



تقرير الحوكمة لسنة 2021

1. الإجراءات المتخذة لاستكمال نظام الحوكمة خلال العام 2021:

يُدرِك مجلس إدارة - شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية - (ش.م.ع) الإلتزام المهني والأخلاقي المُلقى عليه لجهة الإمتثال التام لمقررات هيئة الأوراق المالية والسلع - أبوظبي "الهيئة" في سعيها تطوير سوق رأس المال الوطني والأطر التشريعية والتنظيمية الموصلة إلى خلق وإضافة نظم تطوير النظام الإشرافي والرقابي بالشركة القائم على أفضل النظم الإستراتيجية المتماشية ومبدأ النمو الإقتصادي بالدولة بما يعزز من ثقافة الشفافية وتحقيق مستوى أفضل من حوكمة الشركات بين أصحاب المصلحة في السوق المالي،، سيما ما أفردته "الهيئة" "مؤخراً" من إرشادات أو مؤشرات أداء رئيسية - تتفق والمعايير والأساليب العالمية - تلك المُلزِمة بتبني إستصدار "تقرير الإستدامة" المُتضمن إرشادات الإفصاح البيئي والإجتماعي والحوكمي الهادف لرفع مستوى الحاكمية المؤسسية وتبديد مخاوف المستثمرين وبعث الثقة في الشركات وفي الأسواق المالية بالدولة بشكل عام .

وكذا صدور قرار الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 في شأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة بالدولة المعدل بالقرار رقم (8/ر.م) لسنة 2021، والمتضمنين من القواعد والنظم الإجرائية والمبادئ القائمة على المساءلة والشفافية والإفصاح والمسئولية وحثية تمثيل العنصر النسائي بمجلس الإدارة ، لتُحقق بموجبه أفضل حماية وتوازن بين كافة أصحاب المصالح بالشركة والمساواة في التعامل بين جميع المساهمين ما يُطمئن المستثمر بتوافر بيئة العمل السليمة سندها الإفصاح والشفافية والعدالة.

وتحقيقاً لتتائج مستدامة يؤكد مجلس الإدارة إنتهاجه إجراء المراجعة الدورية لإطار الحوكمة على مستويات الشركة المختلفة وإجراء التعديلات اللازمة وفق التطبيقات التالية:

أ. إمتثال الشركة بالضوابط والموجهات التنظيمية المضمنة قرار هيئة الأوراق المالية والسلع (رقم:3/ر.م لسنة 2020) بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته. وإلتزامها تعديل النظام الأساسي للشركة بما يستوفي قرار الهيئة المذكور وتعديلاته ، وأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية

ب. إلتزام الشركة موجهات قرار الهيئة بالرقم: (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة في تشكيل مجلس إدارة الشركة ، وتعديله بالقرار رقم (8/ر.م) لسنة 2021 المُعدّل للمادة (9)/البند (3) من "قرار الهيئة" رقم (3/ر.م) لسنة 2020 لجهة إلتزام الشركة بألا يقل 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 مرتكز محوري في تفعيل وتحقيق موجهات "مقرارات الهيئة في شأن تشكيل مجلس الإدارة بالشركة.



ج. مراعاة المجلس خلال العام 2021 العناصر الأساسية للحكومة على مستوى أعمال "المجلس" المراعية لموجهات الهيئة التنظيمية في شأن آلية عقد إجتماعات المجلس ولجانه الدائمة المنبثقة عنه، وموائيق "المجلس" المُعتمِدة تلك الموجهات الناضمة لآلية عمل اللجان ومتابعة توصيات التقارير المرفوعة منها للمجلس خلال العام تماشيًا للضوابط المتطلبية الحاكمة لعمل إدارة الرقابة الداخلية بوصف المجلس ضامنًا لتماشي أهداف "مقررات الهيئة" وتوقعات المساهمين وطموحاتهم ، من خلال ضمان فعالية أعمال إدارة الشركة بما يحقق خلق القيمة بتعظيم إستثمارات المساهمين و بما يُؤمّن على الجهد الرقابي الدائم من "المجلس" لقياس مدى فعالية تطبيق نظام الحكومة بالشركة.

د. حرص المجلس والتزامه والشركة موجبات الإمتثال بجميع النظم المرعية وموجهات الجهات الرقابية في شأن الإفصاح وتبنى أعلى معايير الشفافية سواء ما تعلق منها بالبيانات المالية وغيرها من الإفصاحات الأخرى المتطلبية في مددها الزمنية المحددة بمقررات الهيئة و/أو الأسواق المالية بالدولة وغيرها من الجهات الرقابية الأخرى بما يؤمن على الشفافية ويرعى المناخ الإستثماري العام.

هـ. إمتثال الشركة الضامن للتحديث الدوري للإفصاح المنتظم بسجل الأشخاص المطلعين بالشركة ما يؤكد التزام موجهات الجهات الرقابية بالدولة وتقيح 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 الآخريين في التعامل في أسهم الشركة بما يعزز ثقة المستثمرين.

و. إلتزام النزاهة والسلوك المهني الرشيد كسياسة متتهجة بالشركة في التواصل مع المساهمين والموظفين وأصحاب المصالح الآخريين 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 .

ح. إمتثال الشركة بالمساهمة في خلق قيمة مستدامة للمساهمين 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. ملكة وتعاملات أعضاء المجلس وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2021:

الإسم	المنصب / صلة القرابة	الأسهم المملوكة في 2021/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
سعادة/ عثمان محمد شريف زمان	رئيس مجلس الإدارة	998,870 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	7,328,187 سهم	لايوجد	لايوجد
سعادة/ نواف عبدالله محمد الرفاعي	عضو	لايوجد	لايوجد	لايوجد
سعادة/ محمد أحمد عمر الكريبي	عضو	185.000 سهم	لايوجد	لايوجد
سعادة/ أحمد سالم عبدالله الحوسني	عضو	32,484,350 سهم	لايوجد	لايوجد

3. تشكيل مجلس الإدارة :

وإعمالاً لضابط المادة (9) من موجهات قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 في شأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ، المعدل بالقرار رقم (8/ر.م) لسنة 2021 يضم مجلس الإدارة الحالي (9) تسعة أعضاء تم تعيينهم وأو إنتخابهم من مساهمي 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 * خبير في الشؤون المالية والمصرفية.	1996
2	سعادة/ الدكتور سعيد عبدالله المطوع	نائب الرئيس	غير تنفيذي/مستقل	* دكتوراة في الإدارة - جامعة سالفورد- 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 ييما أريزونا - الولايات المتحدة الأمريكية . * دبلوم في إدارة الأعمال - كلية ييما أريزونا- الولايات المتحدة الأمريكية. * عضو المجلس الوطني (2015 - 2019). * عضو في البرلمان الدولي (2017-2019) * محاضر متعاون لدى (جامعة الشارقة مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع). (2018-2019). * نائب رئيس الإتحاد البرلماني الآسيوي. (2016-2018). * رئيس اللجنة المالية للبرلمان الآسيوي. (2016-2018). * عضو مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية. (2013-2016). * مدير عام مكتب سمو ولي العهد - الشارقة. (2008-2009). * الأمين العام للمجلس التنفيذي بحكومة الشارقة. (1998-2008). * دائرة المالية - حكومة الشارقة (1998-1999). * مدير إدارة المساعدات المالية. (1996-1998). * رئيس قسم الحسابات الحكومي	2020



	(1994-1990)				
2017	* بكالوريوس المحاسبة والمعلومات - جامعة الإمارات العربية المتحدة.	مستقل	عضو	معالى/ عبد الرحمن محمد العويس	3
2020	* بكالوريوس إدارة الأعمال - كليات التقنية العليا. * ماجستير في العلوم المصرفية والمالية- الجامعة البريطانية - دبي	غير تنفيذي/مستقل	عضو	سعادة/ عمرا براهم عبد الله الملا	4
2020	* بكالوريوس إدارة الأعمال-جامعة ولاية بورتلاند- الولايات المتحدة الأمريكية	غير تنفيذي/مستقل	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 . * درجة الماجستير في إدارة الأعمال " جامعة الإمارات أبوظبي.	مستقل	عضو	سعادة/ محمد أحمد عمر الكري	8
2017	* 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)	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	معالى/ 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"
4	سعادة/ عمر إبراهيم عبد الله الملا	* رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة الحمراء للطاقة المستقلة. * الرئيس التنفيذي - للإستثمارات شركة الشارقة لإدارة الأصول

*عضو لجنة الإستثمار والتسويق الرياضي- مجلس الشارقة الرياضي.		
*مدير إدارة المشاريع الجديدة- شركة الشارقة لإدارة الأصول.	5	سعادة/ راشد عبدالله محمد علي بورحيمة
*رئيس مجلس أمناء مؤسسة بيت الشارقة الخيري * عضو مجلس إدارة مجموعة الخيال للتجارة والإستثمار. * عضو مجلس إدارة شركة الشارقة للتأمين. *عضو المجلس الإستشاري لإمارة الشارقة- سابقاً. * عضو مجلس جمعية الإمارات للتأمين - سابقاً.	6	سعادة/ خالد محمد عبد الله الخيال
*عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض ومواد البناء. * رئيس مجلس إدارة شركة كامكو للإستثمار - دبي. * عضو مجلس إدارة شركة مشاعر القابضة - الكويت . * رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة النوادي القابضة - الكويت * عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية السورية القابضة - الكويت.	7	سعادة/ نواف عبد الله الرفاعي
* عضو مجلس إدارة جمعية المشرف التعاونية - أبوظبي * عضو مجلس إدارة المجموعة العربية للتأمين "البحرين" (سابقاً) * عضو مجلس إدارة شركة تكافل (ري- دبي) (سابقاً) * عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض	8	سعادة/ محمد أحمد عمر الكربي
* العضو المنتدب بشركة الشارقة للتأمين * نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الإستثمارية. * عضو مجلس إدارة شركة أم القيوين للإستثمارات العامة. * عضو مجلس إدارة شركة السالم المحدودة. * عضو مجلس إدارة شركة الساحل للأسهم .	9	سعادة/ أحمد سالم عبد الله الحوسني ممثل شركة السالم المحدودة (ذ.م.م)

ب. نسبة تمثيل العنصر النسائي بمجلس الإدارة للعام 2021:

لا يوجد تمثيل للعنصر النسائي بدورة المجلس الحالية (2020 - 2023) علماً بأنه قد تم إتخاذ كافة ما يلزم نحو الإمتثال لموجب القرار رقم (8/ر.م) لسنة 2021 المعدل للقرار رقم (3/ر.م) لسنة 2020 في شأن دليل الحوكمة الملزم للشركات المساهمة العامة بإلزامية تمثيل المرأة ضمن تشكيلة مجلس الإدارة.

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 لترشح لعضوية المجلس في دورته الحالية . وتؤكد الشركة إتزامها وتبنيها توجهات سياسة التنوع بين الجنسين بمجلس إدارة الشركة والعمل على حث وتشجيع العنصر النسائي ممن تتوافر فيهن الشروط القانونية لترشح لعضوية المجلس في/أو قبل دورة المجلس المقبلة إعمالاً لقرار الهيئة رقم (8/ر.م) لسنة 2021..

ث. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:



ث. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

تحديد مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة يندرج تحت مهام لجنة الترشيحات والمكافآت القائمة والمستندة على موجهات 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 والإحتياطات .

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2020:

- لم يتم تخصيص مكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام 2020 .
- سيناقش المجلس التوصية للجمعية العمومية السنوية المزمع إنعقادها في 2022/4/5 بعدم تخصيص مكافأة لأعضاء المجلس عن العام 2021 .

3. بيان بدلات حضور جلسات اللجان عن العام 2021:

لم يتم صرف أية بدلات عن حضور اجتماعات اللجان أو تخصيص رواتب أو أتعاب إضافية إلى أي عضو خلال العام 2021

4. تفاصيل البدلات أو الرواتب التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة خلاف بدلات حضور اللجان للعام 2021:

لم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أية بدلات نظير حضورهم اجتماعات المجلس و/أو اللجان المنبثقة عنه خلال العام 2021 وفقاً للبيان التالي:

م	الإسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس	
		اسم اللجنة	قيمة البدل
1	سعادة/ د. سعيد عبد الله المطوع	* لجنة التدقيق والإمتثال * ولجنة الإستثمار	لايوجد
2	السيد/ عمر إبراهيم الملا	* لجنة التدقيق والإمتثال * ولجنة الترشيحات المكافآت * ولجنة الإستثمار	لايوجد
3	السيد/ راشد عبدالله محمد بورحيمة	* لجنة الترشيحات والمكافآت * ولجنة الإستثمار	لايوجد
4	السيد/ خالد محمد عبدالله الخيال	* لجنة التدقيق والإمتثال * ولجنة الترشيحات والمكافآت	لايوجد
5	السيد/ محمد أحمد عمر الكربي	* لجنة التدقيق والإمتثال * ولجنة الإستثمار	لايوجد
6	السيد/ أحمد سالم عبد الله سالم	لجنة الترشيحات والمكافآت	لايوجد

لم يعقد اجتماع للجنة الترشيحات خلال العام 2021.

ج. عدد إجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2021 وتواريخ الإنعقاد والحضور..:

عقد مجلس إدارة الشركة عدد (4) إجتماعات خلال العام 2021 وذلك على النحو التالي:-

الأعضاء	11 مارس 2021	8 مايو 2021	7 اغسطس 2021	11 نوفمبر 2021
سعادة/ عثمان محمد شريف عبد الله	✓	✓	✓	✓
سعادة/الدكتور سعيد عبد الله جمعة المطوع	✓	✓	✓	✓
معالي/ عبد الرحمن محمد العويس	إعتذار	✓	✓	✓
سعادة/عمر إبراهيم عبد الله الملا	✓	✓	✓	✓
سعادة/ راشد عبد الله محمد علي بورحيمة	✓	✓	✓	✓
سعادة/ خالد محمد عبد الله الخيال	✓	✓	✓	إعتذار
سعادة/ نواف عبد الله محمود الرفاعي	✓	✓	إعتذار	إعتذار
سعادة/ محمد أحمد عمر الكربي	✓	✓	✓	✓
سعادة/ أحمد سالم عبد الله الحوسني	إعتذار	إعتذار	✓	✓

ج.قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2021:
لاتوجد

خ. مهام واختصاصات مجلس الإدارة المؤكدة للإدارة التنفيذية خلال العام 2021.

عَهْدَ مجلس إدارة الشركة في دورته الحالية "2023-2020" إلى "المدير العام" وفريق الإدارة التنفيذية العليا القيام بالمهام والاختصاصات التالية وفق الخطط المعتمدة والممثلة لتوجهات المجلس الإستراتيجية وفق إطار التزامات المجلس الواردة بالمادة "14" من "قرار الهيئة" رقم (3/ر.م) لسنة 2020 في شأن دليل الحوكمة:

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 يُمْكِن المجلس من ابتناء 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 وإستراتيجية العمل المعتمدة من المجلس بما يضمن الإمتثال وتفعيل القوانين واللوائح ضماناً لتنفيذ أهداف الشركة في إطار موجّهات "قرار الهيئة" المعتمدة وسوق أوظيفي للأوراق المالية والقوانين السارية وبما يتفق وتوقعات المساهمين.
4. 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 .

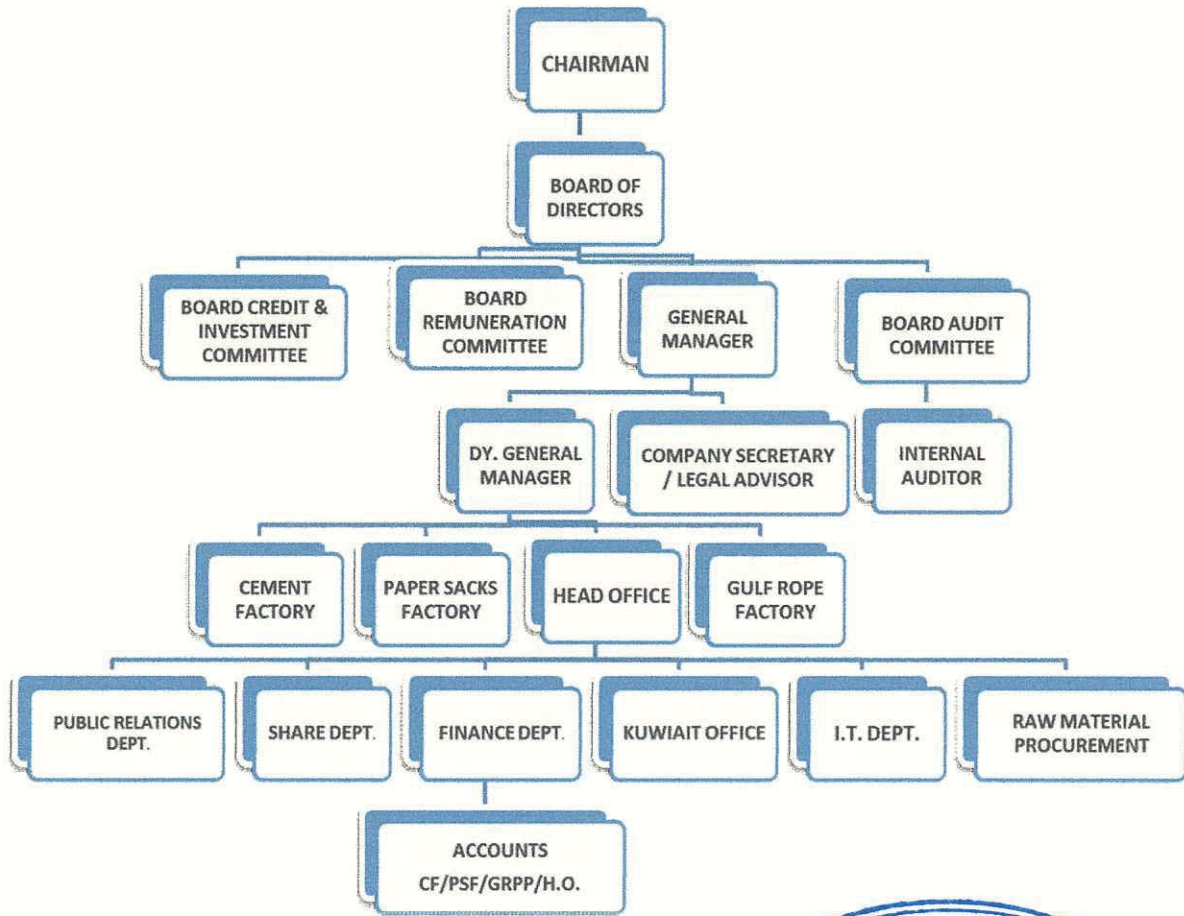
د. التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2021:

لا توجد أية تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2021.



ذ. 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 والعلاوات المدفوعة لعام 2021	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2021	أي مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام 2021 أو تستحق مستقبلاً
المدير العام	44 سنة	1.141.000 درهم	لاتوجد	---
نائب المدير العام	5 سنوات	924.000 درهم	لاتوجد	---
المستشار القانوني / وسكرتير الشركة / ومقرر مجلس الإدارة	16 سنة	559.596 درهم	لاتوجد	---
مدير مصنع الأسمنت	13 سنة	510.000 درهم	لاتوجد	---
مدير مصنع الحبال	7 سنة	346.800 درهم	لاتوجد	---
مدير مصنع أكياس الورق	45 سنة	471.000 درهم	لاتوجد	---

4- 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 ويونغ 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 1967 وبإمارة 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 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 2021:

- صادقت الجمعية العمومية في إجتماعها المنعقد في 30 أبريل 2020 على تعيين السادة/ "إرنست آند يونغ" كمدقق خارجي للشركة للسنة المالية 2020 مقابل أتعاب قدرها "375" ألف درهم نظير أدائهم أعمال التدقيق الخارجى للشركة حتى نهاية السنة المالية في 2021/12/31 ، 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 2021 تم الإستعانة بمدقق حسابات خارجي آخر لأداء بعض الخدمات الأخرى وفقاً للبيان أدناه:.

	"إرنست آند يونغ" المدقق الشريك: السيد/ أشرف أبو شرخ
ستنان	عدد السنوات التي قضتها شركة "إرنست آند يونغ" كمدقق حسابات خارجي للشركة
ستنان	عدد السنوات التي قضتها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة
	إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية للعام 2021
	375,000 درهم + 5% "ضريبة القيمة المضافة"
لا توجد	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى خلاف التدقيق للبيانات المالية للعام 2021
لا توجد	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى
إسم المدقق: بيكر تيلي "ام.كي.أم" محاسبون قانونيون الخدمات المقدمة: خدمات شهادة القيمة المحلية	الخدمات الأخرى التي قام بها مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة خلال 2021

ج. التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة تضمينها القوائم المالية المرحلية والسنوية لعام 2021:

- لا توجد أية تحفظات من قبل مدقق حسابات الشركة فيما يخص البيانات المالية و/أو السنوية الخاصة بالشركة عن العام 2021 .

5. 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 عقدها اللجنة خلال العام 2021 وتواريخها والحضور الشخصي للأعضاء:

م	إسم العضو	إجتماع رقم "1"/2021	إجتماع رقم "2"/2021	إجتماع رقم "3"/2021	إجتماع رقم "4"/2021
1	سعادة/د. سعيد عبد الله المطوع	✓	✓	✓	✓
2	سعادة/عمر إبراهيم الملا	✓	✓	✓	✓
3	سعادة/ خالد محمد عبد الله الخيال	✓	✓	✓	✓
4	سعادة/ محمد أحمد الكربي	✓	✓	✓	✓

مستويات ومهام اللجنة وفق موجهات 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 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.
- ج. التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.

- د. إفتراض إستمرارية عمل الشركة.
- ه. 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 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.

6. 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 عملها والتأكد من فعاليتها.



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

م	الأعضاء	الإجتتماعات 2021 (لاتوجد)	الحضور
1	السيد/ خالد محمد عبدالله الخيال	/	/
2	السيد/ عمر إبراهيم عبدالله الملا	/	/
3	السيد/ راشد عبدالله سحميد علي	/	/
4	السيد/ أحمد سالم عبدالله الحوسني	/	/

ج. لم ينعقد إجتماع للجنة خلال العام 2021.

وفق موجهاً المادة "59" من قرار الهيئة رقم (3/ر.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 تطرأ عليها.
- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار
- التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر. على أن تعتمد إلى مراقبة توافر شروط الإستقلالية بالأعضاء مع الإلزام - عند إنتفاء صفة الإستقلالية عن العضو- بعرض الأمر على المجلس لمخاطبه 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 الشخص المكلف بالمسئولية عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين:

"يقر 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.

ج. وتم اعتماد تكليف السيد/ علم الدين جعفر مالك- المستشار القانوني وسكرتير مجلس الإدارة والشركة من قبل مجلس الإدارة في الاجتماع رقم "2/2019" المنعقد في 25 مايو 2019. بالمتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين.

ومن مهام واختصاصات المكلف المذكور وعلى سند من المادة "33" من قرار الهيئة في شأن دليل الحوكمة القيام بـ:

- إنشاء سجل خاص بأسماء وبيانات المطلعين شاملاً الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم 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 وعملائها 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.

ج تقرير عن اعمال اللجنة خلال العام 2021:

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 وجدت لهم تعاملات بصفتهم المذكورة ووفقاً للنموذج المعد لذلك ، خلال العام 2021.

8- لجنة الاستثمار:

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 (4) اجتماعات للجنة خلال العام 2021 وبحضور جميع أعضائها:

م	إسم العضو	إجتماع:"1" 2021/2/24	إجتماع:"2" 2021/5/6	إجتماع:"3" 2021/8/3	إجتماع:"4" 2021/11/8
1	سعادة/د. سعيد عبد الله المطوع	✓	✓	✓	✓
2	سعادة/عمر إبراهيم الملا	✓	✓	✓	✓
3	سعادة/ راشد عبدالله محمد علي بورحيمة	✓	✓	✓	✓
4	سعادة/ محمد أحمد الكريبي	✓	✓	✓	✓

وأوكل للجنة تقديم المساعدة والمشورة للمجلس واستعراض المقترحات للإستثمارات العقارية والأسهم الكبيرة وتقديم توصيات إلى المجلس لإقرارها. واستعراض 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

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 فى هذا المجال فى يناير 2017 / وتم تعيين:

✓ السيد/كارتيك سيغال : مدير إدارة الرقابة الداخلية ، خريج معهد المحاسبين القانونيين بالهند فى العام 2012. وله خبرة مهنية حوالى 9 سنوات فى مجال تدقيق الحسابات والإدارة المالية.

ج. كما أُسندَ لمدير الرقابة الداخلية مهام صابط الإمتثال لجهة إلتزام الشركة والعاملين بموجهات النظم واللوائح مع رفع التقارير الدورية لمجلس الإدارة.

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

ولم تواجه الشركة اية مشكلات فى العام 2021.

هـ. أصدرت إدارة الرقابة الداخلية عدد (4) تقارير مرحلية/ ربع سنوية للعام 2021 عن أعمال التدقيق الداخلي للجنة التدقيق والإمتثال وتعمل اللجنة على الفحص ثم يصار للتوصية بشأنها إلى مجلس الإدارة .

10- المخالفات المرتكبة خلال العام 2021:

لم يتم رصد أية مخالفات مالية خلال العام 2021 .

11- المساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2021 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 النازمة لذلك مما يساهم بالتبعية إلى تقيد الشركة في عملياتها التشغيلية اليومية بإتخاذ القرارات التي تراعي دائماً المطلوب التشريعات بالدولة لجهة مسؤولية الشركة المجتمعية والأخرى البيئية على حد سواء.

وتأتى 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	2021 (بالدرهم)
نادي خورفكان للمعاقين	72.500
مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية	200.000
جمعية الإمارات لضعاف البصر	45.000
الإتحاد الرياضي لغرب آسيا للمعاقين	20.000
مركز اكسبرت	20.000
صندوق أطفال فلسطين	100.000
مركز راشد	15.000
مركز الشيخ محمد	15.000
الطارق للتوحد	15.000
مركز الهدف	10.000
نادي ودار التوحد	20.000
مركز سارة لتأهيل النطق والسمع	15.000
المجموع	582.500



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





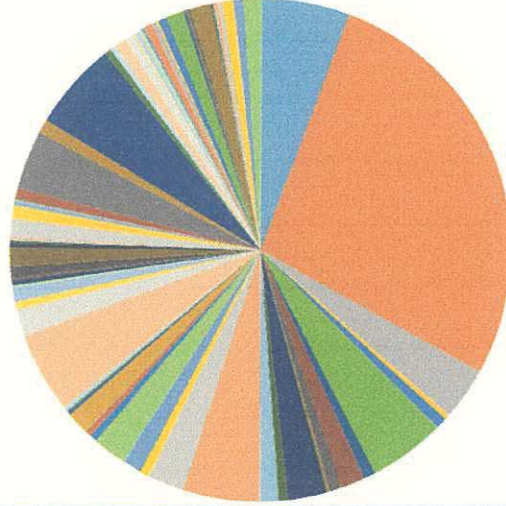
12- معلومات عامة:

أ بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق ، أعلى سعر وأدنى سعر نهاية كل شهر خلال العام 2021:

DATE	OPEN	HIGH	CLOSE	VOLUME	Value
12/29/2021	0.765	0.766	0.767	15.906.13	12,200
11/30/2021	0.764	0.764	0.765	13.071.90	10,000
10/28/2021	0.762	0.762	0.764	4.384.82	3,350
09/29/2021	0.762	0.762	0.763	48.519.01	37,020
08/31/2021	0.761	0.761	0.761	150.185.29	114,291
07/27/2021	0.759	0.759	0.759	13.175.23	10,000
06/30/2021	0.751	0.753	0.756	71.121.70	53,768
05/28/2021	0.713	0.713	0.713	21.598.88	15,400
04/28/2021	0.688	0.689	0.689	3.628.45	2,500
03/31/2021	0.746	0.688	0.688	29.069.77	20,000
02/27/2021	0.745	0.746	0.746	72.075.07	53,768
01/30/2021	0.742	0.742	0.744	70.482.53	52,439



ب - بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال عام 2021:



- | | |
|---|--|
| ■ ETISALAT Emirates Telecom. Group Company (Etisalat Group) PJSC | ■ IHC International Holding Company PJSC |
| ■ FAB First Abu Dhabi Bank | ■ MULTIPLY Multiply Group PJSC |
| ■ ALDAR Al Dar Properties | ■ ALPHADHABI Alpha Dhabi Holding PJSC |
| ■ ADNOCDIST Abu Dhabi National Oil Company For Distribution | ■ ADCB Abu Dhabi Commercial Bank |
| ■ Al QUDRA Al Qudra Holding | ■ DANA DANA GAS PJSC |
| ■ ASM Al Seer Marine Supplies & Equipment Company P.J.S.C | ■ ADNOC DRILL ADNOC Drilling Company PJSC |
| ■ RAKCIC Ras Al Khaimah Cement Investment Company P.S.C. | ■ ZS ZEE STORE PrJSC |
| ■ NMDC National Marine Dredging Co. | ■ FERTIGLOB Fertigllobe plc |
| ■ ADIB Abu Dhabi Islamic Bank | ■ PALMS PALMS SPORTS PrJSC |
| ■ YAHSAT Al Yah Satellite Communications Company PJSC | ■ SIB Sharjah Islamic Bank |
| ■ ESHRAQ ESHRAQ INVESTMENTS P.J.S.C | ■ ESG ESG EMIRATES STALLIONS GROUP P.J.S.C |
| ■ TAQA Abu Dhabi National Energy Company | ■ MANAZEL Manazel PJSC |
| ■ ARKAN Arkan Building Materials Company | ■ EASYLEASE Easy Lease Motorcycle Rental PJSC |
| ■ RPM Response Plus Holding PrJSC | ■ RAKCEC RAK Ceramics PJSC |
| ■ AGTHIA AGTHIA Group | ■ SCIDC Sharjah Cement and Industrial Development Co. |
| ■ JULPHAR Gulf Pharmaceutical Industries | ■ METHAQ Methaq Takaful Insurance Company |
| ■ ADSB Abu Dhabi Ship Building Co. | ■ ADNIC Abu Dhabi National Insurance Company |
| ■ WAHA Waha Capital Company | ■ GCEM Gulf Cement Co. |
| ■ BOS Bank of Sharjah | ■ RAKPROP RAK Properties |
| ■ CHAESH Chimera S&P UAE Shariah ETF- Share class A- Accumulating | ■ CHAEIN CHIMERA S&P UAE UCITS ETF - SHARE CLASS D INCOME |
| ■ RAKWCT RAK Co. for White Cement & Construction Materials | ■ SUDATEL Sudatel Telecommunications Group Company Limited |
| ■ BILDICO Abu Dhabi National Co. for Building Materials | ■ ADNH Abu Dhabi National Hotels Co. |
| ■ DRIVE Emirates Driving Company | ■ ADAVIATION Abu Dhabi Aviation Co. |
| ■ REEM REEM INVESTMENTS PrJSC | ■ RAPCO Ras Al Khaimah Poultry & Feeding Co. |
| ■ FH Finance House | ■ RAKBANK The National Bank of Ras Al Khaimah |
| ■ ARAM Aram Group | ■ FCI Fujairah Cement Industries |
| ■ ABNIC Al Buhaira National Insurance Company | ■ SICO Sharjah Insurance Company |
| ■ FNF FOODCO NATIONAL FOODSTUFF PrJSC | ■ NCTH National Corporation for Tourism & Hotels |
| ■ NBQ National Bank of Umm Al Qaiwain | ■ CBI Commercial Bank International |
| ■ FOODCO FOODCO Holding Company | ■ TKFL Abu Dhabi National Takaful Co. |
| ■ WATANIA National Takaful Company (Watania) | ■ AXAGCIC AXA Green Crescent Insurance Company PJSC |
| ■ QIC Umm Al Qaiwain General Investment Co. P.S.C | ■ EIC Emirates Insurance Co. |
| ■ OEIHC Oman & Emirates Investment Holding Co | ■ UNION Union Insurance Company |
| ■ TNI The National Investor PrJSC | ■ KICO AL KHALEEJ Investment |
| ■ GMPFC Gulf Marine Projects Company | ■ ANAN ANAN INVESTMENT HOLDING P.J.S.C |
| ■ RAKCIC Ras Al Khaimah Cement Investment Company P.S.C. | ■ ORDS OOREDOO |

ج- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2021/12/31 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، عربي، وأجنبي.

الأسهم المملوكة				تصنيف المساهم
المجموع	حكومة	شركات	أفراد	
478,847,599	145,220,419	260,114,300	73,512,880	محلي
122,093,942	—	84,681,846	37,412,096	عربي
7,312,205	—	5,146,783	2,165,422	أجنبي
608,253,746	145,220,419	349,942,929	113,090,398	المجموع

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2021/12/31:

مسلسل	إسم المساهم	الكمية	النسبة
1	الشارقة لإدارة الأصول	89,924,624	14,78%
2	أحمد عمر سالم الكريبي	62,096,759	10,21%
3	صندوق الشارقة للضمان الإجتماعي	55,295,795	9,09%
4	سالم عبد الله سالم الحوسني	33,532,313	5,51%
5	شركة السالم المحدودة	32,484,350	5,34%

ه. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما هو في 2021/12/31:-

ملكية الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
أقل من 50 ألف	918	9,412,377	1,55%
أكثر من 50 ألف وأقل من 500 ألف	212	60,510,008	9,94%
أكثر من 500 ألف وأقل من 5 ملايين	120	130,177,856	21,41%
أكثر من 5 ملايين	23	399,833,940	65,74%
المجموع		608,253,747	100,00%

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 - الشارقة - إ.ع.م	العنوان

ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها على الجمعية العمومية في 2021:
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 2021:
لا توجد

ي. الصفقات التي قامت بها الشركة بأكثر من 5% من رأس المال الشركة خلال 2021:
لا توجد .



ك . بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2019، 2020، 2021:

نسبة التوطين بنهاية 2019 : 12.95%

نسبة التوطين بنهاية 2020 : 11.75%

نسبة التوطين بنهاية 2021 : 11.8%

ل . بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال 2021:
لا توجد



إعتماد تقرير الحوكمة للعام 2021

توقيع
رئيس لجنة التدقيق والإمتثال



التاريخ: 2022/3/7

توقيع
مدير إدارة الرقابة الداخلية



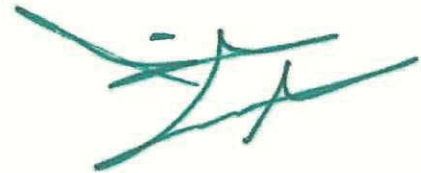
التاريخ: 2022/3/7

توقيع
رئيس مجلس الإدارة



التاريخ: 2022/3/7

توقيع
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت



التاريخ: 2022/3/7

