

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 2014

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير حوكمة

شركة صناعات أسمنت أم القيوين ش.م.ع. للعام 2014

المحتويات

المقدمة

- نبذة عن الشركة .

أولاً : نظام الحوكمة .

- ثانياً : تعاملات المطلعين للبيانات المالية للشركة على أسهم الشركة .
- تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والمطلعين .
- تعاملات بقية موظفي الشركة " غير المطلعين " .

ثالثاً : تشكيل مجلس الإدارة .

- أ - بيان تفصيلي بتشكيل مجلس الإدارة .
- ب - عضوية ومناصب أعضاء مجلس الإدارة في شركات ومؤسسات أخرى .
- ج - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة .
- د - إجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2014 .
- هـ - بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض من المجلس إلى الإدارة .
- و - بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة .
- ز - بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) .

رابعاً : مدقق الحسابات الخارجي .

خامساً : لجان مجلس الإدارة .

1- لجنة التدقيق .

2- لجنة الترشيحات والمكافآت .

سادساً : نظام الرقابة الداخلية .

- الهيكل التنظيمي .
- بيان بخبرات ومؤهلات (العاملين بإدارة الرقابة الداخلية) .
- آلية عمل الرقابة الداخلية .

سابعاً : المخالفات .

ثامناً : السياسة البيئية والاجتماعية .

تاسعاً : معلومات عامة .

تقرير الحوكمة لشركة صناعات أسمنت أم القيوين للعام 2014

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 إلتزام 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 والإستمرارية وتقليل المخاطر ودعم المسؤولية والشفافية ، وقد إلتزمت 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 للبيانات المالية للشركة على أسهم الشركة .

● 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 2014 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 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	-	-	3	195,299
	ب-الإبن الأول	41	3,297,613	40	4,411,898
	ج- الإبن الثاني	-	-	2	222,666
2- أ-	أ-سالم عبد الله سالم الحوسني	-	-	-	-
	ب-الإبن الأول	74	8,573,125	3	151,543
	ج- الإبن الثاني	15	2,607,497	-	-
	د- الإبن الثالث	16	2,851,315	-	-

(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	1	200,000	47	4,818,190
	ب-الإبن الأول	17	1,223,634	68	5,997,291
2- أ-	أ-سالم عبد الله سالم الحوسني	-	-	-	-
	ب- الإبن الأول	-	-	54	5,716,276
	ج-الإبن الثاني	1	200,000	33	3,281,363
	د- الإبن الثالث	-	-	67	7,626,017

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 2014 .

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 2014 .

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 الإنتخابات - 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 :

م	الإسم	الصفة بالمجلس	الفئة
1	سمو الشيخ / راشد بن سعود بن راشد المعلا	رئيس مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي
2	الشيخ / ناصر بن راشد بن عبد العزيز المعلا	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي
3	السيد/سالم عبد الله سالم الحوسني	عضو مجلس الإدارة المنتدب	غير مستقل تنفيذي
4	الشيخ / سعيد بن عبد الله بن سعيد المعلا	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي
5	الشيخ / ماجد سعود خالد بن خالد القاسمي	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي
6	السيد/ أحمد محمد رحمه الشامسي	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي
7	السيد/ عبيد غانم عبد الرحمن المطيوعي	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي
8	السيد/ أحمد عمر سالم الكربي	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي
9	السيد/ أحمد سلطان عيسى الجابر	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي

مؤهلات أعضاء مجلس إدارة الشركة :

- 1) سمو الشيخ/راشد بن سعود راشد المعلا : جامعي .
- 2) الشيخ/ ناصر بن راشد عبد العزيز المعلا : جامعي .
- 3) السيد/سالم عبد الله سالم الحوسني : بكالوريوس إدارة أعمال .
- 4) الشيخ/ سعيد بن عبدالله سعيد المعلا: ثانوية عامة ودورات عسكرية متعددة داخل الدولة وخارجها.
- 5) الشيخ/ ماجد سعود خالد بن خالد القاسمي : بكالوريوس إدارة أعمال .
- 6) السيد/ أحمد محمد رحمه الشامسي : بكالوريوس علوم عسكرية الأكاديمية الملكية سانت هيرست .
- 7) السيد/ عبيد غانم عبد الرحمن المطيوعي : ثانوية عامة ودبلوم فني .
- 8) السيد/ أحمد عمر سالم الكربي : بكالوريوس إدارة أعمال ومحاسبة مزدوج .
- 9) السيد/ أحمد سلطان عيسى الجابر:ثانوية عامة ودبلوم إتصالات سلكية ولاسلكية .

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



ب- عضوية ومناصب أعضاء مجلس الإدارة في شركات ومؤسسات أخرى :

الإسم	الصفة بالمجلس	الفئة	الخبرات	مدة العضوية بالشركة من
1-سموالشيخ/راشد بن سعود راشدالمعلا	رئيس مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي	رئيس مجلس إدارة بنك أم القيوين الوطني	2011
2-الشيخ / ناصر بن راشد بن عبد العزيز المعلا	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي	العضوالمندوب والرئيس التنفيذي لبنك ام القيوين الوطني،عضومجلس ادارة شركة الشارقة للتأمين وعضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض	1982
3-سالم عبد الله سالم الحوسني	عضو مجلس الإدارة المندوب	غير مستقل تنفيذي	نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية ، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الشارقة للتأمين ، عضو مجلس إدارة بنك أم القيوين الوطني . عضو مجلس إدارة شركة أسمنت الخليج سابقاً، عضو مجلس إدارة شركة الإتحاد للتأمين سابقاً.	1999
4-الشيخ / سعيد بن عبد الله بن سعيد المعلا	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي	مدير عام إدارة الجنسية والإقامة 1973 - 2000 ، عميد شرطة متقاعد .	1986
5-الشيخ / ماجد سعود خالد بن خالد القاسمي	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي	رئيس مجلس إدارة شركة السعود المحدودة ورئيس مجلس إدارة شركة المجاز للإستثمار	2002
6-أحمد محمد رحمه الشامسي	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي	عميد متقاعد بالقوات المسلحة وعضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية للتعمير والإسكان ومناصب إدارية وعسكرية داخل الدولة وخارجها وعضو المجلس الوطني الإتحادي .	2011
7-عبيد غانم عبد الرحمن المطيوعي	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي	- عضو مجلس الإدارة في شركة الشارقة للتأمين	1999
8-أحمد عمر سالم الكربي	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي	- مدير مكتب وزير الزراعة والثروة السمكية سابقاً ، قائم بعمل مسنول ديوان الوزارة - أبوظبي سابقاً ، عضو مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية ، عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض وعضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف .	2011
9-أحمد سلطان عيسى الجابر	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة أسمنت أم القيوين من 1982 الى 1986 وعضو المجلس الوطني سابقاً ، عضو اللجنة العليا للجنسية والجوازات بأبوظبي سابقاً	2002



● ج- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

وبحسب المادة (7) من ضوابط الحوكمة ومع مراعاة أحكام المادة (118) من قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984 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 . لم يتقاض أعضاء مجلس الإدارة أية مكافآت ولكن يصرف لهم بدل حضور جلسات مجلس إدارة - تدرج ضمن المصاريف الإدارية -على أن تعتمد البدلات من الجمعية العمومية للشركة عندمصادقتها على البيانات المالية للشركة عن العام 2014 (مجموع بدل حضور جلسات مجلس الإدارة المقترح عن العام 2014 مبلغه مليون درهم وهو نفس المبلغ للعام 2013) ، كما أنه لم تصرف لأعضاء مجلس الإدارة أي مكافآت عن سنة 2013 م ولا يوجد مقترح بصرف مكافآت سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .

● د- إجتماعات مجلس الإدارة للعام 2014 : عقد مجلس إدارة الشركة ثمانية إجتماعات مجلس

إدارة (وجمعية عمومية عادية عن العام 2013 بتاريخ 2014/03/29) خلال العام 2014 - الإجتماع الأول في 1 فبراير 2014 كان لمناقشة ميزانية الشركة للعام 2013 - وذلك على النحو التالي :

الأعضاء	1 فبراير 2014	29 مارس 2014	22 أبريل 2014	21 مايو 2014	31 يوليو 2014	16 سبتمبر 2014	1 نوفمبر 2014	30 نوفمبر 2014
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 المطبوعي	√	√	√	√	√	√	√	√
السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر	√	√	√	√	√	√	√	√
السيد / احمد محمد رحمه الشامسي	√	√	√	√	√	√	√	√

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

- الإدارة التنفيذية : يقصد بها بأنها الشخص / الأشخاص الذي إختاره (وظيفه) 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 ومساءلة 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 .

و- العضو المنتدب وكبار الموظفين التنفيذيين في شركة صناعات أسمنت أم القيوين

م	الإسم	المنصب	تاريخ الإنتخاب أو التعيين	الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2014 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2014 (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	450,000/-	لا يوجد

ز- تفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة :

لا يوجد

رابعاً - مدقق الحسابات الخارجي :

=====

أ- 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 2014/03/29 وتم تحديد مبلغ مائة ألف درهم قيمة أتعابهم عن أعمال التدقيق عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2014 ، ولاتقوم بأي عمل آخر بخلاف أعمال التدقيق وقد قاموا بعمل مدقق الحسابات الخارجي للشركة لمدة 16 سنة (منذ العام المالي 1999)، كما لم يقم أي مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديم أي خدمات أخرى خلال العام 2014.

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 ومستنداتنا 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 إتبعنا في الدعوة إلى الإجتماع ويبيد 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 .

ب- نبذة عن 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 الإقتصادية والإستراتيجية ، خدمات الإستشارات الإدارية ، التدريب المهني والفني ، نقل التقنية وإدارة



شركة صناعات أسمنت أم القيوين ش.م.ع.

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



المشاريع ، إدارة العقارات ، خدمات المستثمرين وإستشارات الأعمال ، الموارد البشرية وخدمات التوظيف ، الحكومة الإلكترونية ، التجارة الإلكترونية ، التعليم الإلكتروني وتدفوق 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 والإنتزيت وامتحاناتها ، وكالة أبناء 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 مسبوقة ، تترك مجموعة طلال أبوغزالة جيداً كافة جوانب البيئة الاقتصادية بما فيها العوامل الإجتماعية والتنظيمية التي تحكم هذا النشاط ولديها الخبرة الكافية لذلك . وتدرك الحاجة الي التطوير المنظم للمؤسسات العربية في سبيل بناء أساس متين للمستقبل . وطلبى المجموعة هذه الحاجة بتوفير خبراء ذوي كفاءات عالية المستوى .

أهم مايقوم به مدقق الحسابات الخارجي ماليي :

- أ-إبداء الرأي في البيانات المالية إستناداً الي المعايير الدولية للتحقيق .
- ب-الإلتزام بالمتطلبات الأخلاقية للتحقيق في سبيل التوصل الي 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 - التأكيد من أن الشركة تملك حسابات منظمة وأن الجرد جرى وفقاً للأصول المرعية ، وأن البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة.(كما أن المدقق الخارجي لحسابات الشركة لا يقوم بأي عمل آخر داخل الشركة بخلاف أعمال التدقيق) .

✓

خامساً اللجان المنبثقة من المجلس :

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

1- لجنة التدقيق :

وتشكلت من السادة الأعضاء المستقلين وبيانها كما يلي :

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

والهدف من لجنة التدقيق هو دعم دور مجلس الإدارة في مسؤولياته تجاه تمثيل المساهمين فيما يتعلق بتدقيق المعلومات المالية والأمور المتعلقة بالحاكمية المؤسسية في الشركة بانتظام لضمان فعالية استخدام 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 المعتمده.
- د) وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتمله في التقارير المالية

أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادله لتلك المخالفات.

هـ) مراقبة مدى نقيده الشركة بقواعد السلوك المهني .

● عقدت اللجنة أربعة إجتماعات بيانها كالتالي :

م	الأعضاء	29 مارس 2014	21 مايو 2014	19 أغسطس 2014	1 نوفمبر 2014
1	الشيخ / ناصر بن راشد عبد العزيز المعلا	✓	✓	✓	✓
2	الشيخ / ماجد سعود خالد بن خالد القاسمي	✓	✓	✓	✓
3	السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر	✓	✓	✓	✓

2- لجنة الترشيحات والمكافآت :

● تشكلت من السادة الأعضاء المستقلين وبيانها كالتالي :

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

● 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 بيانها كالتالي :

م	الأعضاء	29 مارس 2014	21 مايو 2014	19 أغسطس 2014	1 نوفمبر 2014
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	✓	✓	✓	✓

سادساً : نظام الرقابة الداخلية :

=====

أ- إن مجلس الإدارة يقر بمسئوليته الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته وفعالته .
ب- إستناداً الى المادة رقم (8) من قرار الحوكمة لهيئة الأوراق الماليه 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 .



● 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 :-
<p>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 للتجار بين مهنة 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</p>
ب- : أشرف راضي إبراهيم
الوظيفة : مساعد المدقق
المؤهلات :-
<p>1- بكالوريوس تجارة 1988 2- محاسب برئاسة مركز مدينة الزقازيق (ج.م.ع)</p>

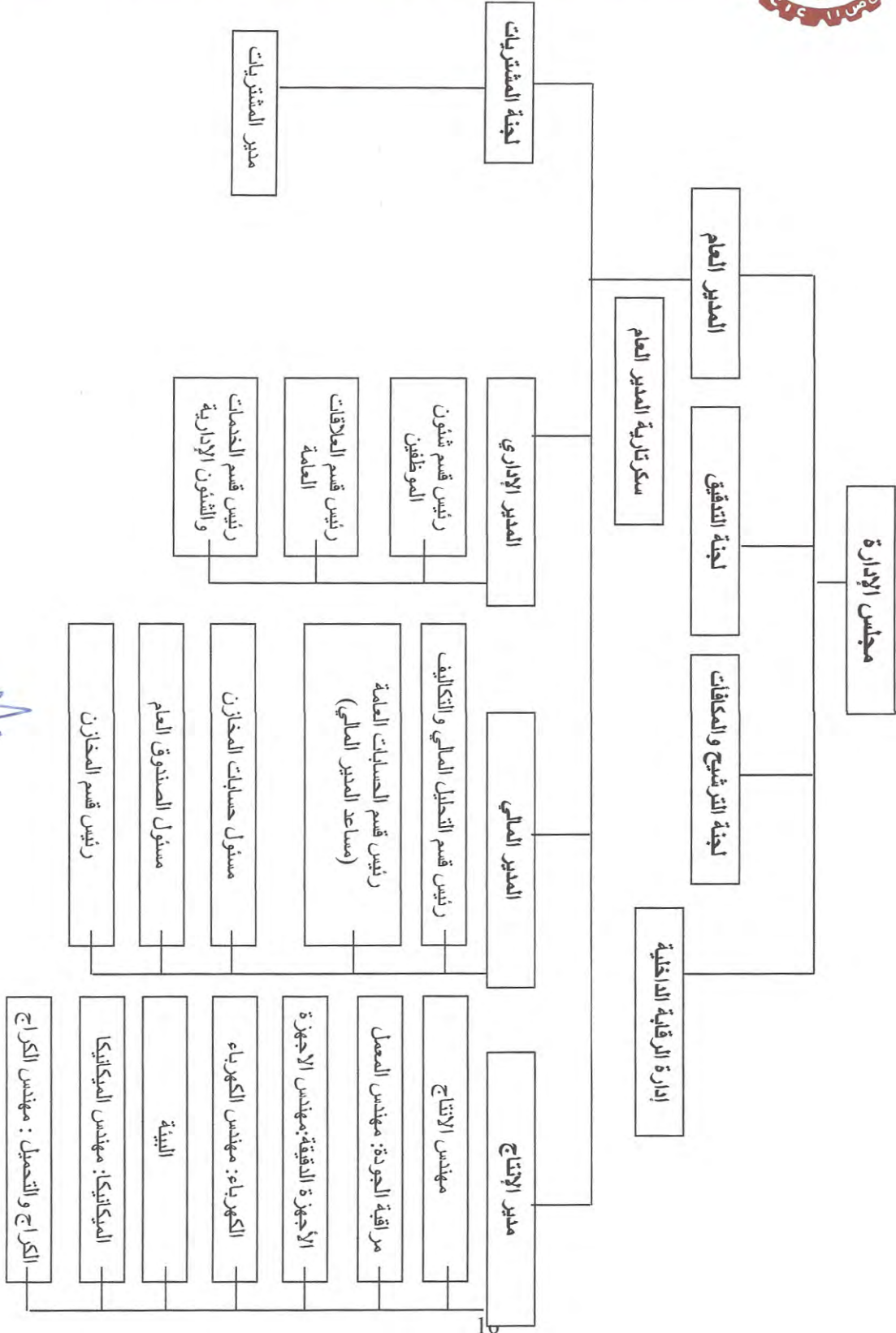
2 -أقر مجلس الإدارة في إجتماعاته وجوب الإلتزام الكامل بجميع مواد قرارات الحوكمة وتنفيذها على أكمل وجه.



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



شركة صناعات أسمنت أم القيوين
(الهيكل التنظيمي)



● 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 الى 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 بالإستقلال 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- معقولة وتوافق المعلومات والبيانات .
 - 2- مدى التماشي مع السياسات والخطط والإجراءات واللوائح والقوانين والتعليمات .
 - 3- مدى حماية أصول وممتلكات الشركة .
 - 4- مدى تماشي الأنشطة والعمليات والبرامج الموضوعية مع الأغراض والأهداف المحددة والتأكد من مدى قيام الأجهزة الإشرافية بتطبيقها وفق الخطط الموضوعية 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 .



سابعاً : المخالفات :

=====

- لم تسجل إدارة الرقابة الداخلية أية مخالفة تذكر ، كما أن إفصاحات الشركة في العام 2014 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 .

ثامناً : السياسة البيئية والاجتماعية التي تطبقها الشركة تجاه البيئة والمجتمع المحلي :

في مجال السياسة البيئية :

إنها مسؤولية جميع العاملين بالشركة أن يتعاملوا مع القضايا البيئية بشكل إحتراقي ، 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 .



في مجال السياسة الاجتماعية :

● اليد العاملة والتوطين: إن شركة صناعات أسمنت أم القيوين تهتم بتأهيل الكوادر الوطنية ، ومن هذا المنطلق حرصت على أن تكون نسبة التوطين لا تقل عن 5 % في 2014/12/31 .
المساهمات المجتمعية: تقوم الشركة بالمساهمة الدائمة الفعالة من خلال المشاركة في المناسبات الاجتماعية كالتالي :

1- المساهمات العينية : تقوم الشركة بالمساهمة العينية من خلال تقديم كميات من الأسمنت مجاناً للمدارس الحكومية والجمعيات والأندية .

2- المساهمات النقدية : تساهم الشركة نقداً من خلال المناسبات والفعاليات مثل فعاليات المؤسسات الاجتماعية والرياضية والثقافية (أندية ، مدارس ، جمعيات نفع عام ، دورات رياضية) .

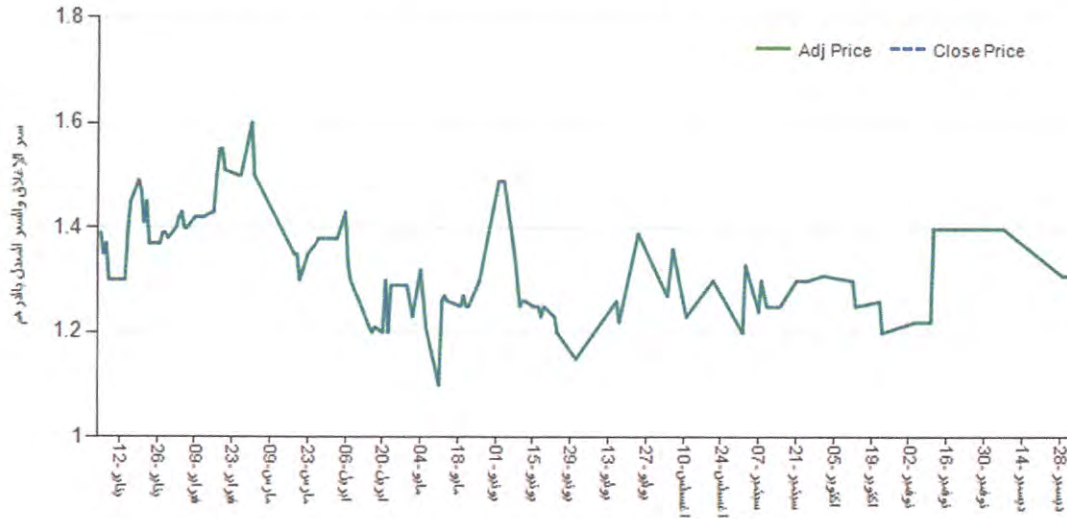


شركة صناعات أسمنت أم القيوين ش.م.ع.
UMM AL-QAIWAIN CEMENT INDUSTRIES CO. P.S.C.



تاسعاً : معلومات عامة:

أجيان تداولات سهم شركة صناعات أسمنت أم القيوين في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام 2014 :



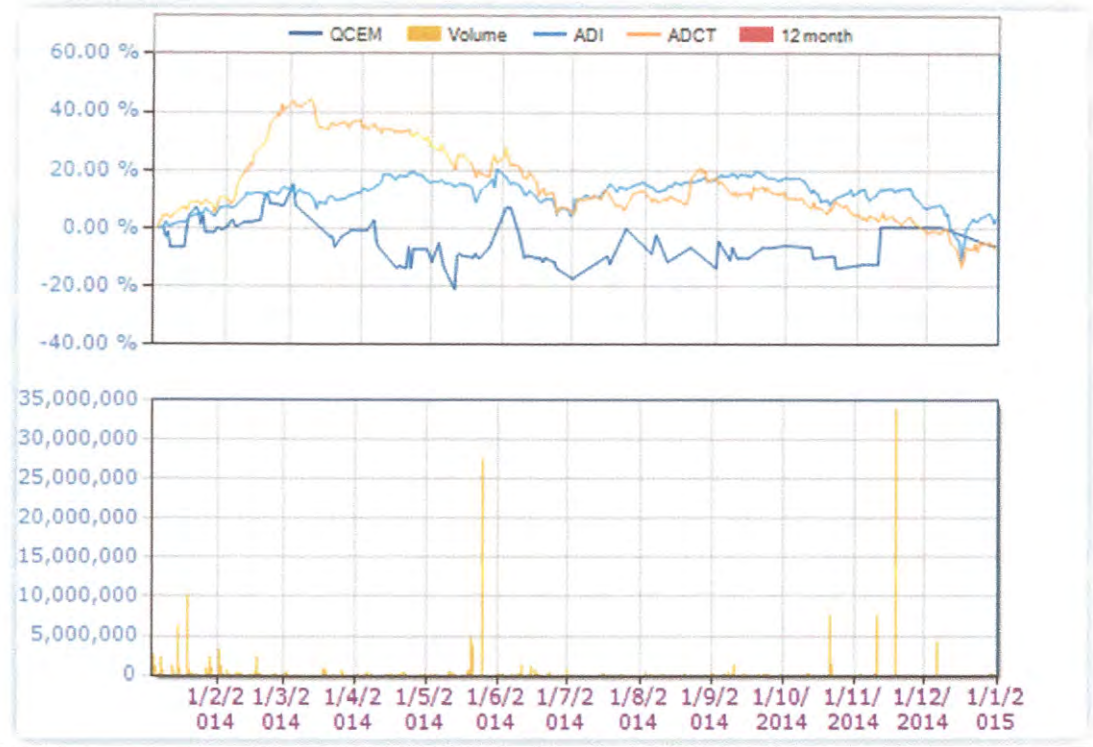
الإقفال المعدل *	الكمية	الإقفال	الأدنى	الأعلى	الفتح	الشهر
1.38	905,700	1.38	1.37	1.40	1.40	30-Jan-14
1.50	76,500	1.50	1.40	1.50	1.40	27-Feb-14
1.38	408,831	1.38	1.38	1.41	1.39	31-Mar-14
1.29	60,000	1.29	1.29	1.29	1.29	30-Apr-14
1.30	27,313,591	1.30	1.30	1.30	1.30	29-May-14
1.20	349,521	1.20	1.20	1.21	1.21	30-Jun-14
1.39	829	1.39	1.39	1.39	1.39	31-Jul-14
1.30	4,000	1.30	1.30	1.30	1.30	31-Aug-14
1.30	203,600	1.30	1.30	1.30	1.30	30-Sep-14
1.20	1,365,172	1.20	1.20	1.20	1.20	30-Oct-14
1.40	33,819,992	1.40	1.40	1.40	1.40	30-Nov-14
1.31	20,000	1.31	1.31	1.31	1.31	31-Dec-14

(Handwritten signature)

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



ب- بيان الأداء المقارن لسهم شركة صناعات أسمنت أم القيوين مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع :



ج- بيان توزيع ملكية المساهمين في شركة صناعات أسمنت أم القيوين كما في 2014/12/31

الإجمالي	حكومته	شركات	أفراد	
219,501,960	0	87,908,823	131,593,137	محلي
60.47%	0.00%	24.22%	36.25%	
119,689,444	0	27,709,152	91,980,292	خليجي
32.97%	0.00%	7.63%	25.34%	
3,548,125	0	20,000	3,528,125	عربي
0.98%	0.00%	0.01%	0.97%	
20,260,471		20,000,480	259,991	أجنبي
5.58%	0.00%	5.51%	0.07%	
363,000,000	0	135,638,455	227,361,545	الاجمالي
100.00%	0.00%	37.37%	62.63%	

د- المساهمين الذين يملكون 5% فأكثر من أسهم الشركة كما في 31/12/2014 :-

الرقم	اسم المساهم	اسهم غير مودعه بالسوق ومسجله بسجلات الشركة	أسهم مسجلة بسوق أبوظبي	أسهم مسجلة بالمقاصة الكويتية	إجمالي الأسهم	%
1	شركة السالم المحدودة	0	65,566,953	4,000,000	69,566,953	19.16
2	NBAD Private bank(suisse) SA	0	20,000,000	0	20,000,000	5.51
3	محمد أحمد سعيد القاسمي	0	19,265,439	0	19,265,439	5.31
	الإجمالي	0	104,832,392	4,000,000	108,832,392	29.98

هـ- الأحداث الجوهرية التي صادفت شركة صناعات أسمنت أم القيوين خلال العام 2014 :

- توزيع أرباح نقدية عن العام 2014 بنسبة 7 % من رأس المال المدفوع (خاضعة لموافقة الجمعية العمومية العادية) .

هذا والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة



راشد بن سعود راشد المعلا



بطولة أم القيوين لكرة القدم
U.A.Q. FOOTBALL CHAMPIONSHIP

دولة الإمارات العربية المتحدة
مكتب راشد بن سعود المعلا
لتنظيم الفعاليات الرياضية

CERTIFICATE

تشرف اللجنة المنظمة لبطولة أم القيوين الحادية عشر لكرة القدم
باسمى آيات الشكر و التقدير الى:

السادة / شركة صناعات اسمنت ام القيوين

وذلك تقديراً لمساهمتكم الكريمة و جهودكم المبدولة فني دعم
و انجاح مسيرة بطولة أم القيوين لكرة القدم

عبدالله بن سعود المعلا
رئيس اللجنة المنظمة



بطولة أم القيوين لكرة القدم
U.A.Q. FOOTBALL CHAMPIONSHIP

التاريخ: فبراير 2014

إمارة أم القيوين



الإمارات العربية المتحدة

النادي العربي الثقافي الرياضي

مكارم وثقمة طلال

يتشرف رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي العربي الثقافي الرياضي بأم القيوين بمنح هذه الشهادة

إلى / شركة صناعات أسمنت أم القيوين

وذلك عرفاناً منا وتقديراً لدعمها لأنشطة النادي بالموسم الرياضي ٢٠١٣/٢٠١٤ م

عبدالكريم محمد عبدالرحمن

أمين العام



تحريراً في: 2014/03/01