

## تقرير الحوكمة لسنة 2020

### 1. الإجراءات المتخذة لإستكمال نظام الحوكمة خلال 2020:

تُدرِك شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية - (ش.م.ع) إطراد وأهمية الجهود المبذولة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع - أبوظبي "الهيئة"، وكافة الجهات الرقابية المساندة واستباقها في إستنزال كل ما يحقق خلق وإضافة نظم تطوير النظام الإشرافي والرقابي في تنظيم شؤون الشركات المساهمة العامة من خلال القرارات النازمة لأعمال تلك الشركات. وما صدر مؤخراً من الهيئة "القرار رقم (3/ر.م) لسنة 2020" في شأن إعتقاد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة "قرار الهيئة" المتضمن من القواعد والنظم الإجرائية ما إن تلتزمه الشركات المساهمة العامة باستنزال تلك المبادئ القائمة على المساءلة والشفافية والإفصاح والمسئولية والمساواة من خلال موجهات "الهيئة" الإجرائية التنظيمية،، بصحيح التطبيق،، إلا وقد تُحقِّق بموجبه أفضل حماية وتوازن بين كافة أصحاب المصالح بالشركة والمساواة في التعامل بين جميع المساهمين بما يجعل من لزوم ضوابط المساءلة وتحمل المسئولية بالتبعية، ما يطمئن المستثمر بتوافر بيئة العمل السليمة سندها الإفصاح والشفافية والعدالة.

ووفقاً لما درجت عليه الشركة لجهة التطبيق الحازم لقواعد السلوك والمساءلة الفورية لكل فيما يخص تطبيق الموجهات المضمنة "قرار الهيئة" لسنة 2020 على الشركة ضماناً لدقة الممارسة وانتظام مقررات "قرار الهيئة" عموم إجراءات العمل بمختلف أقسام الشركة سعياً لتحقيق نتائج قوية ومستدامة. تؤكد الشركة على ديمومة أعمالها وفق الأطر التالية:

أ. الإمتثال التام من الشركة بالضوابط والموجهات المقننة بموجب قرار هيئة الأوراق المالية والسلع ( رقم:3/ر.م لسنة 2020) بشأن إعتقاد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتؤكد على جاهزيتها على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق وقرار الهيئة المذكور وكذا أحكام المرسوم بقانون إتحادي رقم (26) لسنة 2020 بشأن تعديل القانون الإتحادي رقم "2" لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وفق الإطار الزمني المقرر من الهيئة في شأن ذلك بموجب التعميم الصادر في 2021/1/10.



ب. والإمتثال لضوابط المادة ("9"/فقرة "1-5") من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن إعتداد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة (قرار الهيئة) في تشكيل مجلس إدارة الشركة بوصفه المرتكز المحوري في إطار تفعيل وتحقيق موجبات "قرار الهيئة".

ج. إمتثال "المجلس" لموجهات الهيئة في شأن آلية عقد إجتماعاته خلال العام 2020 وإجتماعات اللجان الدائمة المنبثقة عنه وفق تلك الموجهات واللوائح المعتمدة من "المجلس" التي تنظم أعمال اللجان لأعمال ومتابعة توصيات التقارير المرفوعة منها للمجلس خلال العام تماشياً للضوابط المتطلبية والحاكمة لعمل إدارة الرقابة الداخلية وبوصف المجلس ضامناً لتماشي أهداف "قرار الهيئة" وتوقعات المساهمين وطموحاتهم من خلال ضمان فعالية أعمال إدارة الشركة بما يحقق خلق القيمة بتعظيم إستثمارات المساهمين.

د. إمتثال 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.

هـ. الإمتثال التام بجميع النظم المرعية في شأن الإفصاح وتبني أعلى معايير الشفافية سواء ما تعلق منها بالبيانات المالية وغيرها من الإفصاحات الأخرى المتطلبية 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.

و. إمتثال الشركة الضامن للتحديث الدوري للإفصاح المنتظم بسجل الأشخاص المطلعين بالشركة ما يؤكد إلتزام موجبات الجهات الرقابية بالدولة وتنقيح لوائح السلوك المهني بالشركة لجهة سرية المعلومات المودعة لديهم من قبل الشركة أو عملائها وحظر تسريب تلك المعلومات الداخلية الجوهرية التي تؤثر وتميز البعض دون الآخرين في التعامل في أسهم الشركة بما يعزز ثقة المستثمرين.

ز. إمتثال الشركة بالمساهمة وإحداث التأثير الإيجابي الدائم من خلال تنمية المجتمع المحلي والإستدامة على ذلك من خلال المشاركة في فعاليات المؤسسات الإجتماعية والثقافية والخيرية والرياضية بالدولة وتبنيها

أفضل الممارسات البيئية التي تراعى القوانين والنظم المرعية بالدولة وهو دليل آخر في إنتظام الشركة لموجهات "قرار الهيئة" في شأن دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة 2020.

2. ملكية وتعاملات أعضاء المجلس وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2020:

| الإسم   | المنصب / صلة القرابة | الأسهم المملوكة في 2020/12/31 | إجمالي عملية البيع | إجمالي عملية الشراء |
|---|----------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| السيد/ عثمان محمد شريف زمان   | رئيس مجلس الإدارة    | 998,870 سهم                   | لا يوجد            | لا يوجد             |
| سعادة/ الدكتور سعيد عبد الله جمعة المطوع                                      | نائب الرئيس          | لا يوجد                       | لا يوجد            | لا يوجد             |
| معالي/ عبد الرحمن محمد العويس   | عضو                  | لا يوجد                       | لا يوجد            | لا يوجد             |
| سعادة/ عمر إبراهيم عبدالله الملا  | عضو                  | لا يوجد                       | لا يوجد            | لا يوجد             |
| سعادة/ راشد عبدالله محمد علي بورحيمة  | عضو                  | لا يوجد                       | لا يوجد            | لا يوجد             |
| سعادة/ خالد محمد عبد الله الخيال  | عضو                  | 6,116,685 سهم                 | لا يوجد            | لا يوجد             |
| سعادة/ نواف عبدالله محمد الرفاعي  | عضو                  | لا يوجد                       | لا يوجد            | لا يوجد             |
| سعادة/ محمد أحمد عمر الكريبي  | عضو                  | 185,000 سهم                   | لا يوجد            | لا يوجد             |
| السادة/ شركة السالم المحدودة "ذ.م.م" ويمثلها سعادة/ أحمد سالم عبدالله الحوسني | عضو                  | 33,208,167 سهم                | لا يوجد            | لا يوجد             |

3. تشكيل مجلس الإدارة:

وإعمالاً لضوابط المادة (9) من موجهات قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 في شأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. "يضم مجلس الإدارة الحالي (9) تسعة أعضاء تم إنتخابهم من مساهبي الشركة (دورة " 2020 - 2023 ") وتم التأكيد على صفاتهم وفق موجهات المادة "9" المذكورة أعلاه.



أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي:

| م | الإسم                              | الصفة             | الفئة            | الخبرات والمؤهلات  | بداية العضوية منذ |
|---|------------------------------------|-------------------|------------------|--|-------------------|
| 1 | سعادة/ عثمان محمد شريف عبد الله    | رئيس مجلس الإدارة | مستقل            | * بكالوريوس هندسة صناعية<br>* خبير في الشؤون المالية والمصرفية.  | 1996              |
| 2 | سعادة/ الدكتور سعيد عبدالله المطوع | نائب الرئيس       | غير تنفيذي/مستقل | * دكتورة في الإدارة - جامعة سالفورد- المملكة المتحدة.<br>* ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية - جامعة الشارقة - الإمارات العربية المتحدة.<br>* بكالوريوس في إدارة الأعمال - جامعة أريزونا - الولايات المتحدة الأمريكية.<br>* دبلوم في الدراسات العامة - كلية بيما أريزونا - الولايات المتحدة الأمريكية.<br>* دبلوم في إدارة الأعمال - كلية بيما أريزونا- الولايات المتحدة الأمريكية.<br>* عضو المجلس الوطني (2015-2019).<br>* عضو في البرلمان الدولي (2017-2019)<br>* محاضر متعاون لدى (جامعة الشارقة مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع (2018-2019).<br>* نائب رئيس الإتحاد البرلماني الآسيوي. (2016-2018).<br>* رئيس اللجنة المالية للبرلمان الآسيوي. (2016-2018).<br>* عضو مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية. (2013-2016).<br>* مدير عام مكتب سمو ولي العهد - الشارقة. (2008-2009).<br>* الأمين العام للمجلس التنفيذي بحكومة الشارقة. (1998-2008).<br>* دائرة المالية - حكومة الشارقة (1990- | 2020              |

|      |  |                      |     |  |   |   |
|------|--|----------------------|-----|--|---|---|
|      |  |                      |     |  |   | <p>(1998).<br/>*مدير إدارة المساعدات المالية. (1996-<br/>(1998).<br/>*رئيس قسم الحسابات الحكومي (1990-<br/>(1994)</p> |
| 2017 | * بكالوريوس المحاسبة والمعلومات – جامعة الإمارات العربية المتحدة.  | مستقل                | عضو | معالي/ عبد الرحمن محمد العويس  | 3 |   |
| 2020 | * بكالوريوس إدارة الأعمال – كليات التقنية العليا.<br>*ماجستير في العلوم المصرفية والمالية- الجامعة البريطانية - دبي          | غير تنفيذي           | عضو | سعادة/ عمر إبراهيم عبدالله الملا                                       | 4 |   |
| 2020 | * بكالوريوس إدارة الأعمال-جامعة ولاية بورتلاند- الولايات المتحدة الأمريكية   | غير تنفيذي           | عضو | سعادة/ راشد عبدالله محمد بورحيمة                                       | 5 |   |
| 2020 | * بكالوريوس محاسبة – كليات التقنية العليا  | غير تنفيذي           | عضو | سعادة/ خالد محمد عبد الله الخيال                                       | 6 |   |
| 2017 | * بكالوريوس إدارة الأعمال – التسويق- جامعة الكويت  | مستقل                | عضو | سعادة/ نواف عبد الله الرفاعي   | 7 |   |
| 2017 | * بكالوريوس علوم الهندسة المدنية "الجامعة الأمريكية- الشارقة .<br>* درجة الماجستير في إدارة الأعمال " جامعة الإمارات أبوظبي. | مستقل                | عضو | سعادة/ محمد أحمد عمر الكربي  | 8 |   |
| 2017 | * ماجستير في العلوم في إدارة الأعمال .<br>"جامعة ويلز"<br>* بكالوريوس إدارة الأعمال . "الجامعة الأمريكية دبي"                | غير تنفيذي/غير مستقل | عضو | سعادة/ أحمد سالم عبد الله الجوسني<br>ممثل شركة السالم المحدودة (ذ.م.م) | 9 |   |



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   |
|---|--|--|
| 1 | سعادة/ عثمان محمد شريف عبد الله  | عضو مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي   |
| 2 | سعادة/ الدكتور سعيد عبدالله المطوع                                     | * عضو مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الإجتماعي.   |
| 3 | معالي/ عبد الرحمن محمد ناصر العويس                                     | * عضو مجلس الوزراء - وزير الصحة إ.ع.م.<br>* رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي<br>* عضو مجلس أمناء "مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية"   |
| 4 | سعادة/ عمر إبراهيم عبدالله الملا                                       | * رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة الحميرية للطاقة المستقلة.<br>* المدير التنفيذي لقطاع الإستثمار والشراكات التجارية - شركة الشارقة لإدارة الأصول.<br>* عضو لجنة الإستثمار والتسويق الرياضي- مجلس الشارقة الرياضي.   |
| 5 | سعادة/ راشد عبدالله محمد بورحيمة                                       | * مدير الأعمال التجارية والشراكات - شركة الشارقة لإدارة الأصول.  |
| 6 | سعادة/ خالد محمد عبد الله الخيال                                       | * رئيس مجلس أمناء مؤسسة بيت الشارقة الخيري<br>* عضو مجلس إدارة مجموعة الخيال للتجارة والإستثمار.<br>* عضو مجلس إدارة شركة الشارقة للتأمين.<br>* عضو المجلس الإستشاري لإمارة الشارقة- سابقاً.<br>* عضو مجلس جمعية الإمارات للتأمين - سابقاً.  |
| 7 | سعادة/ نواف عبد الله الرفاعي   | * عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض ومواد البناء.<br>* رئيس مجلس إدارة شركة كامكو للإستثمار - دبي.<br>* عضو مجلس إدارة شركة مشاعر القابضة - الكويت.<br>* رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة النوادي القابضة - الكويت<br>* عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية السورية القابضة - الكويت. |
| 8 | سعادة/ محمد أحمد عمر الكري   | * عضو مجلس إدارة جمعية المشرف التعاونية - أبوظبي<br>* عضو المجموعة العربية للتأمين- أريج 2014-2017<br>* عضو في شركة تكافل ري- 2014-2017  |
| 9 | سعادة/ أحمد سالم عبد الله الحوسني<br>ممثل شركة السالم المحدودة (ذ.م.م) | * العضو المنتدب بشركة الشارقة للتأمين<br>* نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الإستثمارية.<br>* عضو مجلس إدارة شركة أم القيوين للإستثمارات العامة.<br>* عضو مجلس إدارة شركة السالم المحدودة.<br>* عضو مجلس إدارة شركة الساحل للأسهم .  |



ب. نسبة تمثيل العنصر النسائي بمجلس الإدارة للعام 2020:

لا يوجد تمثيل للعنصر النسائي بالدورة الحالية للمجلس 2020-2023

ت. أسباب عدم ترشح العنصر النسائي لعضوية المجلس:

عدم وجود العنصر النسائي ضمن تشكيلة مجلس الإدارة الحالي دورة (2020 – 2023) يعود لعدم تقدم أي عنصر نسائي للترشح لعضوية المجلس في دورته الحالية. وتؤكد الشركة إلزامها وتبنيها لتوجهات سياسة التنوع بين الجنسين بمجلس إدارة الشركة والعمل على حث 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 موجبات وضوابط المادة "29" من قرار الهيئة رقم: 3(ر.م.) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، والمادة (58) من النظام الأساسي للشركة بحيث لا تزيد عما نسبته (10%) من الربح الصافي بعد خصم الإستهلاكات والإحتياطيات. وعن:

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2019:

فقد بلغ مجموع المكافآت المدفوعة لمجلس الإدارة في العام 2019 عقب المصادقة على ذلك باجتماع الجمعية العمومية المنعقد في أبريل 2020 هو مبلغ "450,000 درهم".

2. وافق مجلس الإدارة بالتوصية للجمعية العمومية السنوية المزمع إنعقادها في 10 أبريل 2021 بعدم تخصيص مكافأة لأعضاء المجلس عن العام 2020.

3. بيان بدلات حضور الجلسات للجان عن العام 2020:

لم يتم صرف أية بدلات عن حضور إجتماعات اللجان أو تخصيص رواتب أو أتعاب إضافية إلى أي عضو خلال العام 2020

4. تفاصيل البدلات أو الرواتب التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة خلاف بدلات حضور اللجان للعام

2020:



لم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أية بدلات نظير حضورهم إجتماعات المجلس و/أو اللجان المنبثقة عنه خلال العام 2020 وفقاً للبيان التالي:

| م | الإسم                                | بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس                                  |            |
|---|--------------------------------------|---|------------|
|   |                                      | اسم اللجنة  | قيمة البدل |
| 1 | السيد/ د. سعيد عبد الله المطوع       | *لجنة التدقيق والإمتثال<br>*ولجنة الإستثمار                                 | لايوجد     |
| 2 | السيد/ عمر إبراهيم الملا             | *لجنة التدقيق والإمتثال<br>*ولجنة الترشيحات<br>المكافآت *ولجنة<br>الإستثمار | لايوجد     |
| 3 | السيد/ راشد عبد الله محمد<br>بورحيمة | *لجنة الترشيحات<br>والمكافآت<br>*ولجنة الإستثمار                            | لايوجد     |
| 4 | السيد/ خالد محمد عبدالله الخيال      | *لجنة التدقيق والإمتثال<br>*ولجنة الترشيحات والمكافآت                       | لايوجد     |
| 5 | السيد/ محمد أحمد عمر الكربي          | *لجنة التدقيق والإمتثال<br>*ولجنة الإستثمار                                 | لايوجد     |
| 6 | السيد/ أحمد سالم عبد الله سالم       | لجنة الترشيحات والمكافآت  | لايوجد     |
| 7 | السيد/ عبید راشد الشامسي             | عضو حتى 30 أبريل 2020   | لايوجد     |
| 8 | السيد/ جاسم محمد عبدالله الخيال      | عضو حتى 30 أبريل 2020   | لايوجد     |
| 9 | السيد/ صلاح أحمد عبد الله النومان    | عضو حتى 30 أبريل 2020   | لايوجد     |

ملاحظة:

الأعضاء بالأرقام: "7" و"8" و"9" كانوا أعضاء بالمجلس دورة (2017 - 2020) حتى إجتماع 7 مارس 2020



ج. عدد إجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2020 وتواريخ الإنعقاد والحضور:-  
عقد مجلس إدارة الشركة عدد (5) إجتماعات خلال العام 2020 وذلك على النحو التالي:-

| 12 نوفمبر<br>2020 | 11 اغسطس<br>2020 | 6 يونيو<br>2020 | 16 مايو<br>2020 | 7 مارس<br>2020<br>آخر إجتماع<br>للمجلس<br>السابق<br>دورة 2017-<br>مارس 2020 | الأعضاء                                 |
|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|---|---|
| ✓                 | ✓                | ✓               | ✓               | ✓   | السيد/ عثمان محمد شريف عبد الله         |
| إعتذار            | إعتذار           | ✓               | ✓               | إعتذار  | معالي/ عبد الرحمن محمد العويس           |
| عضو سابق          | عضو سابق         | عضو سابق        | عضو سابق        | ✓   | السيد/ عبيد راشد عبيد الشامسي           |
| عضو سابق          | عضو سابق         | عضو سابق        | عضو سابق        | إعتذار  | السيد/ عبد العزيز إبراهيم الفارس        |
| عضو سابق          | عضو سابق         | عضو سابق        | عضو سابق        | ✓   | السيد/ صلاح أحمد عبد الله النومان       |
| عضو سابق          | عضو سابق         | عضو سابق        | عضو سابق        | إعتذار  | السيد/ جاسم محمد عبدالله الخيال         |
| ✓                 | ✓                | ✓               | ✓               | -   | سعادة/ الدكتور سعيد عبدالله جمعة المطوع |
| ✓                 | ✓                | ✓               | ✓               | -   | السيد/ عمر إبراهيم عبد الله الملا       |
| ✓                 | ✓                | ✓               | ✓               | -   | السيد/ راشد عبدالله محمد علي بورحيمة    |
| ✓                 | ✓                | ✓               | ✓               | -   | السيد/ خالد محمد عبدالله الخيال         |
| ✓                 | ✓                | إعتذار          | ✓               | ✓   | السيد/ نواف عبد الله محمود الرفاعي      |
| ✓                 | ✓                | ✓               | ✓               | ✓   | السيد/ محمد أحمد عمر الكربي             |
| ✓                 | إعتذار           | إعتذار          | ✓               | ✓   | السيد/ أحمد سالم عبد الله الحوسني       |

ملاحظة:

الأعضاء أدناه من دورة المجلس السابقة (2017 حتى (29 أبريل 2020) :  
السيد/ عبيد الشامسي و السيد/ عبد العزيز الفارس والسيد/ جاسم محمد الخيال والسيد/ صلاح أحمد النومان ولم يكونوا ضمن المجلس في دورته الحالية (30 أبريل 2020-2023).



ح. قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2020:  
لا توجد

خ. مهام وإختصاصات مجلس الإدارة الموكلة للإدارة التنفيذية:

عُهدَ مجلس إدارة الشركة في دورته الحالية "2020-2023" إلى "المدير العام" وفريق الإدارة التنفيذية العليا القيام بالمهام والإختصاصات التالية وفق الخطط المعتمدة والممثلة لتوجهات المجلس الإستراتيجية وفق إطار إلزامات المجلس الواردة بالمادة "14" من "قرار الهيئة" في شأن دليل الحوكمة 2020:

1. الإدارة اليومية لعمليات الشركة وفق الخطط التشغيلية وتوجيه الجهاز التنفيذي وفق أهداف الشركة الإستراتيجية المعتمدة و المقره من مجلس الإدارة .
2. 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 مجلس إدارة الشركة من إعمال الرقابة لجهة إتساق ما تقوم به الإدارة التنفيذية والأهداف والخطط والسياسات الموضوعة من قبله.
3. 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 "قرار الهيئة" المعتمدة وسوق أبوظبي للأوراق المالية والقوانين السارية وبما يتفق وتوقعات المساهمين.
4. والإضطلاع بتنفيذ الخطط ووضع السياسات والأستراتيجيات الحالية والمستقبلية وفق أطر إستراتيجية المجلس المعتمدة والتي تستهدف بشكل أساسي الإمتثال للقوانين واللوائح ومتطلبات الجهات الرقابية والسياسة الداخلية واللوائح والإجراءات الموضوعة بما يعزز الإرتقاء بأعمال الشركة في ممارسة أعمالها .

د. التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2020:

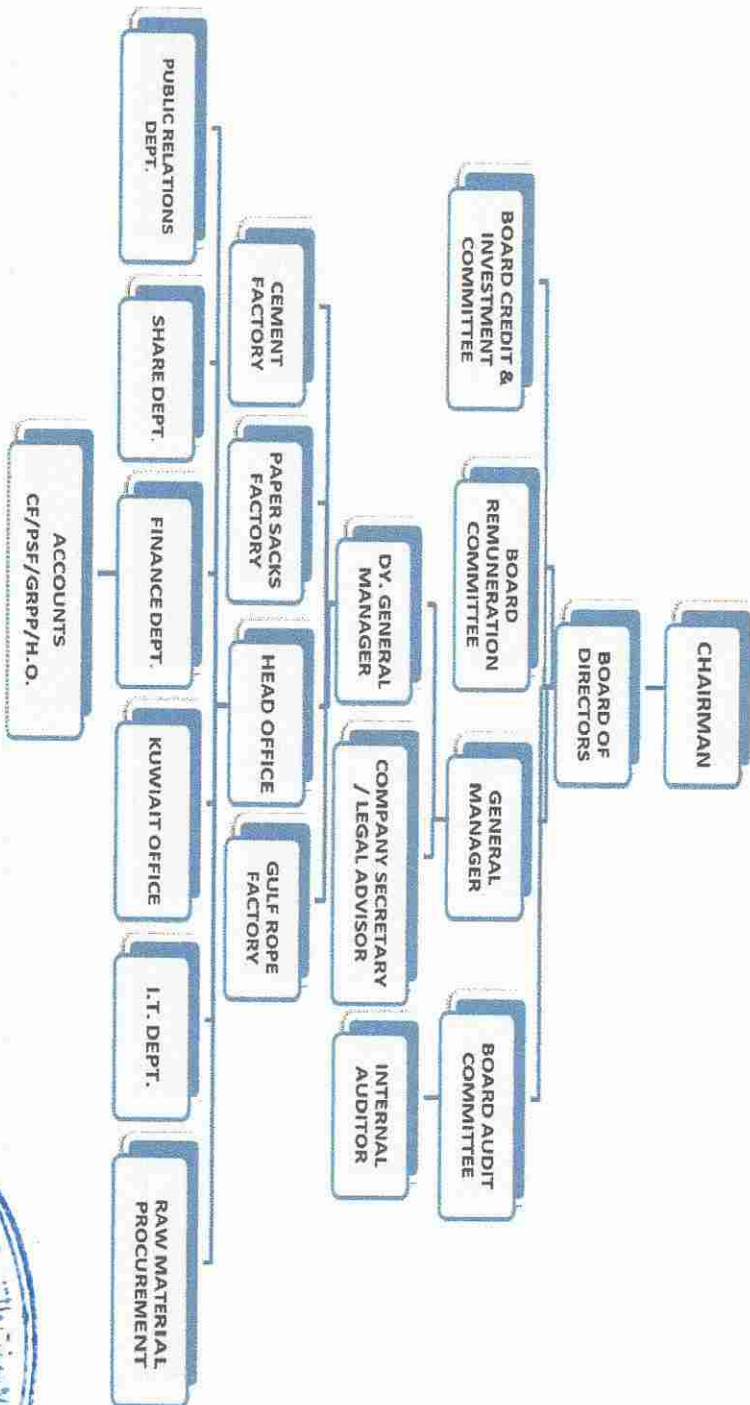
لا توجد أية تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2020.





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

في الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:





ر. بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين بالشركة:

يتألف فريق الإدارة العليا بالإدارة التنفيذية بالشركة وفروعها من:

| المنصب  | سنوات الخدمة | مجموع الرواتب والعلوات المدفوعة لعام 2020 | مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2020 | أي مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام 2020 أو تستحق مستقبلاً |
|---|--------------|---|-----------------------------------|---|
| المدير العام  | 44 سنة       | 1.100.000 درهم                            | لا توجد                           | ---   |
| نائب المدير العام                                     | 5 سنين       | 924.000 درهم                              | لا توجد                           | ---   |
| المستشار القانوني/ وسكرتير الشركة/ ومقرر مجلس الإدارة | 15 سنة       | 559.596 درهم                              | لا توجد                           | ---   |
| مدير مصنع الأسمنت                                     | 13 سنة       | 510.000 درهم                              | لا توجد                           | ---   |
| مدير مصنع الحبال                                      | 7 سنة        | 346.800 درهم                              | لا توجد                           | ---   |
| مدير مصنع أكياس الورق                                 | 45 سنة       | 471.000 درهم                              | لا توجد                           | ---   |

#### 4- : مدقق الحسابات الخارجي:

أ. نبذة عن مدققي حسابات الشركة:

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 ويونغ 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 1967 وإمارة الشارقة منذ العام 1975، 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. بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات للعام 2020:

صادقت الجمعية العمومية في إجتماعها المنعقد في 30 أبريل 2020 على تعيين السادة/ "إرنست أند يونغ" كمدقق خارجي للشركة للسنة المالية 2020 مقابل أتعاب قدرها "375" ألف درهم نظير أداءهم أعمال التدقيق الخارجى للشركة حتى نهاية السنة المالية في 2020/12/31 ، 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.
- خلال العام 2020 تم الإستعانة بمدقق حسابات خارجى آخر لأداء بعض الخدمات الأخرى وفقاً للبيان أدناه:

|   |  |
|---|--|
|   | "إرنست أند يونغ"<br>المدقق الشريك: السيد/ أشرف أبوشرخ                              |
| سنة واحدة   | عدد السنوات التي قضتها شركة "إرنست أند يونغ" كمدقق حسابات خارجي للشركة             |
| سنة واحدة   | عدد السنوات التي قضها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة                         |
| 375,000 درهم + 5% "ضريبة القيمة المضافة"  | إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية للعام 2020                                   |
| 25,000 درهم + 5% "ضريبة قيمة مضافة"   | أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى خلاف التدقيق للبيانات المالية للعام 2020       |
| لا توجد   | تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى   |
| إسم المدقق:<br>بيكرتيلي "أم.كي.أم" محاسبون قانونيون<br>الخدمات المقدمة:<br>خدمات شهادة القيمة المحلية | الخدمات الأخرى التي قام بها مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة خلال 2020 |

ج. التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة تضمينها القوائم المالية المرحلية والسنوية لعام 2020:  
لا توجد أية تحفظات .

5- لجنة التدقيق والإمتثال :

أ. إقرار رئيس لجنة التدقيق بالمسئولية عن نظام اللجنة في الشركة:  
" يقر رئيس لجنة التدقيق والإمتثال بمسئوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لألية عملها والتأكد من فعاليتها.

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

| الصفة       | الإسم                                   |
|-------------|---|
| رئيس اللجنة | السيد/ الدكتور سعيد عبدالله جمعة المطوع |
| عضو         | السيد/ عمر إبراهيم عبد الله الملا       |
| عضو         | السيد/ محمد أحمد عمر الكربي             |
| عضو         | السيد/ خالد محمد عبد الله الخيال        |

مسئوليات ومهام اللجنة وفق موجبات المادة "61" من قرار الهيئة في شأن دليل الحوكمة 2020:

أكد القرار رقم (3/ر.م) لسنة 2020 الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع "بشأن اعتماد دليل حوكمة 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 مسئوليات، 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 وربيع السنوية" ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة وعليها التركيز بشكل خاص على مايلي:
  - أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
  - ب. إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.





- ج. التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
  - د. إفتراض إستمرارية عمل الشركة.
  - هـ. التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.
  - و. 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 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 إستقلاليتها.
  - 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. واعتماد الأعمال الإضافية التي يقوم بها المدقق الخارجي لصالح الشركة والأتعاب التي يتقاضاها مقابل تلك الأعمال.
  - مراجعة وتقييم أنظمة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في الشركة.
  - التأكد من توفر الموارد اللازمة لوظيفة التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية تلك الإدارة.
  - أي أمور أخرى يحددها مجلس الإدارة.



ج. إجتماعات لجنة التدقيق والإمتثال خلال العام 2020 :

عقدت اللجنة عدد (4) إجتماعات خلال العام 2020 لمناقشة الأمور المتعلقة بالبيانات المالية وأمور أخرى على النحو الذي يلي:

| م | الأعضاء/ باللجنة السابقة والحالية                                   | إجتماع رقم "1"<br>2020/3/7 | إجتماع رقم "2"<br>2020/6/6                 | إجتماع رقم "3"<br>2020/8/11        | إجتماع رقم "4"<br>2020/11/12       |
|---|---|----------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | معالي/ عبدالرحمن محمد العويس<br>عضو اللجنة دورة المجلس "2020- 2017" | إعتذار                     | غير عضو "بدورة المجلس الحالية) (2023-2020) | غير عضو "بالدورة الحالية 2023-2020 | غير عضو "بالدورة الحالية 2023-2020 |
| 2 | سعادة/عثمان محمد شريف   | ✓                          | غير عضو بدورة 2023-2020                    | غير عضو بدورة 2023-2020            | غير عضو بدورة 2023-2020            |
| 3 | السيد/ عبيد راشد الشامسي<br>عضو لجنة "دورة المجلس "2020-2017"       | ✓                          | غير عضو بدورة 2023-2020                    | غير عضو بدورة 2023-2020            | غير عضو بدورة 2023-2020            |
| 4 | السيد/صلاح أحمد النومان<br>عضو لجنة "دورة المجلس "(2020-2017)"      | ✓                          | غير عضو بدورة 2023-2020                    | غير عضو بدورة 2023-2020            | غير عضو بدورة - 2023-2020          |
| 1 | السيد/جاسم محمد عبد الله  | إعتذار                     | غير عضو بدورة 2023-2020                    | غير عضو بدورة 2023-2020            | غير عضو بدورة 2023-2020            |
|   | سعادة د.سعيد عبد الله المطوع  | غير عضو بدورة 2017-2020    | ✓  | ✓                                  | ✓                                  |
| 2 | السيد/ عمر إبراهيم الملا  | غير عضو بدورة 2017-2020    | ✓  | ✓                                  | ✓                                  |
| 3 | السيد/محمد أحمد الكربي  | ✓                          | ✓  | ✓                                  | ✓                                  |
| 4 | السيد/خالد محمد الخيال  | غير عضو بدورة 2017-2020    | ✓  | ✓                                  | ✓                                  |

تنويه:

أعضاء لجنة التدقيق حتى "29" أبريل 2020 هم: السادة: عبيد الشامسي وصلاح النومان وجاسم الخيال .



## 6- لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ. إقرار رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بالمسئولية عن نظام اللجنة في الشركة:  
ب. " يقر رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسئوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لألية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم وبيان عدد الإجتماعات والحضور:

| م | الأعضاء                          | الإجتماع رقم "1"<br>2020/9/24 | الغياب |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------|
| 1 | السيد/ خالد محمد عبدالله الخيال  | ✓                             |        |
| 2 | السيد/ عمر إبراهيم عبدالله الملا | ✓                             |        |
| 3 | السيد/ راشد عبدالله محمد علي     | ✓                             |        |
| 4 | السيد/ أحمد سالم عبدالله الحوسني | --                            | إعتذار |

ج. عقدت اللجنة إجتماعاً (واحداً) بتاريخ 2020/9/24 وبحضور جميع الأعضاء خلال العام 2020.

وفق موجبات المادة "59" من من قرار الهيئة رقم (3/م) لسنة 2020 في شأن اعتماد دليل الحوكمة تكون مهام لجنة الترشيحات والمكافآت على النحو التالي:

- 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 تطراً 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.
- بالإضافة إلى أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

#### 7- لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:

- أ. إقرار من الشحص المكلف بالمسئولية عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين:  
"يُقر" المكلف" المخول بالإضطلاع بالمتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين بمسئوليته عن النظام المرعي في الشركة في شأن المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وعن مراجعته لآلية العمل والتأكد من فعالية ذلك.
- ت. وتم إعتماذ تكليف السيد/ علم الدين جعفر مالك- المستشار القانوني وسكرتير مجلس الإدارة والشركة من قبل مجلس الإدارة في الإجتماع رقم "2"/2019 المنعقد في 25 مايو 2019. بالمتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين.  
ومن مهام واختصاصات المكلف المذكور وعلى سندٍ من المادة "33" من قرار الهيئة في شأن دليل الحوكمة القيام بـ:
  - إنشاء سجل خاص بأسماء وبيانات المطلعين شاملاً الأشخاص الذين يمكن إعتبارهم 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 .٢٠٢٠
- 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 الإمتثال 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 الجهات الرقابية المستوجبة الإلتباع .
- المراجعة المستمرة للسياسة المنتهجة بشأن تداولات المطلعين وتقديم التوصيات العاجلة فيما يخص أية تعديلات لمجلس الإدارة للعمل على إعتمادها وفقاً للأصول.
- تولى إعداد الإقرارات الرسمية الموقعة من الأطراف المطلعة وتزويد الجهات الرقابية بها - عند الطلب- واستشعار علم المطلع بأنه يحوز بيانات ومعلومات داخلية تتعلق بالشركة وعملائها 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.

#### ج تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2020:

➤ والنزاهة بالموجهات التنظيمية المصدرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بموجب التعاميم الدورية 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 بصفته المذكورة ووفقاً للنموذج المعد لذلك. خلال العام 2020

#### 8- لجنة الإستثمار:

- أ. يقر رئيس لجنة الإستثمار بمسئوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها وفق وثيقة سياسة وإجراءات الإستثمار المعتمدة من مجلس الإدارة والتأكد من فعاليتها.
- ب. تتألف لجنة الإستثمار من أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم وتم عقد إجتماع واحد (1) للجنة خلال العام 2020 بتاريخ 2020/8/4 وبحضور جميع الأعضاء:

|   |                                   |             |
|---|-----------------------------------|-------------|
| 1 | السيد/د. سعيد عبد الله المطوع     | رئيس اللجنة |
| 2 | السيد/ عمر إبراهيم عبد الله الملا | عضو         |
| 3 | السيد/راشد عبد الله محمد علي      | عضو         |
| 4 | السيد/ محمد أحمد الكربي           | عضو         |

ومن إختصاصات اللجنة مجملأ هو وضع المباديء التوجيهية للإستثمار بالشركة والإشراف والمراقبة والتقييم الفعال لأصول الشركة الإستثمارية تحقيقاً لحمايتها وإنشاء أساس لتقييم نتائج الإستثمار بالشركة فضلاً عن تحديد الإجراءات والمعايير لرصد وتقييم ومقارنة نتائج الأداء على أساس منتظم وإبلاغ الأداء لمجلس الإدارة.

#### 9- نظام الرقابة الداخلية:

أ. يُقرُّ مجلس الإدارة بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية للشركة ومراجعتة وفعاليتة عقب التدقيق والمراجعة ومناقشة التقارير الدورية لآلية العمل والتأكد من فعاليتة. إذ يتولى المجلس مسئولية الإشراف على نظام الرقابة الداخلية في الشركة والمراجعة المستمرة لفعاليتة وكفاءته وفقاً لموجهات الجهات الرقابية. وما تشكيل لجنة للتدقيق وإدارة الرقابة الداخلية إلا إستجابة للمسؤوليات المضمنة بقرار الهيئة تطبيقاً لموجهات قرار الهيئة في شأن دليل الحوكمة 2020. 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 الغنية في هذا المجال في يناير 2017 / وتم تعيين:

✓ السيد/كارتيك سيجبال : مدير إدارة الرقابة الداخلية ، خريج معهد المحاسبين القانونيين بالهند في العام 2012. وله خبرة مهنية حوالي 9 سنوات في مجال تدقيق الحسابات والإدارة المالية. ج. كما أُسندَ لمدير الرقابة الداخلية مهام ضابط الإمتثال لجهة إلتزام الشركة والعاملين بموجهات النظم واللوائح مع رفع التقارير الدورية لمجلس الإدارة.

د. ووفق قرار الهيئة بالرقم 3/ر.م لسنة 2020 في شأن دليل الحوكمة وإعمالاً لموجهات المادتين (66 و67) من دليل الحوكمة واتباعاً للآلية المتبعة في شأن تطبيق الأنظمة واعتماد الإجراءات المناسبة في شأن إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والتأكد الدوري من إمتثال الشركة للآلية المعتمدة ومتابعة النظم المرعية في شأن السياسات الداخلية بالشركة ورفع التقارير الدورية لكل من المجلس ولجنة التدقيق وفق الموجهات المرعية في شأن تطبيق أحكام المواد أعلاه وبالنتيجة: لم تواجه الشركة أية مشكلات في العام 2020.

هـ. أصدرت إدارة الرقابة الداخلية عدد (4) تقارير مرحلية/ ربع سنوية للعام 2020 عن أعمال التدقيق الداخلي للجنة التدقيق والإمتثال وتعمل اللجنة على الفحص ثم يصار للتوصية بشأنها إلى مجلس الإدارة.

#### 10- المخالفات المرتكبة خلال العام 2020:

لم يتم رصد أية مخالفات مالية خلال العام 2020 .





**11- المساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2020 في تنمية المجتمع المحلي والبيئة:**

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

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

تبرعات / مساهمات الشركة النقدية في الأعمال الخيرية والاجتماعية :

| إسم الجهة                          | 2020 (بالدرهم) |
|------------------------------------|----------------|
| نادي خورفكان للمعاقين              | 100.000        |
| مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية    | 250.000.       |
| جمعية الإمارات لضعاف البصر         | 40,000         |
| الإتحاد الرياضي لغرب آسيا للمعاقين | 14,700         |
| مركز اكسبر لصعوبات التعلم          | 21,450         |
| المجموع                            | 426,150        |

كما تعمل الشركة جاهدة في شأن البيئة ويظل إمتثالها التام قائماً نحو مسؤولياتها تجاه ذلك بالعمل على المحافظة على بيئة العمل بالشركة و مايحيط بها لجهة تبني واتباع وتطبيق أفضل المواصفات والشروط البيئية والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية.





12- معلومات عامة:

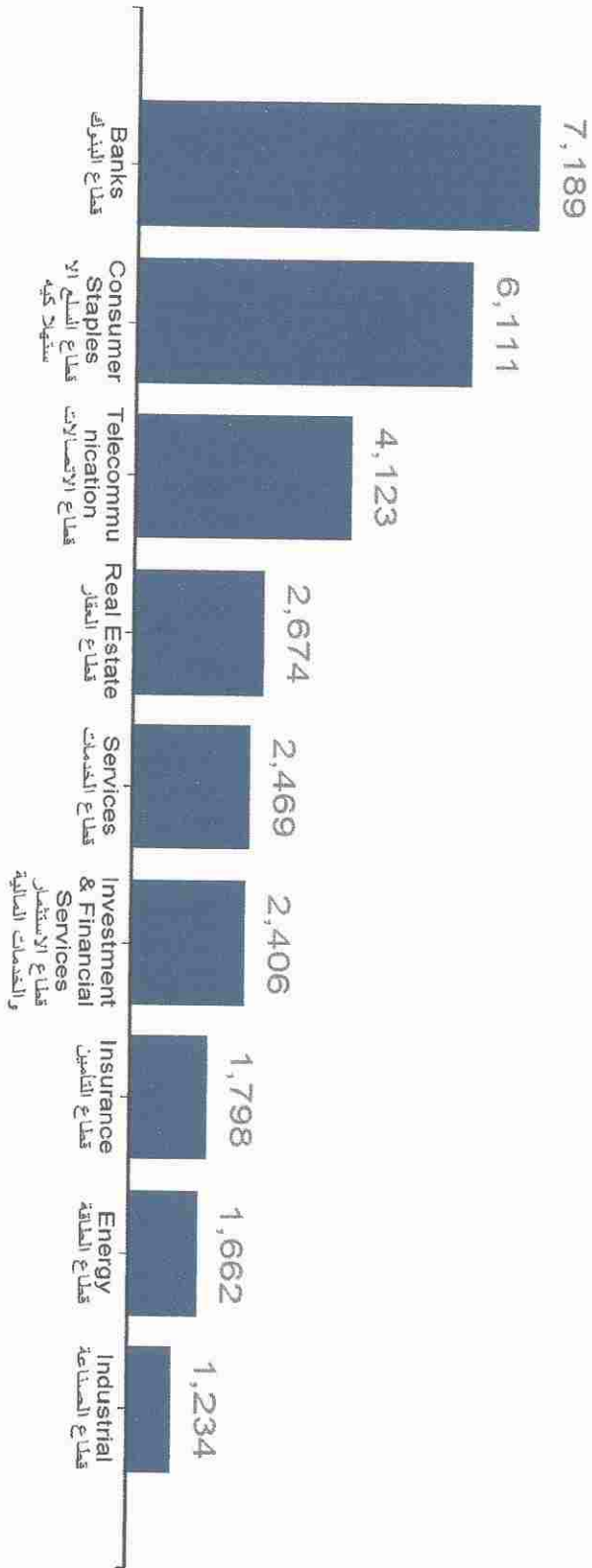
أ بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق ، أعلى سعر وأدنى سعر نهاية كل شهر خلال العام

:2020

| SCIDC TRADES (REGULAR MARKET) |            |       |       |       |           |         |        |
|-------------------------------|------------|-------|-------|-------|-----------|---------|--------|
| DATE                          | OPEN (AED) | LOW   | HIGH  | CLOSE | VALUE     | VOLUME  | TRADES |
| 19/1/2020                     | 0.798      | 0.798 | 0.800 | 0.800 | 9,735,60  | 12,200  | 3      |
| 24/2/2020                     | 0.760      | 0.760 | 0.760 | 0.760 | 7,600.00  | 10,000  | 1      |
| 26/2/2020                     | 0.730      | 0.730 | 0.770 | 0.770 | 2,446.00  | 3,350   | 2      |
| 9/04/2020                     | 0.800      | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 29,616.00 | 37,020  | 1      |
| 13/5/2020                     | 0.760      | 0.760 | 0.760 | 0.760 | 86,746.86 | 114,291 | 1      |
| 11/6/2020                     | 0.759      | 0.759 | 0.759 | 0.759 | 7,590.00  | 10,000  | 1      |
| 25/7/2020                     | 0.750      | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 40,326.00 | 53,768  | 3      |
| 1/08/2020                     | 0.713      | 0.713 | 0.713 | 0.713 | 10,980.00 | 15,400  | 1      |
| 2/09/2020                     | 0.680      | 0.680 | 0.680 | 0.680 | 1,700.00  | 2,500   | 1      |
| 3/10/2020                     | 0.740      | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 14,800.00 | 20,000  | 2      |
| 25/11/2020                    | 0.750      | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 40,326.00 | 53,768  | 3      |
| 30/12/2020                    | 0.740      | 0.740 | 0.740 | 0.740 | 38,804.00 | 52,439  | 2      |

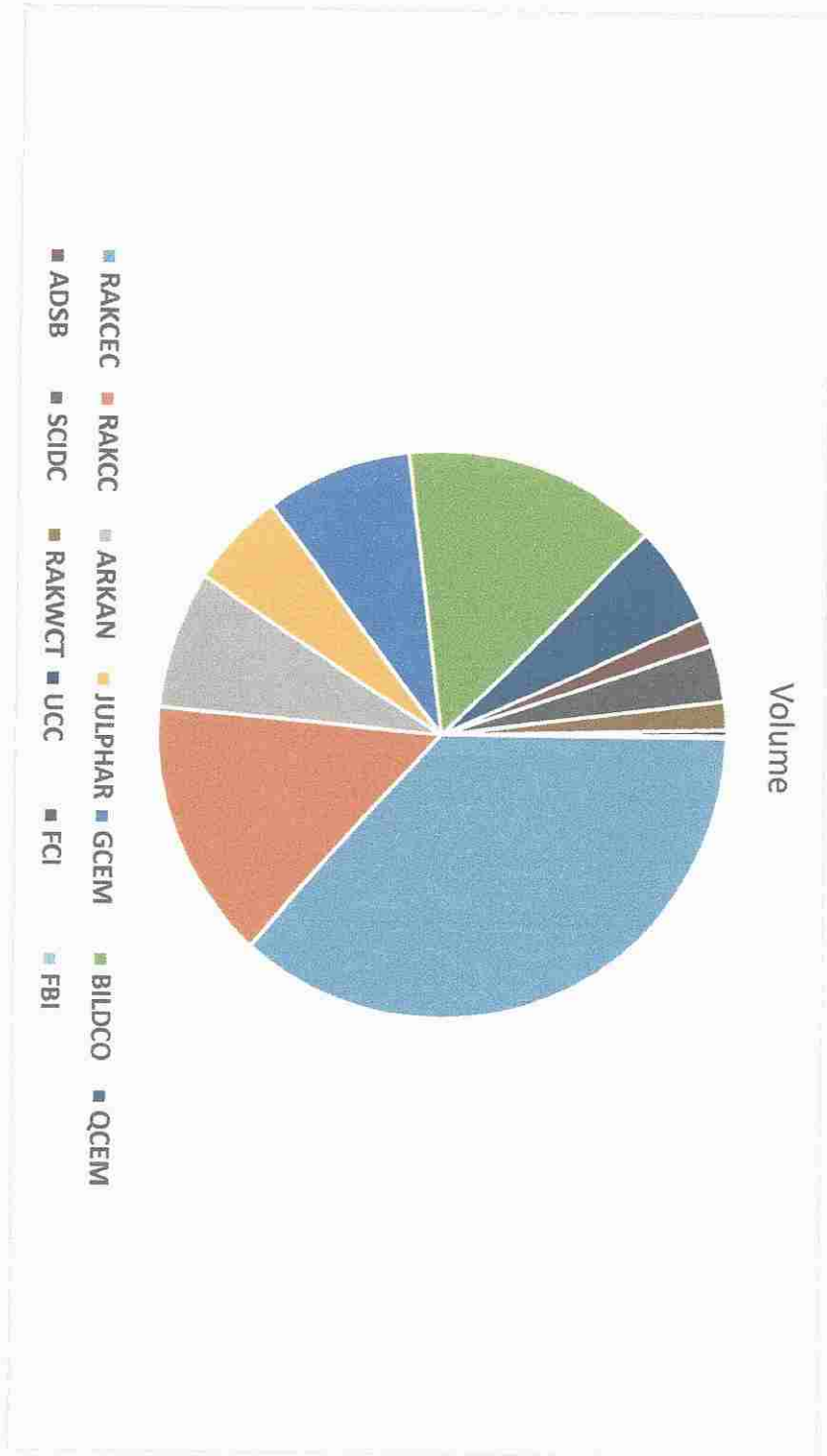


ب - بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال عام 2019



بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2020





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

| نسبة الأسهم المملوكة |             |             |             | تصنيف المساهم |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| المجموع              | حكومة       | شركات       | أفراد       |               |
| 466,165,123          | 145,220,419 | 121,120,810 | 199,823,894 | محلي          |
| 133,976,419          | -           | 106,812,410 | 27,164,009  | عربي          |
| 8,112,205            | -           | 3,012,122   | 5,100,083   | أجنبي         |
| 608,253,747          | 145,220,419 | 230,945,342 | 232,087,986 | المجموع       |

د- بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2020/12/31

| النسبة | الكمية     | الجنسية | إسم المساهم                      | مسلسل |
|--------|------------|---------|----------------------------------|-------|
| 14.78% | 89,924,624 | إمارات  | الشارقة لإدارة الأصول            | 1     |
| 10.97% | 66,740,480 | إمارات  | سالم عبد الله سالم الحوسني       | 2     |
| 9.09%  | 55,295,795 | إمارات  | صندوق الشارقة للضمان الإجتماعي   | 3     |
| 6.65%  | 40,496,441 | إمارات  | مجموعة الخيال للتجارة والاستثمار | 4     |
| 6.63%  | 40,369,735 | إمارات  | أحمد عمر سالم الكريبي            | 5     |

هـ- بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما هو في 2020/12/31:-

| نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال | عدد الأسهم المملوكة | عدد المساهمين | ملكية الأسهم                      |
|-----------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------|
| 26.64%                            | 162,097,747         | 725           | أقل من 50 ألف                     |
| 8.70%                             | 52,976,200          | 279           | أكثر من 50 ألف و أقل من 500 ألف   |
| 18.48%                            | 112,454,200         | 95            | أكثر من 500 ألف و أقل من 5 ملايين |
| 46.18%                            | 280,725,600         | 21            | أكثر من 5 ملايين                  |
| 100.00%                           | 608,253,747         |               |                                   |

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:

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 065695666   | هاتف                        |
| 065683171   | فاكس                        |
| 2083  | ص.ب                         |
| www.sharjahcement.com   | رابط صفحة علاقات المستثمرين |
| motasim@sharjahcementfactory.ae   | البريد الإلكتروني           |
| المقر الرئيسي للشركة "الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" - منطقة المريجة<br>- الشارقة - إ.ع.م | العنوان                     |

ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها على الجمعية العمومية في 2020:  
لا توجد

ح. مقرر إجتماعات مجلس الإدارة:

- السيد/ علم الدين جعفر مالك هو مقرر إجتماعات مجلس الإدارة.
- وتم تعيينه كسكرتير لمجلس الإدارة في العام 2016







ط . بيان الأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام 2020:  
لا توجد

ي . الصفقات التي قامت بها الشركة بأكثر من 5% من رأس المال الشركة خلال 2020:  
لا توجد .

ك . بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2020:  
نسبة التوطين بنهاية 2020 : 12.95%

ل . بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال 2020:  
لا توجد



اعتماد تقرير الحوكمة للعام 2020

توقيع  
رئيس لجنة التدقيق والإمتثال

توقيع  
رئيس مجلس الإدارة



التاريخ: 2021/3/11



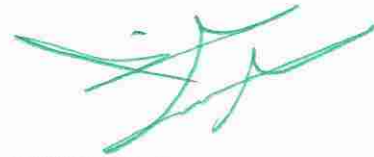
التاريخ: 2021/3/11

توقيع  
مدير إدارة الرقابة الداخلية

توقيع  
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت



التاريخ: 2021/3/11



التاريخ: 2021/3/11

