

السيد/ مصطفى فهمي
المحترم
شركة صناعات اسمنت أم القيوين (ش.م.ع)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى بريدكم الإلكتروني الوارد أدناه والمرفق به تقرير الحوكمة لشركة صناعات إسمنت أم القيوين (ش.م.ع) المعدل عن العام المنتهي في 2015، نحيطكم علماً بأن التقرير قد استوفى جميع المتطلبات، وعليه يرجى التكرم بنشر التقرير على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية والموقع الرسمي للشركة، مع مراعاة توفير نسخ من التقرير خلال الجمعية العمومية للمساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،



هيئة الأوراق المالية والسلع
SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY



هيئة اتحادية | Federal Authority

إدارة الإصدار والإفصاح

Issuance and Disclosure Department

هاتف TEL: +971 2 6277 888 :

فاكس FAX: +971 2 6274 600 :

صندوق بريد P.O. Box 33733

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Abu Dhabi, United Arab Emirates

www.sca.gov.ae

شركة صناعات أسمنت أم القيوين ش.م.ع.
UMM AL-QAIWAIN CEMENT INDUSTRIES CO. P.S.C.



تقرير حوكمة شركة صناعات أسمنت أم القيوين ش.م.ع. للعام 2015

إستناداً الى القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009 بشأن
ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير حوكمة

شركة صناعات أسمنت أم القيوين ش.م.ع. للعام 2015

المحتويات

المقدمة

• نبذه عن الشركة .

أولاً : نظام الحوكمة .

ثانياً : تعاملات المطلعين على البيانات المالية للشركة في الأوراق المالية للشركة .

• تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والمطلعين .

• تعاملات بقية موظفي الشركة "غير المطلعين" .

ثالثاً : تشكيل مجلس الإدارة .

أ - بيان تفصيلي بتشكيل مجلس الإدارة وعضوية ومناصب أعضاء مجلس الإدارة في شركات ومؤسسات أخرى .

ب- بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2015 .

ت- بيان بأسباب عدم ترشح أي عضو نسائي لعضوية مجلس الإدارة .

ث- تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة .

ج - اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2015 .

ح - بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض من المجلس إلى الإدارة .

خ - بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) .

د- الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة .

ذ- بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة .

رابعاً : مدقق الحسابات الخارجي .

خامساً : لجنة التدقيق .

سادساً : لجنة الترشيحات والمكافآت .

سابعاً : نظام الرقابة الداخلية .

• الهيكل التنظيمي .

• بيان بخبرات ومؤهلات (العاملين بإدارة الرقابة الداخلية) .

• آلية عمل الرقابة الداخلية .

• ملخص العمل في العام 2015 .

ثامناً : المخالفات .

تاسعاً : المساهمات النقدية والعينية .

عاشراً : معلومات عامة .

تقرير الحوكمة لشركة صناعات أسمنت أم القيوين للعام 2015

المقدمة:

• نبذة عن الشركة

=====

تأسست شركة صناعات أسمنت أم القيوين شركة مساهمة عامة بموجب المرسوم الأميري رقم 82/2 الصادر بتاريخ 11 فبراير 1982، وسجلت الشركة لدى الجهات الحكومية المختصة وفقاً للقانون في دولة الإمارات العربية المتحدة ، إن مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني هو إمارة أم القيوين ، دولة الإمارات العربية ، كما باشرت الشركة إنتاجها التجاري بعد الإنتهاء من تأسيسها وإنشاء المصنع المنتج للأسمنت في أكتوبر 1993 .

أولاً - ممارسات حوكمة الشركة :

=====

منذ أن بدأت شركة صناعات أسمنت أم القيوين ش.م.ع (ويشار إليها فيما بعد "بالشركة") بتطبيق نظام الحوكمة وهي ملتزمة بتطبيق متطلبات حوكمة الشركات تنفيذاً للقرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي . وإن تقرير الحوكمة هذا يوضح الوضع التفصيلي ومدى إلزام الشركة بذلك .

- **تطبيق مبادئ الحوكمة :** إن شركة صناعات أسمنت أم القيوين تؤمن بأهمية وجوب تنفيذ القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي .
إن تطبيق نظام الحوكمة بمزاياه في قيادة التغيير وإعادة الهيكلة يضمن تحسن الأداء والاستمرارية وتقليل المخاطر ودعم المسؤولية والشفافية ، وقد إلزمت الشركة بتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية في سبيل تعزيز الثقة وذلك وفقاً للقواعد والمعايير التي تتبعها الشركة في ممارستها لمفاهيم الإدارة الرشيدة ومبادئ الحوكمة التي تكفل حماية حقوق مساهميها وتطبيق ممارسات الحوكمة في الشركة على ضوء أنظمة وتعليمات الجهات المختصة مسترشدة بالأنظمة والتعليمات التي صدرت من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع لحوكمة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة .

ثانياً : تعاملات المطلعين البيانات المالية للشركة في الأوراق المالية للشركة :

● تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والمطلعين في الأوراق المالية :

أ- إن حوكمة تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2015 تتم حسب المادة 14 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية حيث لايجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام أو أي شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة التصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة لها في الآجال القصيرة بقصد المضاربة سواء بشكل يومي أو بشكل أسبوعي ، كما يحظر عليهم سواء تداول هذه الأسهم بقصد إيهام باقي المستثمرين والتأثير على أسعار الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كما يحظر عليهم التداول في أسهم الشركة عندما يصل الى علمهم معلومات عن أحداث أو قرارات مهمة من شأنها التأثير على أسعار أسهم الشركة وفي جميع الأحوال لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام أو كبار التنفيذيين أو أي شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة التصرف بنفسه أو بواسطة غيره في أي أوراق مالية للشركة وذلك خلال الفترات التالية :

* قبل (10) عشرة أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة .

* قبل (15) خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف سنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية .

وتراعى أحكام القانون عند قيام أي من الأشخاص المشار إليهم أعلاه بالتصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الحليفة ، ويقع باطلاً أي تعامل يخالف ذلك .

كما وتلتزم الشركة بنصوص قرار مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية المتعلق بتنظيم تعاملات أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة وغيرهم من المطلعين على المعلومات الداخلية وفقاً لأحكام المادة (4 - 2) من الأنظمة الخاصة بالسوق .

ب- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة :
(1) في سوق أبوظبي للأوراق المالية: تشير تقارير تداولات المستثمر الصادرة عن إدارة المقاصة والإيداع والتسوية بسوق أبوظبي للأوراق المالية والإقرارات المقدمة إلى التداولات التالية :

م	إسم العضو	إجمالي عمليات البيع		إجمالي عمليات الشراء	
		عدد الصفقات	كمية الأسهم	عدد الصفقات	كمية الأسهم
1-	أ- أحمد عمر سالم الكربي	--	--	--	--
	ب- الإبن الأول	3	120,000	2	122,520
2-	سالم عبد الله سالم الحوسني	--	--	1	846,153
3-	أ- عبيد غانم المطيوعي	--	--	--	--
	ب- الإبن الأول	1	2,148	--	--

(2) في سوق الكويت للأوراق المالية: تشير تقارير تداولات المستثمر الصادرة عن الوسطاء المسجلين في سوق الكويت للأوراق المالية والإقرارات المقدمة إلى التداولات التالية :

م	إسم العضو	إجمالي عمليات البيع		إجمالي عمليات الشراء	
		عدد الصفقات	كمية الأسهم	عدد الصفقات	كمية الأسهم
1-	أ- أحمد عمر سالم الكربي	--	--	--	--
	ب- الإبن الأول	--	--	64	5,498,656

وحسب إفصاح باقي أعضاء مجلس الإدارة بموجب أحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية فإنهم أقروا بعدم وجود أي تعامل بالأوراق المالية خلال عام 2015 .

ج - تعاملات موظفي الشركة المطلعين :

إن موظفي الشركة المطلعين لا يوجد لهم تعاملات حيث ليس لديهم حساب مستثمر في السوق وتم التأكد من ذلك .

د - تعاملات بقية موظفي الشركة (غير المطلعين) :

فيما عدا تلك الفترات المذكورة أعلاه :

- يجوز للموظفين بالشركة (غير المطلعين) التعامل بأسهم الشركة على أن يتم إخطار الشركة خطياً بعدد الأسهم وتاريخ التداول .
- في حالة مخالفة الموظف لهذه القوانين يعرضه ذلك للمساءلة من قبل الشركة وهيئة الأوراق المالية والسلع .
- ولقد تم التأكد من عدم تداول أي موظف (غير مطلع) لأسهم الشركة خلال العام 2015 .

ثالثاً - تشكيل مجلس الإدارة :

=====

عملاً بأحكام المادة (21) من النظام الأساسي لشركة صناعات أسمنت أم القيوين والتي حددت أعضاء مجلس الإدارة بتسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية فإن مجلس الإدارة المنتخب بإجتماع الجمعية العمومية العادية يوم السبت الموافق 29 مارس 2014 أقر في إجتماعه الأول لعام 2014 - بعد إتمام الانتخابات - تشكيل المجلس واللجان المنبثقة منه وإدارة الرقابة الداخلية حسب النظام الأساسي للشركة وأنظمة حوكمة الشركات على النحو التالي :

* فيما يلي بيان تفصيلي بتشكيل المجلس بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة :
أ- تشكيل مجلس الإدارة .

- مجلس الإدارة المنتخب بإجتماع الجمعية العمومية العادية في 2014/03/29 :

=====

الإسم	الصفة بالمجلس	الفئة	الخبرات والمؤهلات والعضوية في شركات ومؤسسات أخرى	مدة العضوية بالشركة من
1-سمو الشيخ/راشد بن سعود راشد المعلا	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي	2011
2-الشيخ / ناصر بن راشد بن عبد العزيز المعلا	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي	1982
3-سالم عبد الله سالم الحوسني	عضو مجلس الإدارة المنتدب	غير مستقل	تنفيذي	1999
4-الشيخ / سعيد بن عبد الله بن سعيد المعلا	عضو مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي	1986
5-الشيخ / ماجد سعود خالد بن خالد القاسمي	عضو مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي	2002
6-أحمد محمد رحمه الشامسي	عضو مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي	2011

شركة صناعات أسمنت أم القيوين ش.م.ع.

UMM AL-QAIWAIN CEMENT INDUSTRIES CO. P.S.C.



الإسم	الصفة بالمجلس	الفئة	الخبرات والمؤهلات والعضوية في شركات ومؤسسات أخرى	مدة العضوية بالشركة من
7- عبيد غانم عبد الرحمن المطبوعي	عضو مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي	1999
8- أحمد عمر سالم الكري	عضو مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي	2011
9- أحمد سلطان عيسى الجابر	عضو مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي	2002

● ب - بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2015 :

نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة لعام 2015 ، لا توجد .

ت - أسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة .

كون القرار الوزاري رقم (225) لسنة 2015 قد صدر بتاريخ 2015/04/09 ، بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي ، وحيث أن مجلس الإدارة الحالي تم إنتخابه في 29 مارس 2014 ، فإن الشركة سوف تراعي ذلك مستقبلياً في الإنتخابات القادمة في العام 2017 .

● ث - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

1- ويحسب المادة (7) من ضوابط الحوكمة ومع مراعاة أحكام المادة (169) من قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015 تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة مئوية من صافي الربح. كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريف أو أتعاب إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضومن أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية

كعضو مجلس إدارة . وفي جميع الحالات يجب أن لا تزيد مكافأة اعضاء مجلس الإدارة على 10% من الربح الصافي بعد خصم الإستهلاكات والإحتياطي وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين .
- ثم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أية مكافآت عن العام 2014 .

2- لا يوجد مقترح بصرف مكافآت سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 .

3- بدل حضور جلسات مجلس إدارة الشركة - تدرج ضمن المصاريف الإدارية - على أن تعتمد البدلات من الجمعية العمومية للشركة عند مصادقتها على البيانات المالية للشركة عن العام 2015 (مجموع بدل حضور جلسات مجلس الإدارة عن العام 2015 مبلغه مليون درهم وهو نفس المبلغ للعام 2014) كما أنه لم يتم صرف أية بدلات عن حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس عن السنة المالية 2015 .

● ج - إجتماعات مجلس الإدارة للعام 2015 : عقد مجلس إدارة الشركة ثمانية إجتماعات مجلس إدارة

(وجمعية عمومية عادية عن العام 2014 بتاريخ 2015/04/18) خلال العام 2015 - وذلك على النحو التالي :

الأعضاء	29 يناير 2015	05 مارس 2015	18 أبريل 2015	23 أبريل 2015	20 يونيو 2015	20 أغسطس 2015	26 سبتمبر 2015	16 نوفمبر 2015
سمو الشيخ / راشد بن سعود راشد المعلا	✓	--	--	✓	✓	✓	✓	✓
الشيخ / ناصر بن راشد عبد العزيز المعلا	✓	✓	--	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / سالم عبد الله سالم الحوسني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الشيخ / ماجد سعود خالد بن خالد القاسمي	✓	✓	--	✓	✓	✓	✓	✓
الشيخ / سعيد بن عبد الله سعيد المعلا	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / احمد عمر سالم الكربي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / عبيد غانم عبد الرحمن المطيوعي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر	✓	✓	--	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / احمد محمد رحمه الشامسي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

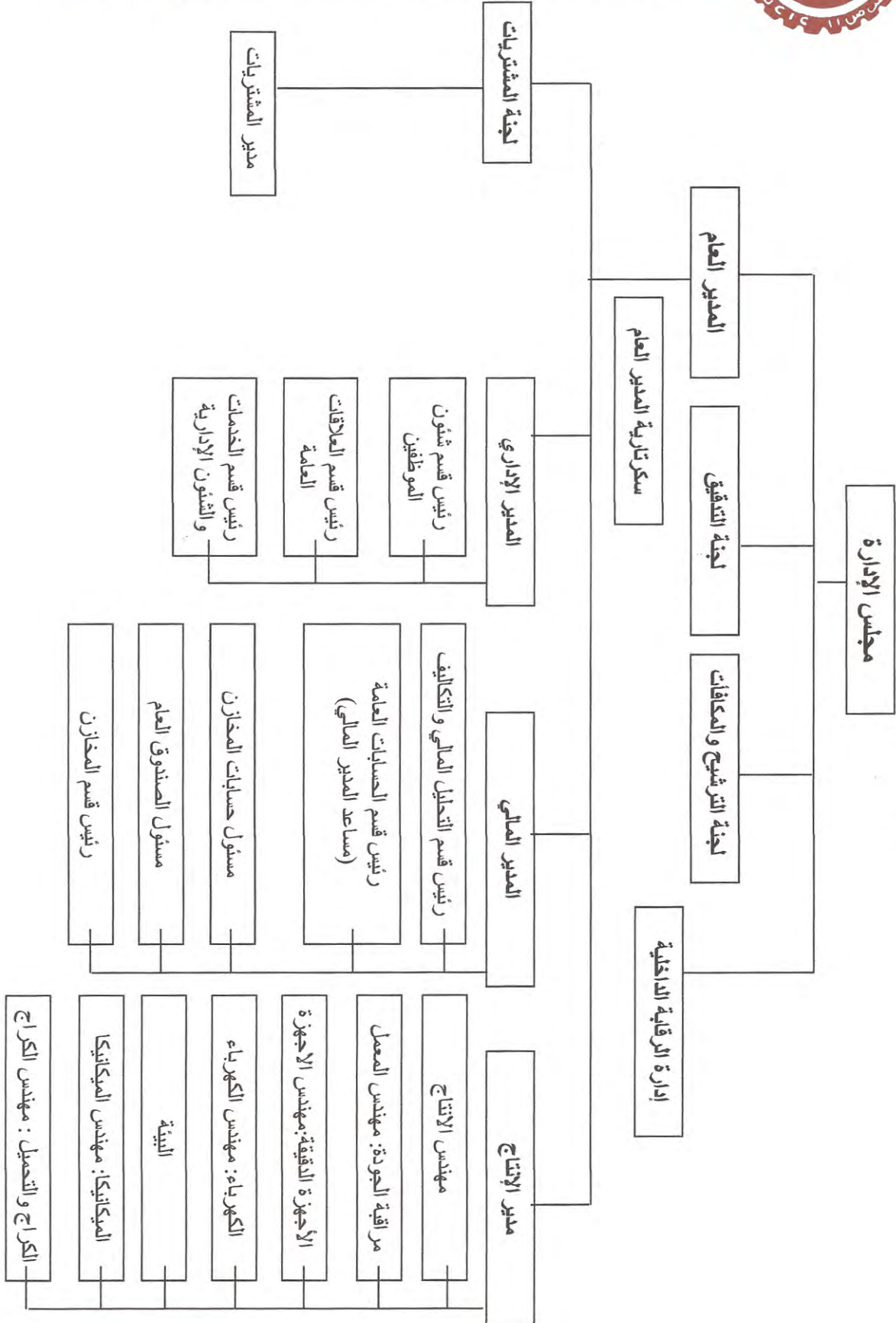
ح- المهام والإختصاصات التي فوضها مجلس إدارة الشركة الى الإدارة التنفيذية :

- الإدارة التنفيذية : يقصد بها بأنها الشخص / الأشخاص الذي إختاره (وظفه) مجلس الإدارة لإدارة الشركة العضو المنتدب والمدير العام .
- إدارة أعمال الشركة وتقديم التوجيهات للجهاز التنفيذي بما يتماشى مع أهداف الشركة الإستراتيجية والسياسات المقررة من مجلس الإدارة وأحكام القانون وأحكام التشريعات الأخرى ذات العلاقة بأعمال الشركة وأنشطتها .
- تزويد مجلس الإدارة بتقارير دورية دقيقة عن أوضاع الشركة المالية وأعمالها والإجراءات المتخذة في إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية ، وذلك لتمكين مجلس الإدارة من مراجعة الأهداف والخطط والسياسات الموضوعة ومسائلة الإدارة التنفيذية عن أدائها .
- تقديم التوصيات بخصوص أي مقترحات يراها ضرورية تتعلق بأعمال الشركة .
- تزويد الهيئات الرقابية - بأي معلومات وبيانات ووثائق مطلوبة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها .
- تعيين الكفاءات التي تحتاجها الشركة .
- الإشراف على شراء جميع إحتياجات الشركة وبيع وتسويق منتجات الشركة .
- إدارة اصول الشركة وإستثمار فوائض الأموال ضمن إطار هيكل المخاطر والعائدات المعتمد من مجلس الإدارة .
- إعتداد البيانات المالية المرحلية والتقارير الربع سنوية للشركة .

خ- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع

توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل :

- لا يوجد أي تعاملات تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) .



ذ- بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة :

م	الإسم	المنصب	تاريخ الانتخاب أو التعيين	الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2015 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2015 (Bonuses) (درهم)
1	سالم عبد الله سالم الحوسني	العضو المنتدب	1999/5/1	300,000/-	لا يوجد
2	الشيخ / أحمد بن راشد عبد العزيز المعلا	المدير العام	1986/1/20	375,000/-	لا يوجد

رابعاً - مدقق الحسابات الخارجي :

=====

أ- نبذة عن مدقق حسابات الشركة السادة / طلال أبوغزالة وشركاه الدولية :

تعد مجموعة طلال أبوغزالة من أكبر المجموعات العربية من شركات الخدمات المهنية التي تعمل في حقول المحاسبة ، التدقيق الخارجي ، التدقيق الداخلي ، حوكمة الشركات ، الضرائب ، الإستشارات التعليمية ، الدراسات الاقتصادية والإستراتيجية ، خدمات الإستشارات الإدارية ، التدريب المهني والفني ، نقل التقنية وإدارة المشاريع ، إدارة العقارات ، خدمات المستثمرين وإستشارات الأعمال ، الموارد البشرية وخدمات التوظيف ، الحكومة الإلكترونية ، التجارة الإلكترونية ، التعليم الإلكتروني وتدقيق أمن تقنية المعلومات ، تطوير وتصميم المواقع ، الترجمة الفورية والترجمة المهنية ، تعريب المواقع ، التخطيط الإستراتيجي لتقنية المعلومات والإتصالات ، الخدمات الإستشارية لتخطيط موارد المشاريع ، التدريب على مهارات تقنية المعلومات والإنترنت وإمتحاناتها ، وكالة أنباء الملكية الفكرية ، تقييم أعمال وموجودات الملكية الفكرية وخدمات الأعمال التجارية ، تسجيل وحماية الملكية الفكرية ، تجديدات الملكية الفكرية ، حماية وإدارة حقوق الملكية ، الخدمات القانونية (إستشارات ومحاماة) والإكتتابات العامة ، وتعمل المجموعة من خلال مكاتبها البالغ عددها 80 مكتباً و 180 مكتب تمثيل حول العالم .

ونظراً لكونها تعمل في منطقة من العالم تشهد تغييرات جذرية وغير مسبقة ، تدرك مجموعة طلال أبوغزالة جيداً كافة جوانب البيئة الإقتصادية بما فيها العوامل الإجتماعية والتنظيمية التي تحكم هذا النشاط ولديها الخبرة الكافية لذلك . وندرك الحاجة الي التطوير المنظم للمؤسسات العربية في سبيل بناء أساس متين للمستقبل .

وتلبي المجموعة هذه الحاجة بتوفير خبراء ذوي كفاءات عالية المستوى .

ب- أتعاب مدقق الحسابات الخارجي :

تتولى شركة طلال أبوغزالة وشركاه الدولية أعمال التدقيق الخارجي للشركة وقد تم إعادة تعيينهم بناء على قرار المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية العادية الذي عقد يوم السبت الموافق 2015/04/18 وتم تحديد مبلغ مائة ألف درهم قيمة أتعابهم عن أعمال التدقيق عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 ، ولاتقوم بأي عمل آخر بخلاف أعمال التدقيق وقد قاموا بعمل مدقق الحسابات الخارجي للشركة لمدة 17 سنة (منذ العام المالي 1999)، كما لم يقوم أي مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديم أي خدمات أخرى خلال العام 2015.

إن شركة التدقيق الخارجي مستقلة عن الشركة ومجلس إدارتها وهي تمارس أعمال التدقيق الحسابي والتأكد من عدالة إفصاح البيانات المالية ومراقبة حسابات الشركة عن السنة المالية التي عُينت فيها ولها في سبيل أداء مهمتها حق الإطلاع في كل وقت على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والإيضاحات التي ترى ضرورة الحصول عليها ولها أن تحقق موجودات الشركة والتزاماتها .

ويحضر مدقق الحسابات الخارجي إجتماعات الجمعية العمومية والتأكد من صحة الإجراءات التي إتبعته في الدعوة إلى الإجتماع ويبيدي رأيه في ميزانية الشركة وإذا ماكانت هنالك مخالفات لأحكام قانون تأسيس الشركة أو قانون الشركات أو لقرارات الجمعية العمومية التي قد تكون وقعت خلال السنة المالية .

أهم مايقوم به مدقق الحسابات الخارجي مايلى :

أ-إبداء الرأي في البيانات المالية إستناداً الى المعايير الدولية للتدقيق .

ب-الإلتزام بالمتطلبات الأخلاقية للتدقيق في سبيل التوصل الى تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية .

ج- الأخذ بعين الإعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعدالة عرض البيانات المالية للشركة .

د-تقييم عام لعرض البيانات المالية والتأكد من صحتها .

هـ- التأكد من أن الشركة تمسك بحسابات منتظمة وأن الجرد جرى وفقاً للأصول المرعية ، وأن البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ماهو وارد في دفاتر الشركة.(كما أن المدقق الخارجي لحسابات الشركة لا يقوم بأي عمل آخر داخل الشركة بخلاف أعمال التدقيق) .

خامساً : لجنة التدقيق :

● وتشكلت من السادة الأعضاء المستقلين وبيانها كما يلي :

- | | |
|--|-------------|
| 1- الشيخ / ناصر بن راشد بن عبد العزيز المعلا | رئيس اللجنة |
| 2- الشيخ / ماجد سعود خالد بن خالد القاسمي | عضو |
| 3- السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر | عضو |

والهدف من لجنة التدقيق هو دعم دور مجلس الإدارة في مسؤولياته تجاه تمثيل المساهمين فيما يتعلق بتدقيق المعلومات المالية والأمور المتعلقة بالحاكمة المؤسسية في الشركة بإنتظام لضمان فعالية إستخدام الموارد المتوفرة علاوة على رقابتها ومتابعتها لإستقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية ، وتقوم اللجنة بجميع الإختصاصات والمهام المنصوص عليها في المادة 9 - الفقرة 5 من قرار هيئة الأوراق المالية بشأن ضوابط الحوكمة .

● من أهم المهام التي تتولاها لجنة التدقيق :

- (أ) مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (الربع سنوية والنصف سنوية والسنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة وبعد إقفال الحسابات.
- (ب) وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ورفع تقارير لمجلس الإدارة تبين فيه المسائل التي ترى أهمية إتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم التوصيات بالخطوات اللازم إتخاذها.

ج) مراجعة ومتابعة مدى إستقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته , ومناقشته حول نطاق وطبيعة عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.

د) وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادله لتلك المخالفات.

هـ) مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني .

● عقدت اللجنة أربعة إجتماعات بيانها كالتالي :

م	الأعضاء	5 مارس 2015	20 يونيو 2015	20 أغسطس 2015	16 نوفمبر 2015
1	الشيخ / ناصر بن راشد عبد العزيز المعلا	✓	✓	✓	✓
2	الشيخ / ماجد سعود خالد بن خالد القاسمي	✓	✓	✓	✓
3	السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر	✓	✓	✓	✓

سادساً : لجنة الترشيحات والمكافآت :

● تشكلت من السادة الأعضاء المستقلين وبيانها كالتالي :

- | | |
|---|-------------|
| 1- الشيخ / ماجد سعود خالد بن خالد القاسمي | رئيس اللجنة |
| 2- السيد / عبيد غانم عبد الرحمن المطيوعي | عضو |
| 3- السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر | عضو |
| 4- السيد / أحمد محمد رحمه الشامسي | عضو |

● من أهم المهام التي تتولاها لجنة الترشيحات والمكافآت :

تقوم اللجنة بجميع الإختصاصات والمهام المنصوص عليها في المادة 6 - ب من قرار هيئة الأوراق المالية بشأن ضوابط الحوكمة ، وإن الغرض الرئيسي لهذه اللجنة هو تحديد السياسات والمعايير للترشيح لعضوية مجلس الإدارة مع المراجعة الدورية للإحتياجات من القدرات والمهارات المطلوبة وإعداد السياسات الخاصة بالموارد البشرية والتدريب والتأكد المستمر من إستقلالية الأعضاء المستقلين وجوانب تعارض

المصالح في عضوية الأعضاء في مجالس إدارة الشركات الأخرى الى جانب وضع سياسات تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين .
ب- عقدت اللجنة أربعة إجتماعات بياناها كالتالي :

م	الأعضاء	29 يناير 2015	23 أبريل 2015	20 أغسطس 2015	26 سبتمبر 2015
1	الشيخ / ماجد سعود خالد بن خالد القاسمي	✓	✓	✓	✓
2	السيد / عبيد غانم عبد الرحمن المطيوعي	✓	✓	✓	✓
3	السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر	✓	✓	✓	✓
4	السيد / أحمد محمد رحمه الشامسي	✓	✓	✓	✓

(لم يتلق أي عضو راتب أو مكافأة أو بدل كونه عضو في أي من اللجان المنبثقة من المجلس في الأعوام 2011 ، 2012 ، 2013 ، 2014 و 2015) .

سابعاً : نظام الرقابة الداخلية :

=====

- أ- إن مجلس الإدارة يقر بمسؤوليته الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته وفعاليته .
ب- إستناداً الى المادة رقم(8) من قرار الحوكمة لهيئة الأوراق المالية والسلع فإن مجلس إدارة الشركة قام بما يلي :
- 1- في إجتماعه المنعقد يوم السبت 06 نوفمبر 2010 ، أنشأ إدارة الرقابة الداخلية والتي تتبع مجلس الإدارة مباشرة وتتمتع بالإستقلالية الكاملة ولها الصلاحية بالإتصال بجميع الإدارات بالشركة لتنفيذ مهامها .
 - 2- أقر مجلس الإدارة في إجتماعاته وجوب الإلتزام الكامل بجميع مواد قرارات الحوكمة وتنفيذها على أكمل وجه.

● فيما يلي بيان بأسماء وخبرات ومؤهلات العاملين في إدارة الرقابة الداخلية:

أ- تامر عبد المجيد محمد عبد المجيد
الوظيفة : مدير إدارة الرقابة الداخلية - ضابط الإمتثال
المؤهلات :- 1- بكالوريوس تجارة 1998 شعبة محاسبة 2- محاسب قانوني مسجل بوزارة المالية المصرية تحت رقم (24731) في 3-6-2008. 3- عضو المجمع العربي للمحاسبين القانونيين (ASCA) عضوية رقم (1400) 4- عضو النقابة العامة للتجارين بمهنة محاسب قانوني مزاوول للمهنة برقم (99/2387/98) ومسلسل كمبيوتر (666018). 5- عضو الإتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب برقم (2084) 6- عضو الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين برقم (498) 7- عضو جمعية الضرائب المصرية برقم (8563). 8- عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب برقم (2699). 9- عضو الجمعية المصرية للإدارة المالية (6794). 10- عضو جمعية المدققين الداخليين (USA) - دولة الامارات برقم (1687719) 11- عضو منتسب لجمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بالإمارات برقم (460) 12- عضو منتسب لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برقم (86-172). 13- حاصل علي دورة التحليل المالي المتقدم بمجموعة طلال أبو غزالة
ب- : أشرف راضي إبراهيم
الوظيفة : مساعد المدقق
المؤهلات :- 1- بكالوريوس تجارة 1988 2- محاسب برئاسة مركز مدينة الزقازيق (ج.م.ع)

● آلية عمل الرقابة الداخلية :

أفردت شركة صناعات أسمنت أم القيوين إدارة فعالة للتدقيق الداخلي بالشركة تتكون من رئيس للإدارة ومساعد له مؤهلين مهنيًا وخبرة تهدف إلى تنفيذ نظام دقيق ومحكم يعني بتقديم وتطوير فعالية أداء الإدارة والضبط الداخلي للشركة لجهة التدقيق المتواصل على نتائج التشغيل وفحص السجلات المالية وتقييم نظام التحكم الداخلي ومساعدة الإدارة العليا في زيادة فعالية وكفاءة عمليات الشركة في الكشف عن التلاعب ورصد الأخطاء في النظام المالي بالشركة .

وتقوم إدارة الرقابة الداخلية بالشركة بممارسة أعمالها وفق أحكام المادة (8) من القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بحيث تتمتع بالاستقلال الكافي لأداء مهامها وتتبع لمجلس الإدارة مباشرة المسئول عن نظام الرقابة الداخلية .

وتتبنى الشركة تطبيق المعايير الدولية للرقابة الداخلية في سبيل تحقيق الأغراض المطلوبة بكل كفاءة وبأقل كلفة إقتصادية ويتمثل في أسس الرقابة الداخلية للتأكد من الآتي :

- 1- معقولية وتوافق المعلومات والبيانات .
 - 2- مدى التماسي مع السياسات والخطط والإجراءات واللوائح والقوانين والتعليمات .
 - 3- مدى حماية أصول وممتلكات الشركة .
 - 4- مدى تماشي الأنشطة والعمليات والبرامج الموضوعة مع الأغراض والأهداف المحددة والتأكد من مدى قيام الأجهزة الإشرافية بتطبيقها وفق الخطط الموضوعة والأهداف المحددة .
- وتقوم إدارة الرقابة الداخلية بإعداد خطة الرقابة السنوية وذلك بالتنسيق مع مدراء الإدارات المعنية أو رؤساء الأقسام الأخرى التابعة للشركة .
- ويتولى مدير إدارة الرقابة الداخلية رفع تقارير مفصلة للجنة التدقيق و لمجلس الإدارة عن تقييم نظام الرقابة الداخلية وإظهار الملاحظات وإبداء المقترحات لسد الثغرات في نظام الرقابة الداخلية وذلك بشكل دوري منظم وعند الضرورة وفي أي وقت يراه وفقاً لمقتضيات ذلك التقييم .

● ملخص عمل الرقابة الداخلية في العام 2015 :

إطلعت لجنة الرقابة الداخلية على طبيعة عمل جميع الأقسام " ضمن الصلاحيات التي أعطاها لها مجلس الإدارة " والتي أبدت تعاونها مع اللجنة من خلال تسهيل كل السبل للحصول على المعلومات وتعاونها مع اللجنة للتحقق من الأنظمة للتمكن من نقل صورة واضحة عن سير العمل ومدى إلتزام الشركة بالسياسة التي وضعها مجلس الإدارة ، هذا ولم تواجه الشركة أية مشاكل كبيرة خلال العام 2015 .

ثامناً : المخالفات :

=====

لم تسجل إدارة الرقابة الداخلية أية مخالفة تذكر ، كما أن إفصاحات الشركة في العام 2015 كانت في الحدود الزمنية الممنوحة من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وبالتالي لم تسجل الشركة أية مخالفة.

● قواعد السلوك المهني

إن الأمانة وأخلاقيات العمل تعد المثل العليا للشركة والجميع يعمل على إستمرار رسوخ مبادئها بقوة ثقافة الشركة ، وإن كل الموظفين يكونون على دراية كاملة بإرشادات وقواعد السلوك المهني التي تتبعها الشركة والعمل على تطبيقها ، وإن الجميع يتحملون مسؤولياتهم لضمان أن تتم كافة أعمال الشركة بصورة تتوافق مع هذه القواعد وتطبيقاً للمادة (13) من القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 .

• السياسة البيئية التي تطبقها الشركة تجاه البيئة والمجتمع المحلي :

إنها مسؤولية جميع العاملين بالشركة أن يتعاملوا مع القضايا البيئية بشكل إحترافي ، كما أنه ووصولاً لمجتمع به أقل تأثيرات بيئية ، تعمل الشركة على تنفيذ أفضل الممارسات البيئية بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين ، وإن كل موظفي الشركة يراعون تطبيق القواعد التالية بهدف حماية البيئة وصحة وسلامة أفراد المجتمع :

- تحسين الوعي البيئي بين كل الموظفين .
- التحسين المستمر لأدائنا البيئي .
- التعاون مع كافة الأجهزة المعنية لتجنب المخاطر البيئية .
- التواصل بجدية مع أصحاب المصلحة للحصول على تعليقات بناءة .

تاسعاً : المساهمات النقدية والعينية :

لم تقدم الشركة أية مساهمات سواء كانت عينية أو نقدية لكونها لم تحقق ربحية في العام 2015 .

عاشراً : معلومات عامة:

أ- بيان بسعر سهم شركة صناعات أسمنت أم القيوين في سوق أبوظبي للأوراق المالية
(سعر الإقفال ، أعلى سعر ، أدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية 2015 :

الشهر	الفتح	الأعلى	الأدنى	الإقفال	الكمية	الإقفال المعدل *
29-Jan-2015	1.23	1.23	1.23	1.23	6,350	1.23
26-Feb-2015	1.24	1.24	1.24	1.24	6,000	1.24
31-Mar-2015	1.19	1.20	1.19	1.20	122,520	1.20
31-May-2015	1.12	1.12	1.12	1.12	99,520	1.12
30-Jun-2015	1.12	1.12	1.10	1.10	283,065	1.10
30-Jul-2015	1.10	1.10	1.10	1.10	8,609	1.10
31-Aug-2015	1.08	1.08	1.08	1.08	8,442,082	1.08
30-Sep-2015	1.08	1.08	1.08	1.08	2,325	1.08
27-Oct-2015	1.08	1.08	1.08	1.08	733,240	1.08
29-Nov-2015	1.00	1.00	1.00	1.00	1,607,674	1.00

ب- بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2015 :



شركة صناعات أسمنت أم القيوين ش.م.ع.
UMM AL-QAIWAIN CEMENT INDUSTRIES CO. P.S.C.



ت. بيان بتوزيع ملكية المساهمين في شركة صناعات أسمنت أم القيوين كما في تاريخ 2015/12/31 :

أفراد	شركات	حكومة	الإجمالي (سهم)	
126,685,918	111,197,068	0	237,882,986	محلي
34.90	30.63	0.00	65.53	%
77,562,824	23,836,116	0	101,398,940	خليجي
21.37	6.57	0.00	27.94	%
3,458,083	0	0	3,458,083	عربي
0.95	0.00	0.00	0.95	%
259,991	20,000,000		20,259,991	أجنبي
0.07	5.51	0.00	5.58	%
207,966,816	155,033,184	0	363,000,000	الاجمالي
57.29	42.71		100	

ث. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في
2015 / 12 / 31 حسب الجدول التالي :

م	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1	شركة السالم المحدودة	84,266,587	23.21
2	NBAD Private Bank (Suisse) SA	20,000,000	5.51
4	ماجد احمد عمر سالم الكربي	19,265,439	5.42
3	محمد احمد محمد احمد سعيد القاسمي	19,668,793	5.31
	الاجمالي	143,200,819	39.45

شركة صناعات أسمنت أم القيوين ش.م.ع.
UMM AL-QAIWAIN CEMENT INDUSTRIES CO. P.S.C.



ج. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 / 12 / 2015 حسب الجدول التالي :

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	5,535	23,239,921	6.40
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	332	48,368,269	13.33
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	82	114,486,458	31.54
4	أكثر من 5,000,000	10	176,905,352	48.73
		5,959	363,000,000	100.00

ح- الأحداث الجوهرية التي صادفت شركة صناعات أسمنت أم القيوين خلال العام 2015:

إن مجلس إدارة الشركة قد مضى قدماً في تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 18 أبريل 2015 والتي أقرت وقف الأنشطة التشغيلية الخاسرة وتغيير نشاط الشركة إلى النشاط الإستثماري وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية لوضع القرار موضع التنفيذ ، حيث حصلت الشركة على الموافقات القانونية للإسم المقترح الجديد " أم القيوين للاستثمارات العامة (ش.م.ع) " وقامت بإعداد مسودة النظام الأساسي الجديد (والمعروض على الجمعية العمومية لإقراره) بما يتفق مع النشاط الجديد وأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية والذي دخل حيز التنفيذ منذ الأول من يوليو 2015 .

هذا والله ولي التوفيق ،،،،

رئيس مجلس الإدارة

راشد بن سعود راشد المعلا

