



تقرير الحوكمة لسنة ٢٠٢٢

١. في الإجراءات المتخذة لإستكمال نظام الحوكمة خلال العام ٢٠٢٢:

يؤكد مجلس إدارة " شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" (ش.م.ع) - (المجلس) على أهمية المستحدث فيما تقرر من نُظْم وموجهات مرجعية تنظيمية متجددة ، الواردة بقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم: (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ في شأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته، (قرار الحوكمة) بما يُشكّل ويعتبر مجلس الإدارة أحد الأصول الإستراتيجية في أية شركة لذا فإن فاعلية المجلس تُعدّ عنصراً هاماً لنجاح الشركة برؤيتها من خلال تطبيقه الممارسات الفاعلة في مجال الحوكمة بما يُسهم في تقديم حماية أفضل للمساهمين.

كما أن ما هو مستحدث بـ "قرار الحوكمة" من مبادئ وأحكام وموجهات تُؤسس للأهداف المرجوة لجهة إلزامية أعمال تلك الضوابط التنظيمية، تلك المُوجّهة لمجلس إدارة الشركة بوضع الإستراتيجية والإشراف اللازمين ما يُلزم الإدارة بالتقيد بمبادئ الشفافية والإفصاح و المساءلة والمسئولية والعدالة تحقيقاً للرؤية السليمة و يُعزز من صحة آلية صنع القرار السليم بالشركة. كل ذلك يُفضي إلى ما يحفظ حقوق جميع أصحاب المصالح وحمايتها تشريعاً ونظاماً ويُعزز السلوك المهني والأخلاقي المُنتهَج من قبل الشركة. ومما لاشك فيه أن ذلك يُبديد قلق المستثمرين ويبعث الثقة في الشركة وفي سوق رأس المال بالدولة بشكل عام، فضلاً عن الإسهام من جهة أخرى في جذب الإستثمارات الأجنبية أو المحلية .

وفي سياق الجهود الرقابية المتواصلة لقياس مدى فعالية تطبيق نظام حوكمة الشركة، يؤكد مجلس الإدارة قيامه بإجراء المراجعة الدورية لإطار الحوكمة على مستويات الشركة المختلفة وإجراء التعديلات اللازمة لعناصرها وفقاً لتبني الشركة التالي:

أ. إلتزام الشركة المرجعية القانونية والموجهات التنظيمية طي قرار هيئة الأوراق المالية والسلع) رقم: (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته. "قرار الحوكمة" بتعديل النظام الأساسي للشركة بما يستوفي قرار الهيئة المذكور وتعديلاته ، وأحكام المرسوم بقانون إتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ في شأن الشركات التجارية .

ب. إلتزام الشركة موجهات قرار الهيئة بالرقم: (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة في تشكيل مجلس إدارة الشركة ، وتعديله بالقرار رقم (٨/ر.م) لسنة ٢٠٢١ المُعدّل للمادة (٩)/البند (٣) من "قرار الهيئة" رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ لجهة إلتزام الشركة بالأقل تمثيل المرأة عن عضو "واحد" في تشكيل مجلس الإدارة بأي من مقتضى الحال سواء ،، في التعيين أو الإلتخاب أو شغل منصب أو زيادة عضو بالمجلس. - بوصفهما مُرتكز محوري في تفعيل وتحقيق موجهات "مقرارات الهيئة في شأن تشكيل مجلس الإدارة بالشركة.



ج. وعلى مستوى أعمال المجلس خلال العام ٢٠٢٢ إمتثال مجلس إدارة الشركة الكامل لآليات العمل المراعية للمبادئ والعناصر الأساسية للحوكمة على مستوى أعماله تلك المحددة والرعاية لآلية عقد إجتماعات المجلس ولجانه الدائمة المنبثقة عنه، وموائق "المجلس" المُعتمَدة الناظمة لعمل اللجان ومتابعة توصيات التقارير المرفوعة منها للمجلس خلال العام تماشياً والضوابط المتطلبة الحاكمة لعمل إدارة الرقابة الداخلية بوصف المجلس ضامناً لتماشي أهداف مقررات الهيئة وتوقعات المساهمين وطموحاتهم من خلال ضمان فعالية أعمال إدارة الشركة بما يُؤمّن على الجهد الرقابي الدائم من "المجلس" لقياس مدى فعالية تطبيق نظام الحوكمة بالشركة.

د. حرص المجلس والتزامه والشركة موجبات الإمتثال للنظم المرعية وموجهات الجهات الرقابية لجهة الإفصاح عن التقارير المالية الدورية، والمعلومات الجوهرية، وملكيات الأشخاص المطلعين وأقاربهم، وتعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والمزايا التي قد يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية العليا وغيرها من الإفصاحات الأخرى المتطلبة في مددها الزمنية المحددة بمقررات الهيئة و/أو الأسواق المالية بالدولة وغيرها من الجهات الرقابية الأخرى - ذات الصلة - بما يؤمن على الشفافية ويرعى المناخ الإستثماري العام.

هـ. إمتثال الشركة بالتحديث الدوري للإفصاح المنتظم بسجل الأشخاص المطلعين بالشركة ما يؤكد إلتزام موجهات 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 تُؤثر وتميز البعض دون الآخرين في التعامل في أسهم الشركة بما يعزز ثقة المستثمرين.

و. إلتزام النزاهة والسلوك المهني الرشيد كسياسة منتهجة بالشركة في التواصل مع المساهمين والموظفين وأصحاب المصالح الآخرين بما يكفل إرساء الشفافية والعدالة من خلال الضوابط التنظيمية المُصدرة بين الحين والآخر من الهيئة في شأن التطبيق السليم لتلك المقررات والتي تُلزم بعرض المعلومات بشفافية ونزاهة وفي التوقيت المناسب.

ز. توجيه الشركة المتواصل بما يتم تقريره من قبل المجلس في شأن الإطلاع بكافة المسؤوليات الإجتماعية والبيئية والمؤسسية التي توجهها النظم التشريعية بالدولة ويكون ذلك من خلال التركيز على قواعد المساءلة وفق ما هو مقرر بدليل قواعد السلوك المهني عقب تهيئة بيئة العمل المثلى لمنسوبي الشركة كما الإهتمام الأمثل لتأثير عمليات الشركة على البيئة وملازمة الضوابط المقررة . وكذا المشاركة في الأنشطة وفعاليات بناء المجتمع المحلي.

وتبَيُّ المجلس أطر التطبيق أعلاه يؤكد إلتزامه الجوهري - بوصف ذلك من أهم محاور حوكمة الشركات - حصول المساهمين على جميع حقوقهم المتصلة بالسهم المُقررة قانوناً ونظاماً.

ملكية وتعاملات أعضاء المجلس وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠٢٢:

الإسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة في ٢٠٢٢/١٢/٣١	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
سعادة/ عثمان محمد شريف زمان	رئيس مجلس الإدارة	٩٩٨,٨٧٠ سهم	لايوجد	لايوجد
سعادة/ د. سعيد عبد الله المطوع	نائب الرئيس	لايوجد	لايوجد	لايوجد
معالي/ عبد الرحمن محمد العويس	عضو	لايوجد	لايوجد	لايوجد
سعادة/ عمر إبراهيم عبدالله الملا	عضو	لايوجد	لايوجد	لايوجد
سعادة/ راشد عبدالله محمد علي بورحيمة	عضو	لايوجد	لايوجد	لايوجد
سعادة/ خالد محمد عبد الله الخيال	عضو	٧,٣٢٨, ١٨٧ سهم	لايوجد	لايوجد
سعادة/نواف عبدالله محمد الرفاعي	عضو	٦,٤٣٠ سهم	لايوجد	لايوجد
سعادة/ محمد أحمد عمر الكري	عضو	١٨٥,٠٠٠ سهم	لايوجد	لايوجد
سعادة/ أحمد سالم عبدالله الحوسني	عضو	٣٢,٤٨٤,٣٥٠ سهم	لايوجد	لايوجد

١. تشكيل مجلس الإدارة :

وإعمالاً لضابط المادة (٩) من موجهات قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ في شأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ومع مراعاة القرارات اللاحقة المعدلة ، (القرار رقم (٨/ر.م) لسنة ٢٠٢١ - والقرار رقم (٦/ر.م) لسنة ٢٠٢٢) ،، يضم مجلس الإدارة الحالي (٩) تسعة أعضاء تم مُعينين ومُنْتخِبِينَ من مساهمي الشركة (دورة " ٢٠٢٠ - ٢٠٢٣ ") وتم التأكيد على صفاتهم وفق موجهات المادة "٩" المذكورة أعلاه.

أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي:

م	الإسم	الصفة	الفئة	الخبرات والمؤهلات	بداية العضوية
١	سعادة/ عثمان محمد شريف عبد الله زمان	رئيس مجلس الإدارة "	مستقل	* بكالوريوس هندسة صناعية * خبير في الشؤون المالية والمصرفية.	١٩٩٦
٢	سعادة/ الدكتور سعيد عبدالله المطوع	نائب الرئيس	غير تنفيذي/مستقل	* دكتوراة في الإدارة - جامعة سالفوردي- المملكة المتحدة. * ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية - جامعة الشارقة - الإمارات العربية المتحدة. * بكالوريوس في إدارة الأعمال - جامعة أريزونا - الولايات المتحدة الأمريكية . * دبلوم في الدراسات العامة - كلية بيما أريزونا - الولايات المتحدة الأمريكية . * دبلوم في إدارة الأعمال - كلية بيما أريزونا- الولايات المتحدة الأمريكية. * عضو المجلس الوطني (٢٠١٥) - (٢٠١٩). * عضو في البرلمان الدولي (٢٠١٧) - (٢٠١٩) * محاضر متعاون لدى (جامعة الشارقة مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع (٢٠١٨-٢٠١٩). * نائب رئيس الإتحاد البرلماني الآسيوي.(٢٠١٦-٢٠١٨). * رئيس اللجنة المالية للبرلمان الآسيوي.(٢٠١٦-٢٠١٨). * عضو مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية.(٢٠١٣-٢٠١٦). * مدير عام مكتب سمو ولي العهد - الشارقة.(٢٠٠٨-٢٠٠٩). * الأمين العام للمجلس التنفيذي بحكومة الشارقة.(١٩٩٨-٢٠٠٨). * دائرة المالية - حكومة الشارقة (١٩٩٠-١٩٩٨).	٢٠٢٠

	*مدير إدارة المساعدات المالية. (١٩٩٦-١٩٩٨). *رئيس قسم الحسابات الحكومي (١٩٩٤-١٩٩٠)				
٢٠١٧	* بكالوريوس المحاسبة والمعلومات - جامعة الإمارات العربية المتحدة.	مستقل	عضو	معالی / عبد الرحمن محمد العويس	٣
٢٠٢٠	* بكالوريوس إدارة الأعمال - كليات التقنية العليا. * ماجستير في العلوم المصرفية والمالية- الجامعة البريطانية - دبي	غير تنفيذي/مستقل	عضو	سعادة/ عمر إبراهيم عبدالله الملا	٤
٢٠٢٠	* بكالوريوس إدارة الأعمال-جامعة ولاية بورتلاند- الولايات المتحدة الأمريكية	غير تنفيذي/مستقل	عضو	سعادة/ راشد عبدالله محمد بورحيمة	٥
٢٠٢٠	* بكالوريوس محاسبة - كليات التقنية العليا	غير تنفيذي	عضو	سعادة/ خالد محمد عبد الله الخيال	٦
٢٠١٧	* بكالوريوس إدارة الأعمال - التسويق- جامعة الكويت	مستقل	عضو	سعادة/ نواف عبد الله الرفاعي	٧
٢٠١٧	* بكالوريوس علوم الهندسة المدنية "الجامعة الأمريكية- الشارقة . * درجة الماجستير في إدارة الأعمال " جامعة الإمارات أبوظبي. * حاصل على شهادة مدير مشاريع محترف-(PMP).	مستقل	عضو	سعادة/ محمد أحمد عمر الكري	٨
٢٠١٧	* ماجستير في العلوم في إدارة الأعمال . "جامعة ويلز" * بكالوريوس إدارة الأعمال . "الجامعة الأمريكية دبي"	غير تنفيذي/غير مستقل	عضو	سعادة/ أحمد سالم عبد الله الحوسني ممثل شركة السالم المحدودة (ذ.م.م)	٩

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

م	الإسم	بيان بالعضوية في شركات أخرى / المنصب بمواقع رقابية/حكومية/وتجارية هامة
١	سعادة/ عثمان محمد شريف عبد الله زمان	عضو مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي
٢	سعادة/الدكتور سعيد عبدالله المطوع	*عضو مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الإجتماعي.
٣	معالي/ عبد الرحمن محمد ناصر العويس	*عضو مجلس الوزراء - وزير الصحة إ.ع.م. * رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي *عضو مجلس أمناء "مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية"
٤	سعادة/ عمر إبراهيم عبدالله الملا	*رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة الحمرية للطاقة المستقلة. * الرئيس التنفيذي لقطاع الإستثمار والشراكات التجارية - شركة الشارقة لإدارة الأصول. *عضو لجنة الإستثمار والتسويق الرياضي- مجلس الشارقة الرياضي.
٥	سعادة/ راشد عبدالله محمد بورحيمة	*مدير إدارة المشاريع الجديدة. - شركة الشارقة لإدارة الأصول.
٦	سعادة/خالد محمد عبد الله الخيال	* رئيس مجلس أمناء مؤسسة بيت الشارقة الخيري * عضو مجلس إدارة مجموعة الخيال للتجارة والإستثمار. * عضو مجلس إدارة شركة الشارقة للتأمين. سابقاً *عضو المجلس الإستشاري لإماره الشارقة- سابقاً. * عضو مجلس جمعية الإمارات للتأمين - سابقاً.
٧	سعادة/ نواف عبد الله الرفاعي	عضو مجلس إدارة شركة مشاعر القابضة - الكويت . * رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة النوادي القابضة - الكويت * عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية السورية القابضة - الكويت.
٨	سعادة/ محمد أحمد عمر الكربي	* عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية. (و عضو لجنة التدقيق ولجنة التسويق). رأس الخيمة *عضو مجلس إدارة المجموعة العربية للتأمين و(رئيس لجنة المخاطر والتدقيق ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - البحرين. * عضو مجلس إدارة جمعية المشرف التعاونية - أبوظبي.
٩	سعادة/ أحمد سالم عبد الله الحوسني - ممثل شركة السالم المحدودة (م.ذ.م)	* العضو المنتدب بشركة الشارقة للتأمين عضو مجلس إدارة شركة أم القيوين للإستثمارات العامة. * عضو مجلس إدارة شركة السالم المحدودة. * عضو مجلس إدارة شركة الساحل للأسهم .

ب. نسبة تمثيل العنصر النسائي بمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٢:

لا يوجد تمثيل للعنصر النسائي بدورة المجلس الحالية (٢٠٢٠ - ٢٠٢٣) علماً بأنه قد تم إتخاذ كافة ما يلزم نحو الإمتثال لموجب القرار رقم (٨/ر.م) لسنة ٢٠٢١ المعدل للقرار رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ في شأن دليل الحوكمة المُلزم للشركات المساهمة العامة بالزامية تمثيل المرأة ضمن تشكيلة مجلس الإدارة. والإفصاح بذلك أصولاً.

ت. أسباب عدم ترشح العنصر النسائي لعضوية المجلس:

عدم وجود العنصر النسائي ضمن تشكيلة مجلس الإدارة الحالي دورة (٢٠٢٠ - ٢٠٢٣) يعود لعدم تقدم أي عنصر نسائي للترشح لعضوية المجلس في دورته الحالية . وتؤكد الشركة إلتزامها وتبنيها توجهات سياسة التنوع بين الجنسين بمجلس إدارة الشركة والعمل على حث وتشجيع العنصر النسائي ممن تتوافر فيهن الشروط القانونية للترشح لعضوية المجلس في/أو قبل دورة المجلس المقبلة إعمالاً لقرار الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ تعديل ٢٠٢١ في شأن الحوكمة.

ث. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

تحديد مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة يندرج تحت مهام لجنة الترشيحات والمكافآت القائمة والمستندة على موجهاً وضوابط المادة "٢٩" من قرار الهيئة رقم: ٣(ر.م). لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ، والمادة (٥٧) من النظام الأساسي للشركة بحيث لا تزيد عما نسبته (١٠) % من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم الإستهلاكات والإحتياطيات.

١. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢١:

لم يتم تخصيص مكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام ٢٠٢١ .

٢. سيناقش مجلس الإدارة التوصية للجمعية العمومية السنوية للعام ٢٠٢٢ بعدم تخصيص مكافأة لأعضاء المجلس عن العام ٢٠٢٢ .

٣. بيان بدلات حضور جلسات اللجان عن السنة المالية للعام ٢٠٢٢:

لم يتم صرف أية بدلات عن حضور إجتماعات اللجان أو تخصيص رواتب أو أتعاب إضافية إلى أي عضو خلال العام ٢٠٢٢

٤. تفاصيل البدلات أو الرواتب التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة خلاف بدلات حضور اللجان للعام ٢٠٢٢:

لم يتقاض أعضاء مجلس الإدارة أية بدلات نظير حضورهم إجتماعات المجلس و/أو اللجان المنبثقة عنه خلال العام ٢٠٢٢ وفقاً للبيان التالي:

م	الإسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		
		اسم اللجنة	قيمة البدل	عدد الإجتماعات
١	سعادة/ د. سعيد عبد الله المطوع	*لجنة التدقيق والإمتثال *ولجنة الإستثمار	لا يوجد	عدد (٧) إجتماعات

عدد (٧) إجتماعات	لا يوجد	* لجنة التدقيق والإمتثال * ولجنة الترشيحات المكافآت * ولجنة الإستثمار	٢ السيد/ عمر إبراهيم الملا
عدد (4) إجتماعات ،	لا يوجد	* لجنة الترشيحات والمكافآت * ولجنة الإستثمار	٣ السيد/ راشد عبدالله محمد بورحيمة
عدد (٦) إجتماعات	لا يوجد	* لجنة التدقيق والإمتثال * ولجنة الترشيحات والمكافآت	٤ السيد/ خالد محمد عبدالله الخيال
عدد (٧) إجتماعات	لا يوجد	* لجنة التدقيق والإمتثال * ولجنة الإستثمار	٥ السيد/ محمد أحمد عمر الكري
لم ينعقد إجتماع للجنة الترشيحات خلال العام ٢٠٢٢	لا يوجد	لجنة الترشيحات والمكافآت	٦ السيد/ أحمد سالم عبد الله الحوسني

ج. عدد إجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٢ وتواريخ الإنعقاد والحضور..:
عقد مجلس إدارة الشركة عدد (٤) إجتماعات خلال العام ٢٠٢٢ وذلك على النحو التالي:-

٨ نوفمبر ٢٠٢٢	٢٨ يوليو ٢٠٢٢	٢٨ أبريل ٢٠٢٢	٧ مارس ٢٠٢٢	الأعضاء
✓	✓	✓	✓	سعادة/ عثمان محمد شريف عبد الله
✓	✓	✓	✓	سعادة/ الدكتور سعيد عبدالله جمعة المطوع
إعتذار	✓	إعتذار	إعتذار	معالي/ عبد الرحمن محمد العويس
✓	✓	✓	✓	سعادة/ عمر إبراهيم عبد الله الملا
✓	✓	✓	✓	سعادة/ راشد عبدالله محمد علي بورحيمة
✓	✓	✓	✓	سعادة/ خالد محمد عبدالله الخيال
✓	✓	✓	إعتذار	سعادة/ نواف عبد الله محمود الرفاعي
✓	✓	إعتذار	✓	سعادة/ محمد أحمد عمر الكري
✓	إعتذار	✓	✓	سعادة/ أحمد سالم عبد الله الحوسني

ح. قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية ٢٠٢٢:
لا توجد

خ. مهام وإختصاصات مجلس الإدارة الموكلة للإدارة التنفيذية خلال العام ٢٠٢٢:

فَوِّضَ مجلس إدارة الشركة في دورته الحالية "٢٠٢٠-٢٠٢٣" "المدير العام" وفريق الإدارة التنفيذية العليا للقيام بالمهام والإختصاصات التالية وفق الخطط المعتمدة والممثلة لتوجهات المجلس الإستراتيجية وفق إطار إلتزامات مجلس الإدارة الواردة بالمادة "١٤" من "قرار الهيئة" رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ في شأن دليل الحوكمة:

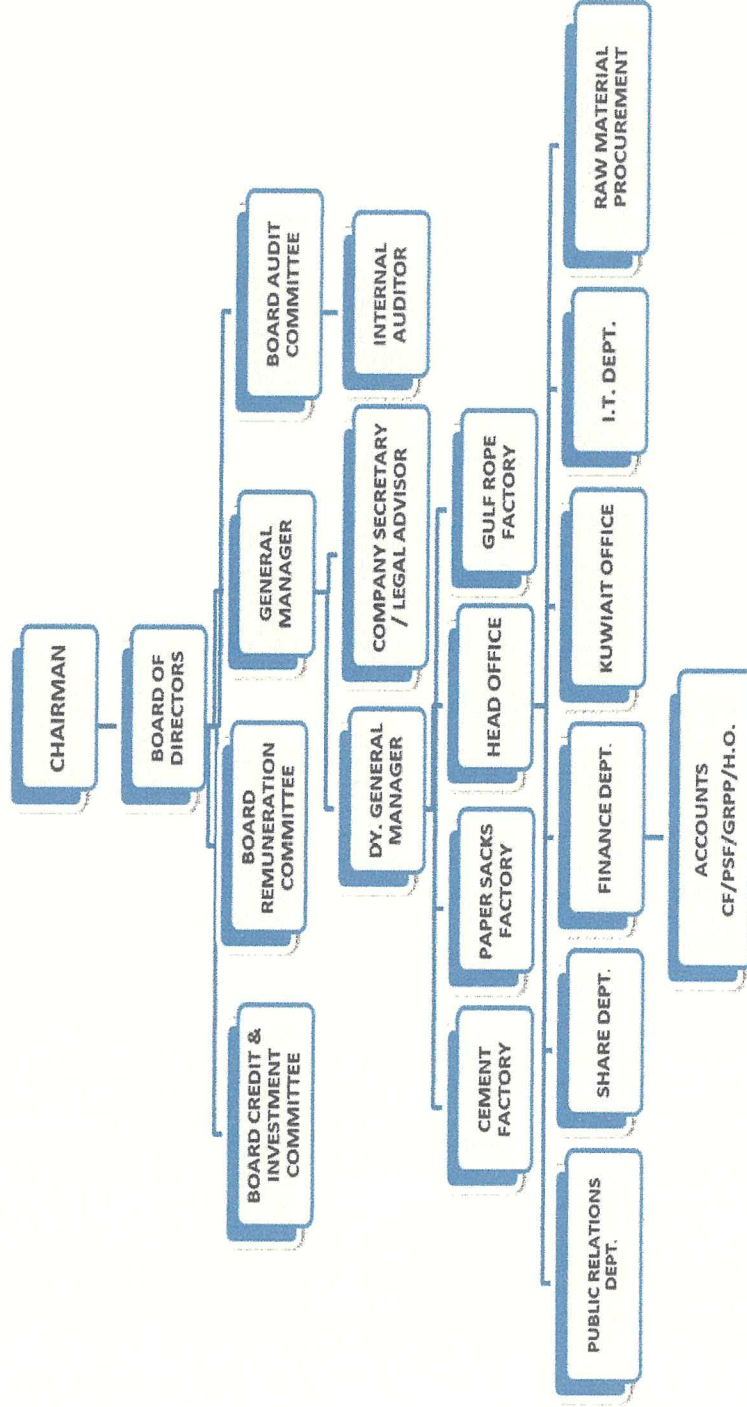
١. الإدارة اليومية لعمليات الشركة وفق الخطط التشغيلية وتوجيه الجهاز التنفيذي وفق أهداف الشركة الإستراتيجية المعتمدة و المقره من مجلس الإدارة .
٢. رفع التقارير الدورية الدقيقة المفصلة لأوضاع الشركة الفنية والمالية وأعمالها والإجراءات المتخذة لإدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية بالشركة في الوقت المناسب بما يُمكن المجلس من إبتناء قراراته على النحو الصحيح تحقيقاً لمصالح الشركة فضلاً عن تمكين مجلس إدارة الشركة من أعمال الرقابة لجهة إتساق ما تقوم به الإدارة التنفيذية والأهداف والخطط والسياسات الموضوعة من قبله.
٣. إدارة الجهاز التنفيذي للشركة بما يتلائم وأهداف واستراتيجية العمل المعتمدة من المجلس بما يضمن الإمتثال وتفعيل القوانين واللوائح ضماناً لتنفيذ أهداف الشركة في إطار موجبات "قرار الهيئة" المعتمده وسوق أوظيفي للأوراق المالية والقوانين السارية وبما يتفق وتوقعات المساهمين.
٤. والإضطلاع بتنفيذ الخطط ووضع السياسات والأستراتيجيات الحالية والمستقبلية وفق أُطر 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 ٢٠٢٢:

لا توجد تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام ٢٠٢٢.

ن. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:

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



ر. بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين بالشركة:
يتألف فريق الإدارة العليا بالإدارة التنفيذية بالشركة وفروعها من:

المنصب	سنوات الخدمة	مجموع الرواتب والعلوات المدفوعة لعام ٢٠٢٢	مجموع المكافآت المدفوعة لعام ٢٠٢٢	أي مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام ٢٠٢٢ أو تستحق مستقبلاً
المدير العام	٤٦ سنة	١,١٤١,٠٠٠ درهم	لاتوجد	---
نائب المدير العام	٧ سنين	٩٢٤,٠٠٠ درهم	لاتوجد	---
المستشار القانوني / وسكرتير الشركة / ومقرر مجلس الإدارة	١٧ سنة	٥٥٩,٥٩٦ درهم	لاتوجد	---
مدير مصنع الأسمنت	١٥ سنة	٥١٠,٠٠٠ درهم	لاتوجد	---
مدير مصنع الحبال	٨ سنة	٣٤٦,٨٠٠ درهم	لاتوجد	---
مدير مصنع أكياس الورق	٤٧ سنة	٤٧١,٠٠٠ درهم	لاتوجد	---

٤- : مدقق الحسابات الخارجي:

أ. نبذة عن مدققي حسابات الشركة:

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. 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 آند يونغ" تقدم خدماتها المهنية المتخصصة بكل من إمارة دبي منذ عام ١٩٦٧ وإمارة 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 آند 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 ٢٠٢٢:

صادقت الجمعية العمومية في إجتماعها المنعقد في ٣٠ أبريل ٢٠٢٠ على تعيين السادة/ " إرنست آند يونغ" كمدقق خارجي للشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ مقابل أتعاب قدرها "٣٧٥" ألف درهم نظير أدائهم أعمال التدقيق الخارجي للشركة حتى نهاية السنة المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١، ومنها على سبيل المثال:

- المراجعات ربع السنوية (الربع الأول والثاني والثالث).
- تدقيق البيانات المالية السنوية.

- حضور إجتماعات الجمعيات العمومية وتلاوة تقريره والإجابة على الأسئلة المطروحة من قبل المساهمين بالجمعية.
- تقييم عرض البيانات المالية والتأكد من صحتها.
- التأكيد على أن الشركة تمسك بحسابات منتظمة وفقاً للأصول.
- خلال العام ٢٠٢٢ تم الإستعانة بمدقق حسابات خارجي آخر لأداء بعض الخدمات الأخرى وفقاً للبيان أدناه:.

"إرنست آند يونغ" المدقق الشريك: السيد/ أشرف أبو شرح	
٣ سنوات	عدد السنوات التي قضتها شركة "إرنست آند يونغ" كمدقق حسابات خارجي للشركة
٣ سنوات	عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة
٣٧٥,٠٠٠ درهم + ٥٪ "ضريبة القيمة المضافة"	إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية للعام ٢٠٢٢
لا توجد	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى خلاف التدقيق للبيانات المالية للعام ٢٠٢٢
لا توجد	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى
إسم المدقق: * بيكر تيللي "م.كي.أم" محاسبون قانونيون الخدمات المقدمة: شهادة (ICV) لمصنع أسمنت الشارقة. * (MBC) للتدقيق والمحاسبة الخدمات المقدمة: شهادة (ICV) لمصنع الخليج للبحال .	الخدمات الأخرى التي قام بها مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة خلال ٢٠٢٢

ج. التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة تضمينها القوائم المالية المرحلية والسنوية لعام ٢٠٢٢:

لا توجد أية تحفظات من قبل مدقق حسابات الشركة فيما يخص البيانات المالية و/أو السنوية الخاصة بالشركة عن العام ٢٠٢٢ .

هـ. لجنة التدقيق والإمتثال :

أ. إقرار رئيس لجنة التدقيق بالمسئولية عن نظام اللجنة في الشركة:

يقر سعادة/د. سعيد عبد الله المطوع رئيس لجنة التدقيق والإمتثال بمسئوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

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

ج. عدد الإجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام ٢٠٢٢ وتواريخها والحضور الشخصي للأعضاء:

م	إسم العضو	إجتماع (١) ٢٠٢٢/٣/٧	إجتماع (٢) ٢٠٢٢/٤/٢٨	إجتماع (٣) ٢٠٢٢/٧/٢٨	إجتماع (٤) ٢٠٢٢/١١/٧
١	سعادة/د. سعيد عبد الله المطوع	✓	✓	✓	✓
٢	سعادة/عمر إبراهيم الملا	✓	✓	✓	✓
٣	سعادة/ خالد محمد عبد الله الخيال	✓	✓	✓	إعتذار
٤	سعادة/ محمد أحمد الكري	✓	✓	✓	✓

مسئوليات ومهام اللجنة وفق موجهات المادة "٦١" من قرار الهيئة في شأن دليل الحوكمة ٢٠٢٠:

أكد القرار رقم (٣/م) لسنة ٢٠٢٠ 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:
- أ. 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 بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الإمتثال أو مدقق الحسابات.
- رفع توصية لمجلس الإدارة بشأن إختيار أو إستقالة أو عزل مدقق الحسابات وفي حالة عدم موافقة مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق بهذا الشأن، فعلى مجلس الإدارة أن يضمن في تقرير الحوكمة بياناً يشرح توصيات لجنة التدقيق والأسباب التي دعت مجلس الإدارة لعدم الأخذ بها.
- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات ، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية إتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات 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. 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.

٦. لجنة الترشيحات والمكافآت:

- أ. يقر سعادة/خالد محمد عبد الله الخيال بصفته رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسئوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عمل اللجنة والتأكد من فعاليتها.
- ب. تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم وبيان الإجتماعات والحضور:

م	الأعضاء	الإجتماعات للعام ٢٠٢٢ (لاتوجد)	الحضور
١	السيد/ خالد محمد عبدالله الخيال – الرئيس	/	/
٢	السيد/ عمر إبراهيم عبدالله الملا	/	/
٣	السيد/ راشد عبدالله محمد علي	/	/
٤	السيد/ أحمد سالم عبدالله الحوسني	/	/

ج. لم ينعقد إجتماع للجنة خلال العام ٢٠٢٢

وفق موجهات المادة "٥٩" من من قرار الهيئة رقم(٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ في شأن إعتداد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ، وتعديلاته ،، 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 تطرأ عليها.
- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار
- التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر. على أن تعتمد إلى مراقبة توافر شروط الإستقلالية بالأعضاء مع الإلزام – عند إنتفاء صفة الإستقلالية عن العضو- بعرض الأمر على المجلس لمخاطبة العضو لبيان مبررات إنتفاء صفة الإستقلالية عنه ورد العضو حول ذلك ووفقاً للموجهات التنظيمية المتوجب مراعاتها..
- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء المجلس والعاملين فيها ومراجعتها بشكل سنوي ، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا معقولة وتناسب وأداء الشركة.
- المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوضيحات 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.

٧- لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:

- أ. إقرار من الشخص المكلف بالمسئولية عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين:
يُقر السيد/ علم الدين جعفر مالك بوصفه "المكلف" والمخول 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.
- ب. وتم إعتتماد تكليف السيد/ علم الدين جعفر مالك- المستشار القانوني وسكرتير مجلس الإدارة والشركة من قبل مجلس الإدارة في الإجتماع رقم "٢"/٢٠١٩ المنعقد في ٢٥ مايو ٢٠١٩. بالمتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين.
ومن مهام واختصاصات المكلف المذكور وعلى سند من المادة "٣٣" من قرار الهيئة في شأن دليل الحوكمة القيام ب:
 - 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 بهم.

- تقديم التقارير الدورية والقوائم المحدثة بأسماء المطلعين بداية كل سنة مالية للجهات الرقابية وأية تعديلات تطرأ عليها خلال السنة المالية بما يتفق و الموجهات 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 وعمالئها والآثار القانونية المترتبة على تسريب المطلع لهذه المعلومات أو البيانات أو إعطاء المشورة على أساس ما يحوز من معلومات.
- والقيام بأية مهام أخرى يتم إسنادها إليه بين الحين والآخر.

ت. تقرير عن اعمال اللجنة خلال العام ٢٠٢٢:

- ❖ والتزاماً 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 بصفتهم المذكورة ووفقاً للنموذج المعد لذلك ، خلال العام ٢٠٢٢.

٨- لجنة الإستثمار:

- أ. يقر سعادة/د. سعيد عبد الله المطوع رئيس لجنة الإستثمار بمسئوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.
- ب. تتألف لجنة الإستثمار من أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم و تم عقد عدد (٣) إجتماعات للجنة خلال العام ٢٠٢٢ وبحضور جميع أعضائها:

م	إسم العضو	إجتماع ١ ٢٠٢٢/٤/١٧	إجتماع ٢ ٢٠٢٢/٧/٢٧	إجتماع ٣ ٢٠٢٢/١١/٧
١	سعادة/د. سعيد عبد الله المطوع	✓	✓	✓
٢	سعادة/عمر إبراهيم الملا	✓	✓	✓
٣	سعادة/ راشد عبدالله محمد علي بورحيمة	✓	✓	✓
٤	سعادة/ محمد أحمد الكربي	✓	✓	✓

وأوكل للجنة تقديم المساعدة والمشورة للمجلس وإستعراض المقترحات للإستثمارات العقارية والأسهم الكبيرة وتقديم توصيات إلى المجلس لإقرارها. وإستعراض المقترحات للأعمال الجديدة أو التوسعات الرئيسية في المصانع

وتقديم توصيات إلى المجلس لإقرارها. و الموافقة على النفقات الرأسمالية الروتينية في المصانع من قبل المجلس كجزء من الميزانية السنوية فضلاً عن مراجعة مقترحات الإدارة لإجراء تغييرات في السياسات الإئتمانية

٩- نظام الرقابة الداخلية:

أ. يُقَرُّ مجلس الإدارة بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية للشركة ومراجعتة وفعاليتة عقب التدقيق والمراجعة ومناقشة التقارير الدورية لآلية العمل والتأكد من فعاليتة.

إذ يتولى المجلس مسؤولية الإشراف على نظام الرقابة الداخلية في الشركة والمراجعة المستمرة لفعاليتة وكفاءتة 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 ٢٠٢٠. 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 إعتداد 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 ٢٠١٧ / وتم تعيين:

✓ السيد/كارتيك سيجبال : مدير إدارة الرقابة الداخلية ، خريج معهد المحاسبين القانونيين بالهند في العام ٢٠١٢. وله خبرة مهنية أكثر من ١٠ 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 ٣/ر.م لسنة ٢٠٢٠ في شأن دليل الحوكمة وإعمالاً لموجهات المادتين (٦٦ و ٦٧) 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 لم تواجه الشركة اية مشكلات في العام ٢٠٢٢.

هـ. أصدرت إدارة الرقابة الداخلية عدد (٤) تقارير مرحلية/ ربع سنوية للعام ٢٠٢٢ عن أعمال التدقيق الداخلي للجنة التدقيق والإمتثال وتعمل اللجنة على الفحص ثم يصار للتوصية بشأنها إلى مجلس الإدارة .

١- المخالفات المرتكبة خلال العام ٢٠٢٢:

لم يتم رصد أية مخالفات مالية خلال العام ٢٠٢٢ .

١١- المساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام ٢٠٢٢ 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 مطلوب 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	٢٠٢٢ (بالدرهم)
نادي خورفكان للمعاقين	٥٠,٠٠٠
مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية	٢٠٠,٠٠٠
بلدية منطقة البطائح	٢٠,٠٠٠
جمعية الإمارات لضعاف البصر	٢٥,٠٠٠
اتحاد الألعاب البارالمبية لغرب آسيا	١٨,٠٠٠
مركز اكسبرت لتعليم المعوقين	٢٠,٠٠٠
جمعية متلازمة داون الإماراتي	١٥,٠٠٠
مركز راشد	١٥,٠٠٠
المركز السوداني الإجتماعي	٢٥,٠٠٠
مركز السلام للتأهيل	٢٠,٠٠٠
مركز الشيخ محمد	١٥,٠٠٠
الطارق للتوحد	١٥,٠٠٠
إتحاد غرب آسيا لرياضة المعوقين	٢٠,٠٠٠
مركز سارة لتأهيل النطق والسمع	١٥,٠٠٠
جمعية الإمارات للمكفوفين	٢٠,٠٠٠
الجمعية الخيرية للرعاية النهارية الخاصة	١٥,٠٠٠
المجموع	٥٠٨,٠٠٠

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 من حيث تبني وإتباع وتطبيق أفضل المواصفات والشروط البيئية والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية.

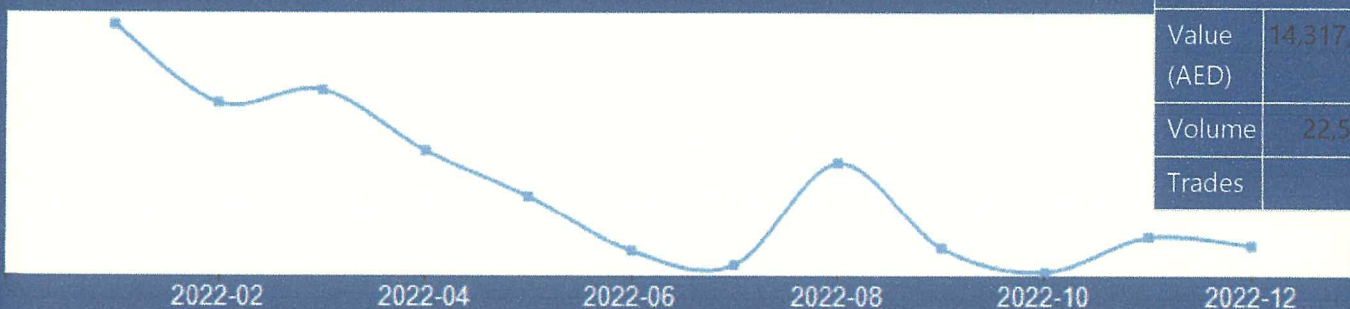
١٢- معلومات عامة:

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق ، أعلى سعر وأدنى سعر نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام ٢٠٢٢:

SCIDC Regular Trades During The Year 2022

Year	Month	OPEN (AED)	CLOSE (AED)	HIGH (AED)	LOW (AED)	Value (AED)	VOLUME	TRADES	Change	% Change
2022	01	0.715	0.670	0.770	0.624	3,359,842.59	4,796,557	207	(0.097)	(12.65)
2022	02	0.678	0.637	0.729	0.625	2,317,255.17	3,585,329	139	(0.033)	(4.93)
2022	03	0.640	0.613	0.699	0.600	2,490,154.86	4,037,381	111	(0.024)	(3.77)
2022	04	0.620	0.655	0.660	0.601	1,676,003.83	2,672,100	97	0.042	6.85
2022	05	0.699	0.645	0.699	0.600	1,073,256.80	1,743,117	41	(0.010)	(1.53)
2022	06	0.645	0.633	0.645	0.577	344,306.66	561,722	31	(0.012)	(1.86)
2022	07	0.580	0.600	0.620	0.580	154,260.00	255,560	9	(0.033)	(5.21)
2022	08	0.550	0.605	0.659	0.548	1,515,278.21	2,520,704	47	0.005	0.83
2022	09	0.600	0.625	0.655	0.550	382,870.51	637,896	19	0.020	3.31
2022	10	0.621	0.590	0.628	0.560	60,850.27	100,961	17	(0.035)	(5.60)
2022	11	0.590	0.570	0.640	0.542	527,105.88	907,340	31	(0.020)	(3.39)
2022	12	0.620	0.615	0.630	0.520	416,021.53	698,456	34	0.045	7.89
						14,317,206.31	22,517,123	783		

Trading Value(AED) over Period (Month)

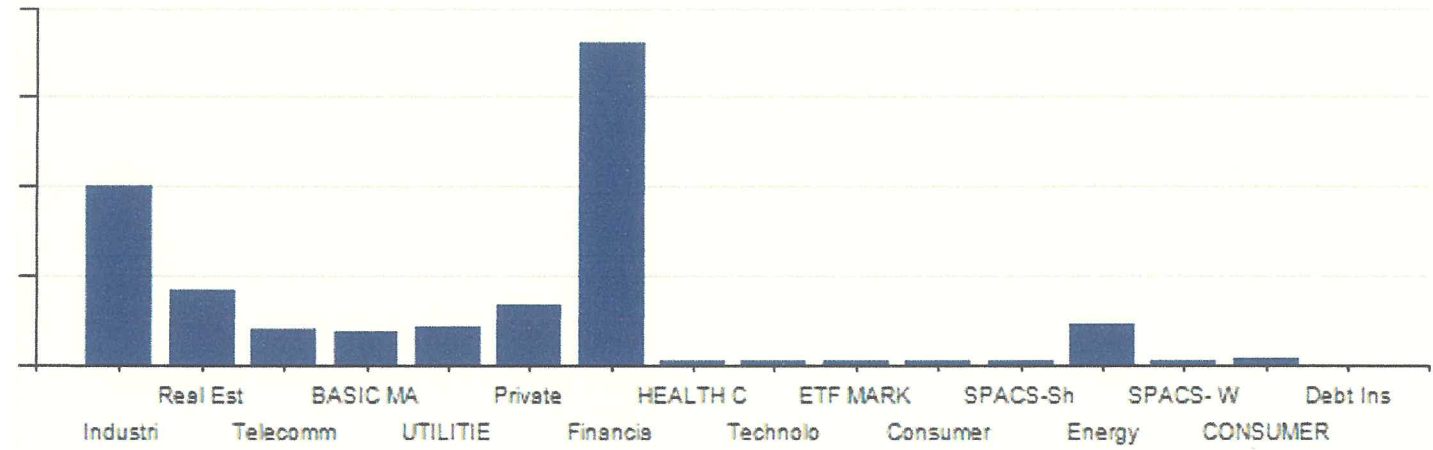


Total	
Value (AED)	14,317,206.31
Volume	22,517,123
Trades	783

ت. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال عام ٢٠٢٢

(بيان أداء مؤشر القطاعات في السوق)

5 Sectors



بيان أداء القطاعات ومؤشر السوق العام خلال سنة ٢٠٢٢

Index Summary							
Index		High	Low	Prev Close	Index Close	Change	Ch
FADX15	FADX 15(FADX15)	10,651.15	8,173.70		10,188.57		
FADFSI	FTSE ADX FINANCIALS	18,211.46	4,913.64	12,016.26	17,669.13	5,652.87	
FADCSI	FTSE ADX CONSUMER	11,292.10	4,991.96	10,702.33	8,418.17	(2,284.16)	
FADREI	FTSE ADX REAL ESTATE	8,688.41	5,205.78	6,118.64	6,659.67	541.03	
FADGII	FTSE ADX INDUSTRIALS	5,053.64	3,590.57	3,721.37	4,028.64	307.27	
FADENI	FTSE ADX ENERGY	4,959.91	2,075.71	2,203.93	2,108.65	(95.28)	
FADTELI	FTSE ADX	9,543.68	4,951.08	7,780.61	5,645.73	(2,134.88)	
FADHCI	FTSE ADX HEALTH CARE	5,169.97	3,160.24		3,538.61		
FADBMI	FTSE ADX BASIC	7,941.18	4,866.31		5,797.34		
FADCDI	FTSE ADX CONSUMER	6,027.73	4,604.70		5,454.53		
FADUTI	FTSE ADX UTILITIES	16,425.60	4,612.40		13,510.75		
FADGI	FTSE ADX GENERAL	10,671.32	8,236.89	8,488.36	10,211.09	1,722.73	
FADGMI	FTSE ADX Growth	990.42	0.00		917.13		





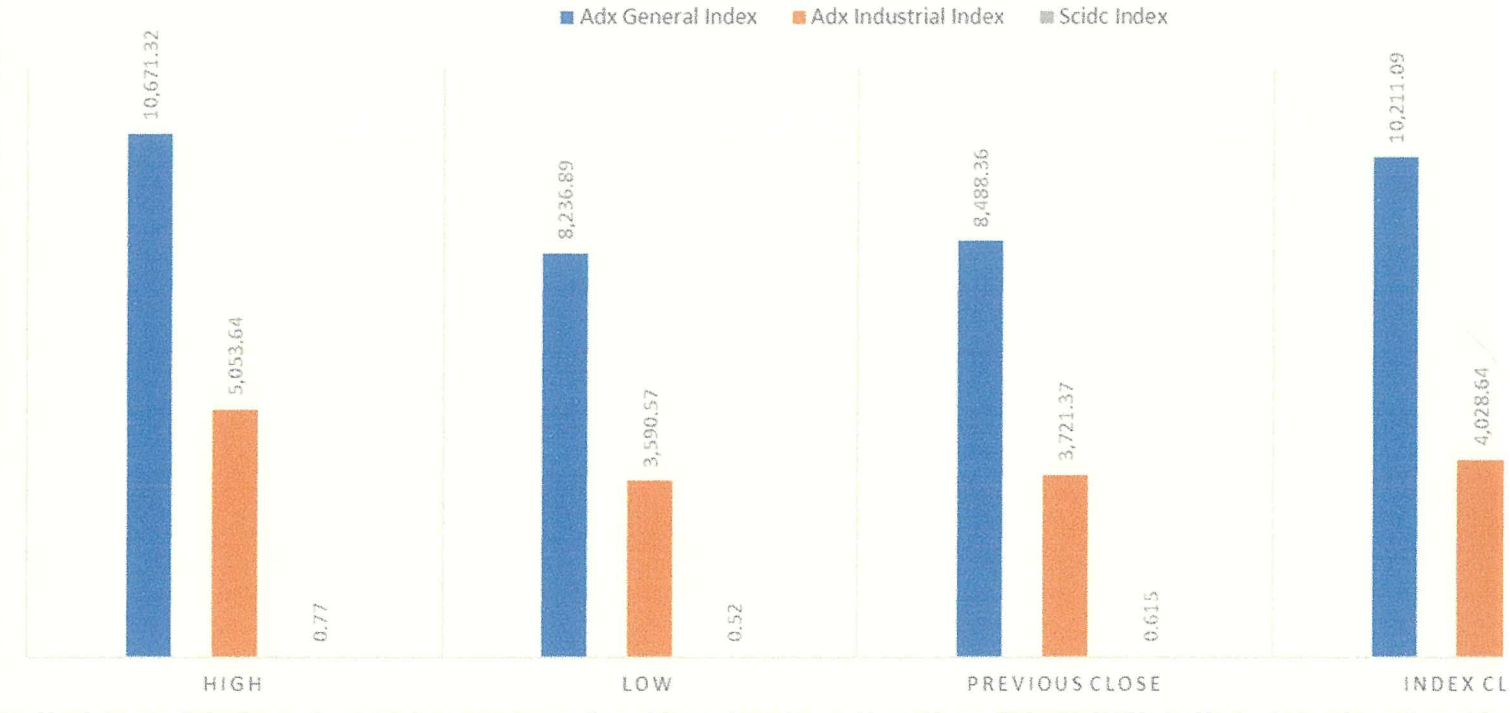
Scidc's share performance in 2022 compared to ADX General & Industrial Index

Rate	Adx General Index	Adx Industrial Index	Scidc Index
High	10,671.32	5,053.64	0.770
Low	8,236.89	3,590.57	0.520
Previous Close	8,488.36	3,721.37	0.615
Index Close	10,211.09	4,028.64	0.715
Change	1,722.73	307.27	0.045





SCIDC'S SHARE PERFORMANCE IN 2022 COMPARED TO ADX GENERAL & INDUSTRIAL INDEX



ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١ (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، عربي وأجنبي.

تصنيف المساهم	الأسهم المملوكة		
	أفراد	شركات	حكومة
محلي	٧٧٧٦٣١٨٠	٢٦٠١١٤٣٠٠	١٤٥٢٢٠٤١٩
عربي	٣٣٦١٢٠٩٦	٨٤٦٨١٨٤٦	---
أجنبي	١٧١٥١٢٢	٥١٤٦٧٨٣	---
المجموع	١١٣٠٩٠٣٩٨	٣٤٩٩٤٢٩٢٩	١٤٥٢٢٠٤١٩

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥٪ أو أكثر من رأس مال الشركة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١:

مسلسل	إسم المساهم	الكمية	النسبة
١	الشارقة لإدارة الأصول	٨٩٩٢٤٦٢٤	١٤٧٨%
٢	أحمد عمر سالم الكري	٦٢٠٩٦٧٥٩	١٠٢١%
٣	صندوق الشارقة للضمان الإجتماعي	٥٥٢٩٥٧٩٥	٩٠٩%
٤	سالم عبد الله سالم الحوسني	٣٣٥٣٢٣١٣	٥٥١%
٥	شركة السالم المحدودة	٣٢٤٨٤٣٥٠	٥٣٤%

ه. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما هو في ٢٠٢٢/١٢/٣١:

ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقل من ٥٠ ألف	١١٩٥	١١٠٤٢٦٠٢	١٨٢%
أكثر من ٥٠ ألف وأقل من ٥٠٠ ألف	٢٥٥	٧٠١٩٩٧٨٥	١١٥٣%
أكثر من ٥٠٠ ألف وأقل من ٥ ملايين	١٤٠	١٢٧١٧٧٤٢٠	٢٠٩١%
أكثر من ٥ ملايين	١٦	٣٩٩٨٣٣٩٤٠	٦٥٧٤%
المجموع	١٦٠٦	٦٠٨٢٥٣٧٤٧	١٠٠٠%

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 لتنفيذاً 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:

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

ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها على الجمعية العمومية في ٢٠٢٢:

❖ في إجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقد في أبريل ٢٠٢٢ وبموجب قرار خاص تمت المصادقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق وأحكام المرسوم بقانون إتحادي رقم (٣٢) لسنة ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٣/م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن إعتداد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته.

ح. مقرر إجتماعات مجلس الإدارة :

❖ السيد/ علم الدين جعفر مالك هو مقرر إجتماعات مجلس الإدارة.

❖ تم تعيينه كسكرتير لمجلس الإدارة في العام ٢٠١٦

ط. بيان الأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠٢٢:

لا توجد

ي. الصفقات التي قامت بها الشركة بأكثر من ٥٪ من رأس المال الشركة خلال ٢٠٢٢:

لا توجد .

ك. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام : ٢٠٢٠ ، ٢٠٢١ ، ٢٠٢٢:

نسبة التوطين بنهاية ٢٠٢٠ : ١١,٧٥ ٪

نسبة التوطين بنهاية ٢٠٢١ : ١١,٨ ٪

نسبة التوطين بنهاية ٢٠٢٢ : ١٧,٢٤ ٪



ل . بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال
العام ٢٠٢٢:
لا توجد

إعتماد تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٢

توقيع
رئيس لجنة التدقيق والإمتثال

التاريخ: ٢٠٢٣/٣/٢

توقيع
رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: ٢٠٢٣/٣/٢

توقيع
مدير إدارة الرقابة الداخلية

التاريخ: ٢٠٢٣/٣/٢

توقيع
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

التاريخ: ٢٠٢٣/٣/٢

