



نموذج تقرير الحوكمة عن السنة 2020

منذ تأسيسها في العام 1959 بمرسوم أميري من المغفور له صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم (حاكم دبي آنذاك)، قامت شركة دبي للمرطبات (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 للمرطبات 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 2020، وكيفية تطبيقها.

قامت شركة دبي للمرطبات بتنفيذاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة بالإجراءات التالية:

- تعديل نظام الشركة بحيث يصبح يتطابق مع قواعد الحوكمة.
- 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 والترشيحات من قبل مجلس الإدارة.
- تم تعيين شركة للرقابة الداخلية وضابط الامتثال من قبل مجلس الإدارة، بالإضافة الى العمل على تحديث نظام الرقابة الداخلية للشركة.
- تعيين مسؤول علاقات المستثمرين.
- العمل على إنشاء لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة إليها.
- تحديث دوري لقواعد البيانات الإلكترونية على موقع الشركة الإلكتروني 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 تعمل من أجل إنجاز كافة متطلبات الحوكمة حسب القرارات المشار إليها وتستمر 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- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2020 وفقاً للجدول التالي:

م	الإسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2020/12/31	إجمالي البيع	إجمالي عملية	إجمالي عملية الشراء
	السيد أحمد بن عيسى السركال	رئيس مجلس الإدارة	لا توجد			لا توجد
	السيد/ علي حميد العويس	نائب رئيس مجلس الإدارة	157,136	لا توجد		157,136
	السيد/ إبراهيم عبد الرزاق أستاذي	عضو مجلس الإدارة	لا توجد	لا توجد		لا توجد





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

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

لا توجد	لا توجد	لا توجد	مجلس	عضو الإدارة	السيد/ محمد هادي أحمد عبدالله الحسيني	
لا توجد	لا توجد	13,704	مجلس	عضو الإدارة	السيد/ محمد عبد العزيز العويس	
لا توجد	لا توجد	لا توجد	مجلس	عضو الإدارة	السيد / بطي عبيد بطي الملا	
لا توجد	لا توجد	لا توجد	مجلس	عضو الإدارة	السيد / عبدالله محمد راشد الحريز	
لا توجد	لا توجد	283,050	مجلس	عضو الإدارة	السيدة / هناء عبيد بطي الملا	

3- تشكيل مجلس الإدارة:

أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي وفقا للجدول التالي:

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	نوعية 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 الإدارية، إدارة أعمال	19
السيد/ علي حميد العويس	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي / مستقل	الصيانة العامة، إدارة العقارات	بكالوريوس إدارة أعمال	13
السيد/ محمد هادي أحمد عبدالله الحسيني	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي /مستقل	مصارف، إدارة أعمال	ماجستير في إدارة الأعمال الدولية	11
السيد/ محمد عبد العزيز العويس	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي / مستقل	تحليل مالي إدارة أعمال	بكالوريوس هندسة اتصالات محلل مالي	10





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

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

6	دكتوراه في الهندسة الميكانيكية	إدارة أعمال قطاع الطاقة	غير تنفيذي /مستقل	عضو مجلس إدارة	السيد / أيوب محمد أمين كاظم *
7	بكالوريوس في المحاسبة	المحاسبة وإدارة الأعمال	غير تنفيذي / مستقل	عضو مجلس إدارة	السيد / عبدالله محمد راشد الحريز
16	دبلوم محاسبة	إدارة أعمال مراقب مالي	غير تنفيذي /مستقل	عضو مجلس إدارة	السيد/ إبراهيم عبد الرزاق أستادي
0	دبلوم إدارة أعمال	إدارة أعمال	غير تنفيذي / غير مستقل	عضو مجلس إدارة	السيد / بطي عبيد بطي الملا **

*: بقي السيد أيوب كاظم عضو مجلس إدارة لغاية 23 مارس 2020 (تاريخ انتخاب مجلس إدارة جديد خلال اجتماع الجمعية العمومية)
**: تم انتخاب السيد بطي عبيد الملا لعضوية مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية تاريخ 23 مارس 2020

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 الأغنية المتحدة (ش.م.ع.) رئيس مجلس الإدارة • بنك الإمارات دبي الوطني – عضو مجلس إدارة • مصرف الإمارات الإسلامي – عضو مجلس إدارة.	لا توجد
السيد/ إبراهيم عبد الرزاق أستادي	لا يوجد	لا توجد
السيد/ محمد هادي أحمد عبدالله الحسيني	• شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة – رئيس مجلس الإدارة • مجموعة اصمار مولز – رئيس مجلس الإدارة • بنك الإمارات دبي الوطني -عضو مجلس إدارة • مصرف الإمارات الإسلامي -عضو مجلس إدارة	• عضو مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية • عضو مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار • عضو مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية
السيد/ محمد عبد العزيز العويس	• شركة الأغنية المتحدة (ش.م.ع.) – عضو مجلس إدارة	لا توجد
السيد / عبدالله محمد راشد الحريز	• شركة دبي للتأمين (ش.م.ع.) – عضو مجلس إدارة • شركة الأغنية المتحدة (ش.م.ع.) – عضو مجلس إدارة	• نائب مدير عام - جهاز الرقابة المالية – حكومة دبي
السيد / بطي عبيد بطي الملا	• شركة دبي للتأمين (ش.م.ع.) – رئيس مجلس الإدارة • مصرف الإمارات الإسلامي - عضو مجلس إدارة • مصرف الإمارات للاستثمار - نائب رئيس مجلس الإدارة • بنك الإمارات دبي الوطني – عضو مجلس إدارة	لا توجد

ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2020:
تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي خلال الجمعية العمومية السنوية للعام 2020 ولم يكن بين المرشحين أي تمثيل نسائي وبالتالي لا يتضمن مجلس الإدارة أي تمثيل نسائي .

ت. بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة:





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

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

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 بما يلي:

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2019: 4,200,000 درهم
2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2020 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها: 4,200,000 درهم
3. لا توجد أية أتعاب أو بدلات أو رواتب إضافية تقاضها أي عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان.
4. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2020 وفقاً للجدول التالي:

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس			الاسم
عدد الاجتماعات	قيمة البدل	إسم اللجنة	
2	20,000	لجنة الترشيحات والمكافآت	السيد/ إبراهيم عبد الرزاق أستاذي
2	20,000	لجنة الترشيحات والمكافآت	السيد / أيوب محمد أمين كاظم
2	20,000	لجنة الترشيحات والمكافآت	السيد/ محمد هادي أحمد عبدالله الحسيني
4	40,000	لجنة التدقيق	السيد/ محمد هادي أحمد عبدالله الحسيني
3	30,000	لجنة التدقيق	السيد/ محمد عبد العزيز العويس
4	40,000	لجنة التدقيق	السيد / عبدالله محمد راشد الحرير

ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2020 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة.

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
	23 فبراير 2020	7	0	
	23 مارس 2020	7	0	
	12 مايو 2020	7	0	





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

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

السيد/ علي حميد العويس	0	6	14 سبتمبر 2020
	0	7	10 ديسمبر 2020

ج. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2020 بناءً على تفويض من المجلس:

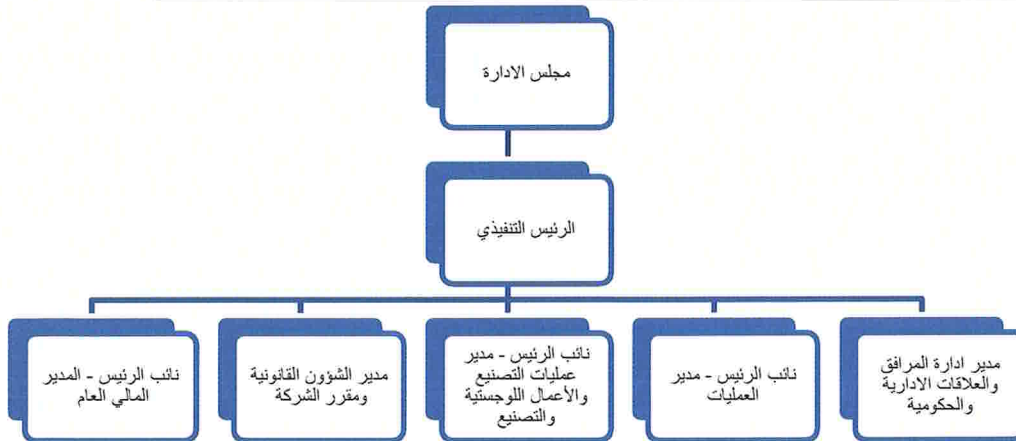
قام مجلس الإدارة بممارسة صلاحياته مجتمعاً في إدارة الشركة بشكل مباشر من خلال المتابعة الدورية لنشاط الشركة في اجتماعات المجلس، ولم يتم مجلس الإدارة بتفويض أي من صلاحياته إلى أي من أعضائه أو إلى الإدارة التنفيذية خلال العام 2020.

خ. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2020 على أن يشمل بيان بالأطراف ذات العلاقة مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل وحجم التعامل خلال العام لكل طرف من تلك الأطراف.

م	بيان بالطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	قيمة التعامل
	شركة عمان للمطربات (سلطنة عمان)	عمليات تجارية ضمن النطاق العادي للتعامل	عمليات توريد منتجات من عمان للمطربات لصالح الشركة	2,898,000 درهم
	شركة عمان للمطربات (سلطنة عمان)	عمليات تجارية ضمن النطاق العادي للتعامل	عمليات بيع منتجات الشركة لصالح شركة عمان للمطربات	1,717,000 درهم

مع العلم أن العمليات التجارية المشار إليها أعلاه تدخل ضمن نطاق الأعمال التجارية العادية بأسعار السوق ومن دون أية شروط تفضيلية من أي نوع كانت.

د. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة بحيث يشمل الصف الأول والثاني بحد أدنى، على أن يشمل العضو المنتدب و/أو المدير العام و/أو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة كالمدير المالي:





ذ. بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة (حسب 3 د - د) ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم، وذلك حسب الجدول التالي:

المتصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2020 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2020 (درهم)*	اي مكافآت عينية/نقدية للعام 2020 أو تستحق مستقبلاً
الرئيس التنفيذي	2008/08/01	1,705,572	1,102,000	لا توجد
نائب الرئيس - المدير المالي العام	2016/01/03	1,229,100	165,927	لا توجد
نائب الرئيس - مدير عمليات التصنيع والأعمال اللوجستية والمشاريع	2001/11/01	934,550	121,153	لا توجد
نائب الرئيس - مدير العمليات	2012/07/01	1,174,422	280,934	لا توجد
مدير إدارة المرافق والعلاقات الادارية والحكومية	2012/12/10	713,001	56,796	لا توجد
مدير الشؤون القانونية ومقرر الشركة	2013/10/08	502,856	50,222	لا توجد

4- مدقق الحسابات الخارجي:

أ. تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين:

من خلال ممارستها لأعمالها في منطقة الشرق الأوسط، اليوم، لدى ديلويت في الإمارات العربية المتحدة خمسة مكاتب تدريب في دبي وأبو ظبي والفجيرة ورأس الخيمة والشارقة مع 20 شريكاً و25 مديراً / مديراً وأكثر من 400 خبير تدقيق.

شركة ديلويت هي شركة خدمات كاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولديهم ممارسات متطورة تخدم الشركات والمؤسسات الرائدة في الخدمات المصرفية والمالية والعقارات والترفيه والضيافة، والبناء، وأنشطة القطاع العام، والتجارة، والتصنيع، والاتصالات، والطيران، وتجارة التجزئة ومصادر الطاقة.

"نحن نفهم التنوع الثقافي الغني في المنطقة وتنوع اللغات الموجودة فيها وعاداتها. نتيجة لذلك، نحن شركة معترف بها من قبل العديد من الحكومات والمؤسسات الكبرى. تتحول معنا الاهتمامات الصناعية إلى مشورة مهنية غير متحيزة. يشكل عملاؤنا العديد من أكبر الكيانات والعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والعاملة في مجال الطاقة والموارد، ومؤسسات الخدمات المالية، والعقارات، والبناء، والطيران، والتجارة والتصنيع العامة والقطاعات الحكومية، فضلاً عن وجود مراجع ذات ممارسات راسخة. تستضيف دبي أيضاً قيادتنا الإقليمية للخدمات الضريبية الدولية واستشارات المخاطر والممارسة الاستشارية لتمويل الشركات التي تخدم العملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط."

ب. بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي، وذلك حسب الجدول التالي:-

اسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك	ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) - المدقق الشريك: جوليا كستاب
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	2
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة	2





إجمالي أتعاب التدقيق ومراجعة للبيانات المالية (المرحلية والسنوية) لعام 2020 (درهم) – يتعين بيان المبالغ بالتفصيل	285,000 درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2020 (درهم) إن وجدت وفي حال /عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً	0
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً	لا توجد
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2020 (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحةً	لا يوجد

ج. لم يضمّن مدقق حسابات الشركة في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2020 أية تحفظات من أي نوع.

5- لجنة التدقيق:

أ. إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.
"يقر السيد عبدالله الحريز رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها"

ب. أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها:

نوعية العضوية	المنصب	الاسم
غير تنفيذي /مستقل	رئيس اللجنة	السيد / عبدالله محمد راشد الحريز
غير تنفيذي /مستقل	عضو	السيد/ محمد هادي الحسيني
غير تنفيذي / مستقل	عضو	السيد/ محمد عبد العزيز العويس

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، ومتابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته، ومراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها المرحلية والسنوية.

كما تتضمن مهمة لجنة الرقابة التأكد من التوافق مع متطلبات الإفصاح لسوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومناقشة 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.

كذلك تتمتع اللجنة 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 (03/ر.م) لسنة 2020.

ج. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال عام 2020 وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية

وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة:

الاسم	2020/02/17	2020/05/12	2020/07/23	2020/11/09
السيد / عبدالله محمد راشد الحريز	√	√	√	√
السيد/ محمد هادي الحسيني	√	√	√	√
السيد/ محمد عبد العزيز العويس	√	√	√	√



6- لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ. إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.

"يقر السيد إبراهيم عبد الرزاق أستاذي رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها"

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

الاسم	المنصب	نوعية العضوية
السيد/ إبراهيم عبد الرزاق أستاذي	رئيس اللجنة	غير تنفيذي /مستقل
السيد/ محمد هادي الحسيني	عضو	غير تنفيذي /مستقل
السيد / أيوب محمد أمين كاظم*	عضو	غير تنفيذي /مستقل
السيد / عبدالله محمد راشد الحريز**	عضو	غير تنفيذي /مستقل

*: بقي السيد أيوب كاظم عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت لغاية 23 مارس 2020 (تاريخ انعقاد الجمعية العمومية)

** : تم تعيين السيد عبدالله محمد راشد الحريز لعضوية لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 23 مارس 2020

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 والأنظمة المعمول بها.

ج. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2020 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة:

الاسم	2020/02/17	2020/03/10
السيد/ إبراهيم عبد الرزاق أستاذي	√	√
السيد/ محمد هادي الحسيني	√	√
السيد / أيوب محمد أمين كاظم	√	√

7- لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

تقوم الشركة بتشكيل لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين حسب القواعد المفروضة بالإستناد على قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع (03/ر.م) لسنة 2020 وسيتم إبلاغ الهيئة بذلك عند إنجازها. وتعمل الشركة على إنجاز تشكيل اللجنة بالإضافة الى وضع نظامها الأساسي وعرضه على مجلس الإدارة تمهيداً لإقراره والعمل بمضمونه. وعلى الرغم من ذلك، تقوم الشركة من خلال مقرر مجلس الإدارة بالإفصاح الدوري للسوق المالية عن الأشخاص المتطلعين في الشركة وذلك بالإستناد الى النموذج المعد لذلك من قبل السوق المالية.

8- لم يتم تعيين أية لجان أخرى تابعة لمجلس الإدارة خلال العام 2020

9- نظام الرقابة الداخلية:





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

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

- أ. إن مجلس إدارة شركة دبي للمطربات يقرّ 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.
- ب. قامت الشركة بتكليف شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) للقيام بمهام التدقيق الداخلي.
- 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. قامت شركة PwC بإصدار تقارير دورية للجنة التدقيق خلال العام 2020 بلغ عددها خمسة تقارير والتي تضمنت ملخصاً لأعمالها في التدقيق في إدارات الشركة المختلفة ولم تجد أية مشاكل أو مخالفات. تتلخص النقاط الواردة في تقارير التدقيق الداخلي حول قيام الشركة بتحديث سياسات عملها وأنظمتها، بالإضافة الى بعض النقاط التقنية والتي تمت معالجتها. إن العمل اليومي والتدابير الإدارية والعملائية المتخذة من قبل الشركة والمتلائمة مع كافة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي ترعى عملها أدت الى انعدام وجود أية مشاكل كبيرة تستدعي تعامل إدارة الرقابة الداخلية معها.

10- تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2020 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً:
لم ترتكب أية مخالفات جوهرية خلال السنة المالية 2020، حيث التزمت الشركة بجميع القوانين واللوائح المعمول بها.

11- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2020 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة:

قامت الشركة خلال العام 2020 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. وفيما يلي بعض النشاطات التي نظمتها أو ساهمت في تنظيمها الشركة على مدار العام 2020:

النشاط	طبيعة المساهمة (نقدية أو عينية)
رعاية نشاط المركز التخصصي لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة (الكراسي المتحركة)	4000 درهم
رعاية نشاط تعاونية الاتحاد رمضان 2020	5,000 درهم
رعاية نشاط "بَرْد صيفهم" لفئة العمال مرحلة 1	416 صندوق مياه
رعاية نشاط "بَرْد صيفهم" لفئة العمال مرحلة 2	416 صندوق مياه
رعاية نشاط "بَرْد صيفهم" لفئة العمال مرحلة 3	832 صندوق مياه
رعاية نشاط مستشفى لطيفة للتبرع بالدم	40 صندوق عصير
رعاية نشاط منطقة دبي التعليمية	20 صندوق عصير
رعاية نشاط دبي للدفاع المدني - حملة ترويجية للصحة العقلية	20 صندوق مياه
تنظيم نهار سنوي تكريمي لموظفي الشركة وتوزيع الجوائز السنوية	توزيع جوائز عينية على الموظفين المتفوقين
تنظيم حملة تبرع بالدم من موظفي الشركة لصالح إدارة الصحة في دبي	تبرع بالدم من الموظفين
المساهمة بنشاط "معاً من أجل لبنان" من تنظيم "Food People & Hilton Event"	1,000 درهم
جائزة "موظف العام" (11 مستحق)	55,000 درهم
جائزة "موظف الشهر"	5,500 درهم
جائزة "فريق عمل المبيعات للعام" (فريقان مستحقان)	30,000 درهم

12- معلومات عامة:

أ. **بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2020:**



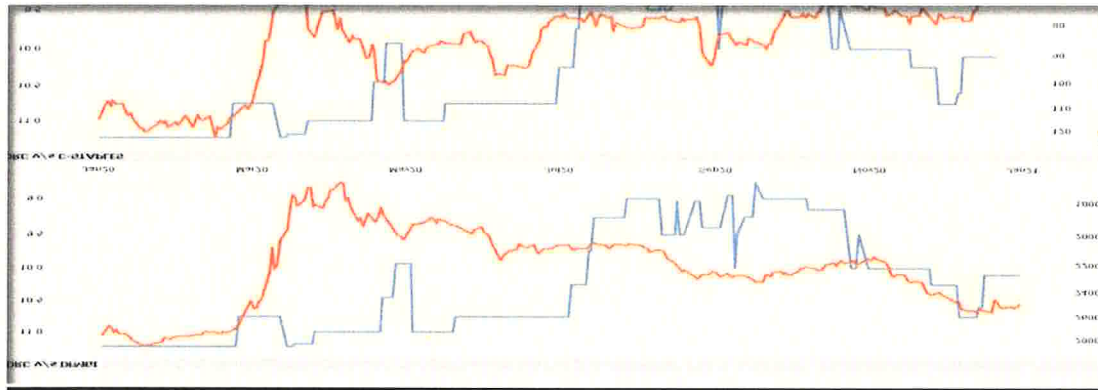


دبي للمطربات (ش.م.ع.)
DUBAI REFRESHMENT (P.J.S.C.)

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

الشهر Month	الشهر أعلى Month_High	الشهر أدنى Month_Low	الشهر إغلاق Month_Close
Jan 2020 2020 يناير	11.250	11.250	11.250
Feb 2020 2020 فبراير	11.250	10.750	10.750
Mar 2020 2020 مارس	11.250	11.000	11.000
Apr 2020 2020 أبريل	10.450	9.930	9.930
May 2020 2020 مايو	11.000	10.750	10.750
Jun 2020 2020 يونيو	No Trading لا تداول	No Trading لا تداول	10.750
Jul 2020 2020 يوليو	10.250	9.000	9.000
Aug 2020 2020 أغسطس	9.500	9.000	9.400
Sep 2020 2020 سبتمبر	10.000	8.790	9.000
Oct 2020 2020 أكتوبر	10.000	9.150	9.500
Nov 2020 2020 نوفمبر	10.250	10.000	10.250
Dec 2020 2020 ديسمبر	10.750	10.100	10.100

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2020:



ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2020/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.

نسبة الأسهم المملوكة				تصنيف المساهم
المجموع	حكومة	شركات	أفراد	
97.9423	0	29.0260	68.8803	محلي
2.0551	0	0.0019	2.0532	عربي
0.0025	0	0	0.0025	اجنبي
100	0	29.3052	70.6949	المجموع

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2020/12/31 حسب الجدول التالي:

نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة	عدد الأسهم المملوكة بتاريخ 2020/12/31	الاسم
19.9995	17,999,550	الشيخ احمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم
10.1817	9,163,550	محمد وعبيد الملاش.ذ.م.م
6.7556	6,080,076	شركة غياش للتجارة والاستثمار المحدودة
5.3172	4,785,500	جمعه الماجد عبدالله مهيري





هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2020/12/31 حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	67	882,889	0.981
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	80	13,139,703	14.600
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	23	42,734,232	47.483
4	أكثر من 5,000,000	3	33,243,176	36.937
		173	90,000,000	100.000

و. إنفاذا لقرارات الهيئة، قامت الشركة بالالتزام بما تطأبته 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 أو عبر الاتصال على الرقم: +97148025000 وعلى الرقم: +971501356949 وعلى رقم الفاكس: +97148025098 أما بالنسبة للرايط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين، تقوم الشركة حالياً بتحديث الصفحة كجزء من تحديث كامل موقع الشركة الإلكتروني، والرايط لصفحة علاقات المستثمرين هو <http://www.pepsidrc.com/investors/index.htm> :

ز. تم عقد الجمعية العمومية السنوية للعام 2020 بتاريخ 2020/03/23 وذلك في مركز الشركة الرئيسي في مجمع دبي للاستثمار الثاني في دبي، حيث تم إصدار القرارات التالية:

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه.
- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليه
- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتصديق عليها.
- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن العام 2019 بنسبة 70% من رأس مال الشركة بما قيمته 63 مليون درهم تاريخ الاستحقاق 2020/04/05.
- الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2019 وقدرها 4,200,000 درهم
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31.
- تعيين مدققي الحسابات للعام 2020 وتحديد أتعابهم.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة السادة:
 - إبراهيم عبد الرزاق استادي
 - أحمد بن عيسى السركال
 - بطي عبيد الملا
 - عبدالله محمد راشد الحريز
 - علي بن حميد العويس
 - محمد عبد العزيز العويس
 - محمد هادي أحمد عبدالله الحسيني

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. مقرر مجلس الإدارة:

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 الامتثال في الشركة. يتمتع مقرر مجلس الإدارة بخبرة في مجال الشؤون القانونية والنظامية والامتثال وهو خريج كلية الحقوق في جامعة بيروت العربية في لبنان، ومحام منتسب في نقابة المحامين في بيروت.

قام مقرر مجلس الإدارة خلال العام 2020 بمتابعة ترتيب، تنظيم اجتماعات ومحاضر اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس، وإنجاز الإفصاحات اللازمة لاجتماعات المجلس والبيانات المالية الفصلية والسنوية. بالإضافة الى ذلك، قام مقرر مجلس الإدارة بتحضير تقرير حوكمة الشركات للعام 2020 بالتنسيق مع إدارات الشركة الداخلية ونيل موافقة الهيئة ونشر التقرير حسب الأصول، بالإضافة الى تحضير وترتيب ومتابعة اجتماع الجمعية العمومية السنوية للعام 2020 من النواحي اللوجستية والإدارية والتنظيمية والإجرائية، وإنجاز الإفصاحات اللازمة والتنسيق مع إدارات الشركة من أجل توزيع أنصبة الأرباح ضمن المهل القانونية. وفي هذا الإطار، سوف يقوم مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان الامتثال لمتطلبات قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (03/ر.م.) لسنة 2020 بشأن استقلالية منصب مقرر مجلس الإدارة.

ط. بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام 2020:

أثرت جائحة الكورونا والتطورات المصاحبة لها على الأسواق والشركات بشكل عام، وعملت الشركة على مواجهة تأثيرها على أعمالنا حيث فرضت السلطات الاتحادية والمحلية تدابير تقييدية لمواجهة الوباء وحماية المجتمع. أثر حظر التجول والقيود المفروضة على الحركة على الأسواق بشكل عام وعلى أعمالنا وبشكل خاص في قطاعات السياحة والضيافة وكذلك شركات الطيران والسفر، حيث تم إغلاق الفنادق والمطاعم أو أنها عملت بأدنى طاقة استيعابية لعدة أشهر خلال عام 2020.

في يوليو 2020، أصدرت المحكمة الابتدائية الاتحادية في أبو ظبي حكمها في القضية الضريبية بين شركة دبي للمرطبات والهيئة الاتحادية للضرائب. ألزمت المحكمة في حكمها الهيئة بأن تعيد إلى الشركة جميع الغرامات التي دفعتها الأخيرة والمتعلقة بالتقييم الضريبي موضوع الاعتراض والقضية الحاضرة، وبالتالي رفضت المحكمة جميع الطلبات الإضافية المقدمة من الطرفين. استأنف الطرفان الحكم وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها برفض جميع الطعون وتأييد الحكم المستأنف. يتم النظر في القضية أمام المحكمة العليا في أبو ظبي وستقوم الشركة بالإفصاح عن المستجدات الأسواق وفقاً لذلك.

ي. بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة خلال عام 2020 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.

قامت الشركة بإبرام الصفقات اللازمة من أجل توريد المواد الأولية والخدمات الضرورية من أجل أعمالها، وتندرج كلها في إطار الصفقات التجارية العادية بموجب أسعار السوق من دون أية شروط تفضيلية من أي نوع كانت.

ك. بيان نسبة التوظيف في الشركة بنهاية عام 2020.

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. كما قامت الشركة بانتهاج سياسة إيجابية في توظيف الشباب الوطني القادر على تحمّل أعباء المسؤوليات الملقاة على عاتقه للمساهمة في إدارة الشركة، وتستمر في تعزيز هذه السياسة بشكل دائم. وكما هو معلوم فإن جهاز الشركة يشمل العديد من الوظائف التي تندرج من فئة العمالة غير الماهرة حيث بلغت نسبة التوظيف ضمن الوظائف الإدارية (مع استبعاد فئة العمال) 2.45% في نهاية العام 2020.





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

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

وللإضاءة على جهود الشركة في توظيف المهارات المواطنة ضمن الوظائف الشاغرة في الشركة، فإن نسبة المواطنين في فئة الموظفين في الإدارات العليا في الشركة بلغت 5.7% في نهاية العام 2020، وتقوم الشركة بإعطاء الأولوية في ملء الشغور في الوظائف للمهارات المواطنة.

ل. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2020. نفذت الشركة العديد من المشاريع المبتكرة خلال العام 2020 بالإضافة إلى العديد من المبادرات كجزء من سياسة الشركة لتعزيز الابتكار ووعي الشركة لالتزاماتها الاجتماعية والبيئية والثقافية. من ناحية المواد الأولية، قامت الشركة بتخفيض كمية البلاستيك في عبوات 1.5 لتر مما أدى إلى توفير 60 طنًا تقريبًا وتقليل انبعاثات الكربون بحوالي 130 طنًا. على صعيد الطاقة، تمكنت الشركة من خفض فاتورة الكهرباء بمقدار 800 ميجاوات في الساعة من خلال تحسين توليد الطاقة الشمسية واستعادة الطاقة. وقد أدى ذلك إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 400 طن تقريبًا. كما تمكنت الشركة من توفير حوالي 7000 متر مكعب من المياه من خلال إعادة الاستخدام الفعال للمياه الصناعية المستهلكة.

ختم الشركة الرسمي



توقيع رئيس مجلس الإدارة

التاريخ 03/01/2021

توقيع الرقابة الداخلية

توقيع رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
السيد/ إبراهيم عبد الرزاق أستاذي

توقيع رئيس لجنة التدقيق
السيد / عبدالله محمد راشد الحريز

تاريخ 2021/03/10

التاريخ 03/01/2021

التاريخ 03/01/2021

