



تقرير الحوكمة للعام ٢٠١٧

١. الإجراءات المتخذة في كيفية تطبيق حوكمة الشركات خلال العام ٢٠١٧ :

باستقراء قرار هيئة الأوراق المالية والسلع "القرار رقم ٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة تؤكد شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية "ش.م.ع" (الشركة) ، بأن ما ورد بالقرار من قواعد ونظم إجرائية وضوابط كفيلة بتحقيق أفضل حماية وتوازن بين مصالح أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين بما يشمل كافة أصحاب المصالح الآخرين كما تعين على رسم الهيكل الذي يتم من خلاله تحديد أهداف الشركة وسبل تحقيقها وأساليب متابعة الأداء بما يؤمن على لزومية الشفافية ووضع أطروضوابط المساءلة وتحمل المسؤولية وتعزيز الثقة.

والشركة في سعيها لتطبيق ضوابط الحوكمة ، إنما تعمل على خلق بيئة عمل سليمة معافاة تعين الشركة على تحقيق أداء أفضل واستنهاض إدارة جيدة تساعد في تحقيق الأهداف والإستراتيجيات ما يستتبع توسع في نشاط الشركة وتقليل المخاطر وبناء الثقة مع المساهمين وأصحاب المصالح فيها وتحقيق الأهداف. ومن أعمال متطلبات الحوكمة فقد درجت الشركة على الإعداد السنوي لتقرير الحوكمة والذي يفصح بشفافية التطبيق الأمثل للضوابط والالتزام الدقيق بالموجهات التنظيمية المقررة بموجب قرار الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ في شأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة وكذا إجراء المراجعة الدورية لقياس فعالية تطبيق نظام الحوكمة وإجراء كل تعديل لازم تقتضيه المتغيرات في أعمال الشركة ، وذلك من خلال تبنيها الإجراءات التالية:

❖ بتعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً للأصول بما يتوافق وأحكام القانون الإتحادي رقم "٢" لسنة ٢٠١٥ وقرار الهيئة رقم "٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ في شأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة بوصفهما المرتكز الذي لا حياذ عنه في التطبيق الأمثل لضوابط الحوكمة وعنصر جوهري تجب مراعاته في تفعيل مقررات ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي لجهة :

❖ تكوين مجلس إدارة الشركة "المجلس" وفق المتطلبات والمعايير المتوجب مراعاتها في تشكيلته نحو :

❖ مراعاته الكفاءة والخبرة المهنية وتحقيق التوازن المناسب بين أعضائه (المستقلين /غير التنفيذيين/ التنفيذيين) وتؤكد الشركة بأن جميع أعضاء المجلس من فئة "غير التنفيذيين".

❖ إلتزام المجلس بعقد إجتماعاته خلال العام ٢٠١٧ وإلتزام الحضور الشخصي للأعضاء.

❖ مراعاة المجلس مسئولية الأعضاء المستقلين عن الإفصاح الدوري عن توافر صفة إستقلاليتهم خلال العام ٢٠١٧ واتخاذ ما يلزم من إجراءات حال إنتفاء صفة الإستقلالية عن أي من الأعضاء.





- ❖ تشكيل اللجان الدائمة التابعة للمجلس والمعينة له في أداء مهامه وعقد إجتماعاتها ومتابعة توصيات التقارير المرفوعة من اللجان خلال العام تماشياً والضوابط المتطلبة والحاكمة لعمل إدارة الرقابة الداخلية و بوصف المجلس ضامناً لتماشي أهداف الشركة وتوقعات المساهمين وطموحاتهم من خلال ضمان فعالية أعمال إدارة الشركة.
- ❖ كما يتجسد ذلك من خلال إلزام المجلس بإصدار مجموعة اللوائح التي تحدد أهداف ومسؤوليات وإطار عمل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه . (ميثاق مجلس الإدارة – لائحة السلوك المهني والأخلاقي – ميثاق لجنة التدقيق – ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت – ميثاق لجنة الإعتمادات والإستثمار) وغيرها من اللوائح الأخرى التي تقتضيها طبيعة أعمال الشركة المتجددة.
- ❖ إلزام المجلس بتسجيل محاضر إجتماعاته وكذا محاضر اللجان المنبثقة عنه مايشمل تفاصيل المسائل المضمنة جدول الأعمال والقرارات المصدرة مع حفظ تلك المحاضر وفقاً لما نصت عليه النظم الضابطة لذلك.
- ❖ الإلتزام بأنظمة الرقابة الداخلية والوقوف الدوري على مدى فاعليتها.
- ❖ ملازمة الشركة على التنوير المستمر لموظفيها وشرح متطلبات معايير الإنضباط المطلوبة منهم وكذا التعديلات التي تطراً على تلك الموجهات النظامية التي تصدر بين الحين والآخر إرساءً لقواعد الشفافية والعدالة وبالمقابل حتمية المساءلة.
- ❖ كما تعمل الشركة بصفة دورية على تحديث الدليل الإسترشادي في تطبيق قواعد ومقررات الحوكمة وفق التعديلات والموجهات التنظيمية المتجددة لقواعد الحوكمة المؤسسية بما يؤمن سلامة التطبيق وما يترتب على ذلك من ضبط معايير مجريات العمل بالشركة وتوفير أقصى درجات تفيد العاملين بالشركة بها وتحقيق مناخ إستثماري معافى وفق ما يبين من التعديلات المقررة حديثاً عن الهيئة.
- ❖ كما حرصت وتلتزم الشركة موجبات الإمتثال لمقررات الهيئة بلزومية إعتداد سياسة الإفصاح والشفافية للجهات الرقابية والإيفاء بالتقارير الدورية على سبيل الإلزام والطلب من قبل تلك الجهات الرقابية ، لجهة تقديم المعلومات الوافية عن أعضاء مجلس الشركة وما يشمل من بيان الأسماء والفئات والصفات وما قد يتخلل فترة المجلس من إستقلالات و/أو تعيينات.
- ❖ بجانب الإفصاحات المنتظمة والتزويد بقوائم/ سجل المطلعين من أعضاء المجلس وموظفي الشركة بمختلف الإدارات التنفيذية ما يؤكد وجوب إلتزامهم موجهات الهيئة والسوق ولوائح السلوك المهني بالشركة فيما يخص سرية المعلومات المودعة لديهم من قبل الشركة أو عملائها وحظر تسريب تلك المعلومات الداخلية الجوهرية التي تُؤثر وتميز البعض دون الآخرين في التعامل في أسهم الشركة بما يعزز ثقة المساهمين والمستثمرين.
- ❖ فضلاً عن التأكيد على المجلس وعموم العاملين بالشركة إلتزام النزاهة والسلوك المهني الرشيد كسياسة واضحة تنتهجها الشركة في التواصل مع المساهمين والموظفين وأصحاب المصالح الآخرين بما يكفل إرساء الشفافية والعدالة مسترشدة في ذلك بالأنظمة والتعليمات المصدرة بين



الحين والآخر من الهيئة في شأن التطبيق السليم لتلك المقررات والتي تلزم بعرض المعلومات بشفافية ونزاهة وفي التوقيت المناسب.

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

❖ كما يتضمن النظام الأساسي للشركة ولوائحها الداخلية التنظيمية الإجراءات والضوابط اللازمة في شأن ضمان ممارسة جميع مساهمي الشركة لحقوقهم دون أدنى تمييز خلال إجتماعات الجمعية العمومية وكفالة حق حضورهم إجتماعات الجمعيات العمومية والإشتراك في المداولات والتصويت على قرارات الجمعية أصولاً وحق التصرف الكامل في السهم ومراقبة أعمال المجلس ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس وطلب المعلومات بما لا يضر بمصالح الشركة وجميع الحقوق المتصلة بالأسهم.

❖ كما تسعى الشركة بالحفاظ على البيئة للأجيال القادمة من خلال فرض التوازن بين النمو الإقتصادي للشركة وتحسين الأداء البيئي بشكل مستمر يتلائم وأعمال الشركة.

❖ وللشركة أيضاً سياسة تهدف إلى تحقيق التوازن بين أهداف الشركة والأهداف التي يسعى المجتمع لتحقيقها وتتضمن تلك السياسة ما يُمكن من تطوير الظروف المعيشية والإجتماعية والإقتصادية للمجتمع التي تزاوَل نشاطها فيه وفق الموجهات وتتوافر لدى الشركة آليات محددة وبرامج تعمل على إبراز دور الشركة في مجال العمل الإجتماعي وفقاً للضوابط المرعية.

٢. تعاملات أعضاء المجلس وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية الخاصة بالشركة خلال العام

٢٠١٧:

يدرك أعضاء المجلس والمدراء التنفيذيين والإدارة التنفيذية العليا وموظفي الشركة إلتزاماتهم المتعلقة بمتطلبات الإفصاح بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية الخاصة بالشركة ولزومية إمتثالهم لما هو مقرر من ضوابط تنظيمية. وقد عمد مجلس الإدارة - وبصدد ضمان أفضل الممارسات - إستصدار سياسة تفصيلية للتعامل في الأسهم تنطبق وجوباً على كافة أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا وموظفي الشركة ممن يكون لهم بحكم طبيعة أعمالهم الحصول على معلومات هامة وجوهرية تخص الشركة.

ولم تكشف سجلات الشركة وتعاملات سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة الكويت ما يفيد قيام أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أزواجهم أو أبنائهم أو أي من المطلعين أية تعاملات في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٧.



٣. تشكيل مجلس الإدارة :

يضم مجلس الإدارة الحالي (٩) تسعة أعضاء تم إنتخابهم بالإقتراع السري التراكمي من قبل مساهمي الشركة لفترة ثلاث سنوات - دورة " ٢٠١٧ - ٢٠٢٠ " وتم التأكيد على صفاتهم إتساقاً ومعايير التشكيل والتوازن المطلوبين في قرار الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ في شأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة .

أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي:



شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية

(شركة مساهمة عامة)



Sharjah Cement & Industrial Development Co.

(PJSC)

الإسم	الصفة	الفئة	الخبرات والمؤهلات	تاريخ العضوية	بيان بالمعضوية / المنصب
السيد/ أحمد عبد الله النوهان	رئيس المجلس	غير تنفيذي / مستقل	*خبير بالعمل المصرفي	١٩٩٣	رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة المحدود
السيد/ عثمان محمد شريف زمان	نائب الرئيس	غير تنفيذي / مستقل	رجل أعمال وخبير في الشؤون المالية والمصرفية	١٩٩٦	*عضو مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي
معلي/ عبد الرحمن محمد العويس	عضو	غير تنفيذي / مستقل	رجل أعمال	٢٠١٧	*عضو مجلس الوزراء - وزير الصحة إ.ح.م *رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي. *رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للتقانة والفنون. *رئيس مجلس أمناء "جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية" *عضو مجلس إدارة سلطة مدينة دبي الطبية. *عضو المجلس الوزاري للتنمية. *عضو مجلس أمناء "مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية".
السيد/ عبيد راشد الشامسي	عضو	غير تنفيذي / مستقل	*رجل أعمال وخبير في مجال أعمال العقار	١٩٩٣	لا يوجد
السيد/ جاسم محمد عبدالله الخيال	عضو	غير تنفيذي / مستقل	*رجل أعمال وخبير في مجال أعمال العقارات *الحرس الأمني - ديوان سمو حاكم الشارقة. *رجل أعمال وخبير في شؤون البيئة والمقاولات.	٢٠٠٨	*المالك لشركة صيانة لجميع التقنيات. *شريك بشركة الخيال لمقاولات البناء.
السيد/ جاسم محمد عبدالله الخيال	عضو	غير تنفيذي / مستقل	*رجل أعمال وخبير في مجال أعمال العقارات	١٩٩٣	*المالك لشركة مجموعة عبد العزيز الفارس وأولاده للتجارة العامة والمقاولات.

(5)



شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية

(شركة مساهمة عامة)



Sharjah Cement & Industrial Development Co.

(P.J.S.C)

٧	السيد/ نواف عبد الله محمود الرفاعي	محمود	عضو	غير تنفيذي / مستقل	* بكالوريوس إدارة الأعمال ، التسويق - جامعة الكويت. *المدير العام لشركة طرفه للتجارة العامة. الكويت *نائب الرئيس التنفيذي - البنك الأهلي الكويت.	٢٠١٧	* عضو مجلس إدارة شركة عقار لإستثمار العقار. الكويت * عضو مجلس إدارة سمبل للاتصالات القابضة. الكويت * عضو مجلس إدارة شركة رأس النخبة للأسمنت الأبيض ومواد البناء * رئيس مجلس إدارة شركة كامكو للإستثمار المحفظة - * عضو مجلس إدارة المجموعة التعليمية القابضة - الكويت.
٨	السيد/ أحمد سالم العوسني ممثل شركة السلام المحفظة (ش.م.م)	عمر	عضو	غير تنفيذي / غير مستقل	* ماجستير في العلوم في إدارة الأعمال. "جامعة ويلز". * بكالوريوس إدارة الأعمال. "الجامعة الأمريكية - دبي".	٢٠١٧	* رئيس مجلس إدارة شركة صيدليات بلايت. * عضو مجلس إدارة (حقل). * عضو مجلس إدارة بشركة رأس النخبة الوطنية للتأمين. * عضو مجلس إدارة الشارقة للتأمين * العضو المنتدب بشركة الشارقة للتأمين.
٩	السيد/ محمد أحمد الكربي	عمر	عضو	غير تنفيذي / مستقل	* درجة البكالوريوس في علوم الهندسة المدنية. "الجامعة الأمريكية - الشارقة" * درجة الماجستير في إدارة الأعمال "جامعة الإمارات" - أبوظبي.	٢٠١٧	* عضو مجلس إدارة جمعية المشرف التعاونية - أبوظبي. * عضو مجلس إدارة سابق لدى المجموعة المرية للتأمين. (أريج).



ب. نسبة تمثيل العنصر النسائي بمجلس الإدارة للعام ٢٠١٧:

لا يوجد تمثيل للعنصر النسائي بالمجلس الحالي دورة ٢٠١٧ - ٢٠٢٠

ت. أسباب عدم ترشح العنصر النسائي لعضوية المجلس:

يعزى عدم وجود العنصر النسائي ضمن تشكيلة مجلس الإدارة الحالي بسبب عدم تقدم أي من العنصر النسائي المستوفي للشروط المؤهلة للترشح لعضوية المجلس دورة ٢٠١٧ - ٢٠٢٠. رغم إتخاذ كافة الإجراءات الموصلة لذلك. وتؤكد الشركة إلزامها نحو تفعيل التوجهات التنظيمية بإتاحة الفرصة وتشجيع العنصر النسائي ممن تتوافر فيهن الشروط القانونية للترشح لعضوية المجلس في دورته المقبلة.

ث. بيان مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

ولما كان قد 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. فقد جاءت المادة "٥٨" ج من النظام الأساسي للشركة والتي تقرأ كالتالي:

"تخصص نسبة لا تزيد عن (١٠) % من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من الإستهلاكات والإحتياطيات كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وتحدد الجمعية العمومية قيمتها كل سنة مالية. وتخصم من تلك المكافأة الغرامات التي تكون قد وقعت على الشركة من الهيئة أو السلطة المختصة بسبب مخالفات مجلس الإدارة لقوانين الشركات أو للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالية المنتهية. وللجمعية العمومية عدم خصم تلك الغرامات أو بعضها إذا تبين لها أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو أو خطأ من مجلس الإدارة."

وعلى سند من ذلك جاءت:

١. مجموع مكافآت أعضاء المجلس عن العام ٢٠١٦:

مجموع المكافآت المدفوعة لمجلس الإدارة في العام ٢٠١٦ عقب مصادقة الجمعية العمومية هو مبلغ

٢,٥٠٠,٠٠٠ درهم.

٢. مجموع مكافآت أعضاء المجلس المقترحة عن العام ٢٠١٧:

تم الإقتراح من مجلس الإدارة ((بالتوصية للجمعية بالموافقة على تخصيص مبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠ درهم كمكافأة لأعضاء المجلس)) والذي لايجاوز نسبة الـ (١٠%) وفق ما قرره واستوجه القانون والنظام الأساسي للشركة على أن يعرض ذلك في إجتماع الجمعية العمومية للمناقشة والمصادقة عليه أصولاً.

٣. بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس للعام ٢٠١٧:

لم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أية بدلات مقابل حضور إجتماعات المجلس و/أو اللجان المنبثقة عنه خلال العام ٢٠١٧.

٢	الإسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		
		اسم اللجنة	قيمة البدل	عدد الإجتماعات
١	السيد/عثمان محمد شريف	لجنتي التدقيق والإستثمار	لا يوجد	حضور "٢" إجتماعين للجنة التدقيق
٢	معالي / عبد الرحمن محمد العويس	لجنتي التدقيق والإستثمار	لا يوجد	حضور إجتماع واحد للجنة التدقيق
٣	السيد/ عبید راشد الشامسي	لجنة التدقيق - لجنة الترشيحات - لجنة الإستثمار	لا يوجد	حضور إجتماع واحد للجنة التدقيق
٤	السيد/ جاسم محمد الخيال	لجنتي التدقيق و الترشيحات	لا يوجد	إعتذار عن حضور إجتماع لجنة التدقيق
٥	محمد أحمد عمر الكربي	لجنتي التدقيق والترشيحات	لا يوجد	حضور إجتماع واحد للجنة التدقيق
٦	السيد/ أحمد سالم عبد الله سالم	لجنة الإستثمار	لا يوجد	-



ج. عدد إجتماعات مجلس الإدارة للعام ٢٠١٧ وبيان الحضور الشخصي:

تم إنعقاد عدد (٤) إجتماعات لمجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٧ فيما يتصل بشؤون الشركة التشغيلية والرقابة الدورية وذلك على النحو التالي:

الإسم	الإجتماع (١) ٢٠١٧/٣/٤	الإجتماع (٢) ٢٠١٧/٥/١	الإجتماع (٣) ٢٠١٧/٩/١٦	الإجتماع (٤) ٢٠١٧/١١/٤
السيد / أحمد عبدالله التومان	✓	✓	إعتذار	إعتذار
السيد / عثمان محمد شريف	✓	✓	✓	✓
معالي / عبد الرحمن محمد العويس	-	✓	✓	✓
السيد / عبيد راشد الشامسي	✓	✓	✓	✓
السيد / عبدالعزيز إبراهيم الفارس	✓	✓	✓	✓
السيد / جاسم محمد عبدالله الخيال	✓	✓	✓	إعتذار
السيد / نواف عبد الله الرفاعي	=	✓	إعتذار	✓
السيد / أحمد سالم عبد الله سالم	-	✓	إعتذار	✓
السيد / محمد أحمد عمر الكربي	-	✓	✓	✓

ملاحظة:

- تولى مجلس الإدارة بتشكيلته الحالية مهامه بموجب الإنتخابات التي جرت في إجتماع العمومية المنعقد في ١٥ أبريل ٢٠١٧.
- وقد إنعقد الإجتماع رقم "١" بتاريخ ٢٠١٧/٣/٤ في فترة ولاية المجلس السابق دورة (٢٠١٤-٢٠١٧) بحضور الأعضاء:

١. السيد/د. عبيد الطنجي
٢. السيد/ عبد العزيز الصقبي
٣. السيد/محمد عبد العزيز الفارس
٤. السيد/ برفيشاندر ا بتافيا





- حيث حل محلهم كل من الأعضاء: ١. معالي /عبد الرحمن محمد العويس و ٢. السيد/نواف عبد الله الرفاعي و ٣. السيد/ أحمد سالم عبد الله و ٤. السيد/ محمد أحمد عمر الكربي الذين تم إنتخابهم بالمجلس الجديد دورة (٢٠١٧ - ٢٠٢٠).
- كافة الإعتذارات المقدمة من الأعضاء عن عدم تمكنهم من الحضور عن بعض الإجتماعات أخذت بعين الإعتبار بعد الوقوف على الأسباب عملاً بأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

ح. مهام واختصاصات 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 والمنطق 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 أوتلك 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 .
- كما القيام بتمثيل الشركة في كل ماتقتضيه ممارسة أعمالها ونشاطاتها بدولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

خ. التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

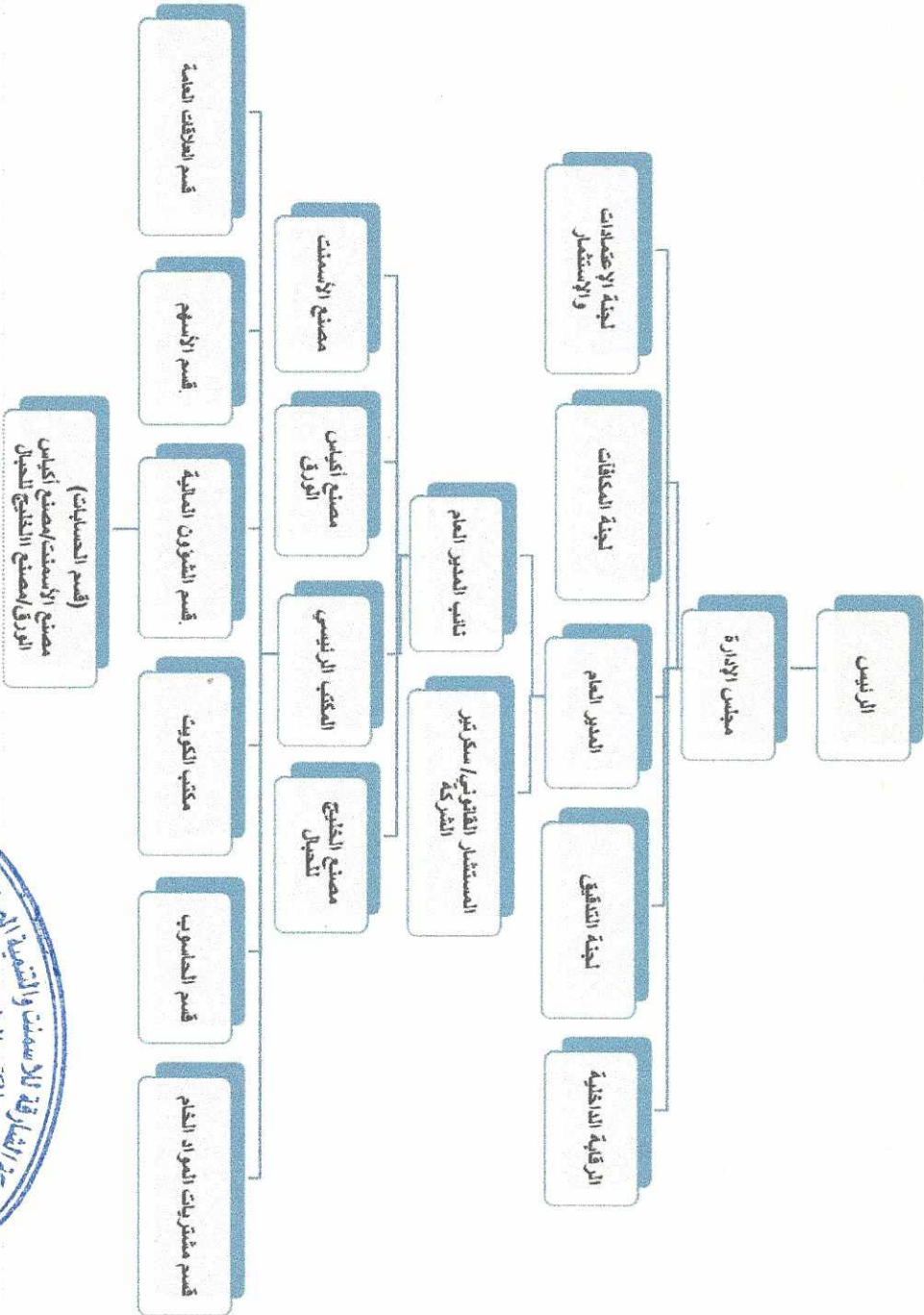
لا تشير سجلات الشركة لأية تعاملات تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح).

د. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:





شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع.)
الهيكل التنظيمي





١. كبار الموظفين التنفيذيين بالشركة وفروعها:

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

المستحق / عينية للعام ٢٠١٧ أو أي مكافآت أخرى تقدية تستحق مستقبلاً	مجموع المكافآت المدفوعة لعام ٢٠١٧	مجموع الرواتب والعلاوات المدفوعة لعام ٢٠١٧	سنوات الخدمة	المنصب
---	٥٠٠,٠٠٠ درهم	١,٦٤١,٠٠٠ درهم	٤٠ سنة	المدير العام
---	٢٥٠,٠٠٠ درهم	٩٦٠,٠٠٠ درهم	سنتان	نائب المدير العام
---	٦٥,٠٠٠ درهم	٦٢٢,٠٠٠ درهم	١٢ سنة	المستشار القانوني / وسكرتير الشركة
---	٤٣,٠٠٠ درهم	٣٥٨,٠٠٠ درهم	١٠ سنة	مدير الحسابات
---	٤٠,٠٠٠ درهم	٣٧٣,٠٠٠ درهم	٢٠ سنة	المهندس المدني
---	٣٤,٠٠٠ درهم	٣٠٣,٦٠٠ درهم	١٩ سنة	مدير التقنية
---	٢٢,٥٩٢,٠٠ درهم	١٤٥,٨٦٠ درهم	١٨ سنة	مدير مكتب الكويت
---	٥٠,٠٠٠ درهم	٦٥٢,٠٠٠ درهم	٨ سنة	المدير الفني بمصنع الأسمنت
---	١٣٥,٠٠٠ درهم	١,٠٦٢,١٠٠ درهم	١٩ سنة	مدير التشغيل
---	٨٥,٠٠٠ درهم	٥٩٨,٠٠٠ درهم	١٧ سنة	مدير التسويق
---	٤٠,٠٠٠ درهم	٤٦٨,٦٠٠ درهم	١٣ سنة	مدير المشتريات
---	١٦,٠٠٠ درهم	٤٢١,٠٠٠ درهم	١٩ سنة	مدير الإنتاج بمصنع الحبال
---	١٠٠,٠٠٠ درهم	٥٧٨,٥٠٠ درهم	٤١ سنة	مدير مصنع أكياس الورق

١. مدقق الحسابات الخارجي:

أ. نبذة عن المدقق:

تعتبر شركة "كي بي أم جي" بدولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من كبريات الشركات الرائدة عالمياً في مجال التأمين والخدمات الإستشارية المحاسبية وأعمال التدقيق. وتعمل شركة "كي.بي.أم.جي" في أكثر من ١٥٥ دولة من خلال ما يقارب مائتي ألف من الموظفين حول العالم. كما أن لديها تعاون وتنسيق مع شركة كي.بي.م.جي السويسرية العالمية. إذ تمتد شبكة خدماتها المهنية عالمياً لتشمل كل أكثر من ١٥٥ دولة على مستوى العالم .. ظلت شركة "كي.بي.أم.جي" تقدم خدماتها المهنية المتخصصة بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ العام ١٩٧٣ بكل من إمارة أبوظبي ودبي والشارقة وذلك من خلال فريق من المحاسبين القانونيين المؤهلين.. وتقدم شركة "كي.بي.أم.جي" خدماتها المهنية " المحاسبية وأعمال التدقيق والمراجعة" المتخصصة لـ "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" ضمن العديد من الشركات المساهمة العامة الكبرى بالدولة لما لها من سمعة مهنية عالمية.



ب. الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات:

صادقت الجمعية العمومية في إجتماعها المنعقد في أبريل ٢٠١٧ على تعيين السادة/ "كي.بي.أم. جي." كمدقق خارجي للشركة للسنة المالية ٢٠١٧ وحددت أتعابه بـ ٢٣٠ ألف درهم نظير أدائهم أعمال التدقيق الخارجى حتى نهاية السنة المالية فى ٢٠١٧/١٢/٣١، ومنها على سبيل المثال:

- المراجعات ربع السنوية(الربع الأول والثانى 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.
- تم تعيين شركة "كي.بي.أم.جي" لأداء أعمال التدقيق الخارجى للشركة فى العام ٢٠١٧.
- خلال العام ٢٠١٧ لم تقم الشركة بالإستعانة بأى مدقق حسابات خارجى آخر لأداء أية خدمات أخرى .

سنة واحدة	كي.بي.أم.جي
عدد السنوات التي قضتها شركة "كي.بي.أم.جي" كمدقق حسابات خارجي للشركة	٢٠١٧
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية للعام ٢٠١٧	٢٣٠,٠٠٠ درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى خلاف التدقيق للبيانات المالية للعام ٢٠١٧	لا توجد
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 ٢٠١٧



٢. لجنة التدقيق:

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

الصفة	الإسم
رئيس اللجنة	السيد/عثمان محمد شريف
عضو	معالي/عبد الرحمن محمد العويس
عضو	السيد/جاسم محمد الخيال
عضو	السيد/عبيد راشد الشامسي
عضو	السيد/ محمد أحمد الكربي

أكد القرار رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع "في شأن معايير الانضباط 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 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 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. افتراض إستمرارية عمل الشركة.
 - ج. النقيذ بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.
 - ح. النقيذ 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 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 ٢٠١٧ :

عقدت اللجنة عدد (٢) إجتماعين خلال العام ٢٠١٧ لمناقشة الأمور المتعلقة بالبيانات المالية وأمور أخرى على النحو التالي:

رقم الإجتماع	تاريخ الإنعقاد	الحضور
١	٢٠١٧/٣/٤	بحضور عضوين من أعضاء اللجنة بالمجلس المنتهي ولايته في أبريل ٢٠١٧ وعضو من المجلس الحالي ٢٠١٧-٢٠٢٠
٢	٢٠١٧/١١/٤	حضور "٤" أعضاء من أصل "٥"

٦. لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ. تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسمائهم:

الإسم
السيد/ جاسم محمد عبد الله الخيال
السيد/ عبید راشد الشامسي
السيد/ محمد أحمد الكربي

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

ب. لم ينعقد إجتماع للجنة خلال العام ٢٠١٧ .

٧. المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:

- أ. إن الشركة تؤكد بأن إدارة الرقابة الداخلية بالشركة تقوم حالياً بالتدقيق والإشراف اللازمين نحو تعاملات المطلعين بالشركة والتقرير بشأنها فوراً وفق ما قررته المادة "١٢" من قرار الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ في شأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة وستتم المصادقة من المجلس بتشكيل اللجنة وتحديد أعضائها.

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 الموجهات 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 موجهات القرار المذكور (المادة "٥٠") منه والمفصلة لما يتوجب أن يكون عليه نظام الرقابة الداخلية بالشركة.
ب. ووفقاً لألية 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 في هذا المجال وتم تعيين:

✓ السيد/ أم.أيه.كريشنا كومار : مدير إدارة الرقابة الداخلية ، وهو حاصل على بكالوريوس في المحاسبة عام ١٩٩٥ ، ويحمل شهادة زمالة معهد المحاسبين القانونيين بالهند وذو خبرة مهنية تجاوز ١٥ عاماً في مجال تدقيق الحسابات والإدارة المالية.
ت. كما أسند لمدير الرقابة الداخلية مهام ضابط الإمتثال لجهة التزام الشركة والعاملين بموجهات النظم واللوائح مع رفع التقارير الدورية لمجلس الإدارة.

ولما كانت الآلية المتبعة في شأن الرقابة المالية ومتابعة درجة المخاطر وإدارتها بالشركة ومتابعة النظم المرعية في شأن السياسات الداخلية بالشركة ورفع التقارير الدورية لكل من المجلس ولجنة التدقيق وفق الموجهات المرعية في شأن تطبيق ضوابط الحوكمة ،، لم تسجل أية مشاكل كبيرة تم رصدها والإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

٩. المخالفات المرتكبة خلال العام ٢٠١٧:

لم تُرصد أي مخالفة مرتكبة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧.

١٠. المساهمات النقدية والعينية خلال العام ٢٠١٧:

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 أنشطة الشركة إنساقاً 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 المجتمعية 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 النقدية في الأعمال الخيرية والاجتماعية خلال سنة ٢٠١٧

١. المساهمة في فعاليات نادي خورفكان للمعاقين.
٢. دعم ورعاية مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.
٣. دعم ورعاية فعاليات نادي الشارقة للسيدات.
٤. المساهمة في فعاليات مركز راشد للمعاقين.
٥. مشاركة غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن (عام الخير).
٦. المشاركة في فعاليات نادي الشارقة للشطرنج.
٧. جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً.
٨. مساهمات متنوعة أخرى.

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

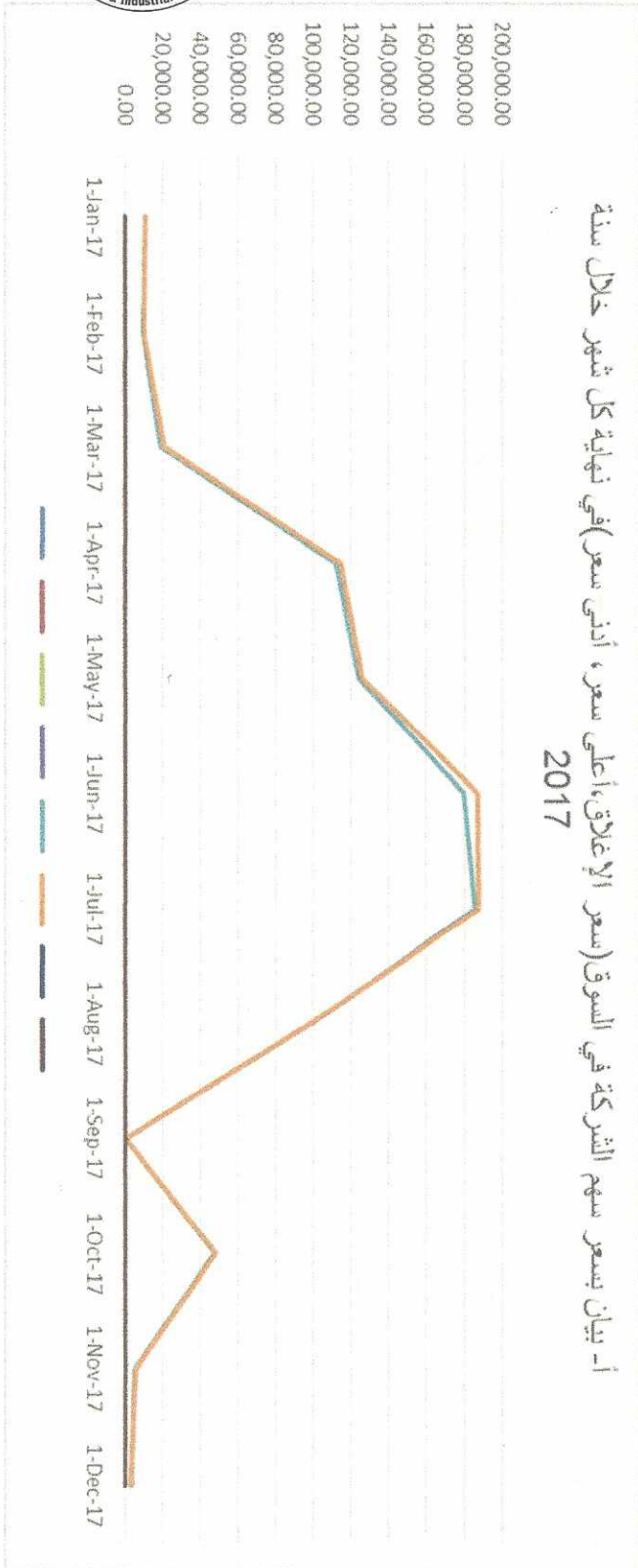
السنة المالية ٢٠١٧

Date	Open	High	Low	Close	Volume	Value	Trade Count	Adj close*
27-Jan-17	1.06	1.06	1.04	1.15	11,451	11,401	4	1.15
27-Feb-17	1.05	1.05	1.05	1.16	10,000	10,500	2	1.16
30-Mar-17	1.12	1.12	1.10	1.14	19,000	21,400	1	1.14
28-Apr-17	1.05	1.05	1.05	1.07	112,000	114,500	2	1.07
30-May-17	1.04	1.04	1.03	1.03	124,000	126,000	2	1.03
29-Jun-17	1.06	1.06	0.96	0.96	180,000	187,200	4	0.96
29-Jul-17	1.01	1.01	1.01	1.01	186,100	188,000	2	1.01
26-Aug-17	0.98	0.98	0.97	0.97	99,000	98,000	1	0.97
28-Sep-17	1.05	1.05	1.05	1.05	404	490	1	1.05
28-Oct-17	1.02	1.02	1.01	1.01	47,800	48,500	1	1.01
29-Nov-17	0.99	0.99	0.99	0.99	5,500	6,120	1	0.99
30-Dec-17	1.10	1.10	1.09	1.09	3,700	2,980	3	1.09





أ- بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، أدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال سنة 2017



[Handwritten signature]

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية

(شركة مساهمة عامة)



Sharjah Cement & Industrial Development Co.

(PJSC)

ب- سهم الشركة مقارناً مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الصناعي في ٢٠١٧

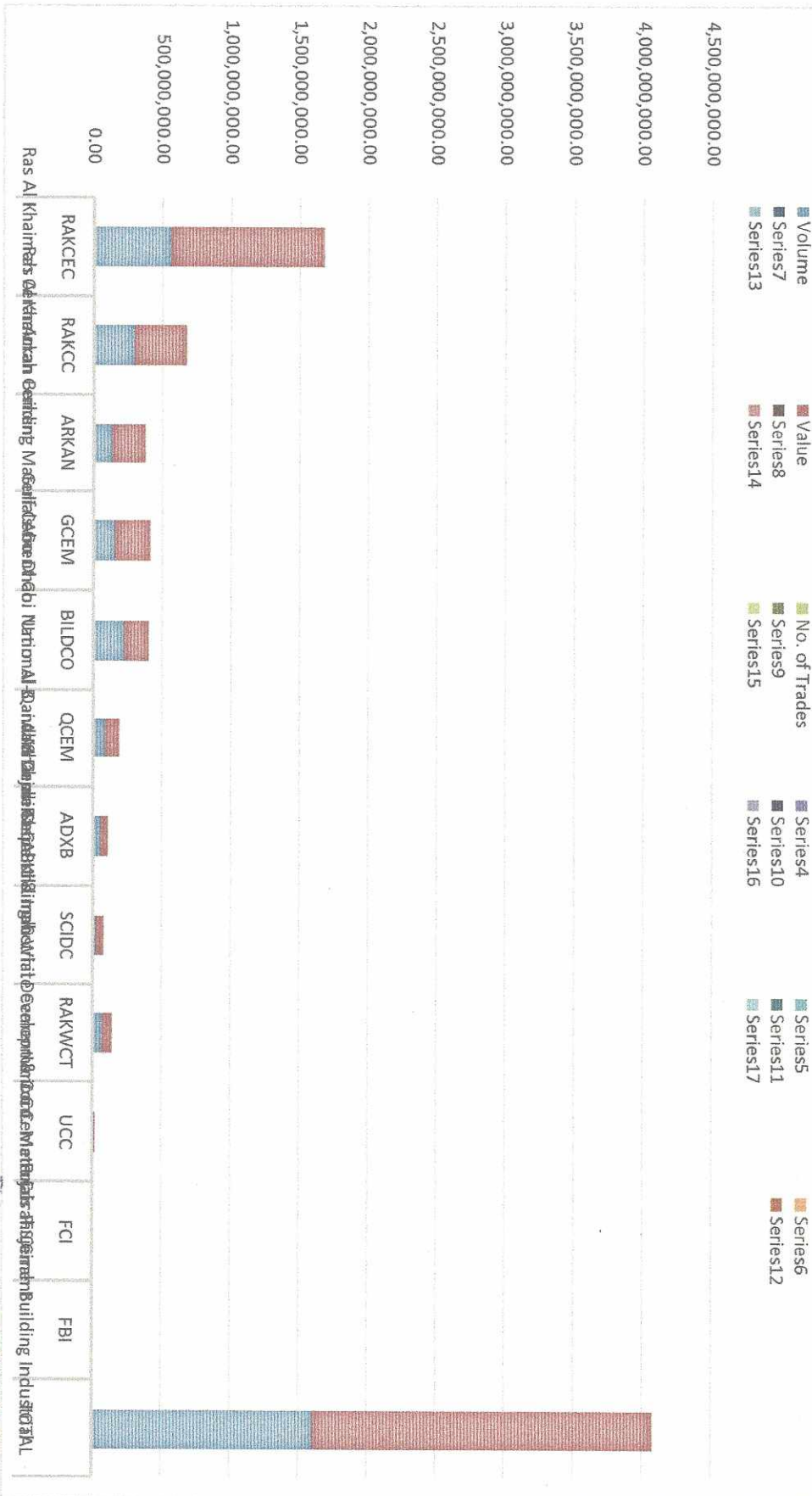
Company Name	Symbol	Volume	Value	No. of Trades
Ras Al Khaimah Ceramic	RAKCEC	561,843,751.40	1,112,450,628	1,620
Ras Al Khaimah Cement	RAKCC	295,434,937.50	378,156,720	2,970
Arkan Building Materials Co.	ARKAN	133,672,161.11	240,609,890	7,450
Gulf Cement Co.	GCEM	152,462,497.08	260,710,870	592
Abu Dhabi National B and M	BILDCO	222,300,391.25	177,840,313	1,870
Umm Al-Qaiwain Cement Co.	QCEM	84,256,560.00	105,320,700	3,500
Abu Dhabi Ship Building Co.	ADXB	53,696,950.98	54,770,890	184
Sharjah Cement & Industrial Development Co.	SCIDC	20,622,754.57	56,300,120	3,400
Ras Al Khaimah White Cement & Cont. Materials P.S.C.	RAKWCT	68,825,900.00	70,202,418	807
Union Cement Co.	UCC	7,058,153.17	12,210,605	112
Fujairah Cement	FCI	3,486,365.21	4,009,320	204
Fujairah Building Industrial	FBI	145,555.55	170,300	48
TOTAL		1,603,805,977.82	2,472,752,774	22,757

(21)





بي- بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال عام 2017



ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي وأجنبي.

الإجمالي	الدول الأخرى	الدول العربية	دول مجلس التعاون الخليجي	محلي	
318,640,211	5,400,000	38,220,514	65,605,377	209,414,320	أفراد
144,393,117	-	5,660,418	106,220,229	32,512,470	شركات
145,220,419	-	-	-	145,220,419	حكومات
608,253,747	5,400,000	43,880,932	171,825,606	387,147,209	إجمالي

د- بيان بأسماء المساهمين الذين يملكون أكثر من (٥%) من رأس المال في ٢٠١٧/١٢/٣١.

نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال	عدد الأسهم المملوكة	الإسم
١٤,٧٨ %	٨٩,٩٢٤,٦٢٤	الشارقة لإدارة الأصول
١٠,٥٣ %	٦٤,٠٥٩,٨٣٨	سالم عبد الله سالم الحوسني
٩,٠٩ %	٥٥,٢٩٥,٧٩٥	صندوق الشارقة للضمان الإجتماعي
٩,٠٧ %	٥٥,١٩٧,١٦٧	محمد عبدالله أحمد الخيال
٦,٥٨ %	٤٠,٠٥٥,٧٨٩	أحمد عمر سالم الكريبي

ه- بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما هو في ٢٠١٧/١٢/٣١:-

مسلسل	ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من ٥٠ ألف	914	7,785,648	1.28 %
2	أكثر من ٥٠ ألف وأقل من ٥٠٠ ألف	340	61,480,790	10.10 %
3	أكثر من ٥٠٠ ألف وأقل من ٥ ملايين	200	141,790,891	23.32 %
4	أكثر من ٥ ملايين	23	397,196,418	65.30 %
			608,253,747	100.00 %

و. الإجراءات المتخذة في شأن ضوابط علاقات المستثمرين:

عهد إلى لجنة الإستثمار القيام بمراجعة السياسة 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 .

❖ تم تعيين السيد/ معتصم أبوعلامه - مسئول قسم الأسهم والإستثمارات حيث يكون التواصل معه على النحو التالي:

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

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

وقد عملت الشركة على إنشاء صفحة خاصة بعلاقات المستثمرين على موقع الشركة مضمونة أخبار وأحداث الشركة وبيانات القوائم المالية السنوية والمرحلية وتقرير الحوكمة وما يستتبع ذلك من بيانات أخرى ويتم تحديثها بالتلازم والمعايير المتطلبة ووفق إستراتيجية العمل بالشركة.

ز. القرارات الخاصة التي تم عرضها على الجمعية العمومية خلال العام ٢٠١٧

من القرارات الخاصة الصادرة عن إجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٥:

أ. المصادقة على إصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم بالقيمة الإسمية غير قابلة للتداول وبدون علاوة إصدار بنسبة (١٠%) من رأس مال الشركة ما يعادل: (٥٥,٢٩٥,٧٩٥) درهم تسجل بإسم الجهة التي يتم تحديدها من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة. وتفويض مجلس الإدارة للحصول على الموافقات اللازمة من السلطات المختصة.

ب. إجازة تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق وأحكام قانون الشركات التجارية رقم "٢" لسنة ٢٠١٥. واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالنشر في الجريدة الرسمية وإتاحة نسخة عن التعديل عبر النشر للنظام الأساسي للشركة المعدل عبر الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية ومن خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.



ح. الأحداث الجوهرية خلال العام ٢٠١٧:

لا توجد أية أحداث جوهرية خلال العام ٢٠١٧

ط. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام ٢٠١٧:

بلغت نسبة التوطين بالشركة بنهاية العام ٢٠١٧ ما نسبته (٤) % من مجموع موظفي الشركة.

ي. المشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام ٢٠١٧

- تمت الموافقة على مشروع إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية للشركة بمصنع الأسمنت ويتوقع الإنتهاء من أعمال التشييد والتشغيل في العام ٢٠١٩.
- كما أن هناك مشروع إنشاء عدد برجين سكنيين على العقار المملوك للشركة بمدينة دبي الرياضية. إمارة دبي ويتوقع إكمال العمل خلال العام ٢٠١٩.

موافقة مجلس الإدارة

أُعيد من قبل مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد اليوم السبت بتاريخ ٣ مارس ٢٠١٨


أحمد عبد الله علي النومان

رئيس مجلس الإدارة



التاريخ: ٢٠١٨/٣/٣

