



تقرير الحوكمة لسنة ٢٠١٩

١. في الإجراءات المتخذة لإستكمال نظام الحوكمة خلال ٢٠١٩:

تؤكد شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية ديمومة إستقرارها وتتبعها الإستشراقي لخطوات هيئة الأوراق المالية والسلع في سعيها الدؤوب لتطوير النظام الإشرافي والرقابي والارتقاء به لتطوير وتنظيم منظومة حوكمة الشركات المساهمة العامة باستنزال الأطر القانونية والنظامية الفاعلة في تنظيم شؤون تلك الشركات بما يضمن حقوق جميع أصحاب المصالح فيها، وتعزيز الدور الرقابي للهيئة وتحديد مسؤوليات مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة وإدارتها التنفيذية بشكل أكثر وضوحاً تحقيقاً لمزيد من الشفافية، ومراجعة الشركة الدائمة لمستحدث الهيئة في هذا الصدد وما تقوم به من تبنيها ملامح جديد ومعايير ومتطلبات جديدة تتعلق بالاعتبارات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة المؤسسية (ESG) في مقدم الفترة المقبلة تُشكل معه دليلاً متكاملًا لمعايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، ومتوجب العمل به أصولاً.

ووفق ما درجت عليه الشركة ستنظّل ودون تهاون تتابع تطبيق الإستراتيجيات المؤسسية والأهداف والإجراءات المناسبة التي تتوافق و مسؤولياتها القانونية والأخلاقية سيما وأن التطبيق الحازم لقواعد السلوك والمساءلة الفورية لكل يضمن حسن تطبيق وتصحيح مسار تلك الموجهات والضوابط في ممارسات وإجراءات العمل في مختلف نواحي الشركة وأقسامها وفق المرجعية المتطورة المعتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع تحقيقاً لنتائج قوية ومستدامة. وهو ما يستبان من:-

➤ تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتسق وموجهات القرار رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ وتعديلاته بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

➤ إلترام مجلس الإدارة "المجلس" بعقد إجتماعاته خلال العام ٢٠١٩ مراعيًا الضوابط القانونية وإجتماعات اللجان الدائمة التابعة له وفقاً للوائح المعتمدة من "المجلس" الناظمة لأعمال تلك اللجان أصولاً ومتابعة توصيات التقارير المرفوعة من تلك اللجان خلال العام تماشيًا والضوابط المتطلبية والحاكمة لعمل إدارة الرقابة الداخلية وبوصف المجلس ضامناً لتماشي أهداف الشركة وتوقعات المساهمين وطموحاتهم من خلال ضمان فعالية أعمال إدارة الشركة.

➤ إلترام المجلس بوضع وإقرار السياسات والمواثيق التي تضبط أعمال الشركة وأنشطتها على مستوى الإدارات وكافة أقسامها كونها المفصل الرئيس في نظام الرقابة الداخلية والوقوف الدوري على مدى فاعليتها.

➤ وكذا الإلتزام التام بجميع النظم المرعية في شأن الإفصاح وتبنى أعلى معايير الشفافية سواء ما تعلق منها بالبيانات المالية وغيرها من الإفصاحات الأخرى المتطلبة في مددها الزمنية المحددة بقرارات هيئة الأوراق المالية والسلع و/أو سوق أبوظبي للأوراق المالية وغيرها من الجهات الرقابية الأخرى بما يؤمن على الشفافية ويرعى المناخ الإستثماري العام.

➤ بجانب الإلتزام بالإفصاح المنتظم والتزويد بسجل الأشخاص المطلعين بالشركة ما يؤكد إلتزام موجهات الهيئة والسوق ولوائح السلوك المهني بالشركة فيما يخص سرية المعلومات المودعة لديهم من قبل الشركة أو عملائها وحظر تسريب تلك المعلومات الداخلية الجوهرية التي تُؤثر وتميز البعض دون الآخرين في التعامل في أسهم الشركة بما يعزز ثقة المساهمين والمستثمرين

➤ وكذا إلتزام كافة موظفي الشركة باحكام وقواعد لائحة السلوك المهني واضطلاع المجلس بمسئوليته عن وضع ضوابط الشركة الداخلية من خلال نظام فاعل ومتجدد للرقابة الداخلية.

➤ كما تجيء مساهمات الشركة في تنمية المجتمع المحلي من خلال المشاركة في فعاليات المؤسسات الإجتماعية والثقافية والخيرية والرياضية بالدولة وتبنيها أفضل الممارسات البيئية التي تراعى القوانين والنظم المرعية بالدولة دليلاً آخر في إنتظام وتفعيل الشركة لمقررات وضوابط قرار الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ تعديل ٢٠١٩ بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

٢. ملكية وتعاملات أعضاء المجلس وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٩:

الإسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة في ٢٠١٩/١٢/٣١	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
السيد/ أحمد عبد الله النومان	لا يوجد	٨٧٨,٥٢٦ كما في يوليو ٢٠١٩	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ عثمان محمد شريف زمان	لا يوجد	٢٢٨,٤٦٧	لا يوجد	لا يوجد
معالي/ عبد الرحمن محمد العويس	لا يوجد	---	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ عبيد راشد الشامسي	لا يوجد	١٢١,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ عبد العزيز إبراهيم لفارس	لا يوجد	٦٢٨,٢٢٧	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ جاسم محمد عبد الله الخيال	لا يوجد	٤٠٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ نواف عبدالله محمد الرفاعي	لا يوجد	---	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ محمد أحمد عمر الكربي	لا يوجد	١٨٥,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
السادة/ شركة السالم المحدودة "ذ.م.م" ويمثلها السيد/ أحمد سالم عبدالله الحوسني	لا يوجد	٣٣,٢٠٨,١٦٧	لا يوجد	لا يوجد
السيد/ صلاح أحمد عبدالله النومان	لا يوجد	٣,٨٣١,٨٤٧	لا يوجد	لا يوجد

٣. تشكيل مجلس الإدارة:

يضم مجلس الإدارة الحالي (٩) تسعة أعضاء تم إنتخابهم بالإقتراع السري التراكمي من قبل مساهمي الشركة لفترة ثلاث سنوات - دورة " ٢٠١٧ - ٢٠٢٠ " وتم التأكيد على صفاتهم وفق موجبات قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ وتعديلاته حول معايير الإنضباط المؤسسي.

أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي:

م	الإسم	الصفة	الفئة	الخبرات والمؤهلات	بداية العضوية
١	السيد/ أحمد عبد الله النومان	رئيس مجلس الإدارة "السابق" المتوفي	غير تنفيذي	* خبير بالعمل المصرفي	١٩٩٣
	السيد/عثمان محمد شريف عبد الله	رئيس المجلس	غير تنفيذي/ مستقل	*بكالوريوس هندسة صناعية *خبير في الشؤون المالية والمصرفية.	١٩٩٦
٢	معالي/ عبد الرحمن محمد ناصر العويس	نائب الرئيس	غير تنفيذي/ مستقل		٢٠١٧
٣	السيد/ عبيد راشد الشامسي	عضو	غير تنفيذي/ مستقل	*رجل أعمال * خبير في مجال أعمال العقار	١٩٩٣
٤	السيد/ عبدالعزيز إبراهيم الفارس	عضو	غير تنفيذي/ مستقل	رجل أعمال	١٩٩٦
٥	السيد/ جاسم محمد عبد الله الخيال	عضو	غير تنفيذي/ مستقل	وزارة الداخلية- الحرس الأميري - إمارة الشارقة رجل أعمال	٢٠٠٨
٦	السيد/ نواف عبد الله محمود الرفاعي	عضو	غير تنفيذي/ مستقل	*بكالوريوس إدارة الأعمال - التسويق- جامعة الكويت	٢٠١٧
٧	السيد/ محمد أحمد عمر الكربي	عضو	غير تنفيذي/ مستقل	*بكالوريوس علوم الهندسة المدنية "الجامعة الأمريكية- الشارقة . درجة الماجستير في إدارة الأعمال " جامعة الإمارات أبوظبي.	٢٠١٧
٨	السيد/ أحمد سالم عبد الله الحوسني ممثل شركة السالم المحدودة (ذ.م.م)	عضو	غير تنفيذي	* ماجستير في العلوم في إدارة الأعمال . "جامعة ويلز" *بكالوريوس إدارة الأعمال . "الجامعة الأمريكية دبي"	٢٠١٧
٩	السيد/ صلاح احمد عبد الله النومان	عضو	غير تنفيذي	*بكالوريوس إدارة أعمال جامعة العين	٢٠١٩

ملاحظة:

- توفي المرحوم/ أحمد عبد الله النومان "الرئيس السابق" لمجلس الإدارة - بتاريخ ٢٠١٩/٧/١٨، وتم تعيين السيد/ صلاح احمد عبد الله النومان_ عقب خلو مقعد عضو مجلس الإدارة المتوفى بموجب القرار الصادر عن مجلس الإدارة باجتماعه رقم ٢٠١٩/٣ بتاريخ ١٢ أكتوبر ٢٠١٩.

عضوية ومناصب أعضاء مجلس الإدارة في شركات مساهمة أخرى/مواقع حكومية/تجارية هامة أخرى:

م	الإسم	بيان بالعضوية في شركات أخرى / المنصب بمواقع رقابية/حكومية/ وتجارية هامة
١	السيد/ عثمان محمد شريف عبد الله	عضو مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي
٢	معالي/ عبد الرحمن محمد ناصر العويس	* عضو مجلس الوزراء - وزير الصحة إ.ع.م. * رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي * عضو مجلس أمناء "مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية"
٣	السيد/ عبيد راشد الشامسي	لا يوجد
٤	السيد/ عبد العزيز إبراهيم الفارس	المالك لمجموعة شركات عبد العزيز الفارس وأولاده للتجارة العامة والمقاولات.
٥	السيد/جاسم محمد عبد الله الخيال	المالك لمجموعة شركات العناية لنقل النفايات شريك بشركة الخيال لمقاولات البناء (ش.م.م)
٦	السيد/ نواف عبد الله محمود الرفاعي	* عضو مجلس إدارة شركة سمايل للإتصالات القابضة / موريشوس * عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للأسمت الأبيض ومواد البناء. * رئيس مجلس إدارة شركة كامكو للاستثمار - دبي. * عضو مجلس إدارة شركة مشاعر القابضة - الكويت . * الرئيس التنفيذي لشركة النوادي القابضة - الكويت * عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية السورية القابضة - الكويت. * نائب الرئيس التنفيذي - البنك الأهلي الكويت .
٧	السيد/ محمد أحمد عمر الكربي	* عضو مجلس إدارة جمعية المشرف التعاونية - أبوظبي
٨	السيد/ أحمد سالم عبد الله الحوسني ممثل شركة السالم المحدودة (م.م.ذ)	* العضو المنتدب بشركة الشارقة للتأمين * نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الإستثمارية. * عضو مجلس إدارة شركة أم القيوين للإستثمارات العامة. * عضو مجلس إدارة شركة السالم المحدودة. * عضو مجلس إدارة شركة الساحل للأسهم .
٩	السيد/ صلاح أحمد عبد الله النومان	* عضو مجلس إدارة بنك الشارقة. * عضو مجلس إدارة بنك الإمارات ولبنان.

ب. نسبة تمثيل العنصر النسائي بمجلس الإدارة للعام ٢٠١٩ :
لا يوجد تمثيل للعنصر النسائي بالمجلس الحالي.

ت. أسباب عدم ترشح العنصر النسائي لعضوية المجلس:
ويعزى عدم وجود العنصر النسائي ضمن تشكيلة مجلس الإدارة الحالي بسبب عدم تقدم أي من العنصر النسائي المستوفي للشروط المؤهلة للترشح لعضوية المجلس دورة ٢٠١٧ - ٢٠٢٠. وتؤكد الشركة التزامها بالتوجهات التنظيمية وتشجيع العنصر النسائي ممن تتوافر فيهن الشروط القانونية للترشح لعضوية المجلس في/أو قبل دورته المقبلة.

ث. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

لما كان تحديد مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة يندرج تحت مهام لجنة الترشيحات والمكافآت القائمة والمستندة على موجهات وضوابط قرار الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ وتعديلاته بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ، والمادة (١٦٩) من قانون الشركات التجارية لسنة ٢٠١٥ والمادة (٥٨) من النظام الأساسي للشركة بحيث تكون وتشكل ما نسبته (١٠%) من الربح الصافي للسنة المنتهية بعد خصم الإستهلاكات والإحتياطيات وعلى سند من ذلك كان:-

١. صادقت الجمعية العمومية بإجتماعها الذي عقد في ٢٠١٩ على مبلغ (٢,٠٠٠,٠٠٠) "إثنين مليون درهم" كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٨.

٢. تم الإقتراح من مجلس الإدارة " بالتوصية للجمعية العمومية بالموافقة على تخصيص مبلغ ٤٥٠ ألف درهم كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩.

٣. لم يتقاض أعضاء مجلس الإدارة أية بدلات نظير حضورهم إجتماعات المجلس و/أو اللجان المنبثقة عنه خلال العام ٢٠١٩ وعلى نحو من التالي:

م	الإسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس	
		اسم اللجنة	قيمة البدل
١	السيد/عثمان محمد شريف عبد الله	لجنتي التدقيق والإستثمار	لايوجد
٢	معالي/ عبد الرحمن محمد العويس	لجنتي التدقيق والإستثمار	لايوجد
٣	السيد/ عبيد راشد الشامسي	لجنة التدقيق لجنة الترشيحات- لجنة الإستثمار	لايوجد
٤	السيد/ جاسم محمد الخيال	لجنتي التدقيق و الترشيحات	لايوجد
٥	السيد/ محمد أحمد عمر الكربي	لجنتي التدقيق	لايوجد

		الترشيحات		
واحد "اللجنة	إجتماع (١) الاستثمار	لا يوجد	لجنة الإستثمار	٦ السيد/أحمد سالم عبد الله سالم

٤. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو أتعاب إضافية خلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها:
لا توجد.

ج. عدد إجتماعات مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٩ :

عقد مجلس إدارة الشركة عدد (٤) إجتماعات خلال العام ٢٠١٩ وذلك على النحو التالي:-

الأعضاء	٢ مارس ٢٠١٩	٢٥ مايو ٢٠١٩	١٢ أكتوبر ٢٠١٩	٢ نوفمبر ٢٠١٩
السيد/ أحمد عبد الله النومان	إعتذار	إعتذار	توفي في يوليو ٢٠١٩	توفي في يوليو ٢٠١٩
السيد/ عثمان محمد شريف عبد الله	✓	✓	✓	✓
معالي/ عبد الرحمن محمد ناصر العويس	✓	✓	إعتذار	✓
السيد/ عبيد راشد عبيد الشامسي	إعتذار	✓	✓	إعتذار
السيد/ عبدالعزيز إبراهيم الفارس	✓	إعتذار	إعتذار	إعتذار
السيد/ جاسم محمد عبدالله الخيال	✓	✓	✓	✓
السيد/ نواف عبد الله محمود الرفاعي	✓	✓	✓	إعتذار
السيد/ محمد أحمد عمر الكربي	✓	✓	✓	✓
السيد/ أحمد سالم عبد الله الحوسني	✓	✓	إعتذار	إعتذار
السيد/ صلاح أحمد عبد الله النومان	لم يكن قد تم تعيينه بالمجلس	لم يكن قد تم تعيينه بالمجلس	تم تعيينه كعضو في هذا الإجتماع	✓

ح. قرارات مجلس الإدارة بالتمرير خلال السنة المالية ٢٠١٩ :

أصدر مجلس إدارة الشركة قراراتين بالتمرير في ٢٥/٥/٢٠١٩ باعتماد البيانات المالية للربع الأول ٢٠١٩ وفي ٣/٨/٢٠١٩ باعتماد البيانات المالية للربع الثاني ٢٠١٩.

خ. مهام وإختصاصات مجلس الإدارة الموكلة للإدارة التنفيذية.

أسند مجلس إدارة الشركة للإدارة التنفيذية القيام بالمهام والإختصاصات التالية:

١. إدارة أعمال الشركة وشؤونها اليومية والخطط التشغيلية وتقديم التوجيهات للجهاز التنفيذي بما يتماشى وأهداف الشركة الإستراتيجية المعتمدة وأغراض وسياسات الشركة المقررة من مجلس الإدارة والمتفقة وأحكام القانون والتشريعات السائدة ذات الصلة بأعمال الشركة وأنشطتها المتجددة.

٢. رفع التقارير الدورية الدقيقة المفصلة لأوضاع الشركة الفنية والمالية وأعمالها والإجراءات المتخذة لإدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية بالشركة في الوقت المناسب بما يُمكن المجلس من إبتناء قراراته على النحو الصحيح تحقيقاً لمصالح الشركة فضلاً عن تمكين المجلس إدارة الشركة من أعمال الرقابة لجهة إتساق ما تقوم به الإدارة التنفيذية والأهداف والخطط والسياسات الموضوعة من قبله.

٣. إدارة الجهاز التنفيذي للشركة بما يتلائم وأهداف واستراتيجية العمل المعتمدة من المجلس بما يضمن الإمتثال وتفعيل القوانين واللوائح ضماناً لتنفيذ أهداف الشركة في إطار موجبات معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة المقررة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أوظيفي للأوراق المالية والقوانين السارية وبما يتفق وتوقعات المساهمين.

٤. وبشكل مجمل الإضطلاع بتنفيذ الخطط ووضع السياسات والأستراتيجيات الحالية والمستقبلية تفعيلاً للإستراتيجيات المعتمدة من قبل المجلس والتي من شأنها تعزيز إزدهار وارتقاء أعمال الشركة في كل ماتقتضيه ممارسة أعمالها ونشاطاتها.

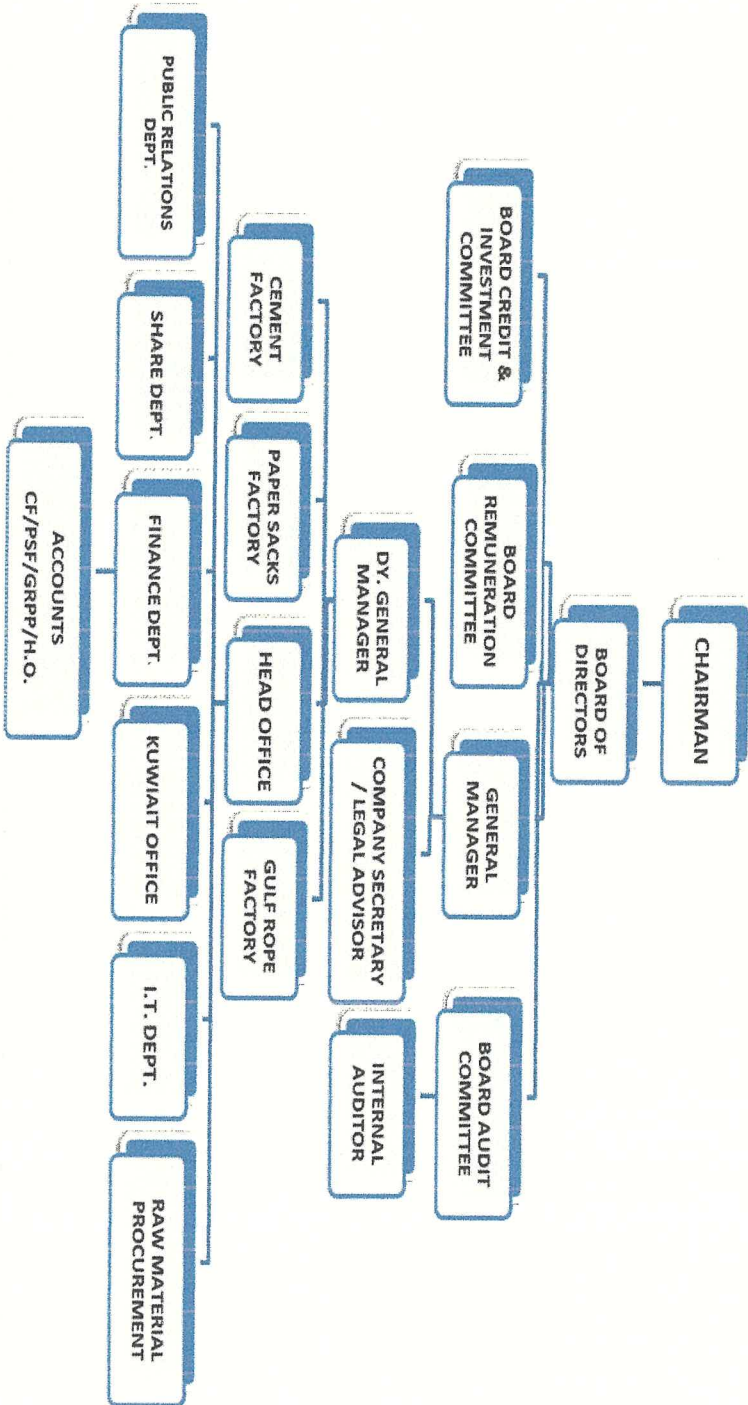
د. التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

لاتوجد أية تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام ٢٠١٩. كما لم تقم الشركة بإجراء أي صفقات خلال العام ٢٠١٩ تساوي ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة.



**SHARJAH CEMENT & INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO.
ORGANIZATION CHART**

في الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:



ر. كبار الموظفين التنفيذيين بالشركة:

يتألف فريق الإدارة العليا بالإدارة التنفيذية بالشركة وفروعها من كل من:

المنصب	سنوات الخدمة	مجموع الرواتب والعلاوات المدفوعة لعام ٢٠١٩	مجموع المكافآت المدفوعة لعام ٢٠١٩	أي مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام ٢٠١٩ أو تستحق مستقبلاً
المدير العام	٤٣ سنة	١,١٤١,٠٠٠ درهم	لا توجد	---
نائب المدير العام	٤ سنين	٩٢٤,٠٠٠ درهم	لا توجد	---
المستشار القانوني / وسكرتير الشركة / ومقرر مجلس الإدارة	١٤ سنة	٥٥٩,٥٩٦ درهم	لا توجد	---
مدير مصنع الأسمنت	١٢ سنة	٥١٠,٠٠٠ درهم	لا توجد	---
مدير مصنع الحبال	٦ سنة	٣٤٦,٨٠٠ درهم	لا توجد	---
مدير مصنع أكياس الورق	٤٤ سنة	٤٧١,٠٠٠ درهم	لا توجد	---

٤- : مدقق الحسابات الخارجي:

أ. نبذة عن مدققي حسابات الشركة:

تعتبر شركة "كي بي أم جي" بدولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من كبريات الشركات الرائدة عالمياً في مجال التأمين والخدمات الإستشارية المحاسبية وأعمال التدقيق. وتعمل شركة "كي.بي.أم.جي" في أكثر من ١٥٥ دولة من خلال ما يقارب مائتي ألف من الموظفين حول العالم. كما أن لديها تعاون وتنسيق مع شركة كي.بي.م.جي السويسرية العالمية. إذ تمتد شبكة خدماتها المهنية عالمياً لتشمل كل أكثر من ١٥٥ دولة على مستوى العالم .. ظلت شركة "كي.بي.أم.جي" تقدم خدماتها المهنية المتخصصة بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ العام ١٩٧٣ بكل من إمارة أبوظبي ودبي والشارقة وذلك من خلال فريق من المحاسبين

القانونيون المؤهلين.. وتقدم شركة "كي.بي.أم.جي" خدماتها المهنية " المحاسبية وأعمال التدقيق والمراجعة" المتخصصة لـ "شركة" الشارقة للأسمنت. والتنمية الصناعية" ضمن العديد من الشركات المساهمة العامة الكبرى بالدولة لما لها من سمعة مهنية عالمية.

ب. الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات للعام ٢٠١٩:

صادقت الجمعية العمومية في إجتماعها المنعقد في مارس ٢٠١٩ على إعادة تعيين السادة/ "كي.بي.أم.جي." كمدقق خارجي للشركة للسنة المالية ٢٠١٩ وحددت أتعابه بـ ٢٣٠ ألف درهم نظير أدائهم أعمال التدقيق الخارجى حتى نهاية السنة المالية في ٢٠١٩/١٢/٣١، ومنها على سبيل المثال:

- المراجعات ربع السنوية(الربع الأول والثاني والثالث).
- تدقيق البيانات المالية السنوية.
- حضور إجتماعات الجمعيات العمومية وتلاوة تقريره والإجابة على الأسئلة المطروحة من قبل المساهمين بالجمعية.
- تقييم عرض البيانات المالية والتأكد من صحتها.
- التأكيد على أن الشركة تمسك بحسابات منتظمة وفقاً للأصول.
- خلال العام ٢٠١٩ لم تقم الشركة بالإستعانة بأى مدقق حسابات خارجي آخر لأداء أية خدمات أخرى.

كي.بي.أم.جي (السيد/ فوزي أبو راس) شريك	
عدد السنوات التي قضتها شركة "كي.بي.أم.جي" كمدقق حسابات خارجي للشركة	ثلاث سنوات
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية للعام ٢٠١٩	٢٣٠,٠٠٠ درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى خلاف التدقيق للبيانات المالية للعام ٢٠١٩	٥٥ ألف درهم
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	<ul style="list-style-type: none"> • إصدار "شهادة تقييم محلية" • إستشارة في معايير المحاسبة الدولية لإعداد التقارير المالية
الخدمات الأخرى التي قام بها مدقق حسابات خارجي آخر خلال ٢٠١٩	لا توجد

ج. التحفظات التي قام بها مدقق حسابات الشركة وتضمينها القوائم المالية المرحلية والسنوية لعام ٢٠١٩:

لا توجد أية تحفظات من قبل مدقق حسابات الشركة للعام ٢٠١٩.

٥- لجنة التدقيق:

أ. إقرار رئيس لجنة التدقيق:
مرفق " إقرار بالمسئولية"

ب. تتألف لجنة التدقيق من أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم:

الصفة	الإسم
رئيس اللجنة حتى ١٢ أكتوبر ٢٠١٩	السيد/عثمان محمد شريف زمان
عضو ثم / رئيس اللجنة مابعد أكتوبر ٢٠١٩	معالي/عبد الرحمن محمد العويس
عضو	السيد/جاسم محمد الخيال
عضو	السيد/عبيد راشد الشامسي
عضو	السيد/ محمد أحمد الكربي

ملاحظة:

- السيد/ عثمان محمد شريف زمان تولى رئاسة اللجنة حتى ١٢ أكتوبر ٢٠١٩ وهوتاريخ إنتخابه كرئيس لمجلس الإدارة عقب وفاة رئيس المجلس السابق، وبموجبه تم إعادة تشكيل اللجان التابعة للمجلس وفق مطلوب الضوابط التنظيمية.
- ثم تولى رئاسة اللجنة من بعده معالي/ عبد الرحمن العويس.

مسئوليات اللجنة ومهامها وفق أحكام وضوابط الحوكمة:

أكد القرار رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ وتعديلاته الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع "بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة" على دور وأهمية لجنة التدقيق عند إشرطه على جميع أعضائها المعرفة والدراية في الأمور المالية والمحاسبية والخبرة السابقة لأحد أعضائها على الأقل في مجال المحاسبة أو الأمور المالية، بوصفها أهم اللجان الدائمة المنبثقة عن مجلس الإدارة والداعمة للمجلس فيما أسند إليه مساهمي الشركة من مسؤوليات، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالسياسات والإجراءات المالية والمحاسبية بالشركة. وقد شدد القرار على أن تكون من بين مهام وواجبات اللجنة -على سبيل المثال لا الحصر:

- ❖ مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها " السنوية ونصف السنوية وربع السنوية" ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة وعليها التركيز بشكل خاص على مايلي:
 - أ. أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
 - ب. إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.
 - ت. التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
 - ث. إفتراض إستمرارية عمل الشركة.
 - ج. التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقرها الهيئة.
 - ح. التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
- ❖ التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية العليا والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها.
- ❖ النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات وعليها إيلاء الإهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الإمتثال أو مدقق الحسابات.
- ❖ رفع توصية لمجلس الإدارة بشأن إختيار أو إستقالة أو عزل مدقق الحسابات وفي حالة عدم موافقة مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق بهذا الشأن، فعلى مجلس الإدارة أن يضمن في تقرير الحوكمة بياناً يشرح توصيات لجنة التدقيق والأسباب التي دعت مجلس الإدارة لعدم الأخذ بها.
- ❖ وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات ، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية إتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازمة إتخاذها.
- ❖ التأكد من إستيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والنظام الأساسي للشركة ومتابعة ومراقبة إستقلاليته.
- ❖ الإجتماع بمدقق حسابات الشركة دون حضور أي من أشخاص الإدارة التنفيذية العليا أو من يمثلها، مرة واحدة على الأقل في السنة، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- ❖ بالإضافة إلى المهام والواجبات الأخرى التي تضمنتها المادة "٤٩" من قرار الهيئة المذكور في شأن حوكمة الشركات.

ج. إجتماعات لجنة التدقيق خلال العام ٢٠١٩ :

عقدت اللجنة عدد إجتماعين خلال العام ٢٠١٩ لمناقشة الأمور المتعلقة بالبيانات المالية وأمر أخرى على النحو التالي:

م	العضو	الإجتماع "١" ٢٠١٩/٣/ ٢	الإجتماع "٢" ٢٠١٩/١١/٢
١	السيد/ عثمان محمد شريف زمان	✓	تم إنتخابه رئيساً لمجلس الإدارة
٢	معالي / عبد الرحمن محمد العويس	إعتذار	✓
٣	السيد/ جاسم محمد عبد الله الخيال	✓	✓
٤	السيد/ عبيد راشد الشامسي	إعتذار	إعتذار
٥	السيد / محمد أحمد عمر الكربي	✓	✓

٦- لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ. إقرار رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بالمسئولية عن نظام اللجنة في الشركة:
مرفق " إقرار المسئولية"

ب. تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم:

الإسم	عدد الإجتماعات
١ السيد/ جاسم محمد عبد الله الخيال	-
٢ السيد/عبيد راشد الشامسي	-
٣ السيد/ محمد أحمد الكربي	-

ومن مهام عمل اللجنة وفقاً لما هو محدد بالمادة (٤٧) من قرار الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ وتعديلاته في شأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة:-

❖ وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تهدف إلى مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن التشكيل وتشجيع المرأة من خلال مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية وموافقة الهيئة بتلك السياسات وأية تعديلات تطرأ عليها.

- ❖ تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار
- ❖ التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر. على أن تعتمد إلى مراقبة توافر شروط الإستقلالية بالأعضاء مع الإلزام - عند إنتفاء صفة الإستقلالية عن العضو- بعرض الأمر على المجلس لمخاطبة العضو لبيان مبررات إنتفاء صفة الإستقلالية عنه ورد العضو حول ذلك ووفقاً للموجهات التنظيمية المتوجب مراعاتها..
- ❖ إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء المجلس والعاملين فيها ومراجعتها بشكل سنوي ، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا معقولة وتناسب وأداء الشركة.
- ❖ المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- ❖ مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوضيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- ❖ تحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس إختيارهم.
- ❖ إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي.
- ❖ بجانب أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

ج. لم تعقد اللجنة إجتماع خلال العام ٢٠١٩

٧- لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:

- أ. إقرار من الشحص المكلف بالمسئولية عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين: مرفق "إقرار المسئولية"
- ب. إعتد مجلس الإدارة بالشركة في إجتماعه رقم "٢٠١٩/٢٢" المنعقد في ٢٥ مايو ٢٠١٩ بتكليف من يضطلع بمهام الإشراف على تعاملات المطلعين بالشركة ممن توافرت و/أو قد تتوفر لديهم معلومات جوهرية قد تؤثر على سعر سهم الشركة في السوق المالي ومعتمداً سياسة لتداول المطلعين في أسهم الشركة تتماشى وقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠١٩ بشأن تعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة وكذا اللوائح الناظمة لذلك المصدرة عن السوق المالي بما يُمكن معه المجلس والعاملين بالشركة بالوفاء بالتزامهم القانوني أثناء فترة إطلاعهم و/أو حصولهم على المعلومات الجوهرية بالشركة المؤثرة على سعر سهم الشركة. وتم إعتداد بتكليف:

- السيد/ علم الدين جعفر مالك- المستشار القانوني وسكرتير مجلس الإدارة والشركة- بالمتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين.

ومن مهام واختصاصات المكلف المذكور توليه:

- إنشاء سجل خاص بأسماء وبيانات المطلعين شاملاً الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم مطلعين بصورة غير مباشرة أو مؤقتة والذين يحق أو يتوافر لهم الإطلاع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها على أن يتضمن السجل الإفصاحات السابقة واللاحقة الخاصة بالمطلعين.
- الإدارة والمتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم والإحتفاظ بالسجل الخاص بهم.
- تقديم التقارير الدورية والقوائم المحدثة بأسماء المطلعين بداية كل سنة مالية للجهات الرقابية وأية تعديلات تطرأ عليها خلال السنة المالية بما يتفق و الجهات التنظيمية المرعية.
- كما الإلتزام التام بالإفصاحات اللازمة على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
- مواصلة تذكير المطلعين بضرورة إلتزاماتهم أثناء فترات حظر التداول في أسهم الشركة وفقاً لما يعلن عنه من قواعد و نظم صادرة عن الهيئة و سوق أبوظبي للأوراق المالية المستوجبة الإلتباع ما يجنب من الإنتهاكات والمخالفات.
- المراجعة المستمرة للسياسة المنتهجة بشأن تداولات المطلعين وتقديم التوصيات العاجلة فيما يخص أية تعديلات لمجلس الإدارة للعمل على إعتماها وفقاً للأصول.
- تولى إعداد الإقرارات الرسمية الموقعة من الأطراف المطلعة بما تؤكد علم المطلع بأنه يحوز بيانات ومعلومات داخلية تتعلق بالشركة وعمالئها والآثار القانونية المترتبة على تسريب المطلع لهذه المعلومات أو البيانات أو إعطاء المشورة على أساس ما يحوز من معلومات.
- و القيام بأية مهام أخرى يتم إسنادها إليه بين الحين والآخر.

أ. تقرير اعمال اللجنة خلال العام ٢٠١٩:

➤ والتزاماً بالموهات التنظيمية المصدرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع وتعميم سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرقم (٨) لسنة ٢٠١٩ الذي يوجب الإفصاح عن أسماء المطلعين بالشركة بشكل دوري وبنهاية كل ربع سنوي فقد قام المكلف بتزويد الهيئة وسوق أبوظبي للأوراق المالية بقائمة تتضمن أسماء المطلعين بالشركة وبيان ما إذا وُجِدَتْ لهم تعاملات بصفتهم المذكورة ووفقاً للنموذج المعد لذلك.

٨- لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة:

لا يوجد

٩- نظام الرقابة الداخلية:

أ. يُقرُّ مجلس الإدارة بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية للشركة ومراجعته وفعاليتها عقب التدقيق والمراجعة ومناقشة التقارير الدورية لآلية العمل.

إذ يتولى المجلس مسؤولية الإشراف على نظام الرقابة الداخلية في الشركة والمراجعة المستمرة لفعاليتها وكفاءته وفقاً للأطر المحددة بقرار هيئة الأوراق المالية والسلع ذو الرقم: ٧/م لسنة ٢٠١٦ وما تشكيل لجنة للتدقيق وإدارة الرقابة الداخلية إلا إستجابة للمسؤوليات المضمنة بقرار الهيئة تطبيقاً لمبادئ الحوكمة التي يقع صحيح تطبيقها على مجلس إدارة الشركة ما يؤكد قيام نظام رقابي داخلي محكم دائم للشركة يهدف لوضع تقييم لوسائل وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة والتحقق من وضمان إمتثال الموظفين تطبيق قواعد الحوكمة وأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها الناظمة لعملها والسياسات والإجراءات الداخلية المفصلة لما يتوجب أن يكون عليه نظام الرقابة الداخلية بالشركة.

ب. ووفقاً لآلية العمل المعتمدة لجهة إعتقاد توصيات "لجنة الترشيحات" بالمجلس فقد تم تعيين فريق إدارة للرقابة الداخلية ويتكون من مدير ومعاونين من ذوى المؤهلات العليا والخبرة الفنية فى هذا المجال فى يناير ٢٠١٧ / وتم تعيين:

❖ السيد/ كارتيك سيجبال : مدير إدارة الرقابة الداخلية ، خريج معهد المحاسبين القانونيين بالهند فى العام ٢٠١٢. وله خبرة مهنية حوالى ٨ سنوات فى مجال تدقيق الحسابات والإدارة المالية.

ج. كما أسند لمدير الرقابة الداخلية مهام ضابط الإمتثال لجهة إلتزام الشركة والعاملين بموجهات النظم واللوائح مع رفع التقارير الدورية لمجلس الإدارة.

د. ووفقاً للآلية المتبعة فى شأن الرقابة المالية ومتابعة درجة المخاطر وإدارتها بالشركة ومتابعة النظم المرعية فى شأن السياسات الداخلية بالشركة ورفع التقارير الدورية لكل من المجلس ولجنة التدقيق وفق الموجهات المرعية فى شأن تطبيق ضوابط الحوكمة ، لم تواجه الشركة أية مشكلات فى العام ٢٠١٩.

هـ. عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس الإدارة:

مرفق التقارير الدورية الصادرة عن إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة.

١٠- المخالفات المرتكبة خلال العام ٢٠١٩:

لم يتم رصد أية مخالفات مالية خلال العام ٢٠١٩ .

١١- المساهمات في تنمية المجتمع المحلي والبيئة:

تهدف شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية وفي إطار مسؤولياتها تجاه المجتمع إلى ترسيخ المبادئ التي تقرها ضوابط الحوكمة من خلال المساهمة في دعم المجتمع المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مراعاة الجوانب المجتمعية والأخرى البيئية في مجال أنشطة الشركة إتساقاً والنظم التشريعية الناضجة لذلك مما يساهم بالتبعية إلى تفيد الشركة في عملياتها التشغيلية اليومية بإتخاذ القرارات التي تراعي دائماً المطلوب التشريعات بالدولة لجهة مسؤولية الشركة المجتمعية والأخرى البيئية على حد سواء.

وتأكيداً على ذلك فقد ساهمت الشركة دوماً في دعم المجتمع المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة بأطراف مؤسساته الخيرية والمجتمعية ، ورعاية العديد من فعاليات المؤسسات الاجتماعية والرياضية والمدارس وجمعيات النفع العام على حد سواء نورد منها :-

تبرعات / مساهمات الشركة النقدية في الأعمال الخيرية والاجتماعية :

إسم الجهة	٢٠١٩ (بالدرهم)
نادي خورفكان للمعاقين	-
مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية	250.000.00
نادي سيدات الشارقة	-
نادي الشارقة الثقافي & الشطرنج	-
مركز راشد للمعاقين	30.000.00
جمعية الإمارات لضعاف البصر	107.000.00
غرفة تجارة الشارقة	-
الرعاية السكنية والنهارية لذوي الاحتياجات الخاصة	33.000.00
الإتحاد الرياضي لغرب آسيا للمعاقين	49.000.00
مركز الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة	-
المركز المتخصص للأطفال المعوقين	-
نادي البطائح للسيدات	20,000.00
رياضة الوصول إلى الهدف	-
نادي خورفكان للمعاقين	52.500.00
مركز الشيخ محمد للتفاهم الثقافي والاجتماعي	20.000.00
جمعية الإمارات الإبداعية	-
مركز الطارق للتأهيل والتوحد	30.000.00
مركز الهدف للتدريب	16.000.00
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية	25.000.00
نادي البطائح الثقافي الرياضي	10.000.00



15.000.00	آخرين
657.500.00	المجموع

وفي الحفاظ على البيئة: تدرك الشركة مسؤولياتها تجاه البيئة والمحافظة على البيئة المحيطة بها وذلك باتباع وتطبيق المواصفات والشروط البيئية والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية. ويتضح ذلك من الجهد المبذول في تقليل حجم إنبعاثات الأتربة والتقليل من كمية المخلفات من خلال الجهد المستمر بالنظر لمشاريعها في محيط أعمالها والرامي للحد من تطاير الغبار وإزالة مسبباته وذلك بالمتابعة الدائمة لأعمال التخضير والتشجير - الربع سنوي- وإقامة سياج أخضر حول موقع أعمال الشركة بما يعمل على تحجيم إنبعاثات الأتربة.



١٢ - معلومات عامة:
١. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق) ، أعلى سعر وأدنى سعر نهاية كل شهر خلال العام ٢٠١٩ :

DATE	SYMBOL	OPEN	HIGH	LOW	CLOSE	VOLUME	Value	Trade Count	ADJ.CLOSE
12/29/2019	SCIDC	0.85	0.86	0.85	0.85	267211	454.259	2	0.85
11/30/2019	SCIDC	0.88	0.89	0.88	0.89	8415	7489	1	0.89
10/28/2019	SCIDC	0.97	0.97	0.96	0.96	31695	122.977	4	0.97
09/29/2019	SCIDC	0.95	0.95	0.93	0.94	6020	5.659	1	0.94
08/31/2019	SCIDC	1.05	1.05	1.04	1.05	44012	92.425	2	1.05
07/27/2019	SCIDC	1.03	1.03	1.03	1.03	3000	3.090	1	1.03
06/30/2019	SCIDC	1.05	1.06	1.05	1.04	98000	305.760	3	1.04
05/28/2019	SCIDC	1.05	1.05	1.03	1.03	102450	213.096	2	1.04
04/28/2019	SCIDC	1.03	1.05	1.02	1.05	120322	250.270	2	1.04
03/31/2019	SCIDC	1.02	1.02	1.01	1.02	144621	737.567	5	1.02
02/27/2019	SCIDC	1.04	1.05	1.05	1.05	110000	115.500	1	1.05
01/30/2019	SCIDC	1.04	1.06	1.04	1.04	32415	134.846	4	1.04



ب - بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال عام ٢٠١٩

DATE	SYMBOL	OPEN	HIGH	LOW	CLOSE	VOLUME	Value	Trade Count	ADJ.CLOSE
12/29/2019	SCIDC	0.85	0.86	0.85	0.85	267211	454.259	2	0.85
11/30/2019	SCIDC	0.88	0.89	0.88	0.89	8415	7489	1	0.89
10/28/2019	SCIDC	0.97	0.97	0.96	0.96	31695	122.977	4	0.97
09/29/2019	SCIDC	0.95	0.95	0.93	0.94	6020	5.659	1	0.94
08/31/2019	SCIDC	1.05	1.05	1.04	1.05	44012	92.425	2	1.05
07/27/2019	SCIDC	1.03	1.03	1.03	1.03	3000	3.090	1	1.03
06/30/2019	SCIDC	1.05	1.06	1.05	1.04	98000	305.760	3	1.04
05/28/2019	SCIDC	1.05	1.05	1.03	1.03	102450	213.096	2	1.04
04/28/2019	SCIDC	1.03	1.05	1.02	1.05	120322	250.270	2	1.04
03/31/2019	SCIDC	1.02	1.02	1.01	1.02	144621	737.567	5	1.02
02/27/2019	SCIDC	1.04	1.05	1.05	1.05	110000	115.500	1	1.05
01/30/2019	SCIDC	1.04	1.06	1.04	1.04	32415	134.846	4	1.04



ب - بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة في السوق، سعر الإغلاق، أعلى سعر وأدنى سعري نهاية كل شهر خلال السنة المالية 2019



ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، عربي وأجنبي.

نسبة الأسهم المملوكة				تصنيف المساهم
المجموع	حكومة	شركات	أفراد	
٤٦٦١٦٥١٢٣	١٤٥٢٢٠٤١٩	١١٨٦٢٠٨١٠	٢٠٢٣٢٣٨٩٤	محلي
١٣٣٩٧٦٤١٩	-	١٠٨٨١٢٤١٠	٢٥١٦٤٠٠٩	عربي
٨١١٢٢٠٥	-	٣٠١٢١٢٢	٥١٠٠٠٨٣	أجنبي
٦٠٨٢٥٣٧٤٦	١٤٥٢٢٠٤١٩	٢٣٠٤٤٥٣٤٢	٢٣٢٥٨٧٩٨٦	المجموع

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١

النسبة	الكمية	الجنسية	إسم المساهم	مسلسل
١٤٧٨%	٨٩٩٢٤٦٢٤	إمارات	الشارقة لإدارة الأصول	١
١٠٩٧%	٦٦٧٤٠٤٨٠	إمارات	سالم عبد الله سالم الحوسني	٢
٩٠٩%	٥٥,٢٩٥,٧٩٥	إمارات	صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي	٣
٦٦٥%	٤٠,٤٩٦,٤٤١	إمارات	مجموعة الخيال للتجارة والاستثمار	٤
٥٧٠%	٣٤,٦٧١,٦٦٨	إمارات	أحمد عمر سالم الكربي	٥

٥. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما هو في ٢٠١٩/١٢/٣١ :-

نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال	عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	ملكية الأسهم
١٣٧ %	٨٣٢٠٠١١٢	٩١٣	أقل من ٥٠ ألف
٩٩٤ %	٦٠٥١٠٠٠٨	٣٤٥	أكثر من ٥٠ ألف وأقل من ٥٠٠ ألف
٢٢٩٥ %	١٣٩٥٩٠٢٣٣	١٢٢	أكثر من ٥٠٠ ألف وأقل من ٥ ملايين
٦٥٧٤ %	٣٩٩٨٣٣٩٤٠	٢٢	أكثر من ٥ ملايين
١٠٠٠٠ %	٦٠٨٢٥٣٧٤٧		

و. الإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين:

درج العمل على مراجعة سياسة وإستراتيجية الشركة المنتهجة في مجال الإستثمار والإشراف الدوري على السياسات المطبقة بالشركة في ظل التغيرات الإقتصادية والوقوف على المقررات المتعلقة بالإستثمارات والمشاريع التطويرية الخاصة بالشركة بجانب إعتداد السياسات والإستراتيجيات الخاصة بالمشاريع التطويرية. ومراجعة عدة أمور بما يشمل النظر في الإستثمارات الجديدة للشركة ودراسات الجدوى وطرق التمويل المتعلقة بها وكل ما من شأنه تحقيق أهداف الإدارة لجهة الإرتقاء بسياسة الشركة من خلال تقديم الإيضاحات اللازمة أو إتخاذ الإجراءات الضرورية الفورية تنفيذاً لسياسات الشركة وتحقيق أغراضها

❖ وتم تعيين السيد/ معتصم صديق أبوعلامه - مسئول قسم الأسهم للإشراف على إدارة علاقات المستثمرين حيث يكون التواصل معه من خلال التالي:

٠٦٥٦٩٥٦٦٦	هاتف
٠٦٥٦٨٣١٧١	فاكس
٢٠٨٣	ص.ب
www.sharjahcement.com	رابط صفحة علاقات المستثمرين
motasim@sharjahcementfactory.ae	البريد الإلكتروني
المقر الرئيسي للشركة "الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" -منطقة المريجة - الشارقة - إ.ع.م	العنوان

ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها على الجمعية العمومية في ٢٠١٩:

لا توجد

ح. مقرر إجتماعات مجلس الإدارة:-

- تم تعيين السيد/ علم الدين جعفر مالك
- كمقرر لمجلس الإدارة في ٢٠١٦
- المؤهلات والخبرات:

- ✓ حاصل على أليسانس الحقوق من جامعة عين شمس في ١٩٨١ - مصر
- ✓ حاصل على شهادة إجتياز إمتحان تنظيم مهنة القانون. السودان
- ✓ حاصل على شهادة عضوية نقابة المحامين السودانيين منذ ١٩٨٥
- ✓ خبرة مهنية تجاوز ٢٥ عاما في مجال المحاماة والإستشارات القانونية بكل من السودان وقطر والإمارات منذ ١٩٨٩.

• مهام العمل خلال ٢٠١٩:

- الإشراف على إعداد جدول الأعمال لإجتماعات مجلس الإدارة أو أي من لجان المجلس أو إدارة الشركة عقدها وتوزيع الدعوات للإجتماع وجدول الأعمال حسب التعليمات التي تصدر في هذا الشأن.
- تسجيل وقائع إجتماعات المجلس بملخص القرارات وتوقيعها من الأعضاء الحضور ليتم على ضوءه صياغة المحاضر الخاصة بتلك الإجتماعات وتوقيعها منهم ومن رئيس المجلس وتزويد الأعضاء بنسخ منها وإستخراج نسخة أصلية من تلك المحاضر للسجل الخاص السنوي الدوري المعد لهذا الغرض وكذلك إعداد محاضر لجان المجلس وتوقيعها من الأعضاء.
- متابعة تنفيذ قرارات المجلس ولجانه لدى إدارة الشركة.
- الإشراف على تجهيز مكان الإجتماع وتوفير المستلزمات التي يتطلبها الإجتماع.
- المحافظة على سرية جميع المعلومات والوثائق والإجتماعات ذات العلاقة بأعمال المجلس ولجانه.
- تزويد رئيس المجلس والأعضاء بالمعلومات التي يحتاجونها واللوائح والأنظمة حسب صدورها تباعاً وكل ما من شأنه أن يساعد الأعضاء على اتخاذ قراراتهم بصورة نظامية وفعالة ودقيقة.
- حفظ سجلات ووثائق إجتماعات المجلس في مكان آمن يتوفر فيه ضوابط الحماية وبطريقة يسهل الرجوع إليها عند الحاجة بإعداد قائمة حصر للملفات والسجلات.
- تثبيت مداوات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس والسكرتير وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس والسكرتير مع مراعاة أن تكون قرارات المجلس مسببه وشفافة وتتضمن حيثيات القرار.
- تثبيت مداوات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس والسكرتير وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس والسكرتير مع مراعاة أن تكون قرارات المجلس مسببه وشفافة وتتضمن حيثيات القرار.
- العرض على مجلس الإدارة بصفة دورية:



- ✓ محاضر الإجتماعات السابقة للمصادقة عليها.
- ✓ نتائج أعمال اللجان المنبثقة عن المجلس.
- ✓ التقارير المالية والتسويقية والمعلومات الدورية عن أوجه نشاطات الشركة الرئيسية وشركاتها والتابعة.
- وكافة المسائل الأخرى التي تعهد إليه من مجلس الإدارة.

ب. الأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٩:

لا توجد

ج. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام ٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩:
نسبة التوطين بالشركة خلال السنوات الثلاث الماضية على النحو التالي:


١. بنهاية العام ٢٠١٧ : (٤) %
٢. وبنهاية العام ٢٠١٨ : (١٠,٥٨) %
٣. وفي العام ٢٠١٩ : (١٢,٩٥) %

د. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها
خلال ٢٠١٩:

لا توجد


إعتماد تقرير الحوكمة للعام ٢٠١٩

توقيع
عم رئيس لجنة التدقيق



التاريخ: ٢٠٢٠/٣/٧

توقيع
رئيس مجلس الإدارة



التاريخ: ٢٠٢٠/٣/٧

توقيع
مدير إدارة الرقابة الداخلية



التاريخ: ٢٠٢٠/٣/٧

توقيع
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت



التاريخ: ٢٠٢٠/٣/٧

ملحوظه :

وقع هذا المستند من قبل رئيس مجلس الاداره لتعذر الوصول الى معالى عبد الرحمن العويس (وزير الصحة) خلال هذه الظروف الحرجه التي تمر بها الدولة . وسنعمل على تزويدكم بتوقيعه اصلياً فور تمكنا من ذلك .