

1. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2022، وكيفية تطبيقها.

تطبيق قواعد الحوكمة

تم طرح الشركة للاكتتاب العام الأولي المزدوج والمتزامن في 12 ديسمبر 2022 ("الاكتتاب العام لعام 2022") في سوق أبوظبي للأوراق المالية ("سوق أبوظبي للأوراق المالية") بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفي السوق المالية السعودية (تداول) ("تداول") في المملكة العربية السعودية، بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة ("هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات") وهيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية ("السوق المالية السعودية"). لذلك، فإن إطار حوكمة الشركات المعمول به في الشركة (بما في ذلك لجانها وسياساتها وآليات الحوكمة الأخرى، "نظام حوكمة الشركة") مصمم لتلبية متطلبات: (1) نظام شركات سوق أبوظبي العالمي، (2) نظام حوكمة الشركات لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية؛ و (3) لائحة حوكمة الشركات لهيئة السوق المالية السعودية (يُشار إليها مجتمعة باسم "التشريعات النافذة").

وقد خضع نظام حوكمة الشركة للمراجعة والتدقيق طوال عام 2022، وحتى مرحلة ما قبل الاكتتاب العام لعام 2022. وكان ذلك نتيجة للتعاون بين العديد من أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين بما في ذلك المتخصصين في الشؤون القانونية والمخاطر والتدقيق والامتثال والإدارة العليا ومجلس الإدارة. يخضع نظام حوكمة الشركة للمراجعة بصفة سنوية، وتخضع أي تعديلات لموافقة مجلس الإدارة.

يتمثل الهدف النهائي لنظام حوكمة الشركة في حماية حقوق جميع أصحاب المصلحة، وتعزيز مبادئ الإنصاف والقدرة التنافسية والشفافية في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتداول. ويتحقق هذا الهدف، من بين أمور أخرى، من خلال إرساء قواعد وإجراءات لتسهيل عملية صنع القرار وتنظيم العلاقات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين.

قامت الشركة بتنفيذ جميع أحكام نظام حوكمة الشركات الصادر عن الهيئة العامة للأسواق المالية، باستثناء الأحكام الواردة في الملحق (أ) من تقرير حوكمة الشركات. وفي الحالات التي لم تمثل فيها لهذه الأحكام، قدمت الشركة تفسيرات موجزة لذلك.

نظام حوكمة الشركة

تخضع الشركة للقوانين والتشريعات المعمول بها ونظامها الأساسي ("النظام الأساسي") ونظام حوكمة الشركة وسياساتها. ووفقاً لنظام حوكمة الشركة، فإن المكونات الرئيسية لصنع القرار داخل الشركة هي مساهموها ومجلس الإدارة.

تم تعيين مجلس الإدارة وأمين سر الشركة وأعضاء لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت (كل على النحو المحدد أدناه) بقرار صادر عن المساهمين في 25 أغسطس 2022 عندما كانت الشركة مملوكة لشركتها الأم السابقة، الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) ش.م.ك.م. ("الشركة الأم السابقة"). وعقب إعادة الهيكلة ونقل الأنشطة الموضحة في قسم الأحداث الجوهرية للشركة في عام 2022 أدناه، عقد المساهم الأكبر في الشركة، أدبينيو إيه دي انفستمنتس المحدودة، أول جمعية عمومية للمساهمين ولمجلس الإدارة ولجاء وإدارته العليا، وتم إقرار سياسات نظام حوكمة الشركة (كما هو مفصل أدناه) واعتمادها من قبل المساهمين في 06 أكتوبر 2022.

النظام الأساسي

النظام الأساسي، الذي أقره مساهمو الشركة عند تحويل الشركة إلى شركة عامة محدودة بالأسهم في 29 أغسطس 2022، هو الوثيقة التأسيسية للشركة وهي التي تحدد آليات الحوكمة داخل الشركة، بما في ذلك آلية اتخاذ القرارات من قبل المساهمين (على سبيل المثال، التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية) ومسائل مجلس الإدارة (على سبيل المثال، تعيينات أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم ومسؤولياتهم).

الطابق 24، برج السلع، مربعة سوق أبوظبي العالمي،

جزيرة المارينا، أبوظبي، لإمارات العربية المتحدة
ترخيص رقم (000007712)

المجلس

تم تشكيل مجلس الإدارة وفقاً للقوانين المعمول بها والنظام الأساسي، ويخضع أيضاً لنظام حوكمة الشركة.

عند تأسيس الشركة، تألف مجلس الإدارة من ثلاثة أعضاء، وهم السيد كيسري سينغ، والسيد فيصل باري، والسيد ثاقب أعوان. وفي 24 يونيو 2022، تم تمرير قرار من المساهمين يقضي بما يلي: (1) قبول استقالة اثنين من أعضاء مجلس الإدارة، وهما السيد فيصل باري والسيد ثاقب أعوان. و (2) تعيين السيد/ محمد العبار والدكتور/ عبد الملك الحقييل والسيد/ راند إسماعيل والسيدة/ تريسي جيهلان والسيد/ جراهام آلان مديريين في الشركة. وعندما تم تحويل الشركة إلى شركة عامة محدودة بالأسهم بموجب قرار المساهمين المؤرخ 25 أغسطس 2022، تم تعيين جميع أعضاء مجلس الإدارة (مع إضافة السيد عارف البستكي) في مجلس إدارة الشركة كأول مجلس إدارة للشركة باعتبارها شركة عامة محدودة بالأسهم.

تتمثل إحدى مسؤوليات مجلس الإدارة في ضمان إدارة الشركة بطريقة فعالة تتفق مع أفضل ممارسات حوكمة الشركات. وفيما يلي بعض السياسات الرئيسية المعمول بها على مستوى مجلس الإدارة والتي تندرج تحت نظام حوكمة الشركة:

- دليل حوكمة الشركات، الذي يزود، من بين أمور أخرى: أعضاء مجلس الإدارة (كل منهم "مدير") وموظفي الشركة وشركائها التابعة بفهم شامل لنظام الحوكمة الذي تتبناه الشركة، بالإضافة إلى تحديد السياسات الداعمة والمستندات المطلوبة لكل إجراء داخل الشركة. كما أنه يشتمل على لمحة عامة حول مجلس إدارة الشركة وهيكل لجانته (ودور ومسؤوليات كل منهما)؛ ويتضمن كذلك آليات لتنظيم العلاقات المختلفة بين مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وأصحاب المصلحة، من خلال وضع قواعد وإجراءات تهدف إلى تسهيل عملية اتخاذ القرارات وإضفاء الشفافية والمصادقية إليها بهدف حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة وتحقيق مبادئ العدالة والتنافسية والشفافية في سوقي أبوظبي للأوراق المالية وتداول.
- سياسة تداول المُطلعين، والتي توفر إرشادات لـ "المطلعين" الذين يتمتعون بإمكانية الاطلاع على المعلومات الداخلية للشركة فيما يتعلق بعمليات الأوراق المالية للشركة. وهي تحدد أيضاً المسار الإجرائي الذي تتبعه الشركة بشأن جميع المسائل الهامة المتعلقة بسلك المطلعين أثناء حيازتهم لـ "معلومات داخلية". تهدف السياسة إلى الحفاظ على سمعة الشركة ونزاهتها وكذلك سمعة ونزاهة جميع الأشخاص المنتسبين إليها.
- سياسة تضارب المصالح والأطراف ذات الصلة، والتي تحدد السياسات الرامية إلى حماية الشركة من التبعات السلبية للطرف المعني ذي الصلة متى كان هناك تضارب في مصالحه. تمت صياغة هذه السياسة لتوفير التوجيه والإرشاد في المجالات التالية إلى "صانعي القرار المعنيين"، وتحديدًا فيما يتعلق بالامتثال للتراماتهم باتخاذ جميع التدابير المعقولة لتجنب تضارب المصالح الفعلي أو المحتمل أو المتصور؛ و
- سياسة توزيع الأرباح، كما هو مفصل أدناه، هي التي تحدد سياسة الشركة في توزيع الأرباح على المساهمين بطريقة تحقق، من بين أمور أخرى، مصالح الشركة ومساهميها، وتوفر إرشادات حول فلسفة ومبادئ توزيع أرباح الشركة والشركات التابعة لها. كما توفر السياسة إيضاحات وافية بشأن تحديد مقدار الأرباح المتوجب دفعها، ووتيرة دفعها ونموذج الموافقة على صرفها.

إطار تفويض الصلاحيات

وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها والنظام الأساسي، يجوز لمجلس الإدارة، في سبيل تسهيل إدارة الشركة بكفاءة، تفويض مهام معينة إلى لجانته أو إلى إدارة الشركة، وقد يتم منح هذه التفويضات إما عن طريق تفويض الصلاحيات أو سندات التوكيل الرسمي بناء على المتطلبات الوظيفية، وقد تكون هذه التفويضات محدودة و / أو يمنحها صاحب التفويض الأساسي للغير. وعلاوة على ذلك، تتضمن هذه التفويضات إرشادات وقيوداً واضحة على التفويض، مثل المدة المحدودة، ويُقصد بها أن تكون بمثابة وثائق عمل تتم مراجعتها وفقاً للتغييرات التي تطرأ على هيكل الشركة أو احتياجاتها التجارية. وخلال عام 2022، أصدر مجلس الإدارة: (1) بعض التفويضات المصرفية لمدة عام واحد لإدارة أعماله المصرفية في المملكة العربية السعودية وتلبية بعض المتطلبات المصرفية في المملكة؛ و (2) بعض التفويضات للدكتور عبد الملك الحقييل (عضو مجلس الإدارة) والسيد هارث بانسال (الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والرئيس التنفيذي للنمو) من خلال قرار صادر عن مجلس الإدارة فيما يتعلق باستكمال الاكتتاب العام لعام 2022 (انقضت هذه التفويضات بإتمام إدراج الشركة في 12 ديسمبر 2022).

لجان مجلس الإدارة

ولضمان تسيير أعمال الشركة بكفاءة وتسهيل عملية صنع القرار بشأن قضاياها الهامة، قام مجلس الإدارة بتفويض مسؤوليات محددة إلى لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت. تخضع كل لجنة لاشتراطات محددة تحدد الغرض من إنشاء كل لجنة ومسؤولياتها وتكوينها وغيرها من المتطلبات الأخرى المتعلقة بإعداد التقارير.

تشتمل الفقرات أدناه على تفاصيل مستفيضة حول هذه اللجان.

سياسات الحوكمة المؤسسية

بالإضافة إلى السياسات الموضحة أعلاه، يشتمل نظام حوكمة الشركة على عدد من سياسات الحوكمة المؤسسية الأخرى الضرورية لعمل الشركة ومجلس الإدارة.

وقد تم إقرار السياسات التالية من قبل المساهمين في 06 أكتوبر 2022: (1) بروتوكولات اجتماع الجمعية العمومية السنوية؛ (2) مكافحة غسيل الأموال. (3) سياسة مكافحة الرشوة والفساد؛ (4) سياسات تقييم مجلس الإدارة؛ (5) دليل الحوكمة المؤسسية؛ (6) سياسة تضارب المصالح ومعاملات الأطراف ذوي الصلة؛ (7) سياسة الاتصال في الأزمات؛ (8) سياسة معايير أمن البيانات؛ (9) سياسة الإفصاح والشفافية؛ (10) سياسة توزيع الأرباح. (11) سياسة وإجراءات إدارة المخاطر في المؤسسة؛ (12) سياسة إدارة مخاطر الاحتياطي؛ (13) سياسة المساواة بين الجنسين والتنوع في مكان العمل؛ (14) سياسة تداول المطلعين على المعلومات الداخلية؛ (15) ميثاق التدقيق الداخلي؛ (16) سياسة علاقات المستثمرين؛ (17) سياسة الجزاءات؛ (18) المسؤولية الاجتماعية المؤسسية؛ (19) معايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة و (20) سياسة المبلغين عن المخالفات؛

تشتمل الفقرات أدناه على تفاصيل مستفيضة حول سياسة توزيعات الأرباح وبعض سياسات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية.

سياسة توزيع الأرباح

تنظم سياسة توزيع أرباح الشركة الإجراءات التي تطبقها الشركة فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح. تم إعداد سياسة توزيع الأرباح بطريقة تحقق مصالح كلا من الشركة ومساهميها، وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها والنظام الأساسي.

ووفقاً لهذه السياسة، تلتزم الشركة بدفع أرباح لا تقل عن 50% من صافي دخل السنة ذات الصلة. تخضع توزيعات الأرباح لتقدير مجلس الإدارة وموافقة المساهمين. ويجوز لمجلس الإدارة أن يوصي بزيادة أو تخفيض مقدار توزيعات الأرباح تبعاً لعدة عوامل بما فيها مقدار الأرباح السنوية، ومتطلبات التدفق النقدي (قصيرة وطويلة الأجل) وتوافر الأموال، واحتياجات العمل، وفرص الاستثمار، وهيكلة رأس المال، ومتطلبات التمويل، وظروف السوق أو الاقتصاد، أو غيرها من الظروف المالية أو غير المالية التي قد تؤثر على توزيع الأرباح. هذا ويعتزم مجلس الإدارة التوصية (رهنأ بموافقة الجمعية العمومية السنوية) بدفع 75% من صافي الدخل كتوزيعات أرباح عن النصف الأول المنتهي في 31 ديسمبر 2022 وذلك في أول اجتماع له في عام 2023.

وسيسعى مجلس الإدارة إلى توزيع الأرباح حالما يكون ذلك ممكناً. ومع ذلك، ثمة العديد من العوامل التي تؤثر على أداء الشركة وهي خارجة عن سيطرتها ولا يمكن أن يكون هناك ما يضمن أنه في أي سنة معينة سيتم التوصية بتوزيعات للأرباح أو الإعلان عن توزيعها.

ووفقاً للنظام الأساسي والقوانين والتشريعات المعمول بها، يلتزم مجلس الإدارة بتنفيذ القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية أو اجتماع مجلس الإدارة (في حالة توزيع أرباح مرحلية)، بشأن توزيع الأرباح على المساهمين المسجلين.

لم تدفع الشركة أي أرباح حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022.

ضوابط وسياسات إدارة المخاطر

الطابق 24، برج السلع، مربعة سوق أبوظبي العالمي،

جزيرة الماريا، أبوظبي، إمارة أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة
ترخيص رقم (000007712)

يتضمن نظام حوكمة الشركة أيضاً عدداً من سياسات الرقابة وإدارة المخاطر، بما في ذلك:

- **ميثاق التدقيق الداخلي**، الذي يوضع، من بين أمور أخرى، الغرض من إنشاء قسم التدقيق الداخلي وصلاحياته ومسؤولياته، بما يتفق مع المبادئ الأساسية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي، ومدونة الأخلاقيات، والمعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي (المعايير)، ويتم إعداده وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها؛
- **سياسة مكافحة غسل الأموال**، التي تضع إرشادات وإجراءات واضحة، إلى الحد الذي ينطبق على أنشطة الشركة (بالنظر لطبيعة أعمالها)، لتلبية المتطلبات التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتوجيه الموظفين إلى الالتزام بها؛
- **سياسة مكافحة الرشوة والفساد**، وهي تشمل على إرشادات بشأن تعريف حالات الرشوة والفساد وطرق التعامل معها، وحماية الشركة وأصحاب المصلحة من مخاطر الرشوة والفساد؛
- **سياسة إدارة المخاطر المؤسسية**، وهي توفر لمجلس الإدارة والإدارة العليا وأصحاب المصلحة الداخليين الآخرين إرشادات لدعم ممارسات إدارة المخاطر الفعالة؛
- **سياسة تضارب المصالح ومعاملات الأطراف ذوي الصلة**، وقد تم بيانها أعلاه؛
- **سياسة الجزاءات**، وهي تضع معايير لبرنامج الامتثال الخاص بالشركة؛
- **سياسة المبلغين عن المخالفات**، وهي تحدد المبادئ التوجيهية للتحقيق في المخالفات والإبلاغ عنها، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها لحماية مصالح الشركة وضمان حماية المبلغين عن المخالفات؛ و
- **سياسة الإفصاح والشفافية**، الصادرة وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها، لضمان الإفصاح بدقة وفي الأجل المحددة عن جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

وفي سياق تطبيق إطار الرقابة وإدارة المخاطر، المبينة تفصيله أدناه، تتعاون الشركة أيضاً مع عدد من الجهات الخارجية المستقلة، مثل المدققون الخارجيون.

2. بيان ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2022 وفقاً للجدول التالي:

وباستثناء السيد/ محمد العبار (رئيس مجلس الإدارة)، لم يمتلك أي من الأعضاء أو أزواجهم أو أطفالهم القصر أي أوراق مالية للشركة، وذلك بحسب البيانات المعلنة في السنة المنتهية في عام 2022.

يمتلك السيد العبار 50% من شركة أدبتيو إيه دي القابضة المحدودة، والتي بدورها تمتلك 100% من أدبتيو إيه دي انفيستمننتس المحدودة، والتي بدورها تمتلك 66.03% من الشركة.

بخلاف أدبتيو إيه دي انفيستمننتس المحدودة (انظر الجدول أدناه)، لا يمتلك أي مساهم أكثر من 5% من أسهم الشركة.

اسم	بلد التأسيس	نوع الأسهم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الملكية
أدبتيو إيه دي انفيستمننتس المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	عادية	5,562,384,208	66.03%

3. تشكيل مجلس الإدارة:

أ.

بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي مع إضافة أسماء أعضاء مجلس الإدارة المستقبليين والمعينين (وفقاً للجدول التالي):

تفاصيل أعضاء مجلس الإدارة الحاليين:			
الاسم	سنة الميلاد	الجنسية	الصفة
السيد/ محمد علي راشد العبار	1956	الإمارات	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)

د. عبدالمك عبد الله الحقييل	1973	السعودية	نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)
السيد/ راند عبدالله إسماعيل	1972	السعودية	عضو (غير تنفيذي)
السيد/ كيسري سينغ	1966	سنغافورة	عضو (غير تنفيذي)
السيد/ جراهام دينيس ألان	1955	بريطانيا	عضو (مستقل)
السيدة/ تريسي أن جيهلان	1968	بريطانيا	عضو (مستقل)
السيد/ عارف عبدالله البستكي	1973	الإمارات	عضو (مستقل)

عند تأسيس الشركة، تألف مجلس الإدارة من ثلاثة أعضاء، وهم السيد كيسري سينغ، والسيد فيصل باري، والسيد ثاقب أعوان. وفي 24 يونيو 2022، تم تمرير قرار من المساهمين يقضي بما يلي: (1) قبول استقالة اثنين من أعضاء مجلس الإدارة، وهما السيد فيصل باري والسيد ثاقب أعوان. و (2) تعيين السيد/ محمد العبار والدكتور/ عبد الملك الحقييل والسيد/ راند إسماعيل والسيدة/ تريسي جيهلان والسيد/ جراهام ألان مديريين في الشركة. وعندما تم تحويل الشركة إلى شركة عامة محدودة بالأسهم بموجب قرار المساهمين المؤرخ 25 أغسطس 2022، تم تعيين جميع أعضاء مجلس الإدارة (مع إضافة السيد عارف البستكي) في مجلس إدارة الشركة كأول مجلس إدارة للشركة باعتبارها شركة عامة محدودة بالأسهم.

تم تعيين كل مدير بقرار صادر في 25 أغسطس 2022 (تم اعتماده لاحقاً في 06 أكتوبر 2022)، لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 12 ديسمبر 2022. وترد تفاصيل خبرة ومؤهلات كل مدير وعضويته ومناصبه في شركات أخرى (أي باستثناء مناصب الشركة) في الملحق ب من هذه الوثيقة.

السيد/ محمد علي راشد العبار – رئيس مجلس الإدارة

يشغل السيد/ محمد علي راشد العبار منصب رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة الأم السابقة منذ يونيو 2017. وهو أيضاً رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة الأم السابقة.

وبالإضافة إلى أدواره في الشركة الأم السابقة، فإن السيد محمد علي راشد العبار هو المؤسس والعضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، ومؤسس وعضو مجلس إدارة شركة نون.كوم، وعضو مجلس إدارة آيه إن إتش هولدنغز ليمتد، وشركة بركات للخضار والفواكه، والمدير العام لشركة إيجل هيلز العقارية ذ.م.م، ورئيس مجلس إدارة بعض الشركات التابعة لها.

وفضلاً عن أدواره السابقة، فقد قاد السيد محمد علي راشد العبار تطوير شركة نون.كوم، وهي منصة تجارة إلكترونية رائدة في المنطقة. وهو أيضاً مساهم في شركة "أرتستريت ليميتد"، التي تمتلك حصصاً في مجال العقارات، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة "زاند"، وهو أحد البنوك الرقمية الأولى من نوعها في العالم التي تقدم خدمات مصرفية للشركات والأفراد والذي سيتم إطلاقه من دولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة سيمفوني للاستثمار ذ.م.م وشركاتها التابعة وشركاتها الزميلة.

أنهى السيد محمد العبار دراسته وتخرج من جامعة سياتل الأمريكية من قسم الإدارة المالية والأعمال، كما مُنح درجة الدكتوراه الفخرية من ذات الجامعة، إلى جانب حصوله على الدكتوراه الفخرية من كل من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وجامعة "صن مون" في كوريا الجنوبية.

عبدالمك الحقييل – نائب رئيس مجلس الإدارة

يشغل الدكتور عبدالمك الحقييل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وعضو لجنة التدقيق. كما كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأم السابقة منذ يونيو 2017، وهو عضو كذلك في لجنة التدقيق بالشركة الأم السابقة.

كما أنه يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في مصرف الإنماء. بالإضافة إلى ذلك، فهو نائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس لجنة التدقيق، وعضو لجنة الإستراتيجية والاستثمار في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، وكذلك رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لنقل الكيماويات (البحري للكيماويات).

قبيل توليه مناصبه الحالية، شغل الدكتور عبدالمك الحقييل عضوية مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد وترأس لجان التدقيق والمخاطر والامتثال والحوكمة. وكان عضواً في مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، حيث ترأس لجنة التدقيق، وكان عضواً في لجنة المخاطر والامتثال. كما شغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة شركة الإنماء للاستثمار، حيث ترأس لجنة التدقيق، وكان عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت. كما كان عضواً في مجلس إدارة شركة أكسنشر بالمملكة العربية السعودية، وشركة فيليبس السعودية للرعاية الصحية، والشركة الطبية العربية العالمية القابضة، وشركة الإلكترونيات والأنظمة القابضة. وكان عضواً في لجنة التدقيق بهيئة السوق المالية وعضو لجنة معايير المحاسبة بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

بالإضافة إلى أدواره التنفيذية السابقة وعضويات اللجان، عمل الدكتور عبدالمك الحقييل نائباً للرئيس والمدير المالي لمجموعة الفيصلية، وكان عضواً في هيئة التدريس في معهد التعليم العام.

وحصل على درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير في المحاسبة من جامعة كيس وسترن ريزرف بالولايات المتحدة الأمريكية، وبكالوريوس العلوم في المحاسبة من جامعة الملك سعود. كما أنه حاصل على ترخيص محاسب قانوني معتمد من الولايات المتحدة الأمريكية، وترخيص محاسب قانوني معتمد من المملكة العربية السعودية، وترخيص محاسب إداري معتمد من الولايات المتحدة الأمريكية، وترخيص محاسب معتمد في الإدارة المالية من الولايات المتحدة الأمريكية.

السيد/ عارف عبدالله عبدالرحمن الهرمي البستكي – عضو مجلس إدارة

السيد عارف البستكي هو عضو مستقل في مجلس إدارة الشركة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة.

وبالإضافة إلى أدواره في الشركة، يشغل السيد عارف البستكي، منصب الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل ش.م.ع.

لعبت قيادته وخبرته التي تزيد عن 27 عاماً في القطاع المصرفي والمالي دوراً محورياً في تعزيز وتسريع النمو في العديد من الشركات العالمية التي عمل بها في المنطقة.

ولقد كانت اسهاماته بمثابة القوة الدافعة التي قادت تحول شركة أملاك وساعدت على إتمام إعادة هيكلتها المالية، والتي اكتملت بنجاح في نوفمبر 2014. وبالإضافة إلى دوره في أملاك، يلعب السيد البستكي دوراً أساسياً في المناصب القيادية التي يشغلها في عدد من المؤسسات العالمية حيث يشغل السيد البستكي حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل (مصر)، وعضو مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية (المملكة العربية السعودية)، وشركة أرامكس ش.م.ع، والشركة الوطنية للتأمين الصحي - ضمان ومصرف السلام (الجزائر). بالإضافة إلى ذلك، فهو عضو في الهيئة الاستشارية في مجموعة إعمار للضيافة

كما أنه عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة أرامكس ش.م.ع. وهو أيضاً رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، وعضو اللجنة التنفيذية في شركة إعمار المدينة الاقتصادية (المملكة العربية السعودية)، ورئيس اللجنة التنفيذية، وعضو لجنة الاستثمار، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الشركة الوطنية للتأمين الصحي (ضمان).

على مدى العقدين الماضيين، عمل البستكي عن كثب مع كبرى الشركات والمدراء التنفيذيين والمجالس عبر مختلف القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما شغل مناصب قيادية رئيسية في القطاعين الخاص والعام في مختلف الصناعات مثل التكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والخدمات المصرفية والمالية، والاستثمارات الخاصة، والعقارات. شغل أيضاً منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة إعمار للصناعات والاستثمار، ومنصب نائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة تيكوم، وعضو مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، وشركة أملاك العالمية للتمويل والتطوير العقاري (السعودية)، ومصرف السلام (الجزائر).

قبل انضمامه إلى شركة أملاك، عمل السيد البستكي في أدوار قيادية بقطاع إدارة الخدمات المصرفية والمالية لأكثر من 15 عاماً، حيث شغل العديد من المناصب الإدارية العليا في كبرى المؤسسات المالية، بما في ذلك بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط، وبنك دبي الإسلامي، وبنك ايه بي ان امرو، وبنك الفجيرة الوطني. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية

السيد/ راند عبدالله إسماعيل – عضو مجلس الإدارة

يشغل السيد رائد عبد الله اسماعيل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت كما كان يشغل منصب عضو مجلس إدارة في الشركة الأم السابقة منذ سبتمبر 2020، وهو أيضاً عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة الأم السابقة.

يشغل حالياً منصب مدير أول ورئيس مشارك في قسم الاستثمارات المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورئيس قسم تعزيز الأداء التشغيلي لدى صندوق الاستثمارات العامة السعودي. وهو رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لتهنية وصيانة الطائرات (الشرق الأوسط) وشركة تحكم للاستثمار، وشركة الطائرات المروحية. وهو عضو مجلس إدارة في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) وشركة علم، وشركة كروز السعودية والشركة الوطنية للشراء الموحد ("توبكو") وشركة خدمات الطيران.

وقبل شغله لأدواره الحالية وعضوية مجلس الإدارة واللجان، كان السيد رائد عبد الله اسماعيل مدير شركة أكوا باور من 2018 إلى 2021 و المدير العام لشركة موارد الأغذية من 2017 إلى 2018، والمؤسس والمدير العام لشركة دار التجزئة المحدودة من 2014 إلى 2017، والرئيس التنفيذي لشركة تداول السعودية للرعاية الصحية من 2011 إلى 2013، والمدير العام لشركة العليان للخدمات الغذائية من 2010 إلى 2011، ومدير الشؤون المالية والاستراتيجية لشركة العليان للخدمات الغذائية من 2009 إلى 2011، ومنتدب من قسم تمويل الشركات في هيئة السوق المالية السعودية في عام 2006، ومدير أول في الاستشارات المصرفية الاستثمارية العالمية لدى "اتش اس بي سي" (HSBC) من 2003 إلى 2006.

وهو حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من كلية لندن للأعمال في المملكة المتحدة، وشهادة البكالوريوس في الإدارة المالية من جامعة جورج ميسون في الولايات المتحدة الأمريكية

السيد كيسري سينغ – عضو مجلس الإدارة

يشغل السيد كيسري سينغ منصب عضو مجلس إدارة في الشركة وكان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة بالشركة الأم السابقة منذ يوليو 2016، ولديه أكثر من 23 عاماً من الخبرة في مجال البيع بالتجزئة في جميع أنحاء الشرق الأوسط ومنطقة أستراليا، بما يشمل سنغافورة والإمارات العربية المتحدة وبنغلاديش وتايلاند وأستراليا وبروناي والهند. كان السيد كيسري سينغ قبل توليه منصبه الحالي في الشركة الأم السابقة رئيساً لمنطقة آسيا في مجموعة الفطيم والرئيس التنفيذي لشركة آر إس إنش وشركة روبنسون سوبرماركت، وهي تحالف متعدد الجنسيات متخصص في التوزيع والبيع بالتجزئة وتشغيل المتاجر، والأزياء، والرياضة، والملابس والأحذية والإكسسوارات العصرية، وقد بدأ حياته المهنية في إدارة المبيعات والتوزيع في الهند وانضم إلى شركة آر إس إنش في سنغافورة في عام 1995.

وقد حصل على شهادة في برنامج الإدارة العامة من كلية هارفارد للأعمال، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة راجستان، وبكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة بنغالور..

السيد جراهام دينيس ألان – عضو مجلس الإدارة

يشغل السيد جراهام دينيس ألان منصب عضو مجلس إدارة مستقل في الشركة فضلاً عن كونه عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت. وكان يشغل في السابق منصب عضو مجلس إدارة مستقل في الشركة الأم السابقة خلال الفترة من مايو 2019 وحتى يونيو 2022، وهو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي متمرس يتمتع بخبرة تنفيذية سابقة تزيد على 40 عاماً، منها أكثر من 25 عاماً كرئيس تنفيذي ومدير تنفيذي أول في كبرى الشركات الدولية.

يشغل السيد جراهام دينيس ألان منصب رئيس مجلس إدارة شركة باتا للأحذية، وعضو مجلس إدارة أول مستقل في إنترتك جروب بي آل سي ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال (أي أتش جي)، وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في شركة أسوشيتد بريتش فودز، وإيكانو ريتيل بي تي إي المحدودة.

وقبل توليه مناصبه الحالية، شغل السيد جراهام دينيس ألان منصب الرئيس التنفيذي لشركة ديري فارم انترناشيونال من 2012 إلى 2017 حيث قاد تطوير قطاع التجزئة متعدد الأشكال بقيمة 12 مليار دولار أمريكي إلى جانب التواجد في 12 سوقاً آسيوياً بما في ذلك هونغ كونغ وسنغافورة والصين وماليزيا وبنغلاديش.

عمل السيد جراهام دينيس آلان سابقاً كرئيس تنفيذي ورئيس لمطاعم يم العالمية من 2003 إلى 2012 حيث قاد عمليات التطوير في كي إف سي وبيتزا هت وتاكو بل في جميع أنحاء العالم (خارج الولايات المتحدة والصين). شغل السيد جراهام دينيس آلان مناصب عليا أخرى في مطاعم يم العالمية (مطاعم بيبسيكو سابقاً) من عام 1992 إلى 2003.

تضمنت مسيرته المهنية السابقة شغله منصب استشاري لدى شركة ماكنزي أند كومباني من 1983 إلى 1989 في أستراليا ونيويورك، واستشاري لدى الدرز أي إكس إل ليمتد من 1989 إلى 1992، ومحامي في Corrs أستراليا من 1978 إلى 1982.

والسيد آلان حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد وبكالوريوس في القانون (مع مرتبة الشرف) من جامعة موناخ في أستراليا، وماجستير في إدارة الأعمال (Dux أي الطالب الأعلى إنجازاً) لكل عام من جامعة ملبورن في أستراليا.

السيدة تريسي آن جيهلان – مديرة

تشغل السيدة تريسي آن جيهلان منصب عضو مجلس إدارة مستقل في الشركة، وهي عضو في لجنة التدقيق. كما شغلت في السابق منصب عضو مجلس إدارة مستقل في الشركة الأم السابقة في الفترة من سبتمبر 2020 وحتى يونيو 2022. وتشغل حالياً منصب الرئيس الدولي في Driven Brands وهي أكبر شركة لخدمات السيارات في أمريكا الشمالية.

وقبل منصبها الحالي، شغلت السيدة تريسي آن جيهلان منصب نائب الرئيس الأول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في شركة هرتز من سبتمبر 2018 إلى يونيو 2020، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سماش برجر المملكة المتحدة من سبتمبر 2016 إلى أغسطس 2018، والرئيس التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس إدارة في جاتومي فينتيس (بيور هيلث أند فينتس) من أبريل 2015 إلى يونيو 2016، وكانت عضواً في مجلس إدارة اتحاد التجزئة الاسكتلندي من 2008 إلى 2011.

وقد انضمت في البداية إلى شركة برجر كنتج كمديرة للسوق من 2004 إلى 2007، قبل أن تتم ترقيتها إلى منصب مدير عمليات الشركة (المملكة المتحدة وهولندا وإيطاليا) في عام 2007، ثم إلى مدير أول التميز في العمليات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في عام 2010، ثم أصبحت نائب الرئيس ومدير العمليات في برجر كنتج أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا من عام 2011 إلى عام 2015.

وفي بداية حياتها المهنية، كانت مديرة منطقة في The Restaurant Group وعملت فيها من 1995 إلى 2004.

وهي حاصلة على شهادة في القانون والرعاية (قانون الأسرة) من جامعة نيوكاسل وشهادة متقدمة في صحة الأغذية من مجموعة تقنيات التدريب GTT.

إقرارات

يقر مجلس الإدارة بصلاحيته ما يلي: (1) بيان ملكية أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم وتعاملاتهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2022. و (2) تشكيل مجلس الإدارة الحالي (جنباً إلى جنب مع أسماء كل من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين والمعينين).

ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2022 (في حالة عدم تمثيل يرجى ذكر أنه لا يوجد تمثيل)

في عام 2022، كانت السيدة تريسي آن جيهلان من بين أعضاء مجلس الإدارة السبعة (يمثلون 14.28٪).

ج. بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة (مثال توضيحي: عدم ترشح أي عنصر نسائي في انتخابات مجلس الإدارة).

لا ينطبق.

د. بيان بالمكافآت البدلات و الأتعاب التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة:

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2022

حتى تاريخ نشر تقرير الحوكمة المائل، لم تصرف الشركة أية مكافآت لمديرها أو أعضاء لجانها مقابل خدماتهم المقدمة في عام 2022. وبموجب النظام الأساسي ونظام حوكمة الشركة، والجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 28 مارس 2023، سيتعين على مساهمينا الموافقة على دفع مبلغ 231,124 دولار أمريكي لكل من مجلس إدارة الشركة وأعضاء لجانها، على سبيل المكافأة مقابل خدماتهم المقدمة في عام 2022 (على أساس تناسبي).

عدد الاجتماعات (2022)	المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة (بالتناسب 2022؛ باستثناء مكافآت أعضاء اللجنة)	الصفة	الاسم
2	35,397 دولار أمريكي	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	السيد/ محمد علي راشد العبار
2	33,315 دولار أمريكي	نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	د. عبدالملك عبدالله الحقييل
2	29,151 دولار أمريكي	عضو (غير تنفيذي)	السيد راند عبدالله إسماعيل
2	29,151 دولار أمريكي	عضو (غير تنفيذي)	السيد كيسري سينغ
2	29,151 دولار أمريكي	عضو (مستقل)	السيد جراهام دينيس ألان
2	29,151 دولار أمريكي	عضو (مستقل)	السيدة تريسي أن جيهلان
2	29,151 دولار أمريكي	عضو (مستقل)	السيد/ عارف عبدالله البستكي

2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2023 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها.

وسيتم تقديم كشف بالمكافآت المقترحة لمجلس إدارة الشركة واللجان لعام 2023، ومقدارها 1,120,000 دولار أمريكي، للمساهمين من أجل الاعتماد في الجمعية العمومية لعام 2024. ويمثل هذا المبلغ إجمالي المكافآت المقررة لجميع أعضاء مجلس الإدارة واللجان مقابل ما قدموه من خدمات للشركة.

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

لم يتم صرف بدلات حضور إلى مجلس الإدارة في عام 2022.

4. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخالف بدلات حضور اللجان وأسبابها

لم يتم صرف بدلات حضور إلى مجلس الإدارة في عام 2022.

هـ. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2022 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة (يجب أن تطابق أسماء أعضاء مجلس الإدارة حسب ما هو مذكور في البند 3) (أعلاه).

يوضح الجدول أدناه اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت في عام 2022.

الطابق 24، برج السلع، مربعة سوق أبوظبي العالمي،

جزيرة الماريا، أبوظبي، إمارات العربية المتحدة

ترخيص رقم (000007712)

المجموع	الاجتماع 2 (14 ديسمبر 2022)	الاجتماع 1 (18 أكتوبر 2022)	الصفة	الاسم
2	شكل الحضور - شخصي	شكل الحضور - شخصي	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	السيد/ محمد علي راشد العبار
2	شكل الحضور - شخصي	شكل الحضور - شخصي	نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	د. عبدالله بن عبدالله الحقييل
2	شكل الحضور - عن بعد	شكل الحضور - عن بعد	عضو (غير تنفيذي)	السيد راند عبدالله إسماعيل
2	شكل الحضور - شخصي	شكل الحضور - شخصي	عضو (غير تنفيذي)	السيد كيسري سينغ
2	شكل الحضور - عن بعد	شكل الحضور - عن بعد	عضو (مستقل)	السيد جراهام دينيس آلان
2	شكل الحضور - شخصي	شكل الحضور - عن بعد	عضو (مستقل)	السيدة تريسي أن جيهلان
2	شكل الحضور - شخصي	شكل الحضور - عن بعد	عضو (مستقل)	السيد/ عارف عبدالله البستكي

و. عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2022 مع بيان تواريخ انعقادها.

فيما يلي ملخص لقرارات مجلس الإدارة من تاريخ تأسيس الشركة حتى 31 ديسمبر 2022:

ر.م.	تفاصيل القرار	تاريخ التمرير / العرض	تاريخ التصديق/الاعتماد
1.	الموافقة على زيادة رأس مال الشركة إلى 168,462,662 دولار أمريكي	تم تمريره على المجلس في 21 يونيو 2022	تم اعتماده بالتمرير في 22 يونيو 2022
2.	الموافقة على جملة أمور منها: (1) الطرح العام للشركة لعام 2022؛ (2) تحويل الشركة إلى شركة عامة محدودة بالأسهم؛ (ج) تعيين المفوضين بالتوقيع عن الشركة (فيما يتعلق بالطرح والإدراج)، و (4) تعيين الإدارة العليا	تم تمريره على المجلس في 26 أغسطس 2022	تم اعتماده بالتمرير في 28 أغسطس 2022
3.	الموافقة على تقديم تقرير كفاية رأس المال العامل إلى الجهات الرقابية في دولة الإمارات العربية المتحدة	تم تمريره على المجلس بتاريخ 09 سبتمبر 2022	اجتماع مجلس الإدارة في 18 أكتوبر 2022
4.	اعتماد على خطاب الموافقة من قبل صاحب امتياز كنتاكي وبيتزا هت	تم تمريره على المجلس في 28 أيلول/سبتمبر 2022	اجتماع مجلس الإدارة في 18 أكتوبر 2022
5.	الموافقة على دعوة الجمعية العمومية لمساهمي الشركة للتصديق على البنود التي أقرها المساهم السابق في الشركة	تم تمريره على المجلس في 28 أيلول/سبتمبر 2022	اجتماع مجلس الإدارة في 18 أكتوبر 2022
6.	الموافقة على التفويض المصرفي المقترح الذي سيدخل حيز التنفيذ على الفور ويبقى ساري المفعول حتى 31 ديسمبر 2023	تم عرضه على مجلس الإدارة خلال الاجتماع المنعقد في 18 أكتوبر 2022	معتمد حسب الأصول
7.	الموافقة على الإشعار المعدل لدعوة جمعية مساهمي الشركة (بعد إلغاء خطاب تفويض الصلاحيات) للتصديق على البنود المعتمدة من قبل المساهم السابق في الشركة	تم تمريره على المجلس في 06 أكتوبر 2022	اجتماع مجلس الإدارة في 14 ديسمبر 2022
8.	الموافقة على البيانات المالية المرحلية المختصرة وتقرير مراجع الحسابات المستقل لشركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي ال سي، لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022	تم تمريره على المجلس في 12 أكتوبر 2022	اجتماع مجلس الإدارة في 14 ديسمبر 2022
9.	الموافقة على التوصية الخاصة بالنطاق السعري النهائي للطرح العام الأولي للشركة	تم تمريره على المجلس في 12 نوفمبر 2022	اجتماع مجلس الإدارة في 14 ديسمبر 2022

10.	الموافقة على شروط والمستندات ما قبل الإدراج (بشكل أساسي اتفاقيات البنوك و "يو ايه دبليو")	تم تمريره على المجلس في 13 نوفمبر 2022	اجتماع مجلس الإدارة في 14 ديسمبر 2022
11.	الموافقة على التوصية بمراجعة التخصيص وتحديث بناء الدفاتر	تم تمريره على المجلس في 17 نوفمبر 2022	اجتماع مجلس الإدارة في 14 ديسمبر 2022
12.	الموافقة على مسودة البيان الصحفي (في أعقاب الانتهاء من التخصيص)	تم تمريره على المجلس في 24 نوفمبر 2022	اجتماع مجلس الإدارة في 14 ديسمبر 2022
13.	الموافقة على التوصية المتعلقة بالتخصيص والسعر المنقحين والنهائيين	تم تمريره على المجلس في 28 نوفمبر 2022	اجتماع مجلس الإدارة في 14 ديسمبر 2022
14.	الموافقة على المستندات النهائية المستحقة (اتفاقية التسعير الأساسية وخطاب تدفق الأموال) بعد الانتهاء من التخصيص النهائي والسعر	تم تمريره على المجلس في 01 ديسمبر 2022	اجتماع مجلس الإدارة في 14 ديسمبر 2022
15.	الموافقة على التوصية الخاصة بالتغطية التأمينية الخاصة بالطرح العام الأولي لمجلس الإدارة وقيادة الشركة وكذلك المساهمين البانعين	تم تمريره على المجلس في 09 ديسمبر 2022	اجتماع مجلس الإدارة في 14 ديسمبر 2022
16.	الموافقة على ميزانية الشركة المعدلة لعام 2023	تم عرضه على مجلس الإدارة خلال الاجتماع المنعقد في 14 ديسمبر 2022	تمت المصادقة عليه حسب الأصول في نفس الاجتماع

ز. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2022 بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض حسب الجدول التالي:

وفقاً للتوانين والتشريعات المعمول بها والنظام الأساسي، يجوز لمجلس الإدارة، في سبيل تسهيل إدارة الشركة بكفاءة، تفويض مهام معينة إلى لجانها أو إلى إدارة الشركة، وقد يتم منح هذه التفويضات إما عن طريق تفويض الصلاحيات أو سندات التوكيل الرسمي بناءً على المتطلبات الوظيفية، وقد تكون هذه التفويضات محدودة و / أو يمنحها صاحب التفويض الأساسي للغير. وعلاوة على ذلك، تتضمن هذه التفويضات إرشادات وقيوداً واضحة على التفويض، مثل المدة المحدودة، ويُقصد بها أن تكون بمثابة وثائق عمل تتم مراجعتها وفقاً للتغييرات التي تطرأ على هيكل الشركة أو احتياجاتها التجارية. وخلال عام 2022، أصدر مجلس الإدارة: (1) بعض التفويضات المصرفية لمدة عام واحد لإدارة أعماله المصرفية في المملكة العربية السعودية وتلبية بعض المتطلبات المصرفية في المملكة؛ و (2) بعض التفويضات للدكتور عبد الملك الحقييل (عضو مجلس الإدارة) والسيد هارش بانسال (الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والرئيس التنفيذي للنمو) من خلال قرار صادر عن مجلس الإدارة فيما يتعلق باستكمال الاكتتاب العام لعام 2022 (انقضت هذه التفويضات بإتمام إدراج الشركة في 12 ديسمبر 2022).

ح. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2022 على أن يشمل التالي:

معاملات الأطراف ذات العلاقة

بخلاف الاتفاقيات الملخصة أدناه، لم تجر الشركة أي معاملات مع الأطراف ذات العلاقة في عام 2022.

في سياق العمل المعتاد، قد تقوم الشركات التابعة للشركة بالدخول في معاملات مختلفة مع أطراف ذات علاقة على أساس سياسة المنفعة المتبادلة، على سبيل المثال قد تقوم أحد الشركات بشراء المنتجات الغذائية من الشركات التابعة الأخرى للشركة الأم السابقة، كما هو موضح أدناه، أو استئجار مواقع المطاعم في إعمار العقارية. وتماشياً مع قيمة الشفافية التي تتمتع بها الشركة، اختارت الشركة أيضاً تسليط الضوء على بعض العقود الرئيسية بين الشركات التابعة لها والأطراف ذات العلاقة، وهي مبينة أدناه بمزيد من التفصيل.

معاملات الأطراف ذات العلاقة بالشركة

الاتفاقيات الانتقالية: اتفاقية الخدمات الانتقالية، واتفاقية ترخيص العلامة التجارية واتفاقية تنازل عن العلامات التجارية للمطاعم ("الاتفاقيات الانتقالية")

في 14 يوليو 2022، وقعت الشركة الأم السابقة على اتفاقية خدمات انتقالية واتفاقية ترخيص العلامة التجارية واتفاقية تنازل عن العلامات التجارية للمطاعم (يُشار إليها معاً "الاتفاقيات الانتقالية") مع الشركة. تنص الاتفاقيات الانتقالية على استمرار بعض الترتيبات بين الشركة الأم السابقة والشركة، بما في ذلك ما يتعلق بما يلي: (1) وفقاً لاتفاقية ترخيص العلامة التجارية، يستمر استخدام العلامة التجارية "أمريكانا" من قبل الشركة، (2) وفقاً لاتفاقية الخدمات الانتقالية، يستمر تقديم بعض الخدمات التي تقدمها الشركة الأم السابقة حالياً إلى الشركة (بما في ذلك المشورة الاستراتيجية، والإدارة ودعم أصحاب المصلحة، والخزانة، والتدقيق الداخلي، والقانون والامتثال، وتطوير الشركات، وما إلى ذلك)، و (3) وفقاً لاتفاقية التنازل عن العلامات التجارية للمطاعم، يتم التنازل عن حقوق الشركة الأم السابقة في بعض العلامات التجارية للمطاعم (على سبيل المثال، ويمبي، دجاج تيكا، إلخ) للشركة.

تبلغ مدة اتفاقية ترخيص العلامة التجارية عشر سنوات، ويجوز تمديد أجلها، ويجوز لأي من الطرفين إنهاء اتفاقية ترخيص العلامة التجارية دون سبب بإشعار كتابي مسبق مدته 12 شهراً. وفي مقابل تراخيص العلامات التجارية، يجب على الشركة أن تدفع للشركة الأم السابقة، على أساس سنوي، مبلغاً يعادل 2٪ من صافي الإيرادات الموحدة للشركة. ويجوز للشركة الأم السابقة إنهاء اتفاقية ترخيص العلامة التجارية بأثر فوري إذا، من بين أمور أخرى: (1) كان هناك خرق مادي من قبل الشركة، أو (2) طعنت الشركة في ملكية العلامة التجارية "أمريكانا" المملوكة للشركة الأم السابقة، أو (3) إذا طرأ تغيير في السيطرة على الشركة.

تبلغ مدة اتفاقية الخدمات الانتقالية خمس سنوات، وتلتزم الشركة بموجبها بأن تدفع للشركة الأم السابقة، مقابل الخدمات المقدمة لها، على أساس سنوي، مبلغاً يعادل 05٪ من صافي الإيرادات الموحدة للشركة. لا توجد رسوم مستحقة بموجب اتفاقية تنازل عن العلامات التجارية للمطاعم، وتبلغ الرسوم التراكمية بموجب اتفاقية الخدمات الانتقالية واتفاقية ترخيص العلامة التجارية بحد أقصى 7.5 مليون دولار أمريكي سنوياً. وفقاً لشروط اتفاقية الخدمات الانتقالية يجوز للشركة، وفقاً لتقديرها، إنهاء الخدمات التي تقدمها الشركة الأم السابقة للشركة بموجب إنذار مدته 120 يوماً.

احلال اتفاقية الامتياز

في عام 2022، ولأغراض إعادة تنظيم الشركة (انظر قسم الأحداث الجوهرية للشركة في عام 2022 أدناه) قبل طرح العام للشركة في عام 2022، قامت الشركة الأم السابقة، باستبدال مصالحها في اتفاقيات الامتياز، على النحو التالي وبموافقة منحة الامتياز، لصالح الشركة: (1) اتفاقياتها مع "يم" (أي كي اف سي ميناباكت منطقة حرة ذ.م.م، و/ أو كنتاكي فرايد تشيكن إنترناشيونال هولدينجز ذ.م.م، و/أو بيتزا هت ميناباكت منطقة حرة ذ.م.م، و/أو بيتزا هت إنترناشيونال ذ.م.م، و/أو يم فا أو أي من الشركات التابعة لها)؛ (2) اتفاقياتها مع هارديز للمطاعم ذ.م.م (والشركات التابعة لها)؛ (3) اتفاقياتها مع شركة كرسبي كريم دونات؛ و (4) اتفاقياتها مع تي جي أي فرايديز فرانشييسور ذ.م.م (والشركات التابعة لها).

ولم تكن الشركة مطالبة بسداد أي مدفوعات للشركة الأم السابقة فيما يتعلق باتفاقيات الاحتلال هذه.

عقود العمل

في عام 2022، ولأغراض إعادة تنظيم الشركة (انظر قسم الأحداث الجوهرية للشركة في عام 2022 أدناه)، أبرمت الشركة وشركتها التابعة (شركة الكويتية للأغذية أمريكانا المكتب الرئيسي شركة الشخص الواحد ش.ذ.م.م) وموظفيها الستة في الإدارة العليا عقوداً ثلاثية لجعل الشركة مستفيدة من عقود عمل هؤلاء الموظفين. وظلت شروط هذه العقود على ما هي دون تغيير.

حساب الوديعة الثابتة لدى زاند

في 30 ديسمبر 2022، فتحت الشركة وأودعت 10.6 مليون دولار أمريكي في حساب وديعة ثابتة لدى بنك زاند. ويستحق هذا الحساب فائدة بمعدل ثابت لمدة شهر واحد. واعتماداً على احتياجاتها، يجوز للشركة تمديد هذه الوديعة. السيد/ محمد العبار هو رئيس مجلس إدارة بنك زاند ش.م.ع.

معاملات الأطراف ذوي العلاقة الرئيسية مع الشركات الفرعية

اتفاقية توريد فارم فريتس

في 1 يناير 2022، أبرمت الشركة الكويتية للأغذية - أمريكانا ذ.م.م، وهي شركة تابعة للشركة ("شركة أمريكانا الإمارات")، اتفاقية توريد (بصيغتها المعدلة من وقت لآخر، "اتفاقية توريد فارم فريتس") مع الشركة التابعة السابقة للشركة الأم، الشركة الدولية للتنمية الزراعية (فارم فريتس مصر) ش.م.م. ("مورد فريتس") لتوريد بطاطس مقلية وشرائح البطاطس في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان والبحرين والكويت والعراق، والأردن، والمغرب، ومصر. اتفاقية توريد فارم فريتس صالحة حتى 31 ديسمبر 2023 ولكن يجوز إنهاؤها من قبل الأطراف بإشعار كتابي مدته 60 يوما دون إبداء سبب أو بأثر فوري مع إبداء سبب. يلتزم مورد فريتس بتصنيع وتعبئة وتوريد وتسليم البطاطس المقلية وشرائح البطاطس وفقا للمواصفات المحددة في أمر الشراء. ويتم تحديد الأسعار لكل وحدة خلال مدة اتفاقية توريد فارم فريتس. بلغ إجمالي المبالغ المستحقة لشركة أمريكانا الإمارات (والشركات التابعة لها) كما في 31 ديسمبر 2022 بموجب هذه الاتفاقية 7,140,000 دولار أمريكي.

اتفاقية الوطنية لتوريد اللحوم

في 11 أكتوبر 2021، أبرمت شركة أمريكانا الإمارات اتفاقية توريد (بصيغتها المعدلة من وقت لآخر، "اتفاقية الوطنية لتوريد اللحوم") مع الشركة الأم السابقة والشركات التابعة للشركة الأم السابقة، الشركة الوطنية للصناعات الغذائية ذ.م.م والشركة الخليجية للأغذية أمريكانا ذ.م.م (يشار إليهما مجتمعين باسم "موردي اللحوم") لتوريد المنتجات الغذائية (لا سيما لحوم البقر والدجاج والمأكولات البحرية) في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان والبحرين والكويت والعراق والأردن والمغرب ومصر. تسري اتفاقية الوطنية لتوريد اللحوم حتى 31 ديسمبر 2022، ومع ذلك يجوز إنهاؤها من قبل الأطراف بإشعار كتابي مدته 60 يوما بدون سبب أو بإشعار كتابي مدته 30 يوما مع إبداء السبب. يلتزم موردو اللحوم بتصنيع المنتجات الغذائية وتعبئتها وتوريدها وتسليمها وفقاً للمواصفات المبينة في أمر الشراء. تقدم شركة أمريكانا الإمارات توقعات المتطلبات لموردي اللحوم، ولكنها ليست ملزمة بشراء أي إمدادات محددة. يتم التفاوض بشكل دوري على أسعار المنتجات الغذائية بين الطرفين على أساس تجاري بحت. كانت إجمالي المبالغ المستحقة لشركة أمريكانا الإمارات (والشركات التابعة لها) اعتباراً من 31 ديسمبر 2022 إلى (1) الشركة الوطنية للصناعات الغذائية ذ.م.م، (2) الشركة الخليجية للأغذية أمريكانا ذ.م.م، و (3) الشركة الأم السابقة، بموجب اتفاقية الوطنية لتوريد اللحوم واتفاقية توريد الكيك (انظر أدناه)، ما مقداره (1) 6,380,000 دولار أمريكي، (2) 999,000 دولار أمريكي، و (3) 2,420,000 دولار أمريكي على التوالي. وهذه المبالغ مثبتة في البيانات المالية السنوية للشركة.

اتفاقية توريد الكيك

في 1 يناير 2022، أبرمت شركة أمريكانا الإمارات اتفاقية توريد (بصيغتها المعدلة من وقت لآخر، "اتفاقية توريد الكيك") مع الشركة التابعة للشركة الأم السابقة، الشركة الوطنية للصناعات الغذائية ذ.م.م، وذلك لتوريد معجنات مختلفة (مثل الكوكيز، وما إلى ذلك). تم إبرام الاتفاقية على أساس تجاري بحت، وهي تحدد تسعير المنتج (لفترة)، ولا تتطلب حداً أدنى للإنفاق من قبل شركة أمريكانا الإمارات، ويجوز إنهاؤها، دون سبب، من قبل أي من الطرفين بإشعار كتابي مدته 60 يوماً. يشتمل القسم أعلاه على بيان بإجمالي المبالغ المستحقة اعتباراً من 31 ديسمبر 2022 بموجب هذه الاتفاقية.

شركة القاهرة للنواجن

في عام 2022، أبرمت الشركة المصرية للمشروعات السياحية الدولية، إحدى الشركات التابعة للشركة، اتفاقية توريد مع الشركة التابعة للشركة الأم السابقة، شركة القاهرة لتصنيع الدواجن (كوكي)، وذلك لتوريد منتجات الدجاج بشكل أساسي. تم إبرام الاتفاقية على أساس تجاري بحت، ولا تتطلب حداً أدنى للإنفاق من قبل شركة أمريكانا الإمارات، ويجوز إنهاؤها من قبل أي من الطرفين بإشعار مدته 90 يوماً، وفقاً للشروط الواردة بها. بلغ إجمالي المبالغ المستحقة لشركة أمريكانا الإمارات (والشركات التابعة لها) اعتباراً من 31 ديسمبر 2022 بموجب هذه الاتفاقية 1,575,000 دولار أمريكي.

شركة الخليج للصناعات الغذائية

في 1 مايو 2014، أبرمت الشركة المصرية الدولية للصناعات الغذائية، وهي إحدى شركة تابعة للشركة، اتفاقية مع الشركة التابعة للشركة الأم السابقة، وهي شركة الخليج للصناعات الغذائية (حدائق كالفورنيا) ("حدائق كالفورنيا")، لشراء وتوزيع (أي إعادة بيع) منتجات غذائية مختلفة. يتصرف الطرفان على أساس تجاري بحت، ولا تتطلب الاتفاقية حداً أدنى للإنفاق من قبل الشركة المصرية الدولية للصناعات الغذائية، ويجوز إنهاؤها من قبل أي من الطرفين بإشعار مدته 60 يوماً، وفقاً للشروط الواردة بها. مدة الاتفاقية ثلاث سنوات، ويتم تجديدها تلقائياً رهناً بموافقة الطرفين. بلغ إجمالي المبالغ المستحقة للشركة المصرية الدولية للصناعات الغذائية (والشركات التابعة لها) اعتباراً من 31 ديسمبر 2022 بموجب هذه الاتفاقية 2,708,000 دولاراً أمريكياً.

اتفاقية بركات للتوريد

في 30 أبريل 2022، أبرمت شركة أمريكانا الإمارات اتفاقية توريد منتجات (بصيغتها المعدلة من وقت لآخر، "اتفاقية توريد بركات") مع شركة بيبور كواليتي فودز للتجارة (تمارس نشاطها التجاري باسم "بركات") لتوريد بعض منتجات العصائر الطازجة إلى الشركة التابعة للشركة. تم إبرام الاتفاقية على أساس تجاري بحت، وهي تحدد أسعار المنتجات، ولا تتطلب حداً أدنى للإنفاق من قبل الشركة التابعة للشركة، ويجوز إنهاؤها من قبل أي من الطرفين بإشعار كتابي مدته 30 يوماً. بلغ إجمالي المبالغ المستحقة لشركة أمريكانا الإمارات (والشركات التابعة لها) اعتباراً من 31 ديسمبر 2022 بموجب هذه الاتفاقية 1,084,310 دولاراً أمريكياً. السيد محمد العبار هو عضو مجلس إدارة شركة بركات للخضار والفواكه ذ.م.م.

اتفاقيات إيجار نشاما

لدى شركة أمريكانا الإمارات حالياً أربع اتفاقيات إيجار مع نشاما العقارية (إحدى الشركات التابعة لها)، لمطاعم كنتاكي فرايد تشيكن وبيتزا هت وهارديز وكريسيبي كريم، وكلها في الإمارات العربية المتحدة. تتراوح مدة كل من هذه الاتفاقيات بين ثلاث وخمس سنوات (يمكن تمديدها بالاتفاق)، وتحدد القيمة الإيجارية إما كنسبة من المبيعات (أي إيجار متغير، على أساس نسبة مئوية من المبيعات) أو بمبلغ ثابت. تمتلك عائلة السيد محمد العبار مصالح في نشاما (و / أو الشركات التابعة لها). بلغ إجمالي المبالغ المستحقة لشركة أمريكانا الإمارات (والشركات التابعة لها) اعتباراً من 31 ديسمبر 2022 بموجب هذه الاتفاقية 411,585 دولاراً أمريكياً.

اتفاقيات نون

اتفاقيات بوابة الدفع من نون

أبرمت الشركات التابعة للشركة (وهي شركة قطر للأغذية، وشركة أمريكانا الإمارات، وشركة المطاعم الأهلية، والشركة المصرية للمشروعات السياحية الدولية) اتفاقيات منفصلة مع منصة نون للمدفوعات (إحدى الشركات التابعة لشركة نون للاستثمار ش.م.ع، والتي يعد السيد محمد العبار مؤسسها ونائب رئيس مجلس إدارتها) لغرض توفير خدمات الدفع (على سبيل المثال، قبول مدفوعات بطاقات الائتمان والخصم عبر الإنترنت) في قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية ومصر. تحدد كل اتفاقية الرسوم الثابتة (بناء على نوع المعاملة وحجمها)، ويجوز إنهاؤها من قبل الشركات التابعة للشركة بموجب إشعار يصل إلى 30 يوماً، دون إبداء سبب. وقد أبرمت الاتفاقيات على أساس تجاري بحت، بموجب هذه الاتفاقية وبلغ إجمالي المبلغ المستحق للشركات التابعة للشركة اعتباراً من 31 ديسمبر 2022 حوالي 611,111 دولاراً أمريكياً.

نون لخدمات التوصيل

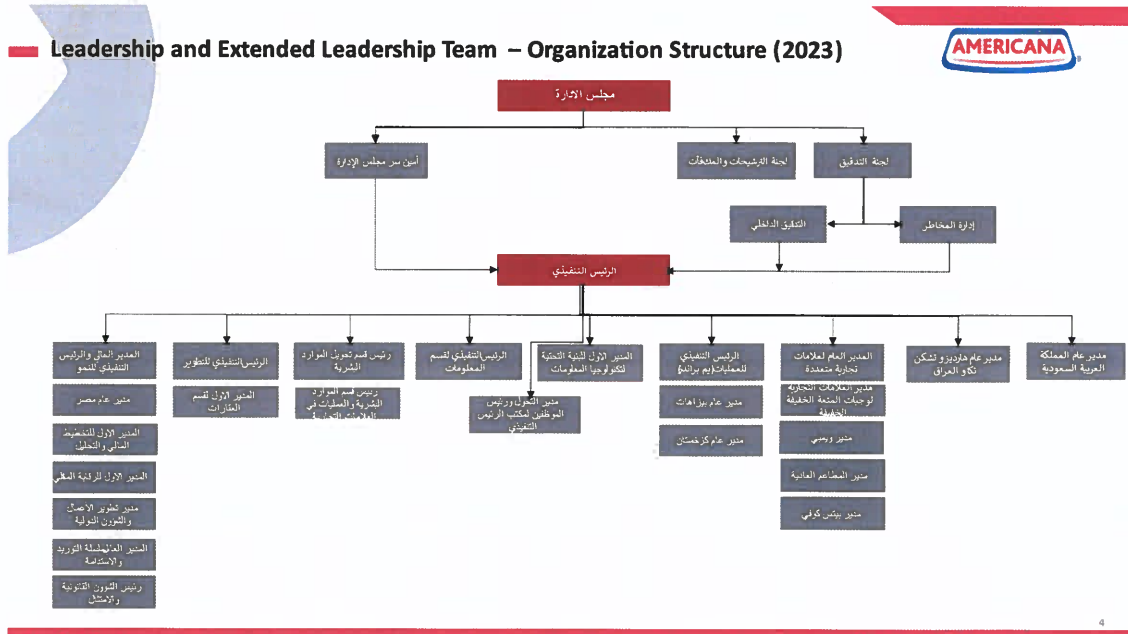
في 28 أبريل 2021، أبرمت شركة أمريكانا الإمارات اتفاقية اشتراك مع نون للتجارة الإلكترونية (إحدى الشركات التابعة لشركة نون للاستثمارات ش.م.ع، والتي يعد السيد محمد العبار مؤسسها ونائب رئيس مجلس إدارتها)، وذلك لتوفير خدمات السوق ومنصات التوصيل (أي خدمة سوق التطبيقات عبر الإنترنت والهاتف المحمول لتسهيل بيع منتجات الشركة الغذائية بالتجزئة) في الإمارات

العربية المتحدة. مدة الاتفاقية عامان، ويجوز تجديدها لمدة أخرى رهنا بموافقة الطرفين. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية دون إبداء سبب بإشعار كتابي مسبق مدته 90 يوماً. تم إبرام الاتفاقية على أساس تجاري بحت، بموجب هذه الاتفاقية بلغ إجمالي المبالغ المستحقة لشركة أمريكانا الإمارات (والشركات التابعة لها) اعتباراً من 31 ديسمبر 2022 حوالي 519,052 دولاراً أمريكياً.

اتفاقية ناو ناو (من نون)

في 06 أغسطس 2020، أبرمت شركة أمريكانا الإمارات اتفاقية مع نون ناو ذ.م.م (إحدى الشركات التابعة لشركة نون للاستثمارات ش.م.ع، والتي يعد السيد محمد العبار مؤسسها ونائب رئيس مجلس إدارتها) بصيغتها المعدلة من وقت لآخر، "اتفاقية ناو ناو" لتوفير خدمات السوق ومنصات التوصيل (أي خدمة سوق التطبيقات عبر الإنترنت والهاتف المحمول لتسهيل بيع منتجات الشركة الغذائية بالتجزئة على نون) في دولة الإمارات العربية المتحدة. مدة اتفاقية "ناو ناو" هي خمس سنوات، ويجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية دون سبب عن طريق إشعار كتابي مسبق مدته 70 يوماً. تم إبرام اتفاقية "ناو ناو" على أساس تجاري بحت، بموجب هذه الاتفاقية بلغ إجمالي المبالغ المستحقة لشركة أمريكانا الإمارات (والشركات التابعة لها) اعتباراً من 31 ديسمبر 2022 حوالي 3,893 دولاراً أمريكياً.

طر الهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة، على أن يوضح به العضو المنتدب و/أو المدير العام و/أو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة كالمدير المالي.



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

الطابق 24، برج السلع، مربعة سوق أبوظبي العالمي،

جزيرة الماريا، أبوظبي، إمارات العربية المتحدة
ترخيص رقم (000007712)

الاسم	سنة الميلاد	المنصب	تاريخ التعيين
أمربال سينج ساندو	1965	الرئيس التنفيذي	28 أغسطس 2022
هارش بانسال	1986	المدير المالي والرئيس التنفيذي للنمو	28 أغسطس 2022
فيشال بهاتي	1975	الرئيس التنفيذي للعمليات (يم براندز)	28 أغسطس 2022
رامانديب فيردي	1968	الرئيس التنفيذي لقسم المعلومات	28 أغسطس 2022
دوسان فولتا	1981	الرئيس التنفيذي للتطوير	28 أغسطس 2022
في انتظار وضع اللمسات الأخيرة وقت كتابة هذا التقرير *	--	رئيس قسم تحويل الموارد البشرية	--

* بعد استقالة السيدة أوكسانا ستانيسز يوسكا، كان آخر يوم عمل لها هو 31 يناير 2023.

مكافآت الإدارة العليا

بلغ إجمالي المبلغ السنوي المدفوع للإدارة العليا للشركة عن كامل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ما مقداره 6.70 مليون دولار أمريكي.

4 - مدقق الحسابات الخارجي:

أ. تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين.

شركة برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط ("بي دابليو سي") (ترخيص محدود رقم CL0215) هي المدقق الخارجي للشركة منذ عام 2022، وكان سعد قادري شريكاً لمراجعة الحسابات منذ تعيين برايس ووترهاوس كوبرز. برايس ووترهاوس كوبرز هي من بين شبكات الخدمات المهنية الرائدة في العالم، وهي تساعد المؤسسات والأفراد على خلق القيمة التي يبحثون عنها، من خلال تقديم خدمات الجودة في الضمان والضرائب والاستشارات من خلال مكاتب في 152 دولة وحوالي 328000 موظف. تُعد شركة برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط هي واحدة من كبار مزودي الخدمات المحترفين في منطقة الشرق الأوسط في مجال التدقيق والضرائب والاستشارات عبر مجموعة واسعة من الصناعات والقطاعات. تعمل الشبكة في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 40 عاماً. توظف برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط في المنطقة أكثر من 10000 موظف بما في ذلك أكثر من 374 شريكاً و585 مديراً يعملون من 24 مكتباً (في 23 موقعاً) في 12 دولة.

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

- اسم مكتب التدقيق والمدقق الشريك: سعد قادري وبرائيس ووترهاوس كوبرز (فرع شركة أجنبية)، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
- عدد السنوات التي عمل فيها كمدقق خارجي للشركة: 2022 كانت السنة الأولى
- عدد السنوات التي قضاها مدقق الحسابات الشريك في تدقيق حسابات الشركة: 2022 كانت السنة الأولى
- إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2022 (درهم): 243,766
- أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف تدقيق البيانات المالية لعام 2022 (درهم) إن وجدت، وفي حالة عدم وجود أي رسوم أخرى، يجب ذكر ذلك صراحة: لم يتم تقديم أي خدمات أخرى للشركة اعتباراً من 31 ديسمبر 2022
- تفاصيل وطبيعة الخدمات الأخرى (إن وجدت). إذا لم تكن هناك خدمات أخرى، فيجب ذكر ذلك صراحة: لا يوجد
- بيان بالخدمات الأخرى التي قدمها مدقق حسابات خارجي غير مدقق حسابات الشركة خلال عام 2020 (إن وجد). في حالة عدم وجود مدقق حسابات خارجي آخر، يتم ذكر ذلك صراحة: لا يوجد.
- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قدمتها الشركة خلال عام 2022 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة. (في حالة عدم وجود مساهمات، يجب الإشارة إلى أن الشركة لم تقدم أي مساهمات: انظر تقرير الاستدامة.

الطابق 24، برج السلع، مربعة سوق أبوظبي العالمي.

جزيرة الماريا، أبوظبي، إمارة العربية المتحدة
ترخيص رقم (000007712)

بيان بوضوح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2022 وفي حال عدم وجود أي تحفظات يجب أن يتم ذكر ذلك صراحة.

- بيان بوضوح التحفظات التي أدرجها مدقق حسابات الشركة في البيانات المالية المرحلية والسنوية لعام 2022 وفي حال عدم وجود أي تحفظات يجب ذكر ذلك صراحة: لم يتم إيداء أي تحفظات فيما يتعلق بالبيانات المالية لعام 2022.

5 - لجنة التدقيق

أ. إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته آلية عمله والتأكد من فعاليته.

يقر رئيس لجنة التدقيق سوبرامانيان سوريناريان بمسؤوليته عن نظام لجنة التدقيق في الشركة، ومراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها.

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

لجنة التدقيق، التي شكلها مجلس الإدارة، هي لجنة دائمة تساعد المجلس في الاضطلاع بمسؤولياته المتعلقة بالتقارير المالية، والامتثال، وعمليات التدقيق، والرقابة الداخلية، والخارجية. وهي مسؤولة بشكل عام عن مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة، ومراجعة ومراقبة العمل الذي يقوم به المدققون الخارجيون، وتقديم المشورة بشأن تعيين المدققين الخارجيين، والإشراف على العلاقة مع المدققين الخارجيين للشركة، ومراجعة فعالية عملية التدقيق الخارجي، ومراجعة فعالية وظائف مراجعة الرقابة الداخلية للشركة، وتقييم إدارة المخاطر بما في ذلك المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة والشركات التابعة لها (على سبيل المثال، تكنولوجيا المعلومات والأمن السبراني، والصحة والسلامة والبيئة، وما إلى ذلك)، ومراجعة الضرائب ومراقبة المطالبات المادية والتفاضلي. اللجنة مجهزة بالمعرفة والموارد الخبرة الكافية للاضطلاع بمسؤولياتها.

تقوم لجنة التدقيق بإطلاع مجلس الإدارة على أنشطته على النحو الذي تراه مناسباً وتوصي بالمسائل ذات الصلة للموافقة عليها. وتقوم لجنة التدقيق أيضاً باستعراض اختصاصاتها بصفة سنوية وتقديم توصياتها إلى المجلس.

يقوم مجلس الإدارة بمراجعة تشكيل لجنة التدقيق على أساس منتظم للتأكد من أن أعضائها لديهم المعرفة والخبرة الكافية في المسائل المالية والمحاسبية والقانونية وجوانب الامتثال والمسائل التنظيمية. الأعضاء الحاليون في لجنة التدقيق هم:

الاجتماع 1 الإثنين، 7 نوفمبر 2022	المنصب	الاسم
شكل الحضور - عن بُعد	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	سوبرامانيان سوريناريان
شكل الحضور - شخصي	عضو (غير تنفيذي)	عبدالمالك عبدالله الحقييل
شكل الحضور - عن بُعد	عضو (مستقل)	تريسي أن جيهلان

سوبرامانيان سوريناريان – رئيس لجنة التدقيق

السيد سوبرامانيان سوريناريان هو رئيس لجنة التدقيق، ورئيس لجنة التدقيق السابقة للشركة الأم منذ أغسطس 2017. بالإضافة إلى دوره في لجنة التدقيق، كان أيضاً عضواً بمجلس إدارة في شركة نتورك إنترناشيونال هولدينجز بي إل سي، وهي شركة مدرجة على مؤشر فوتسي 250. عمل سابقاً عضواً في المجلس الاستشاري للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، والمدير المالي للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، وكان أيضاً عضواً في اللجنة التنفيذية، ولجنة الأصول والمطلوبات، ولجنة مخاطر المجموعة، ولجنة المشتريات بالمجموعة، ولجنة إدارة الاستثمار ومراقباً في مجلس الإدارة، ولجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة، ولجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة. كما عمل سابقاً مديراً في قسم الرقابة على التقارير المالية في هيئة المحاسبة وتنظيم الشركات (إيه سي آر إيه) في سنغافورة، وكان مستشاراً تقنياً

أول في وزارة المالية السنغافورية. وهو كذلك عضو مشارك في معهد المحاسبين القانونيين في الهند، منذ تخرجه بدرجة البكالوريوس في التجارة (بمرتبة الشرف) من جامعة كلكتا، كلية سانت كزافيه.

ج. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال عام 2022 وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة.

ومنذ تأسيس الشركة، تم عقد اجتماع واحد للجنة التدقيق على النحو التالي:

الاجتماع 1 الإثنين، 7 نوفمبر 2022	المنصب	الاسم
شكل الحضور - عن بُعد	رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)	سوبرامانيان سورياتان ايان
شكل الحضور - شخصي	عضو (غير تنفيذي)	عبدالمك عبد الله الحقييل
شكل الحضور - عن بُعد	عضو (مستقل)	تريسي أن جيهلان

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 رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت السيد/ عارف عبدالله البستكي بمسؤوليته عن نظام لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة ومراجعة آلية عملها وضمان كفاءتها.

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

لجنة الترشيحات والمكافآت هي لجنة دائمة يشكلها مجلس الإدارة، وهي مسؤولة، من بين أمور أخرى، عن مراجعة السياسات المتعلقة بالتعيين والمكافآت والمزايا والحوافز والأجور للمديرين وموظفي الشركة وفقاً للقوانين المعمول بها. وبهذه الصفة، فإن هذه اللجنة تعتبر مسؤولة عن تقييم التعيينات من الإدارة التنفيذية للمجموعة، وتقييم توازن المهارات والمعرفة والخبرة لأعضاء مجلس الإدارة ولجانه، وعلى وجه الخصوص، عدى عن مراقبة استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.

كما أنها مسؤولة عن المراجعة الدورية لهيكل المجلس وتحديد المرشحين المستقلين المحتمل تعيينهم كأعضاء بمجلس الإدارة أو أعضاء باللجان حسبما تقتضي الحاجة. بالإضافة إلى ذلك، ومع الالتزام بأحكام النظام الأساسي، تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت مجلس الإدارة في تحديد مسؤولياته فيما يتعلق بالمكافآت، بما في ذلك رفع التوصيات إلى المجلس بشأن سياسة الشركة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين ووضع المبادئ الشاملة والمعايير ونظام الحوكمة لسياسة المكافآت لدينا وتحديد حزمة المكافآت والمزايا الفردية للإدارة العليا لدينا. يتم تزويد لجنة الترشيحات والمكافآت بالموارد الكافية لتمكينها من أداء مهامها.

يتم تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً لنظام حوكمة الشركة. وتتعقد لجنة الترشيحات والمكافآت مرتين على أساس سنوي، وبخلاف ذلك من وقت لآخر بناء على متطلبات الشركة.

تتم مراجعة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من قبل مجلس الإدارة على أساس دوري. وفيما يلي أسماء الأعضاء الحاليين في لجنة الترشيحات والمكافآت:

الاسم	المنصب
عارف عبدالله البستكي	رئيس مجلس الإدارة (مستقل)

عضو (مستقل)	جراهام دينيس ألان
عضو (غير تنفيذي)	راند عبدالله إسماعيل

ج. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2022 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

منذ تاريخ تأسيس الشركة، لم تعقد لجنة الترشيحات والمكافآت أي اجتماعات.

6- لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

أ. إقرار من رئيس اللجنة أو الشخص المخول بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.

يقر رئيس الشؤون القانونية والامتثال بمسؤوليته عن نظام المتابعة والإشراف على معاملات المطلعين في الشركة ومراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها.

ب. أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

تم تعيين السيد ناصر حداد، رئيس الشؤون القانونية والامتثال في الشركة، في منصب مسؤول الامتثال بالإناابة في 12 ديسمبر 2022. يتمتع السيد حداد بخبرة قانونية وتجارية تربو على عشر سنوات في الولايات المتحدة وحول العالم، في الممارسة الخاصة والداخلية، وفي الشركات والتمويل وحوكمة الشركات والمسائل التنظيمية. يحمل السيد/ حداد درجة البكالوريوس من جامعة ولاية أوهايو، ودكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة بنسلفانيا، وشهادة دكتوراه في القانون من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا.

ج. ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2022 (في حالة عدم تشكيل اللجنة يتم توضيح أسباب ذلك).

معاملات المطلعين على المعلومات الداخلية للشركة

تتبنى الشركة تدابير قوية لمراقبة معاملات تداول المطلعين على المعلومات الداخلية للشركة، وضمان الامتثال بشكل عام. وتعتزم إبقاء السوق والمنظمين على اطلاع دائم بقائمة المطلعين على بواطن الأمور. يقوم أمين سر الشركة، بالتعاون مع قسم الشؤون القانونية والامتثال، بإسك قائمة المطلعين، كما يلتزم قسم الشؤون القانونية والامتثال بإخطار وتدريب الأطراف ذات الصلة من حيث التزاماتهم كمطلعين، بما في ذلك حظر التعامل في فترات الحظر.

ونظراً لأن تاريخ إدراج الشركة كان في 12 ديسمبر 2022، فإن فترة الإبلاغ ذات الصلة في تقرير الحوكمة المائل قصيرة جداً.

توفر سياسة التداول المطلعين على المعلومات الداخلية للشركة، والتي تمت صياغتها وفقاً للقوانين المعمول بها، إرشادات لـ "المطلعين" الذين لديهم إمكانية الوصول إلى "المعلومات الداخلية"، فيما يتعلق بالمعاملات في الأوراق المالية للشركة. كما تحدد إجراءات الشركة في جميع الأمور المهمة المتعلقة بمعاملات تداول المطلعين. تهدف السياسة إلى الحفاظ على سمعة الشركة ونواتها وكذلك الأشخاص المنتسبين لها. تغطي السياسة، من بين أمور أخرى، المطلعين المعبرين والمؤقتين، وحظر التداول من الداخل، والحظر في فترات التعامل، وإخطارات التداول، والجزاءات، وقائمة المطلعين وغيرها من الأحكام.

يقر رئيس الشؤون القانونية والامتثال بمسؤوليته عن نظام المتابعة والإشراف على معاملات المطلعين في الشركة ومراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها.

8- اللجان الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة

لا ينطبق.

9- نظام الرقابة الداخلية:

أ. إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته آلية عمله والتأكد من فعاليته.

الطابق 24، برج السلع، مربعة سوق أبوظبي العالمي،

جزيرة الماريا، أبوظبي، إمارات العربية المتحدة

ترخيص رقم (000007712)

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية للشركة، ومراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها.

ب. اسم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين.

رئيسة التدقيق الداخلي

انضمت السيدة/ مامولوكو مباي إلى أمريكانا للمطاعم في أكتوبر 2022 كمدير أول للتدقيق الداخلي. تمتد حياتها المهنية إلى 15 عاما من العمل في مطاعم الخدمة السريعة (الوجبات السريعة) والاستشارات والتعدين وتصنيع الأسمنت وقطاع صيانة الطرق والطرق السريعة. تشمل خبرتها تقديم الخدمات في تخصصات الحوكمة والمخاطر والرقابة وتحليل الصحة المالية.

كان آخر منصب لها هو مدير التدقيق الداخلي في إم! المطاعم الدولية (بو أفريقيا).

والسيدة مباي حاصلة على درجة البكالوريا التكنولوجية في المراجعة الداخلية للحسابات من جامعة جنوب أفريقيا، وهي عضو زميل في المعهد العالمي وجنوب أفريقيا للمراجعين الداخليين.

ج. اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين.

تم تعيين السيد ناصر حداد، رئيس الشؤون القانونية والامتثال في الشركة، في منصب مسؤول الامتثال بالإنيابة في 12 ديسمبر 2022. يتمتع السيد حداد بخبرة قانونية وتجارية تربو على عشر سنوات في الولايات المتحدة وحول العالم، في الممارسة الخاصة والداخلية، وفي الشركات والتمويل وحوكمة الشركات والمسائل التنظيمية. يحمل السيد/ حداد درجة البكالوريوس من جامعة ولاية أوهايو، ودكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة بنسلفانيا، وشهادة دكتوراه في القانون من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا.

د. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية (في حالة عدم وجود مشكلات كبيرة يجب ذكر أنه لم تواجه الشركة أي مشكلات).

لم تبلغ الشركة عن أي مشاكل جوهرية في تقرير المدقق الخارجي.

يتم الكشف عن مخاطر الشركة ونتائجها في تقريرها السنوي، ويتم الكشف عنها مرة أخرى هنا:

النوع	المخاطر	الوصف	العوامل المخففة
استراتيجية	الاعتماد على مانحي الامتياز	تعتمد عمليات الشركة التجارية على اتفاقياتها مع مانحي الامتياز الرئيسيين وأي مسائل ذات صلة يمكن أن تؤثر بشكل جوهري على أداء الشركة.	قامت الشركة بالدخول في شراكة مع مانحي الامتياز العالميين الراندين، وتستمر مجموعة شراكاتها في النمو. تمتلك الشركة سجل للاحتفاظ باتفاقية الامتياز الدولية ("أي إف إيه") بنسبة 100 في المائة (بخلاف العلامات التجارية التي أنهتها طواعية وعن قصد). تتمتع الشركة بعلاقة طويلة الأمد تمتد لعدة عقود مع إم! وهارديز، ومؤخراً منذ عام 2006 مع كريسي كريم. وتعتبر هذه الشراكات مترابطة ومتكافئة، حيث تعد أمريكانا للمطاعم أكبر امتياز عالمي لهارديز، وأكبر مشغل وصاحب امتياز مهيمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - إم!، والمشغل الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - كريسي كريم.

<p>على الرغم من أن الشركة هي المشغل الرائد للمطاعم الرقمية والخدمات السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكازاخستان، إلا أن هناك مجالاً كبيراً للنمو في الأسواق التي تعمل فيها. على سبيل المثال، التغلغل في العدد الإجمالي لمنافذ البيع للمطاعم الرقمية أقل بثلاث مرات في الأسواق الأساسية للشركة مقارنة بالأسواق المتقدمة لكل 10000 من السكان، وأقل بثماني مرات من حيث تغلغل المنافذ في قطاع مطاعم الخدمة السريعة بالسلاسل وفقاً لمقياس مماثل. (المصدر: تقرير يورومونيتور الدولي). تتخذ الشركة أيضاً تدابير مختلفة لتقييم التغييرات في تفضيلات المستهلكين في الأسواق التي تعمل فيها وتتعاون مع مانحي الامتياز لإنشاء عروض منتجات مخصصة تناسب الأذواق المحلية والإقليمية.</p>	<p>تتميز صناعة مطاعم الخدمة السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقدرة تنافسية عالية، وقد يتأثر أداء الشركة سلباً بإجراءات منافسيها.</p>	<p>المنافسة</p>	
<p>عادة، يكون للشركة عقود طويلة الأجل (عادة 5 سنوات) مع شركاء تجميع استراتيجيين. تعمل الشركة مع منصات التوصيل لضمان سلامة الأغذية وكفاءة عمليات التوصيل. تم تنفيذ ما يقرب من 80 في المائة من طلبات التوصيل للمنازل الخاصة بالشركة والتي تم وضعها إما على منصات التوصيل أو تطبيقات سوبر ومراكز الاتصال الخاصة بها عن طريق قناة التوصيل للمنازل الخاصة بالشركة مباشرة.</p>	<p>قد يؤثر أي تدهور في علاقة الشركة بمنصات التوصيل التابعة لجهات خارجية، وكذلك أداء هؤلاء المجمعين، سلباً على أعمال الشركة.</p>	<p>منصات التوصيل</p>	
<p>تمتلك الشركة شبكة عالمية من الموردين. عادة ما يدرج الموردون في القائمة المختصرة بالشراكة مع مانحي الامتياز وتقييم قدرتهم على تلبية معايير العلامة التجارية. تستخدم الشركة مزيجاً من مقدم الخدمات اللوجستية المستقل والخدمات اللوجستية للطرف الرابع وذلك للخدمات اللوجستية والتوزيع، وتقوم سنوياً بتقييم مدى استعداد هؤلاء المقدمين لتخطيط استمرارية الأعمال للوفاء بمعايير الشركة. تقوم الشركة بتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (إي آر بي) الذي سيعزز كفاءة سلسلة التوريد الخاصة بها.</p>	<p>قد يؤثر فشل الموردين في تقديم توصيل مقبول في الوقت المناسب لمكونات عالية الجودة بشكل سلبي على عمليات التشغيل بالشركة.</p>	<p>الموردين</p>	<p>تشغيلية</p>
<p>طورت الشركة تجربة فريدة وحصرية لتجربة العملاء وحل الاستفسارات بالشراكة مع شركة سبرينكلر، مما يسمح لها بمعالجة ملاحظات العملاء من مصادر متعددة بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي ومركز الاتصال وقنوات البريد الإلكتروني. في عام 2022، كان متوسط وقت حل مشكلة العميل يستغرق 15 دقيقة.</p>	<p>يمكن أن يؤثر عدم القدرة أو الفشل في إدارة وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سلبي على العلامة التجارية للشركة وعلى أعمالها.</p>	<p>وسائل التواصل الاجتماعي</p>	

تقوم الشركة بمبادرات شاملة لرأس المال البشري لتعزيز مشاركة الموظفين وتطوير القيادة. وقد فازت الشركة بجائزة "بيئة العمل الاستثنائية" من جالوبي عام 2022. بلغت نسبة مشاركة الشركة 78% في قاعدة بيانات جالوب العالمية. وعلى سبيل المثال، حصلت أمريكانا للمطاعم على نتائج تجعلها أفضل من 78% من الشركات في قاعدة بيانات Gallup الإجمالية.	قد يؤثر عدم القدرة على جذب المهنيين المهرة أو الاستبقاء بهم سلباً على عمليات الشركة التجارية.	استبقاء الموظفين الرئيسيين	
يقوم مركز عمليات السلامة (SOC) التابع للشركة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بمراقبة جميع أنظمة أمريكانا للمطاعم للتهديدات السيبرانية. قام فريق تكنولوجيا المعلومات بالشركة أيضاً بتطبيق ضوابط حماية المستخدم النهائي على أصول تكنولوجيا المعلومات الخاصة به وإجراء تقييم دوري للثغرات الأمنية واختبار الاختراق بشكل استباقي عبر شبكة الشركة لتحديد وتخفيف التهديدات المحتملة للأمن السيبراني ونقاط الضعف.	قد تؤدي الانتهاكات الجسيمة للأمن السيبراني أو عدم القدرة على حماية البيانات الدقيقة إلى النقص في الإضرار بالسمعة أو فقدان ثقة المستهلك.	الأمن السيبراني	
تمتلك الشركة أنظمة سلامة غذائية شاملة مطبقة يتم تطبيقها من قبل فريق ضمان الجودة المتخصص عبر الأسواق. يتم تدقيق متاجر الشركة، عدة مرات كل عام، من قبل مانحي الامتياز وكذلك فرق الجودة الداخلية. يتم تقدير أداء جميع العلامات التجارية الرائدة التابعة للشركة الربع شهري كأفضل أداء في فحوص الامتثال التشغيلية من قبل مانحي الامتياز الخاص بهم.	قد يكون للمخاوف الصحية الحقيقية أو المتصورة الناشئة عن جودة الغذاء تأثير سلبي على سمعة الشركة وأعمالها.	الصحة والسلامة	الامتثال
تمثل العمليات بعمولات ثابتة أو مربوطة بالدولار أكثر من 80% من عائدات الشركة بالشراكة مع مانحي الامتياز، تنتهج الشركة أيضاً استراتيجية متضافرة للتوطين لبناء مرونة أعلى في سلسلة التوريد وتقليل صافي تبادل العملات في الأسواق. يراقب الفريق المالي ويدير ويبلغ عن مثل هذا التعرض.	قد تؤثر تقلبات أسعار الصرف في الأسواق الخارجية على أرباح الشركة واستثماراتها.	مخاطر صرف العملات الأجنبية	مالية
تواصل الشركة الحفاظ على النمو والربحية في مواجهة التأثيرات التضخمية المعاكسة. وقد تم تحقيق ذلك من خلال إستراتيجية مزدوجة لإجراءات التسعير المدرجة، بالإضافة إلى زيادة التوطين خاصة في الأسواق التي تشهد تضخماً مرتفعاً.	تتعرض الشركة للمخاطر المرتبطة بالتضخم والتي يمكن أن تؤثر سلباً على أعمالها ونتائج عملياتها.	مخاطر مالية أخرى	

هـ. عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة.

ويساعد قسم التدقيق الداخلي مجلس الإدارة في مراجعة فعالية الرقابة على أساس منظم. وقد أصدر القسم اثني عشر تقريراً في عام 2022 إلى لجنة التدقيق تغطي مجالات عمل مختلفة.

10- تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال عام 2022 وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً

حالات الانتهاك / عدم الامتثال

خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، لم تخضع الشركة لأي غرامات أو جزاءات من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو هيئة أسواق المال، أو أي سلطة قانونية أخرى معنية بشأن أي مسألة تتعلق بأسواق رأس المال.

11- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2022 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة (في حالة عدم وجود مساهمات فيجب ذكر أن الشركة لم تقم بأي مساهمات).

انظر تقرير الاستدامة

12 - معلومات عامة:

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2022.

أداء سهم الشركة خلال شهر ديسمبر 2022

منذ إدراجها في 12 ديسمبر 2022، أظهرت الشركة نشاطاً مستقراً على مدى أيام التداول المتبقية من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وتداول. يقدم الجدول التالي لمحة عامة عن سعر سهم الشركة في نهاية اليوم لشهر ديسمبر من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022:

تداول

أمريكانا للمطاعم					الشركة
2022/12/29 – 2022/12/12					الفترة
6015					رمز المؤشر
أمريكانا للمطاعم (تداول)					السهم
الريال السعودي					العملة
التاريخ	السعر الافتتاحي للسهم	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق	حجم التداول
2022/12/12	2.75	2.86	2.63	2.74	512,886,550
2022/12/13	2.77	3.25	2.75	3.08	417,857,163
2022/12/14	3.12	3.27	3.08	3.16	226,353,546
2022/12/15	3.18	3.20	3.11	3.14	66,693,566
2022/12/18	3.14	3.14	3.01	3.05	34,955,819
2022/12/19	3.04	3.13	2.99	3.08	41,221,973
2022/12/20	3.06	3.08	3.04	3.06	30,589,892
2022/12/21	3.06	3.07	3.01	3.04	28,370,975
2022/12/22	3.03	3.05	3.01	3.01	9,540,111
2022/12/25	3.01	3.01	2.96	2.99	10,498,150

الطابق 24، برج السلع، مربعة سوق أبوظبي العالمي،

جزيرة المارينا، أبوظبي، إمارات العربية المتحدة
ترخيص رقم (000007712)



شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي ال سي

19,289,536	2.92	2.90	2.98	2.97	2022/12/26
9,532,859	2.94	2.89	2.96	2.92	2022/12/27
21,955,480	3.04	2.92	3.10	2.94	2022/12/28
17,524,703	3.05	3.00	3.07	3.04	2022/12/29

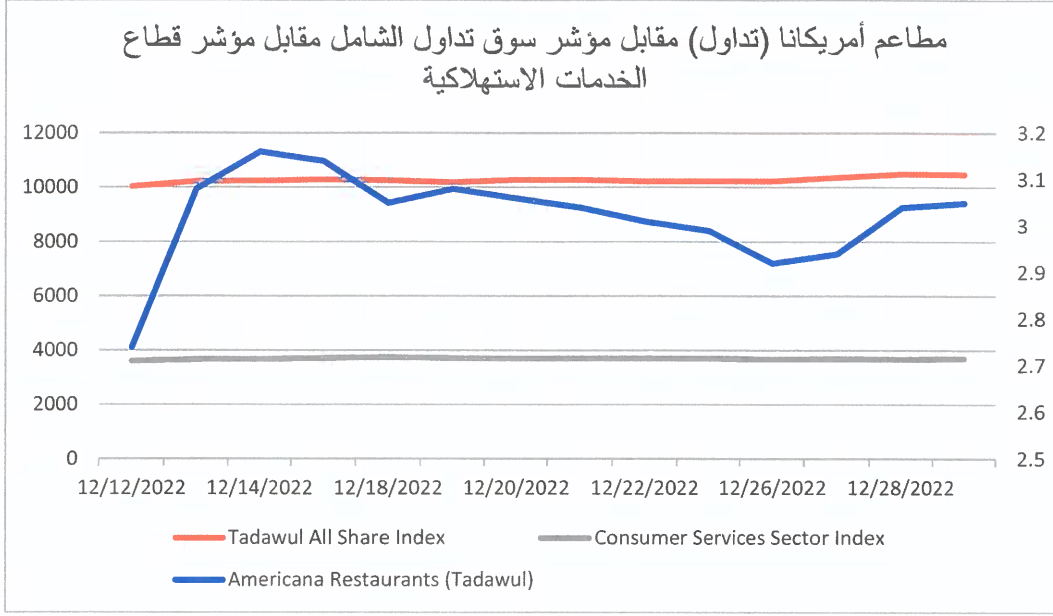
سوق أبوظبي للأوراق المالية

أمريكانا للمطاعم					الشركة
2022/12/30 – 2022/12/12					الفترة
AMR					رمز المؤشر
أمريكانا للمطاعم (سوق أبوظبي للأوراق المالية)					السهم
الدرهم الإماراتي					العملة
السعر الافتتاحي للسهم	حجم التداول	سعر الإغلاق	أدنى سعر	أعلى سعر	السعر الافتتاحي للسهم
307,318,947	2.82	2.66	2.95	2.95	2022/12/12
102,799,929	2.94	2.70	3.05	2.82	2022/12/13
75,662,924	3.15	2.99	3.17	2.99	2022/12/14
42,727,284	3.08	3.08	3.24	3.12	2022/12/15
94,702,705	3.15	3.06	3.16	3.08	2022/12/16
12,796,008	3.06	3.02	3.10	3.10	2022/12/19
5,589,880	3.00	2.97	3.06	3.05	2022/12/20
10,022,547	3.00	3.00	3.03	3.01	2022/12/21
4,067,310	3.00	2.97	3.01	3.00	2022/12/22
1,878,899	2.99	2.97	2.99	2.98	2022/12/23
1,958,052	2.91	2.90	2.98	2.98	2022/12/26
8,048,037	2.93	2.90	2.94	2.90	2022/12/27
3,883,151	2.96	2.90	2.96	2.93	2022/12/28
1,574,917	2.98	2.95	3.00	2.96	2022/12/29
844,077	2.97	2.95	2.99	2.97	2022/12/30

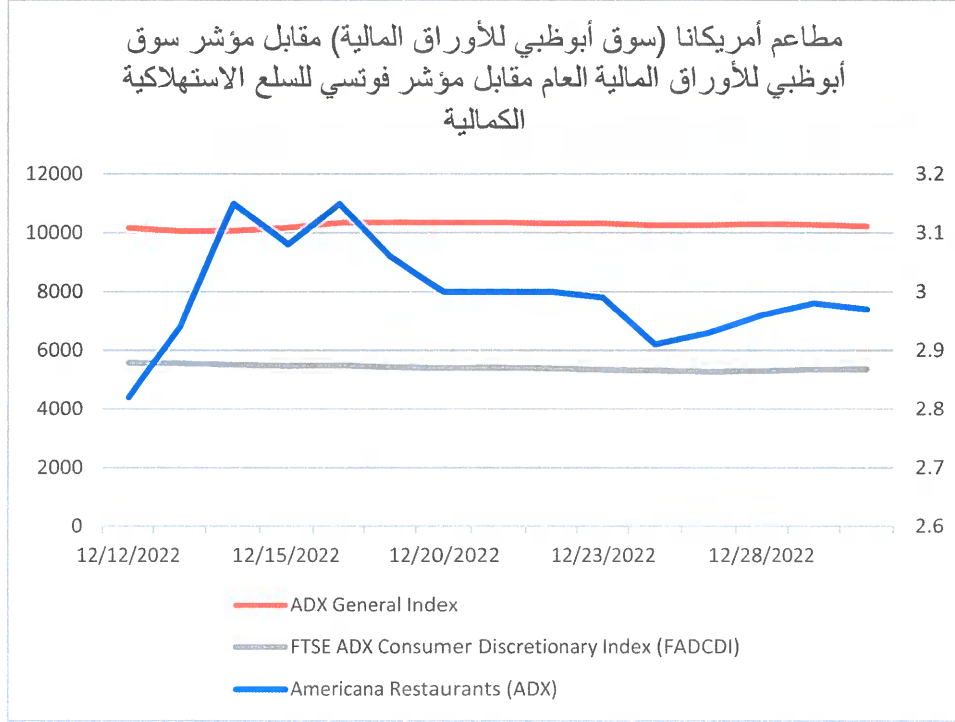
الطابق 24، برج السلع، مريجة سوق أبوظبي العالمي،

جزيرة المازيا، أبوظبي، إمارات العربية المتحدة
ترخيص رقم (000007712)

ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2022. يوضح الرسم البياني التالي الأداء المقارن لسهم الشركة مع الرقم القياسي العام للسوق خلال كل يوم من شهر ديسمبر من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022:
تداول



سوق أبوظبي للأوراق المالية



ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2022/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.

نسب ملكية الأسهم									تصنيف المساهمين	رقم
المجموع			حكومة		شركات		أفراد			
نسبة الأسهم	إجمالي المستثمر	إجمالي الأسهم	إجمالي المستثمر	إجمالي الأسهم	إجمالي المستثمر	إجمالي الأسهم	إجمالي المستثمر	إجمالي الأسهم		
70.0586	4,397	5,901,481,542	3	94,676,549	48	5,709,426,882	4346	97,378,111	محلي	1
22.9272	192	1,931,303,387	2	1,905,230	39	1,627,684,202	151	301,713,955	دول مجلس التعاون الخليجي	2
0.0867	830	7,304,478	-	-	3	2,065,000	827	5,239,478	عربي	3

الطابق 24، برج السلع، سبعة سوق أبوظبي العالمي،

جزيرة المارينا، أبوظبي، لإمارات العربية المتحدة
ترخيص رقم (000007712)

6.9275	1,712	583,543,693	-	-	187	575,474,786	1525	8,068,907	أجنبي	4
100	7131	8,423,633,100		96,581,779	277	7,914,650,870	6849	412,400,451	المجموع	

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2022/12/31 حسب الجدول التالي:

بخلاف أدبتيو إيه دي إنفستمننتس المحدودة (انظر الجدول أدناه)، لا يمتلك أي مساهم أكثر من 5% من أسهم الشركة.

اسم	بلد التأسيس	نوع الأسهم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الملكية
أديبتيو إيه دي إنفستمننتس المحدودة	الإمارات العربية المتحدة	عادية	5,562,384,208	66.03%

ه. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2022/12/31 حسب الجدول التالي:

يوضح الجدول التالي توزيع المساهمين حسب نسبة ملكيتهم كما في 31 ديسمبر 2022:

سوق أبوظبي للأوراق المالية

ر.م.	ملكية السهم (الأسهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	6,585	18,831,909	0.2236
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	306	55,220,311	0.6555
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	194	313,192,795	3.7180
4	أكثر من 5,000,000	46	8,036,388,085	95.4029

تداول

ر.م.	ملكية السهم (الأسهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	78,447	171,257,069	2.0%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	746	111,283,772	1.3%

3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	234	378,050,703	%4.5
4	أكثر من 5,000,000	54	7,763,041,556	%92.2

و. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي:-

يلتزم مجلس الإدارة بضمان حصول المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين في وقت متزامن على معلومات دقيقة وواضحة وذات صلة وشاملة وحديثة عن الشركة. وتلتزم الشركة بجميع المتطلبات التنظيمية المقررة بشأن الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتداول، وكذلك هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة السوق المالية، وتلتزم مواصلة الإفصاح الدقيق وفي الوقت المناسب عن جميع المعلومات الجوهرية المتعلقة بالشركة، بما في ذلك شؤونها المالية وأدائها وملكية أسهمها ونظام حوكمتها بطريقة يسهل الوصول إليها من قبل جميع الأطراف المعنية.

سونيكا ساهني هي مسؤولة علاقات المستثمرين في الشركة. ويمكن للمساهمين الاستفادة من القنوات التالية للتواصل مع مسؤولة علاقات المستثمرين في الشركة:

الهاتف: +971 52 271 0589

عنوان البريد الإلكتروني: ssahni@americana-food.com

الموقع الإلكتروني للمصدر: <https://www.americanarestaurants.com/investors/>

ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2022 و الإجراءات المتخذة بشأنها.

القرارات الخاصة المتخذة في اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين خلال عام 2022

في عام 2022، عقدت جمعية عمومية واحدة فقط، في 6 أكتوبر 2022. حضر أحد أعضاء مجلس الإدارة وهو السيد كيسري سينغ هذه الجمعية العمومية. وتم اتخاذ القرارات التالية، وتم تنفيذ جميع القرارات في وقت لاحق.

- تم التصديق على القرارات التالية التي اعتمدها الشركة الأم السابقة بصفتها المساهم الوحيد السابق في الشركة بتاريخ 25 أغسطس 2022:

- الموافقة على إعادة تسجيل الشركة كشركة عامة محدودة بالأسهم واعتماد النظام الأساسي المعدل والمعاد صياغته للشركة؛
- الموافقة على طرح ما يصل إلى 40% من الأسهم العادية للشركة عن طريق الإدراج المزوج والمتزامن في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية بعد إعادة تسجيلها كشركة عامة.
- الموافقة على إعادة تعيين المجلس؛
- تعيين مدقق الحسابات الخارجي للشركة.
- تعيين أمين سر الشركة؛
- تشكيل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت؛
- تفويض بعض الصلاحيات فيما يتعلق بالطرح العام الأولي وإدراج أسهم الشركة إلى مديرين محددتين؛

الطابق 24، برج السلع، مربعة سوق أبوظبي العالمي،

جزيرة الماريا، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
ترخيص رقم (000007712)

- ◀ الموافقة على قيام شركة أدبتيو إيه دي إنفستمنتس المحدودة وحدها ببيع أسهمها في الشركة في الطرح؛
- ◀ التحقق من: (1) البيانات المالية المتجزأة لغرض خاص للشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) ش.م.ك.م للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019 و2020 و2021؛ و (2) البيانات المالية المرحلية المتجزأة وتقرير مراجع الحسابات المستقل للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022؛
- ◀ الموافقة على موثيق الشركة والإجراءات المتعلقة بمجلس الإدارة ولجانه وإقرار جميع السياسات بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، نظام الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر وضوابط الرقابة الداخلية للشركة.

ح. اسم مقرر إجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعينه.

أمين سر الشركة مسؤول (من بين أمور أخرى) عن تقديم التوجيه والمشورة الشاملة بشأن واجبات المديرين القانونية والانتمانية، وتسهيل تدفق المعلومات بين مجلس الإدارة ولجانه، وإدارة الاجتماعات ومراقبة وتسجيل قرارات مجلس الإدارة ولجانه. وعلى وجه الخصوص، يُنَاط بأمين سر الشركة:

- تأكيد الحضور والمدعوين الإضافيين وتسجيل حوزاتهم (إن وجدت)؛
- جمع أوراق وسجلات مجلس الإدارة / اللجان؛
- تزويد مجلس الإدارة بجدول أعمال الاجتماع وأي معلومات ذات صلة / إضافية تتعلق بجدول الأعمال؛
- ضمان امتثال أعضاء مجلس الإدارة للإجراءات ذات الصلة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة؛
- إخطار المديرين على الفور بمواعيد الاجتماعات القادمة؛
- إبلاغ الإدارة العليا بقرارات مجلس الإدارة وتقديم تقرير عن حالة تنفيذها.
- دعم مجلس الإدارة في عملية التقييم والتنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين.
- تقديم التوجيه والدعم لمجلس الإدارة ولجانه ورئيس مجلس الإدارة. و
- إعداد وتمرير محاضر الاجتماعات للحصول على موافقة المجلس واللجان، حسب مقتضى الحال.

تم تعيين السيد ثاقب أعوان أميناً لسر الشركة بموجب قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 25 أغسطس 2022. وهو حاصل على ماجستير في القانون من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية من جامعة لندن، وبكالوريوس في الفنون ولسان الحقوق (مع مرتبة الشرف) من الجامعة الإسلامية العالمية في باكستان، ويتمتع بخبرة عملية تربو على عشرين عاماً في المجال القانوني.

ط. بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام 2022.

• إعادة تنظيم الشركة:

- تأسست الشركة في سوق أبوظبي العالمي في 27 مايو 2022 باسم "أمريكانا للمطاعم المحدودة"، وهي شركة منطقة حرة عامة محدودة بأسهم برأس مال قدره 10,000 دولار أمريكي مقسماً إلى 10,000 سهم عادي مدفوع بالكامل بقيمة اسمية قدرها 1 دولار أمريكي للسهم الواحد. كانت أمريكانا للمطاعم المحدودة مملوكة بالكامل للشركة الأم السابقة. تأسست أمريكانا للمطاعم المحدودة بشكل أساسي (في إطار عملية إعادة التنظيم الداخلي التي خضعت لها الشركة الأم السابقة) للعمل كشركة قابضة لأنشطة المطاعم التي تقوم بها الشركة الأم السابقة، في خطوة استباقية ل طرح عام أولي لأعمال المطاعم هذه. وشملت عملية إعادة تنظيم أعمال المطاعم هذه ما يلي:
- قامت الشركة الأم السابقة بنقل جميع أعمالها في قطاع المطاعم إلى أمريكانا للمطاعم المحدودة بتاريخ 27 يونيو 2022. ونتيجة لذلك، تمت زيادة رأس مال الأخيرة إلى 168,462,662 دولار أمريكي مقسماً إلى 168,462,662 سهماً عادياً مدفوعاً بالكامل بقيمة اسمية قدرها 1 دولار أمريكي للسهم الواحد؛
- قامت شركة أمريكانا للمطاعم المحدودة بتجزئة الأسهم في 28 يوليو 2022 مما أسفر عن تقسيم رأس المال البالغ 168,462,662 دولار أمريكي إلى 8,423,633,100 سهم عادي مدفوع بالكامل بقيمة اسمية قدرها 0.02 دولار أمريكي للسهم الواحد؛
- بتاريخ 25 أغسطس 2022، نقلت الشركة الأم السابقة 96.03% من حصتها في أمريكانا للمطاعم المحدودة إلى أدبتيو إيه دي إنفستمنتس المحدودة؛ فيما تم نقل نسبة الـ 3.97% المتبقية إلى بعض مساهمي الأقلية الآخرين في الشركة الأم السابقة؛ و
- تم إعادة تسجيل أمريكانا للمطاعم المحدودة كشركة عامة محدودة بالأسهم وتغيير اسمها إلى أمريكانا للمطاعم العالمية بي ال سي في 29 أغسطس 2022.

- **الطرح العام لعام 2022:**
 - قامت الشركة بأول إدراج متزامن ومزدوج على الإطلاق في الشرق الأوسط من خلال الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتداول، في 12 ديسمبر 2022.
 - **بيتس كوفي:**
 - أبرمت الشركة اتفاقيات معينة مع شركة "بيتس كوفي" لإطلاق علامة "بيتس" التجارية في بعض أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديدًا في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر، مما يوفر فرصة جديدة قوية لكلا الشريكين للاستفادة من سوق القهوة المزدهر في المنطقة.
 - **حقوق امتياز بيتزا هت السعودية (باستثناء جدة):**
 - حصلت الشركة على حقوق امتياز بيتزا هت في المملكة العربية السعودية (باستثناء جدة)، وأطلقت ما يقرب من 30 مطعم بيتزا هت في المملكة العربية السعودية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2022.

ي. بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العالفة خلال عام 2022 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.
لا ينطبق.

ك. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2020، 2021، 2022 (يستبعد العمال بالنسبة للشركات العاملة في مجال المقاولات).

تؤمن الشركة إيماناً راسخاً بجهود التوطين التي تبذلها حكومة الإمارات العربية المتحدة.

ونظراً لأن الشركة تأسست في نفس عام إعداد هذا التقرير، حيث تم إدراجها في السوق المالية في 12 ديسمبر 2022، فهي معفاة من متطلبات التوطين باعتبارها كيان في سوق أبوظبي العالمي، وهي كشركة قابضة ليس لديها أي موظفين، فإنها لم توظف أي إماراتيين في عام 2022.

ل. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2022.

تسعى الشركة بنشاط إلى الابتكار في فئات منتجاتها وقنواتها وعملياتها، وهي في ذلك تتعامل مع الابتكار بمنظور شامل على مستوى سلسلة القيمة الكاملة لعلاماتها التجارية وأنشطتها. تقدم الشركة منتجات محلية محددة وقوائم طعام وحزم مبتكرة مصممة لتعزيز جاذبية الأنواع المحلية وتفضيلات علاماتها التجارية العالمية، ولطالما كانت مطاعم الشركة مبتكرة في تجارب النظام العالمي. تركز الشركة بنفس القدر على تقديم تجارب جديدة لعملائها، كونها أول حامل امتياز يقدم البيتزا المصنوعة يدوياً في الفرن الحجري للعلامة التجارية العالمية بيتزا هت في عام 2022.

وفيما يلي بعض مبادرات الشركة الرئيسية خلال عام 2022:

- تقديم الروبوتات داخل المطعم بالشراكة مع "ميسو تكنولوجيز" في مطعم ويمبي في الإمارات العربية المتحدة عام 2022؛
- صوت العميل: وهي مبادرة تهدف إلى بناء مصدر شامل لملاحظات العملاء عبر قنوات متعددة، وإجراء تحليل مفصل لهذه الملاحظات (التي يتم نشرها عبر الأسواق والعلامات التجارية)؛
- سرعة الخدمة: توفير رؤية لسرعة الخدمة في جميع منافذ العلامات التجارية لتتبع كفاءة الأداء وإجراء التحسينات اللازمة (اكتملت خلال العام، مع لوحة معلومات وظيفية)؛
- إدارة علاقات العملاء: الاستفادة من بيانات العملاء لإنشاء تجارب رائعة لعملائنا لزيادة القيمة الدائمة للعميل، وتعظيم الإيرادات والأرباح الإضافية؛
- منصة أمريكانا للميل الأخير: إطلاق "المنتج القابل للاستمرار بالحد الأدنى" في الإمارات العربية المتحدة والبحرين (13 متجراً) لمنصة داخلية تهدف إلى أتمتة ودفع الكفاءات في مراحل التوصيل، وبالتالي تعزيز تجربة العملاء من خلال تقليل الاحتكاك؛
- التسعير الديناميكي لرسوم التوصيل: أداة تساعد الشركة على تغيير رسوم التوصيل المفروضة على القنوات المختلفة لتقليل / زيادة رسوم التوصيل بناء على أجزاء اليوم وعوامل الحمولة وما إلى ذلك (أداة تم إنشاؤها في عام 2022، ويتم اختبارها في متاجر كنتاكي فرايد تشيكن)؛ و
- برنامج ولاء لجميع عملاء أمريكانا للمطاعم (قيد التطوير، ومن المقرر إطلاقه في كنتاكي فرايد تشيكن في عام 2023).

توقيع رئيس مجلس الإدارة	توقيع رئيس لجنة التدقيق	توقيع رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	توقيع رئيس قسم الشؤون القانونية والامتثال
السيد/ محمد العجار	السيد/ سوپراماتيان سورياتارايان	السيد/ عارف عبدالله البستكي	السيد/ ناصر حداد
			
التاريخ: March, 7 2023	التاريخ: March 7, 2023	التاريخ: 07/03/2023	التاريخ: March 7, 2023

