



تقرير الحوكمة للعام ٢٠١٥

١. في تطبيق الحوكمة والإجراءات المتخذة:

تؤكد شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية " الشركة " بأن تحقيق الأهداف الإستراتيجية الكبرى للشركة بما يحقق المصالح المرجوة لعموم أصحاب المصالح بالشركة لا يتأتى إلا بديمومة تطبيق واستقرار تطبيق قواعد وضوابط الحوكمة المؤسسية القائمة على القيم الأساسية من إلتزام النزاهة والسلوك المهني وإرساء قواعد الشفافية والعدالة ، فضلاً عن المساءلة الفورية الصارمة عن تجاوزات التنفيذ لتلك الضوابط المؤسسية المقننة بالدليل الإسترشادي للشركة في تطبيق أحكام وضوابط الحوكمة وما يستجد منها من تعديل كوجه تنظيمي تجب مراعاته دوماً مسترشدة في ذلك بالأنظمة والتعليمات المصدرة بين الحين والآخر من هيئة الأوراق المالية والسلع في شأن التطبيق السليم لتلك المقررات وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يدرج الشركة تحت إلتزام ومراعاة التطبيق لتلك القواعد ويكفل ذلك صيانة عموم أصحاب المصالح بالشركة.

وتؤكد الشركة - وتحققاً إلى تعزيز الثقة وتحقيق أعلى درجات الإلتزام بالقواعد والضوابط الحاكمة للعمل - بأنها تحرص على تحديث الدليل الإسترشادي في تطبيق قواعد ومقررات الحوكمة بما يجيء من تعديلات او موجهات تنظيمية متجددة على قواعد الحوكمة المؤسسية بما يكفل سلامة التطبيق لتلك القواعد لجهة سلامة العمل وأقصى درجات تقيد العاملين بالشركة بها لجهة الوصول لمناخ إستثماري معافى يساهم في إستقرار أسواق المال والإقتصاد بالدولة وهو مبنى القرار (٥١٨) لسنة

٢٠٠٩ وتعديلاته في شأن الحوكمة المؤسسية.





■ وتأكيداً لفعالية الدور الرقابي لتنفيذ موجهات القرار المذكور ما يجسده مجلس إدارة الشركة ولجانته وإدارة الرقابة الداخلية والإدارة التنفيذية من تعاون مستمر ما بين المجلس والإدارة التنفيذية لجهة إلزام أعضاء المجلس والمديرين التنفيذيين وموظفي الشركة المطلعين بالإقرار الدوري على ما يؤكد مراعاتهم والتزامهم القواعد الحاكمة للتعامل في الأوراق المالية للشركة تطبيقاً لقواعد السلوك المهني المنضبط بضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي.

٢. في تعاملات أعضاء المجلس وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٥:

الأصل في إستقراء تعاملات أعضاء مجلس الإدارة أو أزواجهم أو أبنائهم أو أي من المطلعين على البيانات الجوهرية للشركة هو ما تضمنته المادة (١٤) من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٢) لسنة ٢٠٠١ في شأن النظام الخاص بالتداول و المقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق، من حظر رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرج أوراقها المالية في السوق ومديرها العام أو أي من الموظفين المطلعين على البيانات الجوهرية للشركة في التعامل - بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره - في الأوراق المالية للشركة أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة إذا كانت أي من هذه الشركات مدرج أوراقها في السوق وذلك خلال الفترات التالية:

✓ قبل (١٠) عشرة أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً إلا إذا كانت المعلومات ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.





✓ قبل (١٥) خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف سنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية.

على أن تراعى أحكام القانون عند قيام أي من من الأشخاص المشار إليهم أعلاه بالتصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة لتلك الشركة. ويقع باطلاً أي تعامل يخالف ذلك.

وبالتدقيق في سجلات الشركة وتعاملات سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق الكويت للأوراق المالية تؤكد الشركة عدم قيام أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أزواجهم أو أبناؤهم أو أي من المطلعين أية تعاملات في الأوراق المالية للشركة خلال العام المنصرم ٢٠١٥.

٣. تشكيل مجلس الإدارة :

يضم مجلس الإدارة الحالي (٩) تسعة أعضاء تم إنتخابهم بالإقتراع السري التراكمي من قبل مساهمي الشركة لفترة ثلاث سنوات - دورة " ٢٠١٤ - ٢٠١٧ " وتم التأكيد على صفاتهم ("٥" أعضاء غير تنفيذيين و"٣" أعضاء مستقلين/ غير تنفيذيين وعضو "١" تنفيذي) إتساقاً والقرار الوزاري رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩ وتعديلاته في شأن ضوابط الحوكمة .

١. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي:





الاسم	الصفة	الفترة	المجرات والمؤهلات	بتاريخ المصوبة	بيان بالعضوية/ المنصب
السيد / أحمد عبد الله النومان	رئيس المجلس	غير تنفيذي	رئيس مجلس إدارة بنك المشاركة المحدود خبير بالعمل المصرفي	١٩٩٣	رئيس مجلس إدارة بنك المشاركة المحدود
السيد / عثمان محمد شريف زمان	نائب الرئيس	مستقل / غير تنفيذي	رجل أعمال وخبير في الشؤون المالية والمصرفية	١٩٩٦	عضو مجلس إدارة شركة المشاركة للتأمين / عضو مجلس إدارة مصرف المشاركة الإسلامي
السيد / عبد العزيز ناصر الصقعي	عضو	غير تنفيذي	مهندس مدني / وخبير في مجال البترول	١٩٩٦	لا يوجد
السيد / لا. عبيد أحمد الطليحي	عضو	مستقل / غير تنفيذي	دكتور. مهندس مدني / ورئيس لجنة المرافق العامة بالمجلس الاستشاري لحكومة الشارقة.	١٩٩٦	رئيس لجنة المرافق العامة بالمجلس الاستشاري لحكومة الشارقة
السيد / عبيد راشد الشماسي	عضو	غير تنفيذي	رجل أعمال	١٩٩٣	لا يوجد
السيد / عبد العزيز إبراهيم الفارس	عضو	مستقل / غير تنفيذي	رجل أعمال	١٩٩٦	لا يوجد
السيد / جاسم محمد عبد الله الخليل	عضو	غير تنفيذي	رجل أعمال	٢٠٠٨	لا يوجد
السيد / محمد عبد العزيز إبراهيم	عضو	غير تنفيذي	مهندس رجل أعمال	٢٠١١	لا يوجد
السيد / يرافين شندرا بتافيا	عضو	تنفيذي	كالوريوس إقتصاد / محاسب قانوني مدقق / حسابات (١٤) سنة مدير عام ٣٠ سنة	٢٠١٤	لا يوجد





ب. تمثيل العنصر النسائي بمجلس الإدارة للعام ٢٠١٥:

لا يوجد تمثيل للعنصر النسائي بالمجلس الحالي.

ت. أسباب عدم ترشح العنصر النسائي لعضوية المجلس:

يعزى عدم وجود العنصر النسائي ضمن منظومة مجلس الإدارة الحالي لصدور القرار الوزاري (٢٢٥) / ٢٠١٥ عقب

تشكيل مجلس إدارة الشركة في دورته الحالية (٢٠١٤ - ٢٠١٧). وتلتزم الشركة بإعمال ما جاء بالقرار الوزاري رقم

(٢٢٥) لسنة ٢٠١٥ بإتاحة الفرص لانضمام العنصر النسائي بالمجلس في دورته المقبلة (٢٠١٧-٢٠٢٠) وفقاً

لضوابط وأحكام القرار المذكور والموجهات التنظيمية التي تصدر في هذا الشأن.

ث. بيان بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

عملاً بضوابط الحوكمة الداعمة والمعززة لعمل مجلس إدارة الشركة في أداء دوره في تقييم أداء الإدارة التنفيذية

بالشركة ، فقد عُهد للجنة الترشيحات والمكافآت إعداد السياسة الخاصة بالمكافآت والمزايا والحوافز

وبدلات حضور أعضاء المجلس لإجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه، فضلاً عن تحقيقها فيما يقرر من

مكافآت ومزايا تمنح للإدارة التنفيذية العليا للشركة لجهة تناسب وأداء الشركة ، مسترشدة في ذلك

بضوابط المادة (٧) من القرار الوزاري في شأن ضوابط الحوكمة وأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة ،

ثم يتم إقتراح المكافأة السنوية لتعرض على مجلس الإدارة وعند الموافقة يعرض الأمر على الجمعية العمومية

للتقرير بشأنه.

وعلى سند من ذلك جاءت:

١. مجموع مكافآت أعضاء المجلس عن العام ٢٠١٤:

مجموع المكافآت المدفوعة لمجلس الإدارة للعام وعقب مصادقة الجمعية العمومية على ذلك هو مبلغ ٧٦٥,٠٠٠ درهم عن

العام ٢٠١٤.

٢. مكافآت أعضاء المجلس المقترحة عن العام ٢٠١٥:

تم الإقتراح من مجلس الإدارة للجمعية العمومية بالمصادقة على مبلغ ٢,٣٠٠,٠٠٠ درهم كمكافأة لأعضاء

مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٥ على أن يراعى في ذلك ماورد بالنظام الأساسي للشركة من أحكام تنظيمية.





٣. بدلات حضور جلسات المجلس واللجان المنبثقة عن العام ٢٠١٥:

لا يتقاضى أعضاء المجلس بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة .

ولكن يتقاضى أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس بدل حضور عن إجتماعاتها . وقد بلغت ٢٧٠ ألف درهم عن العام ٢٠١٥. (عدد "إجتماعين" للجنة التدقيق و"إجتماع واحد" للجنة الترشيحات والمكافآت").

م	الإسم	العضوية	عدد الإجتماعات والحضور ٢٠١٥
١	السيد/عثمان محمد شريف	لجنة التدقيق	٢ إجتماعين /حضر الإجتماعين
٢	السيد/عبدالعزیز إبراهيم الفارس	لجنتي التدقيق والترشيحات	٣ إجتماعات /حضر كل الإجتماعات
٣	السيد/د. عبيد أحمد الطنيجي	لجنتي التدقيق والترشيحات	٣ إجتماعات /حضر كل الإجتماعات
٤	السيد/عبيد راشد الشامسي	لجنة الترشيحات	إجتماع واحد / حضور

ج. بيان عدد إجتماعات مجلس الإدارة للعام ٢٠١٥ وبيان الحضور الشخصي:

لما كان من المقرر أن يعقد مجلس إدارة الشركة إجتماعاته مرة على الأقل كل شهرين فقد تم عقد (٦)

إجتماعات خلال العام ٢٠١٥ فيما يتصل بشؤون الشركة التشغيلية والرقابة الدورية وذلك على النحو

التالي:





الإسم	الإجتماع (١)	الإجتماع (٢)	الإجتماع (٣)	الإجتماع (٤)	الإجتماع (٥)	الإجتماع (٦)
	٢٠١٥	٢٠١٥	٢٠١٥	٢٠١٥	٢٠١٥/	٢٠١٦
السيد / أحمد عبدالله النومان	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / عثمان محمد شريف	✓	✓	✓	✓	✓	إعتنار
السيد / عبدالعزيز ناصر الصقعي	✓	✓	✓	✓	إعتنار	✓
السيد / عبيد راشد الشامسي	✓	✓	✓	إعتنار	✓	✓
السيد / د. عبيد أحمد الطنجي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / عبدالعزيز إبراهيم الفارس	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / جاسم محمد عبدالله	✓	✓	إعتنار	✓	✓	✓
السيد / محمد عبدالعزيز إبراهيم	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / برفين شندرا بتافيا	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ح. مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية:

أسند مجلس إدارة الشركة للإدارة التنفيذية – وفي إطار إستراتيجية العمل المعتمدة :

■ كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف وأغراض وغايات الشركة ما يشمل الإدارة والشؤون

اليومية والخطط التشغيلية.

■ التخطيط الكافي والمتفق وإستراتيجية العمل المعتمدة للشركة مع تقديم التوصيات والمقترحات التي

يراهها ضرورية وتصب في مصلحة العمل.





- رفع التقارير الدورية الدقيقة المفصلة الأوضاع الشركة الفنية والمالية وأعمالها والإجراءات المتخذة لإدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية بالشركة في الوقت المناسب بما يُمكن المجلس من إبتداء قراراته على النحو الصحيح تحقيقاً لمصالح الشركة.
- إدارة الجهاز التنفيذي للشركة بما يتلائم وأهداف واستراتيجية العمل المعتمدة من المجلس بما يضمن الإمتثال للقوانين واللوائح المعمول بها. واطاعة في الإعتبارمسئولية مجلس الإدارة أمام مساهمي الشركة حول ضمان تنفيذ أهداف الشركة في إطار ضوابط الحوكمة والمعايير المحددة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أوظيفي للأوراق المالية والقوانين السارية وبما يتفق وتوقعات المساهمين .
- وبشكل مجمل تمثيل الشركة في كل مايقضيه ممارسة أعمالها ونشاطاتها بدولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

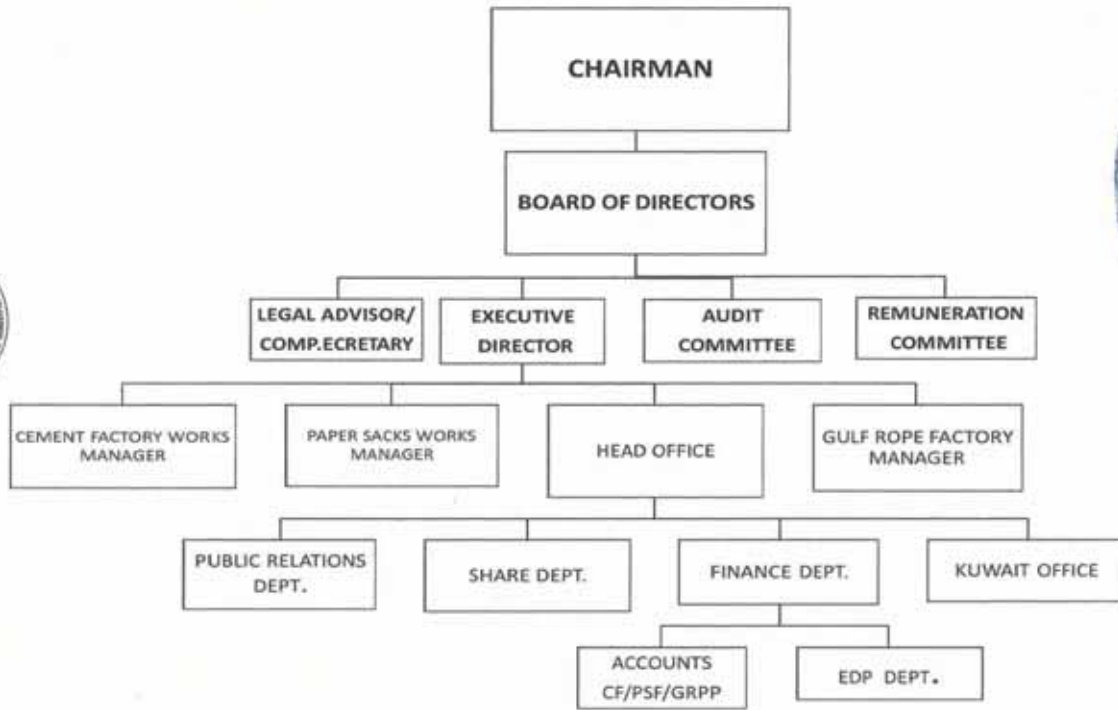
خ. التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

لا تشير سجلات الشركة لأية تعاملات تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح).

د. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:



SHARJAH CEMENT & INDUSTRIAL DEVELOPMENT C
ORGANIZATION CHART



شركة الشارقة للأسمنت والتبعية الصناعية
 (شركة مساهمة عامة)

Sharjah Cement & Industrial Development Co.
 (P.J.S.C)



ذ. كبار الموظفين التنفيذيين بالشركة وفروعها:

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

المنصب	سنوات الخدمة	مجموع الرواتب والعلاوات المدفوعة لعام ٢٠١٥	مجموع المكافآت المدفوعة لعام ٢٠١٥
الرئيس التنفيذي	٣٩ سنة	١,٠٦١,٠٠٠ درهم	لا يوجد
المراقب المالي	٢٢ سنة	٦٣٢,٥٠٠ درهم	لا يوجد
المستشار القانوني - وسكرتير الشركة	١٠ سنة	٦٣٩,٠٠٠ درهم	لا يوجد
مدير الحسابات	٩ سنة	٣٨٥,٠٠٠ درهم	لا يوجد
المهندس المدني	١٩ سنة	٤١٠,٠٠٠ درهم	لا يوجد
مدير التقنية	١٨ سنة	٣٢٦,٠٠٠ درهم	لا يوجد
مدير مكتب الكويت	١٧ سنة	١٥٧,٠٠٠ درهم	لا يوجد
المدير الفني بمصنع الأسمنت	٧ سنة	٦٠٢,٠٠٠ درهم	لا يوجد
مدير التشغيل	١٨ سنة	١,٠٥٢,١٠٠ درهم	لا يوجد
مدير التسويق	١٦ سنة	٥٧٣,٠٠٠ درهم	لا يوجد
مدير المشتريات	١٢ سنة	٤٨٧,٦٠٠ درهم	لا يوجد
مدير الإنتاج بمصنع الحبال	١٨ سنة	٤١٩,٠٠٠ درهم	لا يوجد
مدير مصنع أكياس الورق	٤٠ سنة	٥٧١,٥٠٠ درهم	لا يوجد

٤. مدقق الحسابات الخارجي:

أ. تعتبر شركة "إرنست آند يونغ" بدولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من كبريات الشركات البريطانية "المحدودة" الرائدة عالمياً في مجال التأمين والمعاملات والضرائب والخدمات الاستشارية والخدمات المحاسبية وأعمال التدقيق. وتبع شركة "إرنست و يونغ" في دولة الإمارات "للمنظمة العالمية للشركات الأعضاء في إرنست و يونغ العالمية المحدودة". إذ تمتد شبكة خدماتها المهنية عالمياً لتشمل كل أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا وآسيا. ظلت شركة "إرنست آند يونغ" تقدم





خدماتها المهنية المتخصصة بكلٍ من إمارة دبي منذ عام ١٩٦٧ وإمارة الشارقة منذ العام ١٩٧٥، وذلك من خلال فريق من المحاسبين القانونيون المؤهلين كما أن مكتب الشركة في دولة الإمارات يقع ضمن منظومة "مكتب الشرق الأوسط" المتكاملة لجهة التدريب والمنهجية ومراقبة الجودة. وتقدم شركة "إرنست آند يونغ" خدماتها المهنية " المحاسبية وأعمال التدقيق والمراجعة" المتخصصة لـ "شركة" الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" ضمن العديد من الشركات المساهمة الكبرى بالدولة لما لها من سمعة مهنية عالمية.

ب. صادقت الجمعية العمومية العادية في إجتماعها ٢٠١٤ على إعادة تعيين السادة/ "إرنست آند يونغ" كمدقق خارجي للشركة للعام ٢٠١٥ وحددت أتعابه بـ ٢٣٠ ألف درهم نظير أدائهم أعمال التدقيق الخارجى للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١،

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 لعرض البيانات المالية والتأكد من صحتها.





■ التأكيد على أن الشركة تمسك حسابات منتظمة وفقاً للأصول.

ظلت شركة "إرنست آند يونغ" تقدم خدماتها كمدقق خارجي للشركة لمدة (٢١) سنة.

خلال العام ٢٠١٥ لم تقم الشركة بالإستعانة بأى مدقق حسابات خارجي آخر لأداء أية خدمات أخرى .

خلال العام ٢٠١٥ لم تقم الشركة بالإستعانة بأى مدقق حسابات خارجي آخر لأداء أية خدمات أخرى

إرنست آند يونغ	
٢١ عاماً	عدد السنوات التي قضاها إرنست آند يونغ كمدقق حسابات خارجي للشركة
٢٣٠,٠٠٠ درهم	إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية للعام ٢٠١٥
لا توجد	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى خلاف التدقيق للبيانات المالية للعام ٢٠١٥
مراجعة وإعداد ميزانية منفصلة لكل من مصنع الأسمنت ومصنع أكياس الورق ومصنع الحبال البلاستيكية كطلب وزارة الصناعة.	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى





٥. لجنة التدقيق:

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

الفئة	الصفة	الإسم
مستقل/غير تنفيذي	رئيس اللجنة	السيد/عثمان محمد شريف
مستقل/غير تنفيذي	عضو	السيد/عبد العزيز إبراهيم الفارس
مستقل/غير تنفيذي خبير في الشؤون المالية والمحاسبية	عضو	السيد/د.عبيد أحمد الطنجي

تعتبر لجنة التدقيق أهم اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بوصفها الداعمة لدور مجلس الإدارة بالشركة فيما أسند إليه مساهمي الشركة من مسؤوليات خاصة تلك المتعلقة بتدقيق المعلومات المالية وديمومة ذلك بما يعزز من فعالية الإستخدام الأمثل لموارد الشركة وفق الخطط والإستراتيجية المعتمدة من المجلس ويعضد دورها ذلك ما إختطه - القرار الوزاري بالرقم (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩ في شأن القواعد الحاكمة ومعايير الإنضباط المؤسسية وتعديلاته - من موجبات نازمة لأعمالها سواء على صعيد الرقابة والمتابعة لإستقلالية مدقق الحسابات الخارجيين للشركة واستحقاقها في مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة. وجمل القول أن مهام وواجبات لجنة التدقيق قد أفردتها المادة ٩/ الفقرة (٥) من القرار الوزاري رقم (٥١٨) / ٢٠٠٩ في شأن الحاكمة المؤسسية.

ب. عقدت لجنة التدقيق (إجتماعين) خلال العام ٢٠١٥ :

الإجتماع الأول بتاريخ: ٢٠١٥ / ٣ / ٧ وبحضور جميع الأعضاء.

الإجتماع الثاني بتاريخ: ٢٠١٥ / ١٠ / ٣١ وبحضور جميع الأعضاء.





٦. لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ. تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم:

الإسم	الصفة	الفئة
السيد/ د.عبيد أحمد الطنجي	رئيس اللجنة	مستقل
السيد/ عبد العزيز إبراهيم الفارس	عضو	مستقل
السيد/ د.عبيد راشد الشامسي	عضو	غير تنفيذي

من مهام لجنة الترشيحات والمكافآت وفق ضوابط الحوكمة:

يجب عمل اللجنة وفق الأطر المحددة بالمادة (٦/ب) من القرار الوزاري (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩ في شأن الحوكمة والضبط المؤسسي وتعديلاته. وعلى نحو من التالي:

- ✓ التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين بصفة دورية.
- ✓ مراجعة سياسة منح المكافآت والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء المجلس وإدارة الشركة والعاملين وأنها معقولة وتناسب وأداء الشركة.
- ✓ المراجعة المستمرة لإحتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين ومعايير إختيارهم.
- ✓ المراجعة الدورية للسياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها.

ب. عقدت اللجنة إجتماع واحد خلال العام ٢٠١٥ بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٣١ بحضور جميع الأعضاء حيث تناولت فيه ما أسند لها من مهام أشير إليها بالفقرة (أ) أعلاه.

١. نظام الرقابة الداخلية:





أ. يقرّ مجلس الإدارة بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية للشركة ومراجعتة وفعاليتة عقب

التدقيق والمراجعة ومناقشة التقارير الدورية لآلية العمل.

إذ يهدف نظام الرقابة الداخلية للشركة = من خلال اعتماد مجلس الإدارة للأهداف

والصلاحيات وآلية عمل الإدارة واستقلالها وتبعيةها المباشرة لمجلس الإدارة = إلى تقييم

وسائل وإجراءات إدارة المخاطر بالشركة والحد منها من خلال أعمال قواعد الحوكمة وبما

يحقق إلترام الشركة وكافة العاملين بها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات التي قد تصدر

من حين لآخر من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أوظيفي للأوراق المالية فضلاً

عن الإلترام بما جاء بالمادة (٨) من القرار الوزاري المذكور من أحكام في شأن الرقابة

الداخلية والمضمنة حصراً بآلية عمل إدارة الرقابة الداخلية للشركة. ويقوم مجلس الإدارة

بالإشراف على أنظمة الرقابة الداخلية على النحو المبين تفصيلاً بالدليل المرشد في تطبيق

ضوابط الحوكمة بالشركة .

ب. ووفقاً لآلية العمل المعتمدة لجهة إعتاد توصيات لجنة الترشيحات بالمجلس ((فقد تم تعيين

فريق إدارة الرقابة الداخلية المكون من مدير ومعاونين من ذوي المؤهلات العليا والخبرة

الغنية في هذا المجال وتم إختيار:

✓ السيد/ أم. كى. فيجي كومار : رئيس إدارة الرقابة الداخلية ، وهو حاصل على

بكالوريوس في المحاسبة عام ١٩٧٨ ، ويحمل شهادة زمالة معهد المحاسبين





القانونيين بالهند. وذو خبرة مهنية تجاوز ال ٢٦ عاماً في مجال تدقيق الحسابات

والإدارة المالية.

ج. كما أسند مدير الرقابة الداخلية مهام ضابط الإمتثال لجهة إلزام الشركة والعاملين بموجهات

النظم واللوائح مع رفع التقارير الدورية للمجلس الإدارة.

ولما كانت الآلية المتبعة في شأن الرقابة المالية ومتابعة درجة المخاطر وإدارتها بالشركة ومتابعة النظم المرعية في

شأن السياسات الداخلية بالشركة ورفع التقارير الدورية لكل من المجلس ولجنة التدقيق وفق الأطر التي

أقرتها القواعد المنصوص عليها بالدليل الإسترشادي في تطبيق ضوابط الحوكمة ،، لم تسجل أية مشاكل كبيرة

تم رصدها والإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١.

٢. المخالفات المرتكبة خلال العام ٢٠١٥:

لم ترصد أية مخالفات مرتكبة خلال السنة المالية ٢٠١٥ تعرض الشركة لأية مساءلة أو عقوبة..

٩. السياسة البيئية والإجتماعية نحو المجتمع المحلي:

في مجال تنمية المجتمع المحلي:

يولي مجلس إدارة الشركة إهتماماً خاصاً فيما يخص دعم وتنمية المجتمع المحلي تمشياً مع أهداف الشركة الإجتماعية

القائمة على دعم المؤسسات الخيرية والمجتمعية ، ورعاية العديد من فعاليات المؤسسات الإجتماعية والرياضية

والمدارس وجمعيات النفع العام من خلال التبرعات النقدية منها على سبيل المثال:





تبرعات / مساهمات الشركة في الأعمال الخيرية والاجتماعية خلال سنة ٢٠١٥

م	الجهة	طبيعة التبرع	المبلغ بالدرهم
١	نادي خورفكان للمعوقين	خيري	١٤٧,٣٣٥ درهم
٢	مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية	تبرع	٢٥٠,٠٠٠ درهم
٣	نادي سيدات الشارقة	تبرع	٥٠,٠٠٠ درهم
٤	مدارس مختلفة	مساهمة	٣٠,٠٠٠ درهم
٥	جمعية المكفوفين	خيري	١٠,٠٠٠ درهم

بالإضافة إلى المساهمات العينية المتواصلة للعديد من المؤسسات والأفراد بتوزيع منتج الأسمنت بسعر التكلفة).

ب. السياسة البيئية:

كما تدرك الشركة مسئولياتها 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 وذلك بالرصد والمتابعة من خلال تركيب كاميرات وشاشات المراقبة والتي ترصد أية إنبعاثات في حال حدوثها. كما أن للشركة جهد مستمر بالنظر لمشاريعها في محيط أعمالها والرامي للحد من تطاير الغبار وإزالة مسبباته وذلك بإستمرار أعمال التشجير وإقامة سياج أخضر حول موقع أعمال الشركة بما يعمل على تحجيم إنبعاثات الأتربة الأرضية.

كما إلترمت الشركة بتغطية مناطق تخزين ومنتجات الكلنكر وإنشاء مخازن بمساحات واسعة مغطاة بالكامل.





١٠. معلومات عامة:

أ - بيان سعر سهم الشركة في السوق نهاية كل شهر خلال السنة المالية ٢٠١٥

Regular Market

First| Prev| Next| Last

Date	Open	High	Low	Close	Volume	Value	Trade Count	Adj Close*
26-Jan-15	1.07	1.15	1.07	1.15	10,451	11,396	3	1.15
26-Feb-15	1.05	1.16	1.05	1.16	10,000	10,534	3	1.16
31-Mar-15	1.14	1.14	1.14	1.14	20,000	22,800	1	1.14
29-Apr-15	1.05	1.07	1.05	1.07	110,000	117,500	2	1.07
31-May-15	1.04	1.04	1.03	1.03	200,000	207,000	2	1.03
29-Jun-15	1.05	1.05	0.96	0.96	123,000	129,132	3	0.96
29-Jul-15	1.01	1.01	1.01	1.01	185,997	187,857	3	1.01
24-Aug-15	0.97	0.97	0.97	0.97	100,000	97,000	1	0.97
22-Sep-15	1.05	1.05	1.05	1.05	333	350	1	1.05
28-Oct-15	1.01	1.01	1.01	1.01	49,000	49,490	1	1.01
30-Nov-15	0.99	0.99	0.99	0.99	6,000	5,940	1	0.99
28-Dec-15	1.09	1.09	1.09	1.09	3,500	3,815	1	1.09

Big Block Market

Date	Open	High	Low	Close	Volume	Value	Trade Count
26-Jan-15	1.07	1.15	1.07	1.15	10,451	11,396	3
26-Feb-15	1.05	1.16	1.05	1.16	10,000	10,534	3
31-Mar-15	1.14	1.14	1.14	1.14	20,000	22,800	1
29-Apr-15	1.05	1.07	1.05	1.07	110,000	117,500	2
31-May-15	1.04	1.04	1.03	1.03	200,000	207,000	2
29-Jun-15	1.05	1.05	0.96	0.96	123,000	129,132	3
29-Jul-15	1.01	1.01	1.01	1.01	185,997	187,857	3
24-Aug-15	0.97	0.97	0.97	0.97	100,000	97,000	1
22-Sep-15	1.05	1.05	1.05	1.05	333	350	1
28-Oct-15	1.01	1.01	1.01	1.01	49,000	49,490	1
30-Nov-15	0.99	0.99	0.99	0.99	6,000	5,940	1
28-Dec-15	1.09	1.09	1.09	1.09	3,500	3,815	1





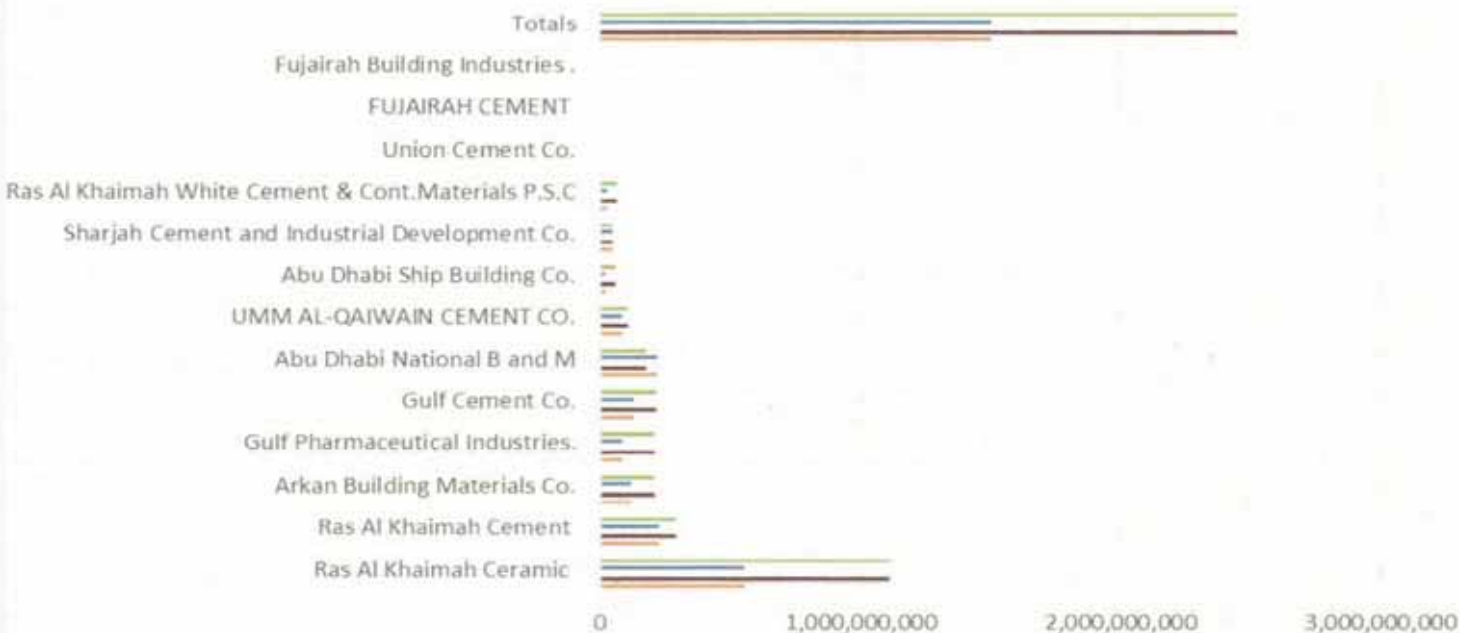
ب- سهم الشركة مقارنة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الصناعي في ٢٠١٥م

Company Name	Symbol	Volume	Value	No. of Trades
Ras Al Khaimah Ceramic	RAKCEC	552,729,768	1,114,376,624.50	1,720
Ras Al Khaimah Cement	RAKCC	224,312,536	288,157,672.12	3,514
Arkan Building Materials Co.	ARKAN	116,422,035	210,704,978.15	6,011
Gulf Pharmaceutical Industrials	JULPHAR	82,960,588	210,114,033.40	615
Gulf Cement Co.	GCEM	126,492,311	216,845,564.77	1,900
Abu Dhabi National B and M	BILDCO	220,190,412	177,580,265.14	3,616
Umm Al-Qaiwain Cement Co.	QCEM	84,300,085	106,210,800.16	199
Abu Dhabi Ship Building Co.	ADSB	23,315,210	60,115,116.83	3,210
Sharjah Cement and Industrial Development Co.	SCIDC	48,840,805	50,175,119.30	712
Ras Al Khaimah White Cement & Cont. Materials P.S.C.	RAKWCT	24,218,053	66,304,504.77	118
Union Cement Co.	UCC	5,640,810	5,804,520.69	171
Fujairah Cement	FCI	1,802,499	3,118,872.54	37
Fujairah Building Industrials	FBI	131,088	150,822.34	12
Totals		1,503,781,803	2,449,544,077.88	21,835





ب- أداء سهم الشركة مقارنة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الصناعي لسنة 2015



ج - بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م

الإجمالي	الدول الأخرى	الدول العربية	دول مجلس التعاون الخليجي	محلي	
٣١٤,٧٥٢,١٩١	٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٤,١٤٠,٣٣٦	٧٠,٦٥٠,٢٣١	٢٠١,٩٦١,٦٢٤	أفراد
١٤٨,٢٨١,١٣٧	-	٤٧١٦,٣٢١	١١٢,٧٧٠,١١١	٣٠,٧٩٤,٧٠٥	شركات
٨٩,٩٢٤,٦٢٤	-	-	-	٨٩,٩٢٤,٦٢٤	حكومات





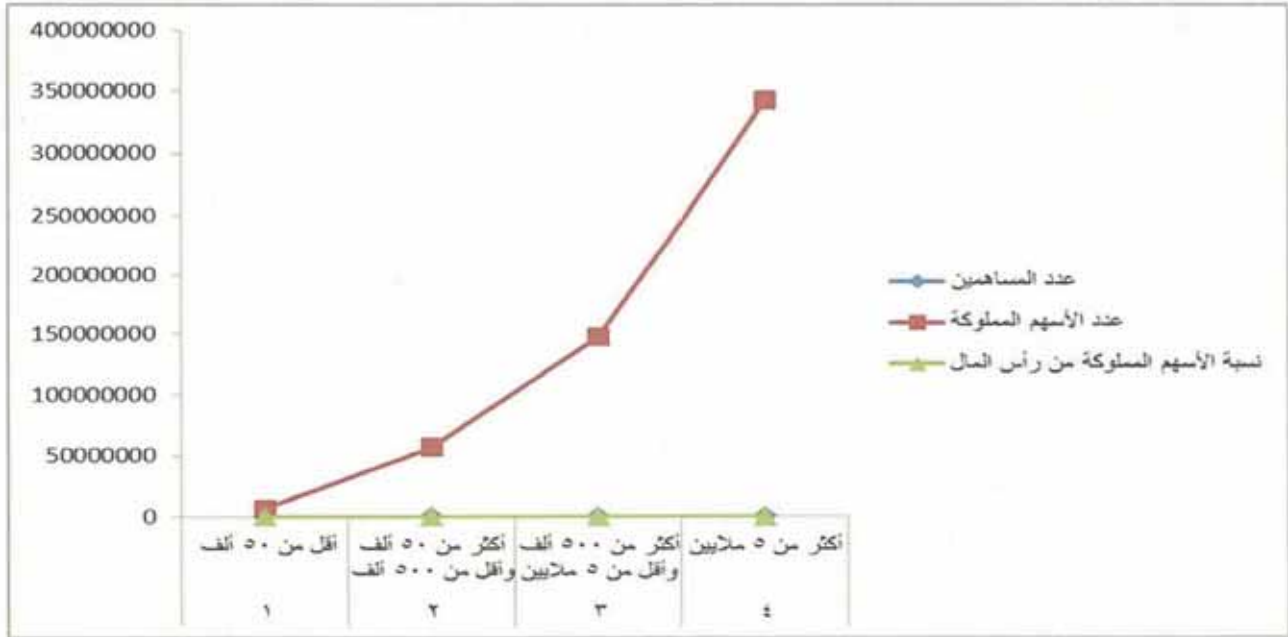
د- بيان بأسماء المساهمين الذين يملكون أكثر من (5%) من رأس المال في ٣١/١٢/٢٠١٥م.
رأس المال : ٥٥٢,٩٥٧,٩٥٢ سهم

الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
الشارقة لإدارة الأصول	٨٩,٩٢٤,٦٢٤	% ١٦,٢٦
محمد عبدالله أحمد الخيتال	٤٠,٥٣١,٨١٨	% ٧,٣٣
أحمد عمر سالم الكريبي	٣٤,٦٥٣,٣٨٧	% ٦,٢٦

هـ- بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م، حسب الجدول التالي:

مسلسل	ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من ٥٠ ألف	917	7,043,028	%1.27
2	أكثر من ٥٠ ألف وأقل من ٥٠٠ ألف	325	56,979,754	%10.30
3	أكثر من ٥٠٠ ألف وأقل من ٥ ملايين	117	147,336,682	%26.62
4	أكثر من ٥ ملايين	22	341,900,623	%61.81





و- الأحداث الجوهرية خلال العام ٢٠١٥:

- خلال العام ٢٠١٤ أنجزت الشركة مشروع توليد الكهرباء من الغازات العادمة وفي العام ٢٠١٥ بدأ التشغيل الفعلي لمشروع إستغلال الطاقة الحرارية المهذرة بطاقة إنتاجية بلغت ٨,٥ ميغاوات/ بالساعة من الكهرباء من الغازات العادمة الناتجة من تصنيع الأسمنت ، كما أن إعادة التدوير هذه ستخفض كمية ٤٠ ألف طن متري/ السنة من غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث الى الجو، وبذلك سيساهم المشروع في تحسين البيئة المحيطة بالمصنع.

أحمد عبد الله النومان
رئيس مجلس الإدارة

