال الشركة كأرباح 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 2017/12/31.
 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 2018 وتحديد أتباعهم.
- 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. يشغل منصب مقرر مجلس الإدارة في الشركة السيد كارم محمود حيث تم تعيينه بتاريخ 2013/10/03 في منصبه هذا الى جانب منصب مدير الشؤون القانونية في الشركة وضابط الإمتثال في الشركة. يتمتع مقرر الشركة بخبرة في مجال الشؤون القانونية والنظامية والإمتثال في مجال الشركات وهو منتسب في نقابة المحامين في بيروت.
- ط. أدى تطبيق الضريبة الإنتقائية في أكتوبر 2017 بالإضافة الى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بدءاً من يناير 2018 إلى زيادات كبيرة في أسعار منتجات الشركة، مما أدى بدوره إلى انكماش كبير في مجال عمل الشركة في السوق المحلية. كما تأثرت الصادرات بشكل كبير بالتكلفة الإضافية المرتبطة بتكاليف تأمين الوثائق الإضافية المطلوبة للوفاء بالمتطلبات الضريبية. كما أنه وخلال العام 2018 قدمت شركة دبي للمربطبات (ش.م.ع.) اعتراضين أمام "لجنة تسوية المنازعات الضريبية" ("اللجنة") في دبي، الإمارات العربية المتحدة وفقاً للقوانين ولوائح الإجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة. يتعلّق موضوع الاعتراضين بالتقييم الذي قامت به الهيئة الاتحادية للضرائب ("الهيئة") بقيمة 17,077,872 درهم وبغرامات بقيمة 20,838,003.84 درهم تم تطبيقها على مخزون الشركة من المنتجات الغازية بتاريخ





1 أكتوبر 2017، قامت الشركة بتسديد قيمة التقييم الضريبي والغرامة وهي بانتظار قرار اللجنة وستقوم الشركة بإعلام السوق حال إصدار اللجنة قرارها.

ي. 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 قانون العمل الإماراتي وبالقوانين والقرارات والتعاميم الصادرة عن السلطات المختصة للاحقة انتاج 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 2018.

ك. كما في كل عام، قامت الشركة خلال العام 2018، وانطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية والإنسانية، بتعزيز ثقافة المبادرة بمشاريع ابتكارية جديدة تعود بالنفع والفائدة المعنويين على الشركة كما على المجتمع المحلي والاقتصاد بشكل عام، حيث أطلقت مشروع توليد الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية بالتعاون مع الإدارات المختصة في هذا المجال، حيث تمّ تعيين المفاوض المتخصص في هذا المجال وبدأت أعمال التركيب والأعمال الفنية على إن يتم إنجاز المشروع خلال النصف الأول من العام 2019.

كما تستمر الشركة بالتأكد على تفاعلها الإيجابي مع المجتمعات المحلية من خلال توفير العديد من المساهمات العينية لصالح مؤسسات المجتمع المختلفة كما من خلال تأمين العديد من الفرص التدريبية للعديد من الطلاب الجامعيين وذلك من أجل أن يتمكنوا من دخول سوق العمل متسلحين بالخبرة المطلوبة للمساهمة في تطوير وتحسين بنية الأعمال في الدولة.

على الرغم من أن العام 2018 شهد استمراراً لتحديات عديدة أمام شركة دبي للمربطبات، إلا أنها استطاعت وبفضل إدارتها الحكيمة واستراتيجيتها تحقيق نتائج مالية معقولة. لقد واجهت الشركة حالة تنافسية شرسة بجانب حالة تباطؤ عامة في السوق التي سادت المنطقة خلال العام 2018. لقد تمّ التصدي لهذه التحديات عن طريق المبادرات المختلفة بما فيها برنامج تقليص التكاليف فضلاً عن التنوع الفعّال لمصادر دخلنا.

السيد أحمد بن عيسى السركال
رئيس مجلس الإدارة

مرفق رقم واحد
الهيكل التنظيمي للشركة



Dubai Refreshment Organization Chart

