

عمليات البيع والشراء لأسهم الشركة بما يعزز ثقة المساهمين والمستثمرين وتأكيد المجلس وعموم العاملين بالشركة لإلتزام النزاهة والسلوك المهني الرشيد ما يكفل إرساء الشفافية والعدالة كموجه تنظيمي تجب مراعاته دوماً مسترشدة في ذلك بالأنظمة والتعليمات المصدرة بين الحين والآخر من هيئة الأوراق المالية والسلع في شأن التطبيق السليم لتلك المقررات ويكفل ذلك صيانة عموم أصحاب المصالح بالشركة.

✓ وتأكيداً لفعالية الدور الرقابي لتنفيذ موجبات القرار المذكور ما يجسده مجلس إدارة الشركة ولجانه الدائمة وإدارة الرقابة الداخلية والإدارة التنفيذية من تعاون مستمر ما بين المجلس والإدارة التنفيذية لجهة إلتزام أعضاء المجلس والمديرين التنفيذيين وموظفي الشركة المطلعين بالإقرار الدوري على ما يؤكد مراعاتهم وإلتزامهم القواعد الحاكمة للتعامل في الأوراق المالية للشركة تطبيقاً لقواعد السلوك المهني المنضبط بضوابط القرار رقم (م.ر/٧) لسنة ٢٠١٦.

✓ المشاركة الفاعلة والتواصل في كل ما من شأنه أن يحقق المنفعة للمجتمع المدني.

✓ تأمين التواصل مع المساهمين وإتاحة الفرصة لعموم المساهمين بالمشاركة الفاعلة خلال إجتماعات الجمعية العمومية وكفالة حق التصويت على قرارات الجمعية أصولاً.

٢. معاملات أعضاء المجلس وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٦:

وبالتدقيق في سجلات الشركة ومعاملات سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق الكويت للأوراق المالية تؤكد الشركة عدم قيام أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أزواجهم أو أبنائهم أو أي من المطلعين أية معاملات في الأوراق المالية للشركة خلال العام المنصرم ٢٠١٦.

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 المعدل بقرار الهيئة رقم (م.ر/٧) لسنة ٢٠١٦ في شأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي:



الإسم	الصفة	الفترة	الخبرات والمؤهلات	تاريخ المصنوية	بيان بالمصنوية/ المنصب
السيد/ أحمد عبد الله التومان	رئيس المجلس	غير تنفيذي	رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة المحدود خبير بالعمل المصرفي	١٩٩٣	رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة المحدود
السيد/ عثمان محمد شريف السيد/ زمان	نائب الرئيس	مستقل/ غير تنفيذي	رجل أعمال وخبير في الشؤون المالية والمصرفية	١٩٩٦	عضو مجلس إدارة شركة الشارقة للتأمين / عضو مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي
السيد/ عبد العزيز ناصر الصقعي	عضو	غير تنفيذي	مهندس مدني / أخصائي في مجال التترول	١٩٩٦	لا يوجد
السيد/ د. عبد أحمد الطنجي	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 الشامسي	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 عبدالله الخيال	عضو	غير تنفيذي	رجل أعمال	٢٠٠٨	لا يوجد
السيد/ محمد عبد العزيز إبراهيم	عضو	غير تنفيذي	مهندس رجل أعمال	٢٠١١	لا يوجد
السيد/ إبراهيم شندرا بتافيا	عضو	تنفيذي	بكالوريوس إقتصاد / محاسب قانوني مصدق / مدقق حسابات (١٤) سنة مدير عام ٣٠ سنة	٢٠١٤	لا يوجد



ب. نسبة تمثيل العنصر النسائي بمجلس الإدارة للعام ٢٠١٦:

لا يوجد تمثيل للعنصر النسائي بالمجلس الحالي دورة ٢٠١٤ - ٢٠١٧.

ت. أسباب عدم ترشح العنصر النسائي لعضوية المجلس:

يعزى عدم وجود العنصر النسائي ضمن تشكيلة مجلس الإدارة الحالي نظراً لصدور القرار الوزاري رقم "٢٢٥/ ٢٠١٥" عقب تشكيل مجلس إدارة الشركة في دورة (٢٠١٤ - ٢٠١٧). وتلتزم الشركة إعمال ما جاء من توجيهات تنظيمية بإتاحة الفرصة وتشجيع العنصر النسائي ممن تتوافر فيهن الشروط القانونية للترشح لعضوية المجلس في دورته المقبلة للفترة (٢٠١٧-٢٠٢٠).

ث. بيان مكافآت 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 باللجان المنبثقة عنه، فضلاً عن تحققها فيما يقرر من مكافآت ومزايا تمنح للإدارة التنفيذية العليا للشركة بما يتناسب وأداء الشركة ، مسترشدة في ذلك بالضوابط القانونية والنظامية بالشركة حيث يتم التقرير بالمكافأة وترفع لمجلس الإدارة والذي بدوره يقترح على الجمعية العمومية إقرارها.

وعلى سند من ذلك جاءت:

١. مجموع مكافآت أعضاء المجلس عن العام ٢٠١٥:

مجموع المكافآت المدفوعة لمجلس الإدارة ٢٠١٥ عقب مصادقة الجمعية العمومية هو مبلغ ٢,٣٠٠,٠٠٠ درهم.

٢. مجموع مكافآت أعضاء المجلس المقترحة عن العام ٢٠١٦:

تم الإقتراح من مجلس الإدارة بأن يترك الأمر للجمعية العمومية للنظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٦ وتحديدها وفق أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة وصادقت الجمعية العمومية في إجتماعها المنعقد في ٢٠١٧/٤/١٥ على مكافأة أعضاء المجلس عن أعمالهم في العام ٢٠١٦ على مبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠ درهم.

٣. بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس العام ٢٠١٦:

تقاضى أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس بدل حضور عن إجتماعاتها وقد بلغت ٢١٠ ألف درهم عن العام ٢٠١٦. إعدد (٤) إجتماعات للجنة التدقيق و إجتماع واحد للجنة الترشيحات والمكافآت وعدد إجتماعين للجنة الإعتمادات والإستثمار المشكلة بموجب قرار مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٢ بتكليف الأعضاء " غير التنفيذيين - المستقلين " في لجنتي التدقيق والترشيح والمكافآت لتولي ذلك وفقاً للمهام والصلاحيات المسندة لهم من قبل المجلس.

م	الإسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس	
		اسم اللجنة	قيمة البدل
١	السيد/ عثمان محمد شريف	لجنتي التدقيق والإتمادات والإستثمار	١٠.٠٠٠ درهم
٢	السيد/ عبدالعزيز إبراهيم الفارس	لجنتي التدقيق والترشيدات والمكافآت	١٠.٠٠٠ درهم
٣	السيد/ د. عبيد أحمد الطنجي	لجنة التدقيق - لجنة الترشيحات - لجنة الإتمادات والإستثمار	١٠.٠٠٠ درهم
٤	السيد/ عبيد راشد الشامسي	لجنة الترشيحات ولجنة الإتمادات والإستثمار	١٠.٠٠٠ درهم

ج. عدد إجتماعات مجلس الإدارة للعام ٢٠١٦ وبيان الحضور الشخصي:

لما كان من المقرر قانوناً أن يجتمع مجلس إدارة الشركة (٤) مرات في السنة على الأقل فقد تم إنعقاد (٤) إجتماعات خلال العام ٢٠١٦ فيما يتصل بشؤون الشركة التشغيلية والرقابة الدورية وذلك على النحو التالي:

الإسم	الإجتماع (١) ٢٠١٦/٤/٢	الإجتماع (٢) ٢٠١٦/٥/١٢	الإجتماع (٣) ٢٠١٦/١٠/١٢	الإجتماع (٤) ٢٠١٦/١٢/٣١
السيد/ أحمد عبدالله النومان	إعتذار	إعتذار	✓	✓
السيد / عثمان محمد شريف	✓	✓	✓	✓
السيد / عبدالعزيز ناصر الصقعي	✓	إعتذار	✓	✓
السيد / عبيد راشد الشامسي	إعتذار	إعتذار	✓	
السيد/ د. عبيد أحمد الطنجي	✓	✓	✓	✓
السيد / عبدالعزيز إبراهيم الفارس	✓	✓	✓	✓
السيد / جاسم محمد عبدالله	✓	✓	إعتذار	✓
السيد / محمد عبدالعزيز إبراهيم	✓	✓	✓	✓
السيد / برفين شندرا بتافيا	✓	✓	✓	✓

ح. مهام وإختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية

أسند مجلس إدارة الشركة للإدارة التنفيذية وفي إطار أهداف الشركة الإستراتيجية والسياسات المقررة في العمل :

- كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة أعمال الشركة وتحقيق الأهداف وأغراض وغايات الشركة المرسومة ما يشمل الإدارة والشؤون اليومية والخطط التشغيلية.
- التخطيط الكافي والمتفق وإستراتيجية العمل المعتمدة للشركة مع تقديم التوصيات والمقترحات التي يراها ضرورية وتصب في مصلحة العمل.
- 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 تبني قرارات على نحو دقيق وصحيح تحقيقاً لمصالح الشركة.
- دورية التواصل مع الهيئات الرقابية في كل مامن شأنه أن يحقق سلامة وصحة المعلومات والبيانات المقدمة لتلك الجهات بشكل دوري أو تلك المطلوبة بين الحين والآخر وفق ماتراه تلك الجهات الرقابية.
- إدارة الجهاز التنفيذي للشركة بما يتلائم وأهداف وإستراتيجية العمل المقررة من المجلس بما يضمن الإمتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، واضعة في الإعتبار مسؤولية مجلس الإدارة أمام مساهمي الشركة حول ضمان تنفيذ أهداف الشركة في إطار حكم القانون وضوابط الحوكمة والمعايير المحددة من قبل الهيئة وسوق أبوظبي للأوراق المالية والقوانين السارية وبما يتفق وتوقعات المساهمين .
- وبشكل مجمل تمثيل الشركة في كل ما يقتضيه 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:



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 ٢٠١٦	مجموع المكافآت المدفوعة لعام ٢٠١٦	أي مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام ٢٠١٦ أو تستحق مستقبلاً
الرئيس التنفيذي	٤٠ سنة	١,٦٤١,٠٠٠ درهم	٥٠٠,٠٠٠ درهم	لا يوجد
المراقب المالي	٢٣ سنة	٥٨٨,٥٠٠ درهم	٦٠,٠٠٠ درهم	لا يوجد
المستشار القانوني/ وسكرتير الشركة	١١ سنة	٦٢٢,٠٠٠ درهم	٦٥,٠٠٠ درهم	لا يوجد
مدير الحسابات	١٠ سنة	٣٥٨,٠٠٠ درهم	٤٣,٠٠٠ درهم	لا يوجد
المهندس المدني	٢٠ سنة	٣٧٣,٠٠٠ درهم	٤٠,٠٠٠ درهم	لا يوجد
مدير التقنية	١٩ سنة	٣٠٣,٦٠٠ درهم	٣٤,٠٠٠ درهم	لا يوجد
مدير مكتب الكويت	١٨ سنة	١٤٥,٨٦٠ درهم	٢٢,٥٩٢,٠٠٠ درهم	لا يوجد
المدير الفني بمصنع الأسمنت	٨ سنة	٢٥٢,٠٠٠ درهم	٥٠,٠٠٠ درهم	لا يوجد
مدير التشغيل	١٩ سنة	١,٠٦٢,١٠٠ درهم	١٣٥,٠٠٠ درهم	لا يوجد
مدير التسويق	١٧ سنة	٥٩٨,٠٠٠ درهم	٨٥,٠٠٠ درهم	لا يوجد
مدير المشتريات	١٣ سنة	٤٦٨,٦٠٠ درهم	٤٠,٠٠٠ درهم	لا يوجد
مدير الإنتاج بمصنع الحبال	١٩ سنة	٤٢١,٠٠٠ درهم	١٦,٠٠٠ درهم	لا يوجد
مدير مصنع أكياس الورق	٤١ سنة	٥٧٨,٥٠٠ درهم	١٠٠,٠٠٠ درهم	لا يوجد

٤. مدقق الحسابات الخارجي:

أ. نبذة عن المدقق:

تعتبر شركة "إرنست أند يونغ" بدولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من كبريات الشركات البريطانية "المحدودة" الرائدة عالمياً في مجال التأمين والمعاملات والضرائب والخدمات الاستشارية والخدمات المحاسبية وأعمال التدقيق. وتتبع 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 أند يونغ" تقدم خدماتها المهنية المتخصصة بكل من إمارة دبي منذ عام ١٩٦٧ وبإمارة الشارقة منذ العام ١٩٧٥، وذلك من خلال فريق من المحاسبين القانونيين المؤهلين كما أن مكتب الشركة في دولة الإمارات يقع ضمن منظومة "مكتب الشرق الأوسط" المتكاملة لجهة التدريب والمنهجية ومراقبة الجودة. وتقدم شركة "إرنست أند يونغ" 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:

صادقت الجمعية العمومية في إجتماعها ٢٠١٥ على إعادة تعيين السادة/ "إرنست أند يونغ" كمدقق خارجي للشركة للعام ٢٠١٦ وحددت أتعابه بـ ٢٣٠ ألف درهم نظير أدائهم أعمال التدقيق الخارجي حتى نهاية السنة المالية في ٢٠١٦/١٢/٣١، 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 بحسابات منتظمة وفقاً للأصول.
- ظلت شركة "إرنست أند يونغ" تقدم خدماتها كمدقق خارجي للشركة لمدة (٢١) سنة.
- خلال العام ٢٠١٦ لم تقم الشركة بالإستعانة بأى مدقق حسابات خارجي آخر لأداء أية خدمات أخرى .

	إرنست أند يونغ
٢١ عاماً	عدد السنوات التي قضاها إرنست أند يونغ كمدقق حسابات خارجي للشركة
٢٣٠,٠٠٠٠ درهم	إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية للعام ٢٠١٦
--	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى خلاف التدقيق للبيانات المالية للعام ٢٠١٦
مراجعة وإعداد ميزانية منفصلة لكل من مصنع الأسمنت ومصنع أكياس الورق ومصنع الحبال البلاستيكية كطلب وزارة الصناعة.	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى
لا توجد	الخدمات الأخرى التي قام بها مدقق حسابات خارجي آخر خلال ٢٠١٦

هـ. لجنة التدقيق:

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

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

أكد القرار رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع "في شأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة" على دور وأهمية لجنة التدقيق عند اشتراطه 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. إقتراض إستمرارية عمل الشركة.

ج. التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها 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

إبلاء الإهتمام اللازم بأية مسألة 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 اللازم 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.

بجانب المهام والواجبات الأخرى التي تضمنتها المادة "٤٩" من قرار الهيئة المذكور في شأن حوكمة الشركات.

ب. إجتماعات لجنة التدقيق خلال العام ٢٠١٦ :

عقدت اللجنة عدد (٤) إجتماعات خلال العام ٢٠١٦ لمناقشة الأمور المتعلقة بالبيانات المالية وأمر أخرى على النحو التالي:

رقم الإجتماع	تاريخ الإنعقاد	الحضور
١	٢٠١٦/٢/٢٨	بحضور جميع الأعضاء
٢	٢٠١٦/٤/٢٨	بحضور جميع الأعضاء
٣	٢٠١٦/٧/٣١	بحضور جميع الأعضاء
٤	٢٠١٦/١٠/٢٧	بحضور جميع الأعضاء

٦. لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ. تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسمائهم:

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



ويجيب عمل اللجنة وفقاً لما هو محدد بالمادة (٤٧) من قرار الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ في شأن حوكمة الشركات المساهمة العامة، ومن بينها:

- 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 بالترشح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار
- التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر. على أن تعمد 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 للقدرة 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.

ب. عقدت اللجنة إجتماعاً واحداً خلال العام ٢٠١٦:

رقم الإجتماع	تاريخ الإنعقاد	الحضور
١	٢٠١٦/٤/٢٨	بحضور جميع الأعضاء

٧. المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:

أ. إن الشركة تؤكد بأنها بصدد تشكيل لجنة تتولى مسؤولية إدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم وفق ما قرره المادة "١٢" من قرار الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ في شأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة. وسنوافيكم بذلك أصولاً.

٨. نظام الرقابة الداخلية:

أ. يُقرُّ مجلس الإدارة بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية للشركة ومراجعتة وفعاليتة عقب التدقيق والمراجعة ومناقشة التقارير الدورية لآلية العمل. إذ يهدف المجلس بالشركة- والتزاماً بأحكام القانون الإتحادي رقم "٢" لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية و الجهات التنظيمية المضمنة قرار الهيئة رقم: ٧/ر.م لسنة ٢٠١٦ - وجود نظام رقابي داخلي محكم دائم للشركة يهدف لوضع تقييم لوسائل وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة والتحقق من وضمان إمتثال الموظفين لميثاق قواعد السلوك المهني وتطبيق قواعد الحوكمة وأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها الناظمة لعملها والسياسات والإجراءات الداخلية ومراجعة البيانات المالية التي تعرض على الإدارة التنفيذية العليا بالشركة والتي تستخدم في إعداد القوائم المالية، بجانب موجبات القرار المذكور (المادة "٥٠") منه والمفصلة لما يتوجب أن يكون عليه نظام الرقابة الداخلية بالشركة.

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

✓ السيد/ أم. كى. فيجي كومار : رئيس إدارة الرقابة الداخلية ، وهو حاصل على بكالوريوس فى المحاسبة عام ١٩٧٨ ، ويحمل شهادة زمالة معهد المحاسبين القانونيين بالهند. وذو خبرة مهنية تجاوز الـ ٢٦ عاماً فى مجال تدقيق الحسابات والإدارة المالية.

ت. كما أسند لمدير الرقابة الداخلية مهام ضابط الإمتثال لجهة التزام الشركة والعاملين بموجبات النظم واللوائح مع رفع التقارير الدورية لمجلس الإدارة.

ولما كانت الآلية 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 الموجبات المرعية فى شأن تطبيق ضوابط الحوكمة ،، لم تسجل أية مشاكل كبيرة تم رصدها والإفصاح عنها فى التقارير والحسابات السنوية خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦/١٢/٣١.

٩. المخالفات المرتكبة خلال العام ٢٠١٦:

لم تُرصد أي مخالفة مرتكبة خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٦.

١٠. المساهمات النقدية والعينية خلال العام ٢٠١٦:

في مجال تنمية المجتمع المحلي:

تهدف الشركة في إطار مسؤولياتها تجاه المجتمع إلى ترسيخ المبادئ التي تقرها ضوابط الحوكمة من خلال المساهمة دوماً في دعم المجتمع المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تطبيق بل مراعاة الجوانب المجتمعية والأخرى البيئية في مجال أنشطتها الشركة إتساقاً والنظم التشريعية الناظمة لذلك مما يساهم بالتبعية إلى تقيد الشركة في عملياتها التشغيلية اليومية إلى إتخاذ قرارات تراعي دائماً مطلوب التشريعات بالدولة لجهة مسؤولية الشركة المجتمعيو والأخرى البيئية على حد سواء. وتأكيداً على ذلك فقد شاركت الشركة في دعم المؤسسات الخيرية والمجتمعية ، ورعاية العديد من فعاليات المؤسسات الإجتماعية والرياضية والمدارس وجمعيات النفع العام على حد سواء. منها على سبيل المثال:

تبرعات / مساهمات الشركة في الأعمال الخيرية والاجتماعية خلال سنة ٢٠١٦

١. المشاركة في فعاليات نادي خورفكان للمعاقين.
٢. دعم ورعاية مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.
٣. دعم ورعاية فعاليات نادي الشارقة للسيدات.
٤. المشاركة في فعاليات مركز راشد للمعاقين.
٥. دعم ورعاية الأنشطة المدرسية بالشارقة.
٦. المشاركة في فعاليات نادي الشارقة للشطرنج.

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

السياسة البيئية:

كما 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 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.



١١. معلومات عامة:

أ - بيان سعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، أدنى سعر) نهاية كل شهر خلال

السنة المالية ٢٠١٦

DATE	SYMBOL	OPEN	HIGH	LOW	CLOSE	VOLUME	Value	Trade Count	ADJUSTED CLOSE
12/29/2016	SCIDC	1.08	1.08	1.04	1.04	390500	409040	4	1.04
11/30/2016	SCIDC	1.08	1.08	1.08	1.08	9189	9924.12	1	1.08
10/28/2016	SCIDC	1.18	1.21	1.18	1.21	331695	398824.93	5	1.21
09/29/2016	SCIDC	1.19	1.19	1.19	1.19	5000	5950	1	1.19
08/31/2016	SCIDC	1.23	1.23	1.17	1.17	55000	64650	2	1.17
07/27/2016	SCIDC	1.18	1.18	1.18	1.18	2000	2360	1	1.18
06/30/2016	SCIDC	1.05	1.13	1.05	1.13	1030000	1083900	7	1.13
05/28/2016	SCIDC	1.16	1.18	1.16	1.18	104165	120914.7	2	1.18
04/28/2016	SCIDC	1.18	1.2	1.16	1.19	519653	608943.6	9	1.19
03/31/2016	SCIDC	1.29	1.29	1.29	1.29	1224500	1579605	11	1.29
02/27/2016	SCIDC	1.32	1.34	1.31	1.34	540000	713200	7	1.34
01/30/2016	SCIDC	1.36	1.37	1.32	1.32	209666	280962.42	14	1.32





ب- سهم الشركة مقارنة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الصناعي في ٢٠١٦م

Index	Month	Open	High	Low	Close	Highest Close	Lowest Close	Change %	Change
General Index(ADI)	2016 - 01	4,302.680	4,302.680	3,731.560	4,054.370	4,283.550	3,736.950	(5.771)	(248.310)
General Index(ADI)	2016 - 02	4,075.050	4,351.410	4,044.580	4,351.410	4,351.410	4,054.590	6.782	276.360
General Index(ADI)	2016 - 03	4,353.760	4,587.700	4,264.940	4,390.420	4,585.100	4,281.520	0.842	36.660
General Index(ADI)	2016 - 04	4,390.420	4,637.240	4,298.650	4,543.530	4,636.750	4,299.350	3.487	153.110
General Index(ADI)	2016 - 05	4,536.480	4,536.480	4,174.710	4,250.200	4,506.140	4,187.590	(6.311)	(286.280)
General Index(ADI)	2016 - 06	4,250.200	4,587.870	4,248.030	4,497.640	4,524.410	4,254.760	5.822	247.440
General Index(ADI)	2016 - 07	4,501.080	4,621.500	4,501.080	4,575.340	4,614.160	4,540.270	1.650	74.260
General Index(ADI)	2016 - 08	4,574.460	4,593.720	4,471.010	4,471.010	4,580.150	4,471.010	(2.261)	(103.450)
General Index(ADI)	2016 - 09	4,471.010	4,517.590	4,442.790	4,476.320	4,516.380	4,448.690	0.119	5.310
General Index(ADI)	2016 - 10	4,475.170	4,476.370	4,216.930	4,300.180	4,409.050	4,220.440	(3.910)	(174.990)
General Index(ADI)	2016 - 11	4,299.680	4,349.910	4,179.130	4,308.770	4,347.900	4,180.830	0.211	9.090
General Index(ADI)	2016 - 12	4,308.770	4,589.910	4,248.160	4,546.370	4,549.050	4,261.860	5.514	237.600
Industrial(ADCT)	2016 - 01	2,317.610	2,344.720	2,107.770	2,200.040	2,318.890	2,115.750	(5.073)	(117.570)
Industrial(ADCT)	2016 - 02	2,209.470	2,293.500	2,112.680	2,272.590	2,282.950	2,116.560	2.857	63.120
Industrial(ADCT)	2016 - 03	2,269.540	2,379.470	2,178.990	2,276.150	2,366.900	2,228.310	0.291	6.610
Industrial(ADCT)	2016 - 04	2,288.530	2,348.820	2,207.580	2,288.830	2,311.630	2,216.520	0.013	0.300
Industrial(ADCT)	2016 - 05	2,291.880	2,362.230	2,211.230	2,217.320	2,328.110	2,217.320	(3.253)	(74.560)
Industrial(ADCT)	2016 - 06	2,239.160	2,282.010	2,152.580	2,218.440	2,280.870	2,188.120	(0.925)	(20.720)
Industrial(ADCT)	2016 - 07	2,209.560	2,268.320	2,196.790	2,233.090	2,268.320	2,206.460	1.065	23.530
Industrial(ADCT)	2016 - 08	2,233.090	2,247.860	2,170.000	2,173.750	2,244.690	2,173.750	(2.657)	(59.340)
Industrial(ADCT)	2016 - 09	2,172.410	2,180.080	2,061.000	2,069.990	2,167.540	2,069.990	(4.715)	(102.420)
Industrial(ADCT)	2016 - 10	2,069.990	2,170.280	1,987.410	2,115.500	2,154.530	1,997.020	2.199	45.510
Industrial(ADCT)	2016 - 11	2,110.390	2,135.280	1,962.090	2,003.430	2,135.280	1,994.710	(5.068)	(106.960)
Industrial(ADCT)	2016 - 12	2,003.430	2,032.360	1,961.210	2,026.280	2,030.380	1,977.080	1.141	22.85





ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ (أفراد)، شركات، حكومات مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي وأجنبي.

النسبة	المجموع	النسبة	حكومة	النسبة	شركات	النسبة	أفراد	تصنيف المساهم
%٦٧,٥٩	٣٧٤٧٢٦٦٢٨١	%١٦,٢٦	٨٩٩٢٤٦٢٤	%٢١,٨١	١٢٠٥٨٨٩١٤	%٢٩,٢٥	١٦٣٢١٢٧٤٣	محلي
%٣٠,٩٢	١٧٠٩٨٦٣٤٤	%٠,٠٠	-	%١٩,٩٧	١١٠٤٣٠٢١٥	%١٠,٩٥	٦٠٥٥٦١٢٩	عربي
%١,٤٩	٨٢٤٥٣٢٧	%٠,٠٠	-	%٠,٣٩	٢١٣١٠٢٧	%١,١١	٦١١٤٣٠٠	أجنبي
%١٠٠,٠٠	٥٥٢٩٥٧٩٥٢	%١٦,٢٦	٨٩٩٢٤٦٢٤	%٤٢,١٦	٢٣٣١٥٠١٥٦	%٤١,٥٧	٢٢٩٨٨٣١٧٢	المجموع

د- بيان بأسماء المساهمين الذين يملكون أكثر من (٥%) من رأس المال في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.

نسبة الملكية لرأس المال	عدد الأسهم المملوكة	الإسم
%١٦,٢٦	٨٩٩٢٤٦٢٤	الشارقة لإدارة الأصول
% ١٠,٩١٢	٥٥٩٨٥٩٣٩	سالم عبد الله سالم الحوسني
% ١٠,٠٥	٥٥٦١٨٢١٤	محمد عبدالله أحمد الخيالن
% ٧,٤٢	٤١٠٧٧٨٢٠	أحمد عمر سالم الكربي

هـ- بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ م، حسب الجدول التالي:

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
١-	أقل من ٥٠.٠٠٠	٩٢٤	٧٠٧٧٨٦٢	١٢٨
٢-	من ٥٠.٠٠٠ الى أقل من ٥٠٠.٠٠٠	٣٨٠	٦٣٠٣٧٢٠٧	١١٤٠
٣-	من ٥٠٠.٠٠٠ الى أقل من ٥٠٠٠.٠٠٠	١٠١	١٥٢٠٨٤٢٦٣	٢٦٤٠
٤-	أكثر من ٥٠٠٠.٠٠٠	٢٢	٣٣٠٧٥٨٢٦٣	٦٠٩٢



و. الإجراءات المتخذة في شأن ضوابط علاقات المستثمرين:

- تم تشكيل لجنة الإستثمار بالشركة خلال العام ٢٠١٦ وبموجب قرار مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ ١٢/١٠/٢٠١٦ وتم تعيين الأعضاء غير التنفيذيين:

١. السيد/ عثمان محمد شريف

٢. السيد/د. عبيد أحمد الطنجي

٣. السيد/ عبيد راشد الشامسي

إذ عهد إلى اللجنة القيام بمراجعة السياسة المنتهجة في مجال الإستثمار والإشراف على إستراتيجية الإستثمار والسياسات المتبعة بالشركة والوقوف على المقررات المتعلقة بالإستثمارات والمشاريع التطويرية الخاصة بالشركة بجانب إعتاد 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 تنفيذاً لسياسات الشركة وتحقيق أغراضها.

❖ تم إنشاء الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة (www.sharjahcement.com).

❖ وتم تعيين السيد/ معتمد أبوعلامة – مسئول قسم الأسهم والإستثمارات كمسئول اتصال مباشر على (الهاتف: ٠٦٥٦٩٥٦٦٦ /فاكس: ٠٦٥٦٨٣١٧١ /بريد إلكتروني: motasim@sharjahcementfactory.ae)

وقد عقدت اللجنة عدد إجتماعين بحضور جميع الأعضاء بتاريخ:

الإجتماع الأول في : ٢٤ / ١١ / ٢٠١٦ وبحضور جميع الأعضاء.

الإجتماع الثاني في: ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ وبحضور جميع الأعضاء.

وقد عملت الشركة على إنشاء صفحة خاصة بعلاقات المستثمرين على موقع الشركة مضمناً أخبار وأحداث الشركة وبيانات القوائم المالية السنوية والمرحلية وتقرير الحوكمة وما يستتبع ذلك من بيانات أخرى وجاري العمل على تحديثها بما يتماشى والمعايير المتطلبية..

ز. القرارات الخاصة التي تم عرضها على الجمعية العمومية خلال العام ٢٠١٦

من القرارات الخاصة الصادرة عن إجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢/٤/٢٠١٦:

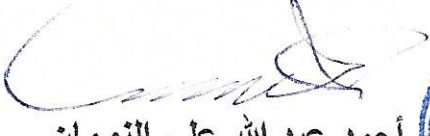

- ❖ إجازة تعديل النظام الأساسي للشركة وفق أحكام قانون الشركات التجارية رقم "٢" لسنة ٢٠١٥.
- ❖ المصادقة على قيام الشركة بالمساهمات الطوعية لأغراض خدمة المجتمع وفقاً للموجهات التنظيمية في ذلك الشأن. وتمثل ذلك في مساهمات الشركة النقدية والعينية بالمجتمع كما يبينه البند ١٠ أعلاه.



الأحداث الجوهرية خلال العام ٢٠١٦:

خلال العام ٢٠١٦ أنجزت الشركة:

- تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق وأحكام القانون الإتحادي رقم "٢" لسنة ٢٠١٥ في شأن الشركات التجارية.
- إستكمال أعمال الصيانة وعمل مباني سكنية للعمال وفق التوجيهات الصادرة عن مجلس الإدارة تلبية للإلتزام بمقررات بلدية الشارقة حول المواصفات المرعية في سكن العمال.
- تركيب وتشغيل آلات مصنع أكياس الورق وتوقعات بزيادة الطاقه الإنتاجية إلى ١٢٠ مليون كيس بنهاية العام ٢٠١٧ مقارنة بالطاقة الإنتاجية المحققة في العام ٢٠١٦

موافقة مجلس الإدارة
أعتمد من قبل مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ ٤ مارس ٢٠١٧
<p style="text-align: center;"> أحمد عبد الله علي التومان رئيس مجلس الإدارة</p> <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: right;">التاريخ: ٢٠١٧/٣/٤</p>