



## تقرير الحوكمة لسنة ٢٠٢٣

### ١. في الإجراءات المتخذة لإستكمال نظام الحوكمة خلال العام ٢٠٢٣:

تؤكد قرارات مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع "الهيئة" ممثلة في القرار رقم: (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ في شأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته، (قرار الحوكمة) على أهمية إلتزام الشركات المساهمة تحت طائلة المسؤولية - تلك المبادئ التوجيهية والضوابط التنظيمية بقرار الحوكمة المُوجّه للشركات، بما يَعتَبر مجلس الإدارة مسئولاً عن الإشراف على إدارة الشركة وشؤون أعمالها وإلتزامه تطبيق تلك المبادئ المعتمدة من الهيئة والأطر التشريعية والتنظيمية المُضمّنة بقرار الحوكمة والمستوجب مراجعتها من "المجلس" من وقت لآخر وما يستتبعها من تغييرات يجدها ضرورية تتفق وأطر المبادئ المقررة بقرار الحوكمة.

ويؤكد مجلس إدارة الشركة إلتزامه الدائم عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، ومواثيق اللجان التابعة للمجلس ما يُؤفّر أفضل ممارسة لمُقرّر الضوابط والمبادئ التنظيمية المعتمدة بقرار الحوكمة،، ما يُعزّز قيمة إستثمارات المساهمين وتأمين الحماية المرجوة على المدى البعيد من خلال التقيد بمبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة والمسؤولية والعدالة تحقيقاً لإستراتيجية "المجلس" السليمة والمُفضية إلى صحة آلية صنع القرار السليم بالشركة وتعزيز السلوك المهني والأخلاقي بالشركة وتبديد قلق المستثمرين بتثبيت الثقة في الشركة وفي سوق رأس المال بالدولة بشكل عام، بجانب 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 رفقاً تَبَيّن الشركة التالي:

أ إلتزام الشركة المرجعية القانونية والموجهات التنظيمية ظي 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)/(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 مُركّز محوري في تفعيل وتحقيق موجهات "مقررات الهيئة في شأن تشكيل مجلس الإدارة بالشركة.

ج وعلى مستوى أعمال المجلس خلال العام ٢٠٢٣ إمتثال مجلس إدارة الشركة الكامل لآليات العمل المراعية للمبادئ والعناصر الأساسية للحوكمة على مستوى أعماله تلك المحددة والرابعة لكتبة عقد وإجراءات الحوكمة، ومواثيق "المجلس" المُعمّدة الناظمة لعمل اللجان





ومتابعة توصيات التقارير المرفوعة منها للمجلس خلال العام تماشياً والضوابط المتطلبية 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 المتطلبية 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.

ه 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 توجيهها 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.

واستقرأاً لما تم ويتواصل الإلتزام به من "المجلس" وفق التفصيل أعلاه ،، يؤكد الإلتزام التام "للمجلس" بما تقرر من ضوابط ونظم مُستقرّة عالمياً تبنتها الهيئة الموقرة كونها مرتكز ومحور حوكمة الشركات. -







٢. ملكية وتعاملات أعضاء المجلس وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠٢٣:

الإسم	المنصب / صلة القرابة	الأسهام المملوكة في ٢٠٢٣/١٢/٣١	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
سعادة/ عثمان محمد شريف زمان	رئيس مجلس الإدارة	٩٩٨,٨٧٠ سهم	لا يوجد	لا يوجد
سعادة/ د. سعيد عبد الله المطوع	نائب الرئيس	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
معالي/ عبد الرحمن محمد العويس	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
سعادة/ عمر إبراهيم عبدالله الملا	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
سعادة/ راشد عبدالله محمد علي بورحيمة	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
سعادة/ محمد عبيد الشامسي	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
سعادة/ نواف عبدالله محمود الرفاعي	عضو	٦,٤٣٠ سهم	لا يوجد	لا يوجد
سعادة/ محمد أحمد عمر الكربي	عضو	١٨٥,٠٠٠ سهم	لا يوجد	لا يوجد
سعادة/ غاية خالد محمد الخيال	عضو	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

٣. تشكيل مجلس الإدارة :

وإعمالاً لضابط المادة (٩) من موجهات قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/م) لسنة ٢٠٢٠ في شأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ومع مراعاة القرارات اللاحقة المُعدّلة ، يضم مجلس الإدارة الحالي (٩) تسعة أعضاء مُعيّنين ومُنتخبين من مساهمي الشركة (دورة "٢٠٢٣-٢٠٢٦") وتم التأكيد على صفاتهم وفق موجهات المادة "٩" المذكورة أعلاه.

أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة :

م	الإسم	الصفة	الفئة	الخبرات والمؤهلات	بداية العضوية في
١	سعادة/ عثمان محمد شريف عبد الله زمان	رئيس مجلس الإدارة "	غير تنفيذي	* بكالوريوس هندسة صناعية * خبير في الشؤون المالية والمصرفية.	١٩٩٦
٢	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 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)	٢٠٢٠





	*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.(٢٠١٦-٢٠١٣).				
	*مدير عام مكتب سمو ولي العهد - الشارقة.(٢٠٠٨-٢٠٠٩).				
	* الأمين العام للمجلس التنفيذي بحكومة الشارقة.(١٩٩٨-٢٠٠٨).				
	* دائرة المالية - حكومة الشارقة (١٩٩٠-١٩٩٨).				
	*مدير إدارة المساعدات المالية.(١٩٩٦-١٩٩٨).				
	*رئيس قسم الحسابات الحكومي (١٩٩٠-١٩٩٤)				
٣	*بكالوريوس المحاسبة والمعلومات - جامعة الإمارات العربية المتحدة.	مستقل	عضو	معالي/ عبد الرحمن محمد العويس	
٤	*بكالوريوس إدارة الأعمال - كليات التقنية العليا. *ماجستير في العلوم المصرفية والمالية- الجامعة البريطانية - دبي	غير تنفيذي/مستقل	عضو	سعادة/ عمرا براهيم عبدالله الملا	
٥	*بكالوريوس إدارة الأعمال-جامعة ولاية بورتلاند- الولايات المتحدة الأمريكية	غير تنفيذي/مستقل	عضو	سعادة/ راشد عبدالله محمد بورحيمة	
٦	• بكالوريوس في إدارة الأعمال • جامعة Institute Superieur de Gestion	مستقل	عضو	سعادة/ محمد عبيد راشد الشامسي	
٧	*بكالوريوس إدارة الأعمال - التسويق- جامعة الكويت	مستقل	عضو	سعادة/ نواف عبد الله الرفاعي	
٨	*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 الكربي	
٩	* بكالوريوس في إدارة الجودة والإستراتيجية - كليات التقنية العليا.	غير تنفيذي	عضو	سعادة/ غاية خالد محمد الخيال	





* ماجستير في إدارة الأعمال – جامعة الشارقة			
--	--	--	--

**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 الحميرية للطاقة المستقلة. * الرئيس التنفيذي لقطاع الإستثمار والشركات التجارية – شركة الشارقة لإدارة الأصول. * عضو لجنة الإستثمار والتسويق الرياضي- مجلس الشارقة الرياضي.
٥	سعادة/ راشد عبدالله محمد بورحيمة	* المدير التنفيذي بالإنابة - أصول للإستثمار * الشارقة لإدارة الأصول.
٦	سعادة/ محمد عبید راشد الشامسي	* مدير عام صندوق الشارقة للضمان الإجتماعي * عضو مجلس إدارة بنك الإستثمار * عضو مجلس الأمناء بالجامعة القاسمية
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 الكرني	* عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية. و(عضو لجنة التدقيق ولجنة التسويق) "سابقاً". * عضو مجلس إدارة المجموعة العربية للتأمين و(رئيس لجنة المخاطر والتدقيق ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت – البحرين. * عضو مجلس إدارة جمعية المشرف التعاونية – أبوظبي. * عضو مجلس إدارة تكافل دبي "سابقاً".
٩	سعادة/ غاية خالد محمد الخيال	--

**ب. نسبة تمثيل العنصر النسائي بمجلس الإدارة للعام ٢٠٢٣:**

تم تمثيل العنصر النسائي بدورة المجلس الحالية ( ٢٠٢٣ - ٢٠٢٦ ) "عضو واحد" إعمالاً لموجبات القرار رقم (٨/ر.م) لسنة ٢٠٢١ المُعدّل للقرار رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ في شأن دليل الحوكمة المُلزم للشركات المساهمة العامة تمثيل المرأة ضمن تشكيلة مجلس الإدارة.





د. بيان بالمكافآت وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة :

تحديد مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة يندرج تحت مهام لجنة الترشيحات والمكافآت القائمة والمستندة على ضوابط المادة "٢٩" من قرار الهيئة رقم: ٣(ر.م.) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ، المعدلة بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم(٢/ر.م.) لسنة ٢٠٢٤ 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 المدفوعة عن العام ٢٠٢٢:

لم يتم تخصيص أية مكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام ٢٠٢٢ .

٢. ناقش مجلس الإدارة باجتماعه رقم "١/٢٤/٢٠٢٤" التوصية للجمعية العمومية السنوية للعام ٢٠٢٣ بعدم تخصيص مكافأة لأعضاء المجلس عن العام ٢٠٢٣ .

٣. بيان بدلات حضور جلسات اللجان عن السنة المالية للعام ٢٠٢٣:

لم يتم صرف أية بدلات عن حضور إجتماعات اللجان أو تخصيص رواتب أو أتعاب إضافية إلى أي عضو خلال العام ٢٠٢٣ .

٤. تفاصيل البدلات أو الرواتب التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة خلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها للعام ٢٠٢٣:

لم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أية بدلات نظير حضورهم إجتماعات المجلس و/أو اللجان المنبثقة عنه خلال

العام ٢٠٢٣ بحسب البيان 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 (٩) إجتماعات
٢	السيد/ عمر إبراهيم الملا	* لجنة التدقيق والإمتثال * ولجنة الإستثمار	لا يوجد	عدد (٩) إجتماعات
٣	السيد/ راشد عبدالله محمد علي بورحيمة	* لجنة الترشيحات والمكافآت * ولجنة الإستثمار	لا يوجد	عدد (٥) إجتماعات ،
٤	السيد/ محمد عبيد راشد الشامسي عضو مجلس إدارة ، وعضو لجنة الإستثمار دورة (٢٠٢٣-٢٠٢٦)	* لجنة الإستثمار	لا يوجد	عدد (٤) إجتماعات
٥	السيد/ محمد أحمد عمر الكربي	* لجنة التدقيق والإمتثال * ولجنة الترشيحات والمكافآت	لا يوجد	عدد (٥) إجتماعات
٦	الآنسة/ غاية خالد محمد الخيال عضو مجلس إدارة ولجنة التدقيق	* لجنة التدقيق والإمتثال	لا يوجد	* عدد (٣) إجتماعات







٢٠٢٦	ولجنة الترشيحات دورة (٢٠٢٣)-	* لجنة الترشيحات والمكافآت	* (--) لم ينعقد إجتماع للجنة الترشيحات خلال العام ٢٠٢٣
------	------------------------------	-------------------------------	---

**ملاحظة:**

- حضر عضو مجلس الإدارة ولجنة التدقيق والإمتثال (سابقاً) السيد/ خالد الخيال إجتماع لجنة التدقيق رقم "١" المنعقد بتاريخ ١ مارس ٢٠٢٣ قُبيل تشكيل مجلس الإدارة الجديد (دورة ٢٠٢٣ - ٢٠٢٦).

**ج. عدد إجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٣ وتواريخ الإنعقاد والحضور..:**

عقد مجلس إدارة الشركة عدد (٥) إجتماعات خلال العام ٢٠٢٣ وذلك على النحو التالي:-

الأعضاء	٢ مارس ٢٠٢٣	١٩ أبريل ٢٠٢٣	٨ مايو ٢٠٢٣	٣ أغسطس ٢٠٢٣	٨ نوفمبر ٢٠٢٣
سعادة/ عثمان محمد شريف عبد الله	✓	✓	✓	✓	✓
سعادة/ د. سعيد عبدالله جمعة المطوع	✓	✓	✓	✓	✓
معالي/ عبد الرحمن محمد العويس	إعتذار	✓	إعتذار	✓	إعتذار
سعادة/ عمر إبراهيم عبد الله الملا	✓	✓	✓	✓	✓
سعادة/ راشد عبدالله محمد علي بورحيمة	✓	✓	✓	✓	✓
سعادة/ محمد عبيد راشد الشامسي	عضو مجلس إدارة بدءاً من أبريل ٢٠٢٣	✓	✓	✓	✓
سعادة/ نواف عبد الله محمود الرفاعي	✓	✓	إعتذار	✓	✓
سعادة/ محمد أحمد عمر الكربي	✓	✓	✓	✓	✓
سعادة/ غاية خالد محمد الخيال	عضو مجلس إدارة بدءاً من أبريل ٢٠٢٣	✓	✓	✓	✓

**ملاحظة:**

- حضر عضو مجلس الإدارة (سابقاً) السيد/ خالد الخيال إجتماع مجلس الإدارة رقم "١" المنعقد بتاريخ ٢ مارس ٢٠٢٣ قُبيل تشكيل مجلس الإدارة الجديد (دورة ٢٠٢٣ - ٢٠٢٦).
- لا يوجد حضور بالوكالة لأعضاء مجلس الإدارة.

أ. قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية ٢٠٢٣:  
لا توجد

٤. لجان مجلس الإدارة:

✓ 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 لألية عملها والتأكد من فعاليتها.
- ب. تتألف لجنة التدقيق والإمتثال من أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم:





ج. عدد الإجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال العام ٢٠٢٣ وتواريخها والحضور الشخصي للأعضاء:

م	إسم العضو	إجتماع (١) ١ مارس ٢٠٢٣	إجتماع (٢) ٤ مايو ٢٠٢٣	إجتماع (٣) ١٢ أغسطس ٢٠٢٣	إجتماع (٤) ٧ نوفمبر ٢٠٢٣
١	سعادة د. سعيد عبد الله المطوع	✓	✓	✓	✓
٢	سعادة/عمر إبراهيم الملا	✓	✓	✓	✓
٣	سعادة/محمد أحمد عمر الكربي	✓	✓	✓	✓
٤	سعادة/ غاية خالد محمد الخيال	غير عضو بالمجلس دورة (٢٠٢٠-٢٠٢٣)	✓	✓	✓

ملاحظة:

- حضر عضو مجلس الإدارة ولجنة التدقيق والإمتثال (سابقاً) السيد/ خالد الخيال إجتماع لجنة التدقيق رقم "١" المنعقد بتاريخ ١ مارس ٢٠٢٣ فُتبل تشكيل مجلس الإدارة الجديد (دورة ٢٠٢٣ - ٢٠٢٦).

### 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 إشتراطه 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.

هـ. التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.

و. التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.

- التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية العليا والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها.

▪ النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات وعليها إيلاء الإهتمام اللازم بأية مسألة يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الإمتثال أو مدقق الحسابات.

▪ رفع توصية لمجلس الإدارة بشأن إختيار أو إستقالة أو عزل مدقق الحسابات وفي حالة عدم موافقة مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق بهذا الشأن، فعلى مجلس الإدارة أن يضمن في تقرير الحوكمة بياناً يشرح توصيات لجنة التدقيق والأسباب التي دعت مجلس الإدارة لعدم الأخذ بها.

▪ وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية إتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم إتخاذها.

▪ التأكد من إستيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والنظام الأساسي للشركة ومتابعة ومراقبة 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.

### لجنة الترشيحات والمكافآت:

- أ. **يقر معالي / عبد الرحمن محمد العويس 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 :
- ج. وبيان الإجتماعات والحضور:

م	الأعضاء	الإجتماعات للعام ٢٠٢٣ (لاتوجد)	الحضور
١	معالي / عبد الرحمن محمد العويس - الرئيس	---	---
٢	السيد/ راشد عبدالله بورحيمة	---	---
٣	السيد/ نواف عبد الله الرفاعي	---	---
٤	السيد/ محمد أحمد الكربي	---	---
٥	الآنسة / غاية خالد محمد الخيال	---	---

ووفق موجهات المادة "٥٩" من **قرار الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠** في شأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ، وتعديلاته ، ، **فإن مهام لجنة الترشيحات والمكافآت** تتمثل في 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 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 وتتناسب 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.
- ج. ولم ينعقد إجتماع للجنة خلال العام ٢٠٢٣.

### 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 "المُكَلَّف" / المخول بالإضطلاع بالمتابعة والإشراف على تعاملات المطلعين بمسئوليته عن النظام المرعي في الشركة في شأن المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وعن مراجعته لآلية العمل والتأكد من فعالية ذلك.
- أ. وتم إعتقاد تكليف السيد/ علم الدين جعفر مالك- المستشار القانوني وسكرتير مجلس الإدارة والشركة من قبل مجلس الإدارة في الإجتماع رقم "٢/١٩/٢٠١٩ 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 وعملائها والآثار القانونية المترتبة على تسريب المطلع لهذه المعلومات أو البيانات أو إعطاء المشورة على أساس ما يحوز من معلومات.
  - و القيام بأية مهام أخرى يتم إسنادها إليه بين الحين والآخر."
- ج ملخص تقرير عن اعمال اللجنة خلال العام ٢٠٢٣:

- ❖ والتزاماً بالموجهات التنظيمية المصدرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بموجب التعاميم الدورية التي توجب الإفصاح عن أسماء المطلعين بالشركة بشكل دوري وبنهاية كل ربع سنوي فقد قام المكلف بتزويد الهيئة وسوق أبوظبي للأوراق المالية بقائمة أسماء المطلعين بالشركة وبيان ما إذا وُجِدَت لهم تعاملات بصفتهم المذكورة ووفقاً للنموذج المعد لذلك ، خلال العام ٢٠٢٣.







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 (٥) إجتماعات للجنة خلال العام ٢٠٢٣ وبحضور جميع أعضائها:

م	إسم العضو	إجتماع ١ ٢٠٢٣/٣/١	إجتماع ٢ ٢٠٢٣/٥/٤	إجتماع "٣" ٢٠٢٣/٦/٥	إجتماع "٤" ٢٠٢٣/٨/٢	إجتماع "٥" ٢٠٢٣/١١/٧
١	سعادة/د. سعيد عبد الله المطوع	✓	✓	✓	✓	✓
٢	السيد/عمر إبراهيم الملا	✓	✓	✓	✓	✓
٣	السيد/ راشد عبد الله محمد علي بورحيمة	✓	✓	✓	✓	✓
٤	السيد/محمد أحمد الكربي	✓	--	--	--	--
٥	السيد/محمد عبيد الشامسي	✓	✓	✓	✓	✓

ملاحظة:

حضر عضو لجنة الإستثمار السيد/ محمد الكربي - إبان دورة المجلس (٢٠٢٠-٢٠٢٣) - إجتماع لجنة الإستثمار رقم "١" بتاريخ ١ مارس ٢٠٢٣ فُيبل تشكيل مجلس الإدارة ولجنة الإستثمار في دورته الحالية (٢٠٢٣-٢٠٢٦).  
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. والموافقة على النفقات الرأسمالية الروتينية في المصانع من قبل المجلس كجزء من الميزانية السنوية فضلاً عن مراجعة مقترحات الإدارة لإجراء تغييرات في السياسات الإئتمانية.

ح. مهام وإختصاصات مجلس الإدارة المؤكدة للإدارة التنفيذية خلال العام ٢٠٢٣ :

فُوض مجلس إدارة الشركة في دورته الحالية "٢٠٢٣ - ٢٠٢٦" "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/م) لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته 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 وإستراتيجية العمل المعتمدة من المجلس بما يضمن الإمتثال ونفيع القوانين واللوائح ضماناً لتنفيذ أهداف الشركة في إطار توجهات "قرار الهيئة" المعتمدة وسوق أبوظبي للأوراق المالية والقوانين السارية وبما يتفق وتوقعات المساهمين.
٤. والإضطلاع بتنفيذ الخطط ووضع السياسات والأستراتيجيات الحالية والمستقبلية وفق أطر إستراتيجية المجلس المعتمدة والتي تستهدف بشكل أساسي الإمتثال للقوانين واللوائح ومتطلبات الجهات الرقابية والسياسة الداخلية واللوائح والإجراءات الموضوعة بما يعزز الإرتقاء بأعمال الشركة في ممارسة أعمالها .

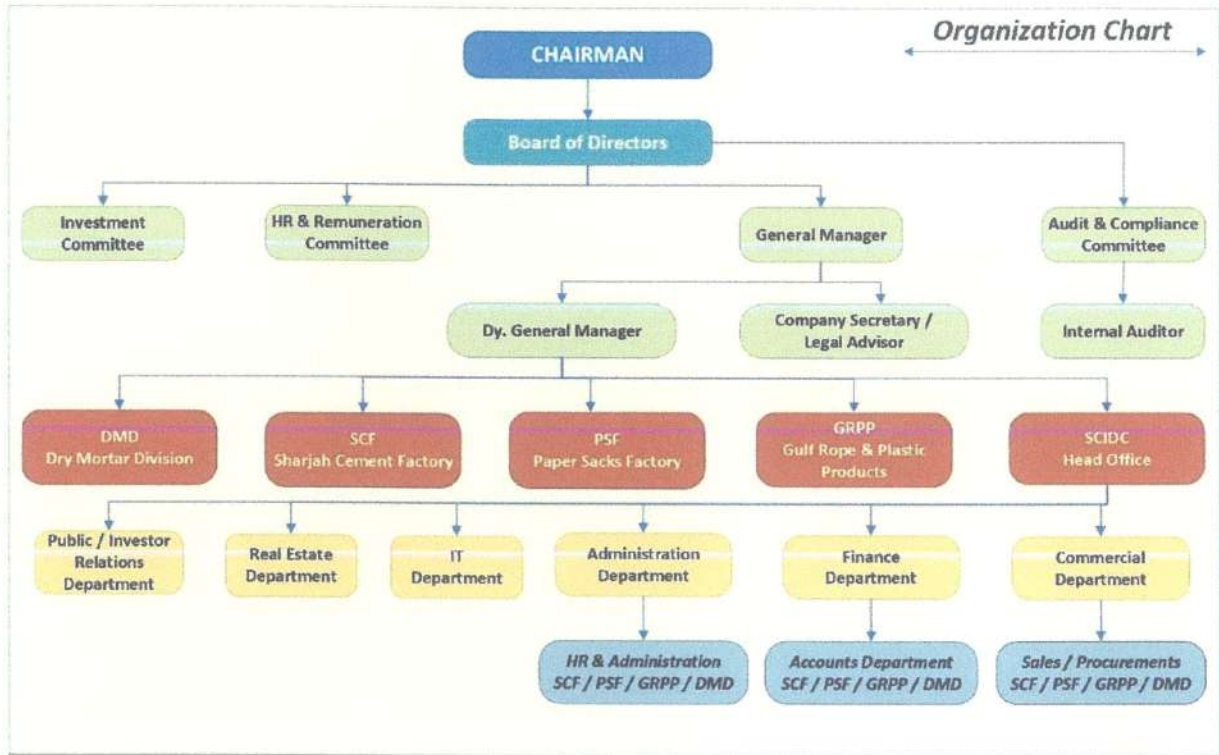




التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام ٢٠٢٣:  
لا توجد تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام ٢٠٢٣.

٥. الهيكل التنظيمي والإدارة التنفيذية بالشركة:

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



بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين بالشركة:

يتألف فريق الإدارة العليا بالإدارة التنفيذية بالشركة وفروعها من:

المنصب	سنوات الخدمة	مجموع الرواتب والعلاوات 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	---
المستشار القانوني / وسكرتير الشركة / ومقرر مجلس الإدارة	١٨ 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	---







**٦. 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 ٢٠٢٣:**

صادقت الجمعية العمومية في إجتماعها المنعقد في ١٣ أبريل ٢٠٢٣ على إعادة تعيين السادة/ " إرنست آند يونغ" كمدقق خارجي للشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ مقابل أتعاب قدرها "٣٧٥" ألف درهم نظير أدائهم أعمال التدقيق الخارجى للشركة حتى نهاية السنة المالية في ٢٠٢٣/١٢/٣١، ومنها على سبيل المثال:

- المراجعات المرحلية (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 حسابات منتظمة وفقاً للأصول.
- خلال العام ٢٠٢٣ تم الإستعانة بمدقق حسابات خارجي آخر لأداء بعض الخدمات الأخرى وفقاً للبيان أدناه:

"إرنست آند يونغ"	
المدقق الشريك: السيدة/ وردة إبراهيم	
٤ سنوات	عدد السنوات التي قضتها شركة "إرنست آند يونغ" كمدقق حسابات خارجي للشركة
سنة واحدة	عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة
٣٧٥,٠٠٠ درهم + ٥٪ "ضريبة القيمة المضافة"	إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية للعام ٢٠٢٣
لا توجد	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى خلاف التدقيق للبيانات المالية للعام ٢٠٢٣
<ul style="list-style-type: none"> <li>• التدقيق في الأرباح غير الموزعة وتقديمها لـ "سوق أبوظبي للأوراق المالية"</li> <li>• مبلغ ٥٥,٣٥٢ درهم</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى التي قام بها مدقق حسابات الشركة:</li> <li>• التدقيق في الأرباح غير الموزعة وتقديمها لـ "سوق أبوظبي للأوراق المالية"</li> </ul>







<p>إسم المدقق: وتفاصيل الخدمات المقدمة: ١. أسوار للإستشارات الإدارية - دبي: ✓ خدمات التدقيق الداخلي ٢. بيكرلي تيللي "ميدل إيست": ✓ شهادة (ICV) لمصنع أسمنت الشارقة ✓ شهادة (ICV) لمصنع الخليج للحبال ٣. بريمر برين جلوبال- دبي: ✓ تقييم الأثر الضريبي للشركات ٤. الورقاء للهندسة المساحية للتدقيق والتقييم مخزون مصنع أسمنت الشارقة.</p>	<p>الخدمات الأخرى التي قام بها مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة خلال ٢٠٢٣</p>
--	---

ج. التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة تضمينها القوائم المالية المرحلية والسنوية لعام ٢٠٢٣:

لا توجد أية تحفظات من قبل مدقق حسابات الشركة فيما يخص القوائم المالية المرحلية والسنوية الخاصة بالشركة عن العام ٢٠٢٣.

٧. نظام الرقابة الداخلية:

أ. يُقَرُّ مجلس الإدارة بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية للشركة ومراجعته وفعاليتها عقب التدقيق والمراجعة ومناقشة التقارير الدورية لآلية العمل والتأكد من فعاليتها. إذ يتولى المجلس مسؤولية الإشراف على نظام الرقابة الداخلية في الشركة والمراجعة المستمرة لفعاليتها وكفاءته وفقاً لموجهات الجهات الرقابية. وما تشكل 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 إعتقاد توصيات "لجنة الترشيحات" بالمجلس، فقد تم تعيين فريق إدارة للرقابة الداخلية ويتكون من مدير ومعاونين من ذوى المؤهلات العليا والخبرة الغنية في هذا المجال في يناير ٢٠١٧ برئاسة:

✓ السيد/ كارتيك سيجمال : ك "مدير لإدارة 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 وتعديلاته 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 أي مشكلات في العام ٢٠٢٣.

هـ. أصدرت إدارة الرقابة الداخلية عدد (٤) تقارير مرحلية/ ربع سنوية للعام ٢٠٢٣ عن أعمال التدقيق







الداخلي للجنة التدقيق والإمتثال وتعمل اللجنة على الفحص ثم يصار للتوصية بشأنها إلى مجلس الإدارة .

### ٨. المخالفات المرتكبة خلال العام ٢٠٢٣:

■ لم يتم رصد أية مخالفات مالية خلال العام ٢٠٢٣ .

### ٩. المساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام ٢٠٢٣ في تنمية المجتمع المحلي

#### والبيئة:

تهدف الشركة من خلال مسؤوليتها تجاه المجتمع إلى خلق قيمة مستدامة للمساهمين والموظفين والموردين والعملاء وشركاء العمل بمختلف أطرافهم من مؤسسات خيرية ومجتمعية التي تعمل فيها وذلك من خلال المساهمة دوماً في دعم المجتمع المحلي بالدولة من خلال مراعاة المحاور الإجتماعية والبيئية والإقتصادية في كل ما تقوم به الشركة، وذلك في إطار مسؤولياتها تجاه المجتمع ترسيخاً وتنفيذاً للمبادئ التي تفرضها الأنظمة والتشريعات الواردة بضوابط الحوكمة لجهة الإمتثال التام بالمساهمة من خلال مراعاة الجوانب المجتمعية والأخرى البيئية في مجال أنشطة الشركة بما يساهم بالتبعية إلى تقيد الشركة في عملياتها التشغيلية اليومية بإتخاذ القرارات التي تراعي دائماً المطلوب التشريعات بالدولة لجهة المسؤولية المجتمعية والأخرى البيئية على حد سواء. وتأتي مساهمات الشركة دوماً في دعم المجتمع المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال رعاية العديد من فعاليات المؤسسات الإجتماعية والرياضية والمدارس وجمعيات النفع العام على حد سواء نورد منها :-

تبرعات / مساهمات الشركة النقدية في الأعمال الخيرية والاجتماعية :

٢٠٢٣ (بالدرهم)	إسم الجهة
٢٠٠,٠٠٠	مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية
٧٥,٠٠٠	نادي خورفكان للمعاقين
٥٠,٠٠٠	جمعية الإمارات لضعاف البصر
٢٠,٠٠٠	مركز اكسبرت لتعليم المعوقين
١٥,٠٠٠	مركز راشد
٢٠,٠٠٠	مركز السلام للتأهيل
٣٠,٠٠٠	مركز الشيخ محمد
١٥,٠٠٠	الطارق للتوحد
٥,٠٠٠	جمعية الإمارات لمتلازمة داون
٢٠,٠٠٠	مركز السلام لإعادة التأهيل
٢٠,٠٠٠	إتحاد غرب آسيا لرياضة المعوقين
١٥,٠٠٠	الجمعية الخيرية للرعاية النهارية الخاصة
١٠٠,٠٠٠	نادي البطائح لكرة القدم
١٥,٠٠٠	جمعية الشارقة الخيرية الدولية
٢٠,٠٠٠	وكالة إبتكار للدعاية والإعلان
٥١,٠٠١	بي أيه بي دي هندو ماندير
٢٠,٠٠٠	الوسيلة للنطق
١٠٠,٠٠٠	صندوق الأطفال الفلسطيني
١٥,٠٠٠	مركز الإمارات الدولي لإعادة التأهيل
٨٠٦,٠٠١	المجموع





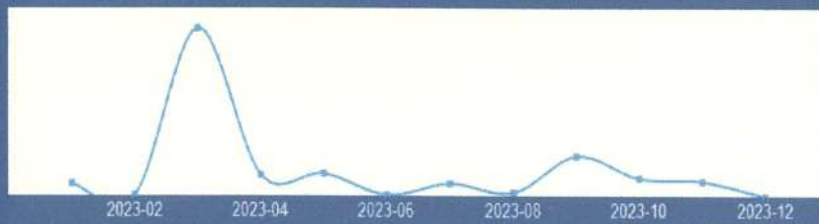
كما تعمل الشركة جاهدة في شأن البيئة ويظل إمتثالها التام قائماً نحو مسؤولياتها تجاه ذلك بالعمل على المحافظة على بيئة العمل بالشركة و مايحيط بها من حيث تبني واتباع وتطبيق أفضل المواصفات والشروط البيئية والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية.

**١٠. معلومات عامة:**

أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق ، أعلى سعر وأدنى سعر نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام ٢٠٢٣:

Regular Trades											
Year	Month	OPEN (AED)	CLOSE (AED)	HIGH (AED)	LOW (AED)	Value (AED)	VOLUME	TRADES	Change	% Change	
2023	01	0.615	0.567	0.695	0.567	701,476.53	1,127,082	35	(0.048)	(7.80)	
2023	02	0.600	0.615	0.620	0.573	89,263.23	149,132	16	0.048	8.47	
2023	03	0.600	0.600	0.615	0.573	8,962,653.07	14,938,674	20	(0.015)	(2.44)	
2023	04	0.579	0.680	0.707	0.570	1,150,245.44	1,806,824	65	0.080	13.33	
2023	05	0.622	0.660	0.670	0.561	1,229,514.77	2,054,119	113	(0.020)	(2.94)	
2023	06	0.660	0.649	0.660	0.585	97,440.73	163,518	25	(0.011)	(1.67)	
2023	07	0.659	0.633	0.719	0.610	713,071.47	1,110,773	63	(0.016)	(2.47)	
2023	08	0.649	0.610	0.668	0.585	229,574.98	375,727	32	(0.023)	(3.63)	
2023	09	0.607	0.625	0.650	0.582	2,168,399.11	3,623,925	35	0.015	2.46	
2023	10	0.590	0.576	0.644	0.531	988,359.17	1,647,127	21	(0.049)	(7.84)	
2023	11	0.585	0.589	0.650	0.580	828,043.62	1,410,916	29	0.013	2.26	
2023	12	0.590	0.592	0.648	0.585	27,459.81	44,354	20	0.003	0.51	
						17,185,501.93	28,452,171	474			

Trading Value(AED) over Period (Month)



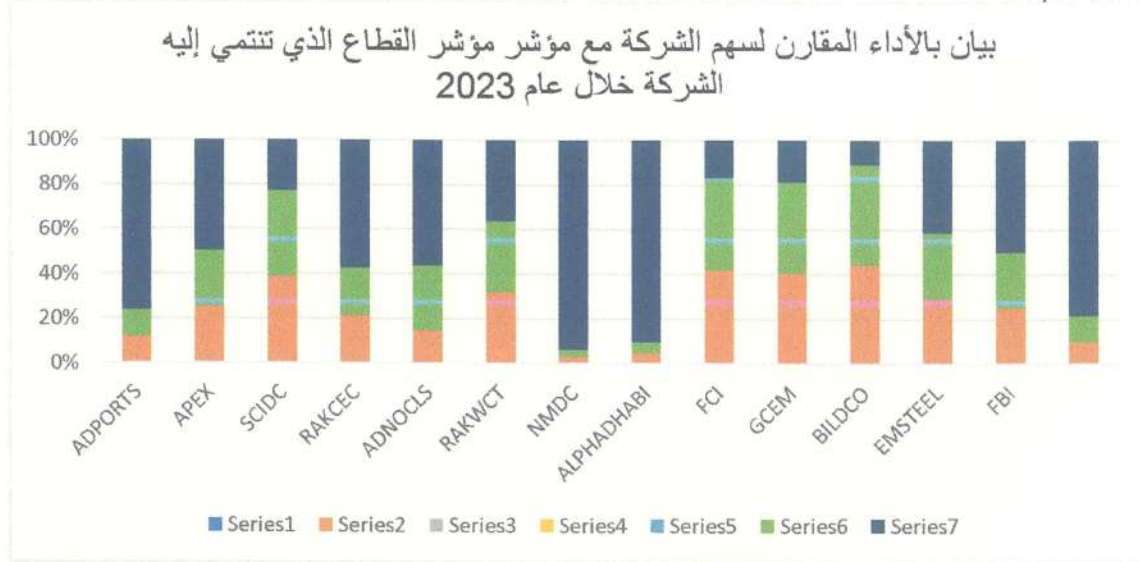
Total	
Value (AED)	17,185,501.93
Volume	28,452,171
Trades	474







ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال عام ٢٠٢٣



ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١ (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، عربي وأجنبي.

الأسهم المملوكة				تصنيف المساهم
المجموع	حكومة	شركات	أفراد	
490,810,912	145,220,419	240,512,700	105,077,793	محلي
110,233,416	---	76,383,310	33,850,106	عربي
7,209,419	---	7,940,625	2,268,794	أجنبي
608,253,746	145,220,419	321,836,635	141,196,693	المجموع

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١:

النسبة	الكمية	إسم المساهم	مسلسل
١٤٧٨%	٨٩٩٢٤٦٢٤	الشارقة لإدارة الأصول	١
١٢٢٠%	٧٤٢٦٠٤٨٧	أحمد عمر سالم الكربي	٢
٩٠٩%	٥٥٢٩٥٧٩٥	صندوق الشارقة للضمان الإجتماعي	٣
٥٥١%	٣٣٥٣٢٣١٣	سالم عبد الله سالم الحوسني	٤
٥٣٤%	٣٢٤٨٤٣٥٠	شركة السالم المحدودة	٥





هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما هو في ٢٠٢٣/١٢/٣١

نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال	عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	ملكية الأسهم
10.36%	62,966,163	1329	أقل من ٥٠ ألف
5.06%	30,759,165	152	أكثر من ٥٠ ألف وأقل من ٥٠٠ ألف
19.35%	117,656,649	90	أكثر من ٥٠٠ ألف وأقل من ٥ ملايين
62.25%	396,871,770	15	أكثر من ٥ ملايين
100.00%	608,253,747	1586	المجموع

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:

٠٦٥٦٩٥٦٦٦	هاتف
٠٦٥٦٨٣١٧١	فاكس
٢٠٨٣	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 ٢٠٢٣:

لا توجد

ح. مقرر إجتماعات مجلس الإدارة :

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

❖ وتم تعيينه كسكرتير لمجلس الإدارة في العام ٢٠١٦

ط. بيان الأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠٢٣







لا توجد

ي. الصفقات التي قامت بها الشركة بأكثر من ٥٪ من رأس المال الشركة خلال ٢٠٢٣:

لا توجد .

ك. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام : ٢٠٢١ ، ٢٠٢٢ ، ٢٠٢٣:

- نسبة التوطين بنهاية ٢٠٢١ : ١١,٨ %
- نسبة التوطين بنهاية ٢٠٢٢ : ١٧,٢٤ %
- نسبة التوطين بنهاية ٢٠٢٣ : ١٩,٦٧ %

ل . بيان بالمشاريع والمبادرات الإبتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال

العام ٢٠٢٣ :

لا توجد





إعتماد تقرير الحوكمة للعام ٢٠٢٣

توقيع  
رئيس لجنة التدقيق والإمتثال

Dr. Saeed Abdulla Juma Al-Mutawa (Mar 22, 2024 14:34 GMT+4)

التاريخ: ٢٠٢٤/٣/٢١

توقيع  
رئيس مجلس الإدارة

Mr. Othman Mohamed Sharif Abdulla (Mar 22, 2024 14:01 GMT+4)

التاريخ: ٢٠٢٤/٣/٢١

توقيع  
مدير إدارة الرقابة الداخلية

Mr. Kartik Sejpal (Mar 23, 2024 08:33 GMT+4)

التاريخ: ٢٠٢٤/٣/٢١

توقيع  
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

Mr. Othman Mohamed Sharif Abdulla (Mar 23, 2024 08:33 GMT+4)

التاريخ: ٢٠٢٤/٣/٢١

