

شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار

RAS AL KHAIMAH CEMENT INVESTMENT COMPANY



شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار ش.م.ع.

تقرير الحوكمة

لعام 2021

استناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة

KHOR KHWAIR

Tel. : (971 7) 2660111

P.O. Box: 2499 - Ras Al Khaimah - UAE

E-mail : rakcc@rakcc.ae, Website : www.rakcc.ae

خور خوير

هاتف : ٢٦٦٠١١١ - (٩٧١ ٧)

ص.ب : ٢٤٩٩ - رأس الخيمة - ا.ع.م.

البريد الإلكتروني : rakcc@rakcc.ae الموقع : www.rakcc.ae

الفهرس

رقم الصفحة	(العنوان)
(1)	المقدمة..... • نيذه عن الشركة
(2)	أولاً : الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2021
(3)	ثانياً : ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2021.....
(4 -9).....	ثالثاً: تشكيل مجلس الإدارة.....
	أ- تشكيل مجلس الإدارة الحالي (مع إضافة أسماء أعضاء مجلس الإدارة المستقلين والمعينين). ب-نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2021م. ت- أسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة. ث- تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة. ج- اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2021م. ح- عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2021 م . خ- مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2021. د- تفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح). ذ- الهيكل التنظيمي للشركة. ر- أسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة.
(9 - 11).....	رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي.....
(10-13)	خامساً: لجنة التدقيق.....
(13-14).....	سادساً: لجنة الترشيحات والمكافآت.....
(15-14).....	سابعاً: لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين
(15)	ثامناً: لجنة الإستثمار
(16 - 17).....	تاسعاً: نظام الرقابة الداخلية
(17)	عاشراً: المخالفات المرتكبة خلال عام 2021 م.....
(17-18)	الحادي عشر: المساهمات النقدية والعينية للشركة خلال العام 2021م.....
(18-25)	الثاني عشر: معلومات عامة.....

تقرير حوكمة شركة إسمنت رأس الخيمة للاستثمار لعام 2021م

المقدمة :

● نبذة عن شركة إسمنت رأس الخيمة :

تم تأسيس الشركة في سنة 1995م كجزء من عملية التطوير الاقتصادي والاجتماعي بما يتماشى مع سياسة الحكومة.

تفخر الشركة بتوافر المواد الخام العالية الجودة في الإمارة، بالإضافة إلى استخدامها إلى تقنية عالية في التشغيل مما يؤدي بالتالي إلى تقديم منتج عالي الجودة للعملاء. ومن المزايا التي تحظى بها الشركة أنها ترتبط بمحطة شحن داخل ميناء صقر تعمل على تحميل وضخ الإسمنت مباشرة إلى سفن تصل حمولتها إلى 40,000 طن، وفي زمن قياسي.

وتتفانى إدارة الشركة وجميع العاملين من أجل تقديم خدمات مرضية للعملاء الكرام ويعتبر هذا الهدف من أولويات الشركة لتكوين شراكة طويلة الأجل ومتوائمة مع جميع العملاء.

هذا وقد روعي في تصنيع الإسمنت بأن يكون صديقاً للبيئة، لأن سلامة الإنسان من سلامة بيئته بحيث لا يؤثر سلباً على البيئة والمناطق المجاورة لها وفي أي مرحلة من مراحل التشغيل.

● تم تعديل اسم الشركة والنشاط لتصبح شركة استثمار تحت اسم "شركة اسمنت رأس الخيمة للاستثمار ش.م.ع."

● موقع الشركة :

- منطقة خورخوير الصناعية - بجانب ميناء صقر - رأس الخيمة .

● أنواع الإنتاج :

1. إسمنت بورتلاندي عادي.
2. إسمنت مقاوم للأملاح.
3. إسمنت باوركريت.
4. إسمنت آبار النفط.
5. إسمنت ماسوناري.



أولاً: الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2021:

لقد بادرت شركة إسمنت رأس الخيمة نحو تطبيق نظام الحوكمة منذ عام 2009م بإصدارها أول تقرير لها وذلك إستناداً لقوانين وأنظمة هيئة الأوراق المالية والسلع تنفيذاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، إيماناً منها بما سينعكس إيجابياً على طبيعة عملها كشركة إماراتية مدرجة في السوق ومدى إهتمام المستثمرين في الإستثمار بأسهمها، لذا سخرت الشركة كل جهدها والتزمت بكل ما أقرته الهيئة من أنظمة في سبيل شفافية الإفصاح والرقابة والمتابعة. وقد قامت الشركة بإعداد دليل للقواعد الإجرائية لحوكمة شركة إسمنت رأس الخيمة يشمل جميع التفاصيل والأنظمة المتبعة لتنفيذ نظام الحوكمة، ويحوي بين طياته: -

1. المصطلحات الشاملة في الدليل.
 2. مجلس الإدارة، اللجان، المكافآت.
 3. نظام الرقابة الداخلي.
 4. مدقق الحسابات الخارجي.
 5. حقوق المساهمين.
 6. قواعد السلوك المهني.
- كذلك قامت الشركة بتعديل نظامها الأساسي ليوائم متطلبات الحوكمة.

ثانياً: بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2021

م	الإسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2021/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	أحمد عامر عمر صالح عمر	رئيس مجلس الإدارة	-	-	-
2	خليفة يوسف عبدالله خوري	نائب رئيس مجلس إدارة	-	-	-
3	عبدالرحمن سلطان الشرهان	عضو مجلس الإدارة	-	-	-
4	سام آني	عضو مجلس الإدارة	2,748,499	0	225,250
5	سعيد سيف راشد حمرعين المهيري	عضو مجلس الإدارة	-	-	-

الدليل: مرفق كشف صادر من سوق أبوظبي للأوراق المالية يبين التعاملات في الورقة المالية والرصيد النهائي.

تعاملات المطلعين / غير المطلعين للبيانات المالية للشركة على أسهم الشركة :-

• تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والمطلعين :

المطلعين على البيانات المالية للشركة هم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي الحسابات، وقد تم تزويد سوق أبوظبي والهيئة بأسمائهم وأرقام حسابات استثماراتهم لدى السوق. هذا وقد أخطرت الشركة جميع أعضاء مجلس إدارتها وموظفيها المطلعين على بياناتها المالية بقانون هيئة الأوراق المالية والسلع والذي جاء مفصلاً لتلك التعاملات في المادة رقم (14) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001م. كذلك التعميم رقم (2009/5م) بتاريخ 2009/06/14م من سوق أبوظبي للأوراق المالية والسلع والذي بين أن السوق سيقوم بمنع تداول المطلعين في المدة التي حددتها الهيئة.

• بيان بتعاملات المطلعين :

بناءً على البريد الإلكتروني الوارد من سوق أبوظبي للأوراق المالية رقم الطلب: (16452) والمؤرخ بتاريخ 2022/02/02 تبين تعامل عدد (3) مطلعين خلال عام 2021 .

م	رقم المستثمر	الاسم	الأسهم المملوكة في 31 ديسمبر 2021	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	CAN195943183046	سام آني	2,748,499	0	250,225
2	UAE601000441603	أحمد علي أحمد عنون النعيمي	934,175	0	934,175
3	784198320610573	محمد يحي الشداد	160,570	550,822	711,392

(3)



• تعاملات بقية موظفي الشركة "غير المطلعين":

أ. لا يجوز التعامل في الأوراق المالية للشركة خلال الفترات التالية :

1. 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 ومفاجأة.
2. قبل (15) يوم من نهاية الفترة المالية الربع سنوية والنصف السنوية والسنوية ولحين الإفصاح عن بياناتها المالية.
3. وتراعى أحكام القانون عند قيام 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 أو الشقيقة لتلك الشركة، ويقع باطلاً أي تعامل يخالف ذلك.

ب. فيما عدا تلك الفترات الآتفة الذكر.

يجوز للموظفين التعامل بأسهم الشركة على أن يتم إخطار الشركة خطياً بعدد الأسهم وتاريخ التداول.

ج. في حالة مخالفة الموظف لهذه القوانين، يعرضه ذلك للمساءلة من قبل الشركة وهيئة الأوراق المالية والسلع.

د. تم التأكد من عدم تداول أي موظف (غير مطلع) لأسهم الشركة خلال عام 2021م.

ثالثاً: تشكيل مجلس الإدارة :

تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي للشركة بإجتماع الجمعية العمومية يوم الخميس الموافق 2017/04/20م وبحضور السيد/ محمد علي المجيني ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع لمدة ثلاث سنوات تنتهي بنهاية عام 2019م بالتصويت التراكمي، وفي إجتماع مجلس إدارة الشركة رقم (2018/05) بتاريخ 13 ديسمبر 2018م تم إعادة انتخاب رئيس مجلس الإدارة ليصبح السيد / أحمد عامر عمر صالح عمر رئيساً لمجلس إدارة الشركة.

شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار

RAS AL KHAIMAH CEMENT INVESTMENT COMPANY



أ- فيما يلي مفصلاً عن تشكيل مجلس إدارة الشركة :-

م	الإسم	الفئة		الخبرات	المؤهلات	بداية العضوية	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
		مستقل	غير تنفيذي					
1	أحمد عامر عمر صالح عمر	مستقل	غير تنفيذي	- رجل أعمال - رئيس مجلس إدارة الشركة.	- بكالوريوس في الهندسة - الولايات المتحدة الأمريكية.	2018	- عضو في مجموعة العمري. - عضو في شركة الجرافات البحرية الوطنية.	-
2	خليفة يوسف عبدالله حسين خوري.	مستقل	غير تنفيذي	- رجل أعمال - نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.	- ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة غراند كايونون - أريزونا - الولايات المتحدة الأمريكية.	2009	- عضو مجلس إدارة شركة الريان للإستثمارات. - عضو مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي . - عضو مجلس إدارة القدرة القابضة. - عضو مجلس إدارة سواعد للتوظيف . - عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للمشاريع الصناعية . - عضو مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة. - عضو مجلس إدارة شركة تكامل الإمارات .	-
3	أ.د./ عبدالرحمن سلطان عبدالرحمن الشرحان	مستقل	غير تنفيذي	- عضو مجلس إدارة الهيئة الإتحادية للبيئة. - عميد كلية العلوم جامعة الإمارات. - مساعد نائب المدير للشؤون العلمية جامعة الإمارات. - عضو مجلس إدارة الشركة.	- بكالوريوس في الجولوجيا من جامعة القاهرة - جمهورية مصر العربية. - ماجستير في الجولوجيا من جامعة ساوث كارولينا - الولايات المتحدة الأمريكية. -دكتوراه في الجولوجيا من جامعة ساوث كارولينا - الولايات المتحدة الأمريكية.	1995	- عضو اللجنة العليا لجائزة زايد الدولية للبيئة. - أستاذ الجولوجيا في جامعة الإمارات. - رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للزراعة الملحية.	-
4	دكتور/ سام اني	مستقل	غير تنفيذي	- رجل أعمال - عضو مجلس إدارة الشركة.	- دكتوراه في الهندسة المدنية - الولايات المتحدة الأمريكية.	2018	-	-
5	سعيد سيف راشد حمر عين المهيري	مستقل	غير تنفيذي	- رجل أعمال - عضو مجلس إدارة الشركة.	- دبلوم في إدارة الأعمال - الإمارات العربية المتحدة.	2018	-	-

(5)

KHOR KHWAIR

Tel. : (971 7) 2660111

P.O. Box: 2499 - Ras Al Khaimah - UAE

E-mail : rakcc@rakcc.ae, Website : www.rakcc.ae

خور خوير

هاتف : ٢٦٦٠١١١ - (٩٧١ ٧)

ص.ب : ٢٤٩٩ - رأس الخيمة - إ.ع.م.

البريد الإلكتروني : rakcc@rakcc.ae الموقع : www.rakcc.ae

(ب) و (ت) نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة لعام 2021م هو (%) ويعود ذلك إلى عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة.

(ث) تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

إستنادًا إلى 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 الربح الصافي. كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريقًا أو أتعابًا إضافية أو مرتبًا شهريًا بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهودًا خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة. وفي جميع الحالات يجب أن لا تزيد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على (10%) من الربح الصافي بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي وتوزيع ربح لا يقل عن (5%) من رأس المال على المساهمين، كما أشار النظام الأساسي للشركة في المادة "34" والمادة "58"، بشأن مكافأة مجلس الإدارة.

1. لم تصرف لأعضاء مجلس الإدارة أي مكافآت عن سنة 2020م.
2. لا يوجد مقترح بصرف مكافآت سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021/12/31م.
3. لا يوجد بدلات تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

(ج) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2021 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة موضحة كالتالي:

م.	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1	16 مارس 2021	5	-	-
2	3 مايو 2021	5	-	-
3	4 أغسطس 2021	5	-	-
4	2 نوفمبر 2021	5	-	-
5	28 ديسمبر 2021	5	-	-

عدد مرات الحضور الشخصي	المنصب	الإسم
5	رئيس مجلس الإدارة	السيد / أحمد عامر عمر صالح عمر
5	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/ خليفة يوسف عبدالله حسين خوري
5	عضو	الدكتور/ عبدالرحمن سلطان الشهران
5	عضو	الدكتور/ سام اني
5	عضو	السيد / سعيد سيف راشد حميرين المهيري

الدليل: مرفق إفصاحات الشركة على موقع السوق عن اجتماعات مجلس الإدارة.

(ح) عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2021 مع بيان تواريخ انعقادها

#	عدد القرارات بالتمرير	تاريخ القرار
1	2	7 نوفمبر 2021
		28 نوفمبر 2021

الدليل: مرفق إفصاحات الشركة على موقع السوق عن قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالتمرير.

(خ) بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2021.

يقصد بالإدارة التنفيذية هو الشخص/الأشخاص الذي إختاره (وظفه) مجلس الإدارة لإدارة الشركة "المدير العام"

• المهام والاختصاصات التي يقوم بها المدير العام والتي فوضها له مجلس الإدارة:-

1. إدارة الشركة حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.
2. تعيين الكفاءات التي تحتاج إليها الشركة.
3. شراء جميع إحتياجات الشركة.
4. بيع وتسويق منتجات الشركة.
5. التوقيع نيابة عن ملاك إدارة الشركة على جميع المعاملات الداخلية والخارجية.
6. تقديم التوصيات بخصوص أي مقترحات يراها ضرورية، تتعلق بأعمال الشركة.
7. تزويد مجلس الإدارة بأي معلومات ضرورية يتطلبها لإجتماعات مجلس الإدارة وقبل وقت مناسب.
8. تزويد المجلس بتقارير دورية مفصلة عن أوضاع الشركة الفنية والمالية وذلك لوضع المجلس على إطلاع دائم بالوضع العام للشركة.
9. إدارة الجهاز التنفيذي للشركة بما يتطابق مع أهداف الشركة والإستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة.

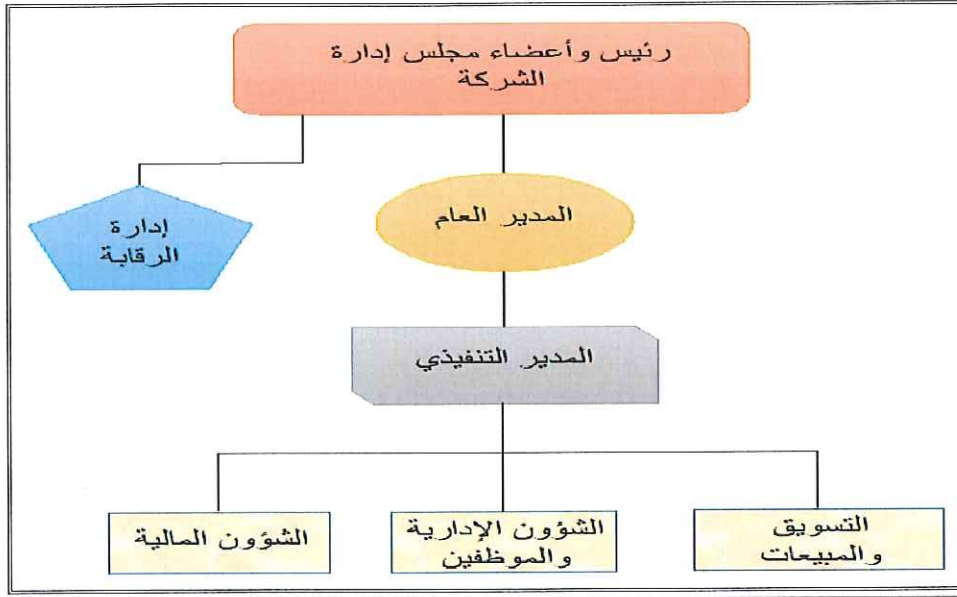
رقم	إسم الشخص المفوض	صلاحية التفويض	مدة التفويض
1	أحمد علي أحمد عنون النعيمي	- في البنوك بالإشتراك مع رئيس مجلس الإدارة من مليون درهم وأكثر. - مشتركاً مع اثنين من أعضاء الإدارة التنفيذية للمبالغ أقل من مليون درهم. - منفرداً على كافة معاملات الشركة أمام الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية والهيئات والمؤسسات والشركات والجهات العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة .	خمس سنوات من: 2018/01/01 إلى: 2022/12/31

(د) تفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) :

بناءً على قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، والنظام الأساسي للشركة:-

- لا يجوز للشركة عقد صفقات مع الأطراف ذات العلاقة إلا بموافقة مجلس الإدارة فيما لا يتجاوز (5%) من رأس مال الشركة، وبموافقة الجمعية العمومية فيما زاد على ذلك.
 - على عضو مجلس إدارة الشركة الذي تكون له مصلحة مشتركة أو متعارضة في صفقة أو تعامل أن يعرض بيانات هذه الصفقة على مجلس الإدارة لإتخاذ قرار بشأنها، وأن يبلغ المجلس بذلك وأن يثبت إقراره في محضر الجلسة، ولا يجوز له الإشتراك في التصويت الخاص بالقرار الصادر في شأن هذه العملية.
 - تلتزم الشركة بوضع سجل خاص بتعارض المصالح يوضح فيه حالات التعارض بشكل تفصيلي والإجراءات المتخذة بهذا الشأن.
- لا يوجد تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2021م.

(ذ) الهيكل التنظيمي للشركة :-



الدليل: مرفق نسخة مختومة للهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة

(ر) أسماء كبار الموظفين التنفيذيين في شركة إسمنت رأس الخيمة :-

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2021 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2021 (Bonuses) (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/ عينية للعام 2021 أو تستحق مستقبلاً
1	المدير العام	15 مايو 1999م	821,083	لا يوجد	لا يوجد
2	مدير العمليات	16 أكتوبر 2019	475,667	لا يوجد	لا يوجد
3	المدير الإداري	14 يونيو 1999	402,835	لا يوجد	لا يوجد
4	المدير المالي	01 مارس 2018	312,997	لا يوجد	لا يوجد
5	إدارة الرقابة	28 أكتوبر 2019	115,861	لا يوجد	لا يوجد

رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي :

أ. نبذة عن مدقق حسابات الشركة :

(طلال أبوغزاله وشركاه الدولية - Talal Abu-Ghazaleh & Co. International)



لقد حققت طلال أبوغزاله العالمية، شركة قابضة تضم عدة شركات مهنية ضمن مجموعتها، وباعتبارها مؤسسة عالمية رائدة، قدرا كبيرا من الخبرات والإنجازات الهامة في مجال الخدمات المهنية منذ تأسيسها قبل 33 سنة. وتوظف طلال أبوغزاله العالمية فرقا من المهنيين العرب المؤهلين تأهيلا عاليا وذوي الخبرات المميزة المتواجدين رهن إشارتكم في كل عاصمة عربية لتوفير خدمات الخبراء في الأمور المالية والصناعية لتلبية احتياجات العملاء. إنهم جميعا يشكلون مجموعة مهنية على المستوى العالمي تقدم خدمات متنوعة في مجال الأعمال.

• لمحة تاريخية

إن المؤسسة التي بدأت قبل حوالي ثلاثة وثلاثين عاماً وتمارس أنشطتها حالياً تحت اسم ووفق الرؤية المعتمدة لطلال أبوغزاله العالمية كانت قد بدأت كمؤسسة تقدم خدمات المحاسبين المجازين والتدقيق والخدمات المالية لمجتمع الأعمال في الخليج العربي.

وكانت المنطقة تشهد تحولاً لافتاً في ذلك الوقت، حيث اكتسبت العملية التنموية التي كانت قد انطلقت قبل عقد من ذلك التاريخ زخماً حاسماً نتج عن إيرادات البترول المتصاعدة. وكما في القصص الأسطورية المليئة بمزيج من الحقيقة والخيال، كانت المنطقة كلها ميداناً للنشاط، وكانت حركة التجارة نشطة، والنشاط العمراني والتغيير الاجتماعي يكتسحان المنطقة. وبينما كانت البنية التحتية تخضع لعملية إنشاء لمواكبة احتياجات المجتمع الحديث حيث أصبحت مظاهر التقدم واضحة للعيان.

وقد برزت حاجات جديدة في المشهد التجاري المحلي، كما برزت اتجاهات ومتطلبات جديدة. وكان الاعتماد الكلي في إدارة الأعمال الجيدة مبنى على التحريات المتعمقة والدراسات والتنبؤات والأطر الإستراتيجية. وظهرت قيادات جديدة ناشطة في عالم البنوك والصناعة والاستثمار، وأصبح إتباع أساليب إدارة الأعمال الحديثة من متطلبات العصر.

لقد كانت هذه التحديات واضحة في أذهاننا وقد شعرنا بأننا قادرون على التوسع في مجال الإدارة وخدمات الاستشارات الصناعية. وتوفرت لنا المواهب للبدء في هذا المشروع. وبالإضافة لذلك، كانت معرفتنا الدقيقة للظروف المحلية والخبرة الواسعة لموظفينا المهنيين منذ بدء عملنا قد وضعتنا في مقدمة الشركات الاستشارية الرائدة في العالم العربي مع وجود قاعدة عريضة من العملاء المحليين والدوليين.

ومن أجل إنجاز الخدمات المذكورة في أعلاه بشكل مستقل ومخلص في كل حالة، كان من المناسب تأسيس وحدات منفصلة لكل نشاط. وقد حصل ذلك عندما تم تسجيل مكاتبنا الزميلة في البلدان المختلفة بما يتفق مع القوانين والأنظمة المحلية. وقد نجحنا عبر السنوات التي مرت في تحقيق الأهداف التي وضعت في البداية. وننظر الآن للمنطقة فيما حولنا بفخر للتطورات الشاملة التي ساعدنا على تحقيقها في مجال خدمات إدارة الأعمال التي لعبت دوراً هاماً في تطوير المنطقة.

وتستمر طلال أبوغزاله العالمية اليوم بالتمتع بثقة موظفيها المميزين وعملائها المؤسسين وتحاول بكل جهد ممكن إنجاز العمل النوعي الذي اعتادت على تقديمه في كل الأوقات.

• وجودنا الجغرافي

يشمل وجودنا الجغرافي شبه الجزيرة العربية والعالم العربي وشمال أفريقيا: إنها منطقة غنية ومتنوعة ومكان للتحدي في مجالات التطور السريع والإمكانات التي لا تحصى للنمو المستقبلي. تعمل طلال أبوغزاله العالمية اليوم من خلال أكثر من (100) مكتباً منتشرة في المدن الرئيسية في العالم العربي، وتمتد خدماتها ضمن مساحة تقرب من (5) ملايين ميل مربع وتخطب ما مجموعه (200) مليون من السكان. إن هذه الحقائق تؤهلنا لتكون مؤسسة إقليمية من المستشارين المهنيين في الخدمات المتنوعة، الذين يتميزون بمعرفة العديد من اللغات ومن ذوي الكفاءات والخبرات المميزة، يشاركون في تسهيلات الدعم المشتركة لضمان تقديم خدمات رفيعة المستوى ضمن مواعيد محددة ودقيقة. إن طلال أبوغزاله العالمية ملتزمة كلياً باحتياجات المنطقة. لذا فإنها تدرك القيمة العالية للتخطيط، كما أنها مصممة على بناء مستقبل واعد.

• وإن أهم ما يقوم به مدقق الحسابات ما يلي :-

1. إبداء الرأي في البيانات المالية إستناداً للمعايير الدولية للتدقيق.
2. الإلتزام بالمطلبات الأخلاقية للتدقيق في سبيل التوصل إلى تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية.
3. الأخذ بعين الإعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعدالة عرض البيانات المالية للشركة.
4. تقييم عام لعرض البيانات المالية والتأكد من صحتها.
5. التأكد من أن الشركة تمسك بحسابات منتظمة وأن الجرد جرى وفقاً للأصول المرعية. وأن البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة.

ب. بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي وذلك حسب الجدول التالي :-

اسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك	طلال أبوغزاله وشركاه الدولية السيد/ هيثم أبوغزاله
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنتان 2021 - 2020
إجمالي أتعاب التدقيق ومراجعة للبيانات المالية (المرحلية والسنوية) لعام 2021 - يتعين بيان المبالغ بالتفصيل .	200,000/- درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2021 إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحة	1- تقرير أرصدة التوزيعات الغير مسدودة للمساهمين من 2006 حتى 2014 (27,000) درهم. 2- ميزانية مجمعة اسمنت + استثمار لأغراض إعادة الهيكلة يونيو 2021 (60,000) درهم 3- ميزانية مجمعة اسمنت + استثمار لأغراض إعادة الهيكلة سبتمبر 2021 (45,000) درهم
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحة	لا يوجد
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2021 (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحة	لا يوجد

ج. التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2021:
لا يوجد أي تحفظ قام بها مدقق حسابات الشركة في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2021.

خامساً: لجنة التدقيق :

أ. " يقر (الدكتور/ سام أني) رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها "

روعي في تعيين / انتخاب مجلس الإدارة الجديد (2017 – 2019) أن يكون مطابقاً لمتطلبات الحوكمة وبالتالي وفي إجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد بتاريخ (12 نوفمبر 2018) تم تشكيل لجنتي التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت.

ب. لجنة التدقيق وتشكل من :

#	الإسم	المنصب
1	الدكتور/ سام أني	رئيس اللجنة
2	السيد/ خليفة يوسف عبدالله حسين خوري	عضو
3	السيد/ سعيد سيف راشد حمرين المهيري	عضو

إختصاصات هذه اللجنة ومهامها جاءت مفصلة في المادة (49) من قانون هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن ضوابط الحوكمة.

• تتولى لجنة التدقيق المهام والواجبات التالية :

- أ- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية إتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم إتخاذها.
- ب- متابعة ومراقبة إستقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- ج- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربيع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة وبعد إقفال الحسابات في أي ربع سنوي، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي: -

1. أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
2. إبراز النواحي الخاطئة لتقرير الإدارة.
3. التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
4. إفتراض إستمرارية عمل الشركة.
5. التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقرها الهيئة.
6. التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.

- د- التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة الإجتماع مع مدققي حسابات الشركة الخارجيين مرة على الأقل في السنة.
- هـ- النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات وعليها إبداء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الإمتثال أو مدققي الحسابات الخارجيين.
- و- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
- ز- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.

ج- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة الإدارة.
ط -التأكد من وجود التنسيق فيها بين المدقق الداخلي للشركة ومدقق الحسابات الخارجي والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز.

ي- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.

ك- مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية إستفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليها.

ل- التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الإستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.
م- 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 وعادلة لتلك المخالفات.

ن- مراقبة مدى نقيده الشركة بقواعد السلوك المهني.

ص- ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.

ع- تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة عن المسائل الواردة في هذا البند.

ف- النظر في أية مواضيع أخرى يحددها مجلس الإدارة.

ج- إجتماعات لجنة التدقيق خلال عام 2021م موضحة كالتالي :-

م	الإجتماع	تاريخ الإجتماع	أسماء الحضور
1	الأول	16 مارس 2021	1. دكتور/ سام أني 2. سعيد سيف راشد حمر عين المهيري 3. خليفة يوسف عبدالله الخوري
2	الثاني	3 مايو 2021	1. دكتور/ سام أني 2. سعيد سيف راشد حمر عين المهيري 3. خليفة يوسف عبدالله الخوري
3	الثالث	4 أغسطس 2021	1. دكتور/ سام أني 2. سعيد سيف راشد حمر عين المهيري 3. خليفة يوسف عبدالله الخوري
4	الرابع	2 نوفمبر 2021	1. دكتور/ سام أني 2. سعيد سيف راشد حمر عين المهيري 3. خليفة يوسف عبدالله الخوري
5	الخامس	28 ديسمبر 2021	1. دكتور/ سام أني 2. سعيد سيف راشد حمر عين المهيري 3. خليفة يوسف عبدالله الخوري

• بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء في لجنة التدقيق

عدد المرات	المنصب	الإسم
5	رئيس اللجنة	الدكتور / سام أني
5	نائب مجلس الإدارة	خليفة يوسف عبدالله حسين خوري
5	عضو	سعيد سيف راشد حميرين المهيري

سادساً: لجنة الترشيحات والمكافآت :

أ- " يقر (السيد/ خليفة يوسف عبدالله حسين خوري) رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها "

ب. لجنة الترشيحات والمكافآت وتشكلت من :-

#	الإسم	المنصب
1	خليفة يوسف عبدالله حسين خوري	رئيس اللجنة
2	أ.د. عبدالرحمن سلطان عبدالرحمن الشهران	عضو
3	سعيد سيف راشد حميرين المهيري	عضو

إختصاصات هذه اللجنة ومهامها جاءت مفصلة في المادة (47) من قانون هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن ضوابط الحوكمة وهي كالتالي:

(1) التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.

التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر ، فإذا تبين للجنة الترشيحات أن أحد الأعضاء فقد شروط الإستقلالية وجب عليها عرض الأمر على مجلس إدارة الشركة، وعلى مجلس الإدارة إخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة بمبررات انتفاء صفة الإستقلالية عنه، وعلى العضو أن يرد على مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره.

ويصدر مجلس الإدارة قراراً باعتبار العضو مستقلاً أو غير مستقل في أول إجتماع يلي رد العضو أو إنتضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون رد.

وإذا كان فقد العضو لهذه الصفة لن يترتب عليه الإخلال بالحد الأدنى لعدد الأعضاء المستقلين داخل مجلس الإدارة وجب مراعاة ذلك في تشكيل اللجان.

ومع عدم الإخلال بنص المادة (102) من قانون الشركات التجارية، إذا كان من شأن قرار المجلس إنتفاء أسباب أو مبررات الإستقلالية عن العضو التأثير على الحد الأدنى للنسبة الواجب توافرها من الأعضاء المستقلين داخل المجلس، قام مجلس إدارة الشركة بتعيين عضو مستقل يحل محل هذا العضو، على أن يعرض أمر تعيينه على أول جمعية عمومية للشركة للنظر في إعتقاد قرار مجلس الإدارة.

(2) إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي.

(3) تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.

(4) إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي.

(5) تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول

بها وأحكام هذا القرار.

ج- اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2021م موضحة كالتالي: -

م	الإجتماع	تاريخ الإجتماع	أسماء الحضور
1	الأول	16 مارس 2021	1- خليفة يوسف عبدالله حسين خوري 2- أ.د. عبدالرحمن سلطان الشرهان 3- سعيد سيف راشد حمرعين المهيري
2	الثاني	3 مايو 2021	1- خليفة يوسف عبدالله حسين خوري 2- أ.د. عبدالرحمن سلطان الشرهان 3- سعيد سيف راشد حمرعين المهيري
3	الثالث	4 أغسطس 2021	1- خليفة يوسف عبدالله حسين خوري 2- أ.د. عبدالرحمن سلطان الشرهان 3- سعيد سيف راشد حمرعين المهيري
4	الرابع	2 نوفمبر 2021	1- خليفة يوسف عبدالله حسين خوري 2- أ.د. عبدالرحمن سلطان الشرهان 3- سعيد سيف راشد حمرعين المهيري
5	الخامس	28 ديسمبر 2021	1- خليفة يوسف عبدالله حسين خوري 2- أ.د. عبدالرحمن سلطان الشرهان 3- سعيد سيف راشد حمرعين المهيري

• بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء في لجنة الترشيحات والمكافآت: -

عدد المرات	المنصب	الإسم
5	رئيس اللجنة	خليفة يوسف عبدالله حسين خوري
5	عضو	أ.د. عبدالرحمن سلطان الشرهان
5	عضو	سعيد سيف راشد حمرعين المهيري

سابعاً: لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين: -

أ- " يقر (السيد/ أحمد علي أحمد النعيمي) رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها "

تطبيقاً لمتطلبات الحوكمة وتوجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) المادة (12) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، فقد أقر مجلس الإدارة بتشكيل هذه اللجنة في إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ (12 مايو 2018).

ب- لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وتشكلت من :

#	الإسم	المنصب
1	أحمد علي أحمد النعيمي	رئيس اللجنة
2	عمرو محمد الدسوقي كشك	عضو
3	شما صالح أحمد صالح الشحي	عضو

• اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :-

1. متابعة الإدارة المسؤولة عن إصدار الإخطارات الخاصة بفترة الحظر.
2. تحديد الأشخاص المطلعين الدائمين لدى الشركة.

ج - ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2021 :-

1. تمت مراجعة سجل الأشخاص المطلعين وتبين وجود أي تعاملات على أسهم الشركة لأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها وجميع الأشخاص المطلعين لدى الشركة في الأوراق المالية خلال العام 2021 والتأكد من ذلك من خلال كشوف رسمية واردة من سوق أبوظبي للأوراق المالية.
2. تمت مراجعة الإقرارات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة التي تفيده بعدم التداول في الأوراق المالية على أسهم الشركة خلال العام 2021 م.
3. تم التأكد من إدارة علاقات المستثمرين بتحديث قائمة المطلعين بشكل فوري على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
4. تم إخطار المطلعين بفترة الحظر، حيث تم التأكد من مخاطبة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بشأن حظر التداول على الأوراق المالي المصدرة من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية للشركة.

ثامناً: لجنة الإستثمار :-

أ- "يقر (الدكتور/ عبدالرحمن سلطان عبدالرحمن الشهران) رئيس لجنة الإستثمار بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها "

ب- لجنة الإستثمار :-

تقوم اللجنة بصفة رئيسية بمراجعة عدة أمور فيما يخص الأداء العام لاستثمارات الشركة والنظر في الاستثمارات الجديدة ودراساتها.

تم إعادة تشكيل لجنة الإستثمار بتاريخ (2019/9/10) وتشكلت من :

#	الإسم	المنصب
1	أ.د. عبدالرحمن سلطان عبدالرحمن الشهران	رئيس اللجنة
2	الدكتور/ سام أي.	عضو
3	سعيد سيف راشد حمرعين المهيري	عضو

تاسعاً: نظام الرقابة الداخلية :

أ. يقر (مجلس إدارة شركة إسمنت رأس الخيمة للاستثمار) عن مسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها " .

❖ بناءً على المادة رقم (50) من قرار الحوكمة لهيئة الأوراق المالية والسلع قام مجلس إدارة الشركة بالتالي :

1. أنشأ مجلس إدارة الشركة في إجتماعه الثالث لعام 2009م، والمنعقد في 30 أغسطس، إدارة الرقابة الداخلية والتي تتبع مجلس الإدارة مباشرة وتتمتع بالاستقلالية الكاملة ولها الصلاحيات بالإتصال بجميع إدارات الشركة لتنفيذ مهامها.
2. عين مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد في أغسطس 2009 موظف مسؤول عن هذه الإدارة ويتبع إلى مجلس الإدارة مباشرة في رفع تقاريره.
3. أقر مجلس الإدارة في إجتماعاته الإلتزام بجميع مواد قرار الحوكمة، وتنفيذها كما أعتد المجلس مهام وصلاحيات إدارة الرقابة الداخلية وأمر ببدأ عملها.

ت. بيان بخبرات ومؤهلات (العاملين بإدارة الرقابة الداخلية وضابط الإمتثال ومدير الإدارة)

تم تعيين السيد/ جيين بولوس - هندي الجنسية بتاريخ 28 أكتوبر 2019م رئيساً لإدارة الرقابة الداخلية وضابط الإمتثال في شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار وحاصل على بكالوريوس في التجارة عام 1996م من الهند. محاسب قانوني معتمد لإدارة الشركات من أمريكا معهد الإدارة والأعمال وشهادة الإدارة المالية من هيئة تطوير المعرفة في دبي وخبراته كالتالي: -

1. سنة واحدة كرئيس تنفيذي مالي في ميدان صبحا للمقاولات ذ.م.م.
2. 14 عاماً كمحاسب أول في مجموعة الحبتور لايتون - الإمارات
3. سنة ونصف كمسؤول حسابات في (واي أم إس الهندسية - الإمارات - YMS Engineering LLC - UAE)
4. سنتان كمحاسب فرع في شركة (Airborne Express India Pvt. Ltd)

د. لم تواجه شركة إسمنت رأس الخيمة للاستثمار أية مشاكل في ما يتعلق في إدارة الرقابة الداخلية لعام 2021م.

هـ. عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة (4 تقارير).

❖ آلية عمل الرقابة الداخلية لشركة إسمنت رأس الخيمة للاستثمار :-

تسعى شركة إسمنت رأس الخيمة للاستثمار جاهدة لتحقيق مستويات عالية الدقة في تطبيق نظام الحوكمة في سبيل حماية مصالح كل من العملاء ومساهمي الشركة. وتماشياً مع هذه الفلسفة ومن خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة والتدقيق الداخلي يتحقق مبدأ الشفافية في جميع تعاملاتها.

حرية العمل:

للمدقق الداخلي مطلق الحرية للدخول والطلب والإطلاع والإستفسار والسؤال عن المعلومات التي يعتقد أنها تفيده في مجال (الرقابة الداخلية) والتي قد يحتاجها لإتمام عملية التدقيق الداخلي أي كانت تلك المعلومات (إدارية، مالية، فنية) ضمن الأطر والحدود التي أرستها له أو سمحت له بها مجلس الإدارة.

طبيعة العمل:

إن الدور الرئيسي الذي تقوم به إدارة الرقابة الداخلية هو تقديم الدعم المعلوماتي ومساعدة مجلس الإدارة ولجانته عن طريق إمدادهم بصورة واضحة عن كل ما يدور بالشركة ومدى الإلتزام بالقوانين واللوائح الموضوعه من قبل الإدارة، ويتلخص ذلك فيما يأتي:

1. تقييم موضوعي للمخاطر القائمة للرقابة الداخلية.
2. منهجية تحليل العمليات التي تحكم الأعمال التجارية والآخرى المرتبطة بها.
3. استعراض الموجودات وقيمة الأصول.
4. تزويد مجلس الإدارة بالمعلومات عن عمليات الإحتيال والمخالفات الأخرى.
5. استعراض المستويات الخطرة والآخرى ذات الصلة بما في ذلك المستويات الغير مقبولة من المخاطر.
6. استعراض الأداء التشغيلي والنتائج المالية.
7. توصيات لزيادة فعالية وكفاءة استخدام الموارد.
8. تقييم الإنجاز المحقق بواسطة التعاون المشترك والأهداف العائدة على الشركة من الإلتزام بقواعد وأنظمة السلوك العام.
9. مساعدة مجلس الإدارة في تقييمها الذاتي وأفضل الممارسات بما في ذلك لجنة التدقيق الداخلي ومدى تطبيقها للقوانين.
10. مراجعة نظام لجنة التدقيق.
11. تفعيل نظام الحوكمة بجلب أفضل الممارسات والأفكار حول الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر لمساندة لجنة التدقيق.
12. التحقق من المهام قدر المسؤوليات.
13. إجراء عمليات التدقيق السنوية والإبلاغ عن النتائج إلى لجنة التدقيق - (مجلس الإدارة).

❖ ملخص عن عام 2021 :

بالنسبة لعام 2021 اطلعت فيه لجنة الرقابة الداخلية ضمن "الصلاحيات التي أعطاها مجلس الإدارة" على طبيعة عمل جميع الأقسام والتي أبدت تعاونها مع اللجنة وذلك من خلال تدليل كل السبل في الحصول على المعلومات وتسهيل مهمة اللجنة للتحقق من الأنظمة وكل ما خفي عليهم في سبيل نقل صورة واضحة عن سير العمل ومدى إلتزام الشركة بالسياسة التي وضعها المجلس.

عاشراً: المخالفات :

سجلت الشركة مخالفة لهيئة حماية البيئة والتنمية خلال عام 2021 مبلغ وقدره (-/20,000) درهم.

الحادي عشر: مساهمة الشركة خلال العام 2021 :

● في مجال السياسة البيئية :-

مازالت الشركة مستمرة في سياستها البيئية بالمحافظة على البيئة وذلك بإتباع وتطبيق المواصفات والشروط البيئية بالتعاون والتنسيق المستمر مع كل من وزارة البيئة والمياه ومع هيئة حماية البيئة في الإمارة. أنجزت الشركة كل متطلبات القرار الوزاري رقم (137) لسنة 2012 في شأن الخطوط الإرشادية لتنظيم أنشطة المنشآت العاملة في مجال صناعة الإسمنت، ومنها تقرير الأثر البيئي (EIA) للمصنع وذلك بالاستعانة بمكتب استشاري بيئي متخصص (الهلال الأخضر للاستشارات البيئية)، كما تم تثبيت جهاز قياس جودة الهواء المحيط، وجهاز الرصد المستمر للانبعاثات من المدخنة الرئيسية.

- 1- تجهيز الشركة لعام 2021 بكاسحة تنظيف جديدة.
- 2- تم إعداد دراسة الأثر البيئي الجديد للشركة من قبل شركة الهلال الأخضر (Green Crescent) للاستشارات البيئية.
- 3- الإلتزام التام بشروط ومعايير البيئة مع الهيئة المحلية ووزارة التغيير المناخي.
- 4- تثبيت شاشة عرض قراءة نسبة جودة الهواء أمام مبنى الشركة وهو أحد متطلبات هيئة حماية البيئة.



• في مجال السياسة الاجتماعية :

1. المساهمات المجتمعية :

أ. المساهمات العينية : (لا يوجد)

ب. المساهمات النقدية : (لا يوجد)

الثاني عشر : معلومات عامة

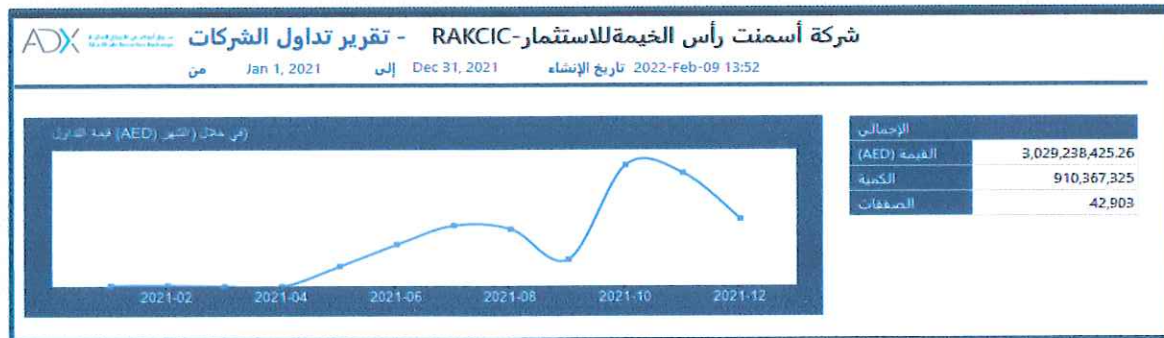
أ. بيان سعر سهم شركة إسمنت رأس الخيمة في السوق (أعلى وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية 2021.

الصفقات	الفرق %	الفرق	الصفقات	الكمية	القيمة (AED)	الأدنى (AED)	الأعلى (AED)	الإغلاق (AED)	الافتتاح (AED)	الشهر	السنة
2021	(5.73)	(0.045)	216	8,053,141	6,114,383.94	0.717	0.798	0.740	0.780	01	2021
2021	0.00	0.000	265	10,835,790	8,045,398.42	0.700	0.764	0.740	0.735	02	2021
2021	(5.14)	(0.038)	78	2,839,526	2,042,961.04	0.698	0.750	0.702	0.730	03	2021
2021	1.14	0.008	93	2,686,028	1,885,965.82	0.660	0.748	0.710	0.701	04	2021
2021	25.63	0.182	1,084	60,973,810	50,524,935.99	0.701	0.930	0.892	0.710	05	2021
2021	114.13	1.018	3,536	154,104,891	247,887,607.25	0.902	2.120	1.910	0.902	06	2021
2021	73.30	1.400	4,567	131,811,782	360,097,067.33	1.820	3.720	3.310	1.910	07	2021
2021	1.51	0.050	5,034	105,066,994	339,264,412.26	2.500	3.640	3.360	3.340	08	2021
2021	(14.29)	(0.480)	2,993	54,725,852	160,172,237.62	2.480	3.400	2.880	3.320	09	2021
2021	126.74	3.650	10,881	161,163,636	716,684,093.90	2.760	7.070	6.530	2.860	10	2021
2021	16.23	1.060	9,379	96,805,549	669,707,818.33	5.980	7.720	7.590	6.500	11	2021
2021	(11.73)	(0.890)	4,772	52,758,901	398,270,118.36	6.400	8.700	6.700	8.700	12	2021
			42,898	841,825,900	2,960,697,000.26						

الصفقات الكبيرة	الصفقات	الكمية	القيمة (AED)	الشهر	السنة
	5	68,541,425	68,541,425.00	05	2021
	5	68,541,425	68,541,425.00		

* جميع التقارير اليومية التي يوزعها سوق أبوظبي للأوراق المالية بشكل يومي تعتبر كاملة ونهائية عند الساعة 3 مساءً من كل يوم، ولا يتحمل السوق أية مسؤولية عن المعلومات الصادرة قبل هذا الوقت من اليوم نفسه، وبذلك تكون جميع التقارير السابقة قبل هذا اليوم ثابتة و كاملة.

ب. بيان الأداء المقارن لسهم شركة إسمنت رأس الخيمة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع.





ج. بيان توزيع ملكية مساهمين شركة إسمنت رأس الخيمة كما في تاريخ 2021/12/31 (أفراد، شركات، حكومات)

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	شركات	حكومة
1	محلي	64.09%	24.31%	70.0%
2	خليجي	4.94%	592.0%	0%
3	عربي	3.10%	50.0%	0%
4	أجنبي	0.85%	0%	0%
	المجموع	72.98%	26.95%	0.07%
				100.00%

د. بيان كبار مساهمي شركة إسمنت رأس الخيمة الذين يملكون (5%) أو أكثر من رأس مال الشركة بتاريخ 2021/12/31

#	الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1	سهام الطيبي عبدالسلام نجار	50,310,500	10%
2	نوره محمد عقيل الخوري	50,310,500	10%
3	ايه اند كيه انترناشونال انفسمنت ذ.م.م	50,310,500	10%
4	سلامه عامر عمر	31,870,115	6%
5	Poseidon Ocean Limited	22,941,425	4.56%

هـ. بيان توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2021/12/31 حسب الجدول التالي :

#	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	1708	551,708,12	2.53%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	250	880,013,36	7.16%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	67	11,2089,91	18.27%
4	أكثر من 5,000,000	10	361,484,362	72.4%
	المجموع	2035	503,118,000	100%



و. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين

ث. قامت الشركة بتعيين مسؤول مختص بكافة المهام المتعلقة بإدارة علاقات المستثمرين، وبيانات التواصل الخاصة به كالتالي :

#	اسم الشخص	المسمى الوظيفي	الهاتف المتحرك	الهاتف المباشر التحويلة	البريد الإلكتروني
1	عمرو محمد الدسوقي	المدير المالي وعلاقات المستثمرين	050/ 1997281	07/ 2660111 Ext. (520)	amr.mohamed@rakcc.ae
2	شما صالح أحمد الشحي	منسق قسم التدريب وعلاقات المستثمرين	050/ 3833834	07/ 2660111 Ext. (302)	shamma@rakcc.ae

ج. الرابط الإلكتروني الخاص لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.

www.rakcc.ae/ar/finance.htm

ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2021م والإجراءات المتخذة بشأنها :

1- اجتماع الجمعية العمومية لشركة إسمنت رأس الخيمة للاستثمار (14 مارس 2021)

1. بشرط الحصول على موافقات كافة الجهات المعنية، الموافقة بقرار خاص على تعديل مادتين من النظام الأساسي للشركة كما يلي :

المادة الثانية

قبل التعديل:

إسم الشركة:

إسم الشركة هو: شركة إسمنت رأس الخيمة وهي شركة مساهمة عامة - يشار إليها فيما بعد بلفظ الشركة.

لتصبح بعد التعديل:

إسم الشركة:

إسم الشركة هو: شركة إسمنت رأس الخيمة للاستثمار وهي شركة مساهمة عامة - يشار إليها فيما بعد بلفظ الشركة.

المادة الخامسة:

إضافة بعض الأنشطة على نشاط الشركة لتصبح المادة الخامسة كما يلي :

قبل التعديل :

أغراض الشركة :

تكون الأغراض التي أسست من أجلها الشركة متفقة مع أحكام القانون والقرارات المعمول بها داخل الدولة.



الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي :

1. إنشاء وإدارة مصانع لإنتاج الإسمنت ومشتقاته بكافة أنواعه وخصائصه والإتجار بها، وأن تقوم بصورة عام بأية تجارة أو أعمال أخرى تستلزمها مصالح الشركة وأغراضها، ولها في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة كافة الأعمال القانونية والمادية وعلى الأخص ما يأتي:
1. شراء وإنشاء المصانع وإدارتها وإجراء كافة المعاملات وإبرام العقود التي تراها لازمة أو مناسبة لتحقيق أغراضها.
2. التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية وفتح الإعتمادات اللازمة للقيام بأعمالها والحصول على القروض اللازمة لها.
3. إقامة المباني والمنشآت لمكاتب الشركة ومخازنها وكذلك مراكز الصيانة ومخازن الوقود اللازمة لها.
4. تملك الآلات ووسائل النقل بجميع أنواعها وكافة الأدوات والوسائل الأخرى اللازمة لتسيير أعمالها.
5. القيام بالدراسات والبحوث والتجارب لتحسين منتجاتها.
6. أن تكتتب وتشتري أو تمتلك بأي وجه آخر أسهم أو سندات أو حقوق مالية لشركة أخرى تتفق في غاياتها مع كل أو بعض غايات هذه الشركة ولها أن تقوم أيضاً بأي نشاط مناسب يمكن أن يفيدها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
7. أن تقوم بإستغلال المواد الناتجة عن صناعة الإسمنت والإتجار بها.
8. أن تقاضي وتخاصم من تشاء لاسترداد حقوقها والدفاع عن مصالحها كما أن لها أن تدفع وتصلح في أية جزاءات توقع عليها أو أي طلبات تقدم ضدها أو من قبلها أو أن تحيل إلى التحكيم أي نزاع ينشأ بينها وبين الغير.
- ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تشتري أو أن تتعاون بأي وجه من مع غيرها الشركات والمؤسسات والجهات داخل الدولة أو خارجها ما دامت تزاو أعمالاً شبيهة بأعمالها، ولها أن تشتري هذه المؤسسات او الشركات او تلحقها بها.

لتصبح بعد إضافة الأنشطة وبعد التعديل:

أغراض الشركة:

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي :

إنشاء وإدارة مصانع لإنتاج الإسمنت ومشتقاته بكافة أنواعه وخصائصه والإتجار بها، وأن تقوم بصورة عامة بأية تجارة أو أعمال أخرى تستلزمها مصالح الشركة وأغراضها، والاستثمار في المشروعات التجارية والصناعية والزراعية وتأسيسها وإدارتها، ولها في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة كافة الأعمال القانونية والمادية وعلى الأخص ما يأتي :

1. تأسيس أو التملك أو المساهمة أو المشاركة في أو الإستحواذ على الشركات والمؤسسات والمشاريع بشكل عام ولا سيما العاملة أو التي تستثمر في الأنشطة والشركات المذكورة أعلاه سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها.
2. شراء وإنشاء المصانع وإدارتها وإجراء كافة المعاملات وإبرام العقود التي تراها لازمة أو مناسبة لتحقيق أغراضها.
3. التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية وفتح الإعتمادات اللازمة للقيام بأعمالها والحصول على القروض اللازمة لها.
4. إقامة المباني والمنشآت لمكاتب الشركة ومخازنها وكذلك مراكز الصيانة ومخازن الوقود اللازمة لها.
5. تملك الآلات ووسائل النقل بجميع أنواعها وكافة الأدوات والوسائل الأخرى اللازمة لتسيير أعمالها.
6. القيام بالدراسات والبحوث والتجارب لتحسين منتجاتها.
7. أن تكتتب وتشتري أو تمتلك بأي وجه آخر أسهم أو سندات أو حقوق مالية لشركة أخرى تتفق في غاياتها مع كل أو بعض غايات هذه الشركة ولها أن تقوم أيضاً بأي نشاط مناسب يمكن أن يفيدها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
8. أن تقوم بإستغلال المواد الناتجة عن صناعة الإسمنت والإتجار بها.
9. أن تقاضي وتخاصم من تشاء لاسترداد حقوقها والدفاع عن مصالحها كما أن لها أن تدفع وتصلح في أية جزاءات توقع عليها أو أي طلبات تقدم ضدها أو من قبلها أو أن تحيل إلى التحكيم أي نزاع ينشأ بينها وبين الغير.

2. الموافقة على تفويض الصلاحيات اللازمة لمجلس الإدارة لتنفيذ القرارات المتعلقة أعلاه كما وتفويض كل من السيد/ حسام موفق هلال و/أو السيد/ عدي بشار مسمار بإجراء ما يلزم من أجل تأسيس شركات تكون تابعة للشركة وتمثيلها امام كافة الهيئات المعنية ومن ضمنها كاتب العدل.

2- اجتماع الجمعية العمومية لشركة إسمنت رأس الخيمة للاستثمار (10 نوفمبر 2021)

1. الإعلان عن الانتهاء من تأسيس الشركة التابعة (شركة إسمنت رأس الخيمة) .
2. الموافقة بموجب قرار خاص على نقل كافة أصول الشركة الى الشركة التابعة ومن ضمنها المصنع بما فيه من آليات ومعدات وموجودات ما عدا محفظتها الاستثمارية في المساهمات العامة.
3. بشرط الحصول على كافة الموافقات اللازمة، الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل المادة الخامسة من نظام الشركة الأساسي كما يلي :

المادة الخامسة :

حذف بعض الأنشطة من نشاط الشركة لتصبح المادة الخامسة كما يلي :

قبل التعديل :

أغراض الشركة :

تكون الأغراض التي أسست من أجلها الشركة متفقة مع أحكام القانون والقرارات المعمول بها داخل الدولة.

أغراض الشركة :

الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي :

إنشاء وإدارة مصانع لإنتاج الإسمنت ومشتقاته بكافة أنواعه وخصائصه وإتجار بها، وأن تقوم بصورة عامة بأية تجارة أو أعمال أخرى تستلزمها مصالح الشركة وأغراضها، والاستثمار في المشروعات التجارية والصناعية والزراعية وتأسيسها وإدارتها، ولها في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة كافة الأعمال القانونية والمادية وعلى الأخص ما يأتي :

- 1- تأسيس أو التملك أو المساهمة أو المشاركة في أو الإستحواذ على الشركات والمؤسسات والمشاريع بشكل عام ولا سيما العاملة أو التي تستثمر في الأنشطة والشركات المذكورة أعلاه سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها.
- 2- شراء وإنشاء المصانع وإدارتها وإجراء كافة المعاملات وإبرام العقود التي تراها لازمة أو مناسبة لتحقيق أغراضها.
- 3- التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية وفتح الإعتمادات اللازمة للقيام بأعمالها والحصول على القروض اللازمة لها.
- 4- إقامة المباني والمنشآت لمكاتب الشركة ومخازنها وكذلك مراكز الصيانة ومخازن الوقود اللازمة لها.
- 5- تملك الآلات ووسائل النقل بجميع أنواعها وكافة الأدوات والوسائل الأخرى اللازمة لتسيير أعمالها.
- 6- القيام بالدراسات والبحوث والتجارب لتحسين منتجاتها.
- 7- أن تكتتب وتشتري أو تملك بأي وجه آخر أسهم أو سندات أو حقوق مالية لشركة أخرى تتفق في غاياتها مع كل أو بعض غايات هذه الشركة ولها أن تقوم أيضاً بأي نشاط مناسب يمكن أن يفيدها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- 8- أن تقوم باستغلال المواد الناتجة عن صناعة الإسمنت وإتجار بها.
- 9- أن تقاضي وتخاضع من تشاء لاسترداد حقوقها والدفاع عن مصالحها كما أن لها أن تدفع وتصلح في أية جزاءات توقع عليها أو أي طلبات تقدم ضدها أو من قبلها أو أن تحبل إلى التحكيم أي نزاع ينشأ بينها وبين الغير.

لتصبح بعد حذف بعض الأنشطة وبعد التعديل :

أغراض الشركة :

الاستثمار في المشروعات التجارية والصناعية والزراعية وتأسيسها وإدارتها، ولها في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة كافة الأعمال القانونية والمادية وعلى الأخص ما يأتي :

- 1- تأسيس أو التملك أو المساهمة أو المشاركة في أو الإستحواذ على الشركات والمؤسسات والمشاريع بشكل عام ولا سيما العاملة أو التي تستثمر في الأنشطة والشركات المذكورة أعلاه سواء داخل دولة الإمارات أو خارجها.
- 2- شراء وإنشاء المصانع وإدارتها وإجراء كافة المعاملات وإبرام العقود التي تراها لازمة أو مناسبة لتحقيق أغراضها.
- 3- التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية وفتح الإعتمادات اللازمة للقيام بأعمالها والحصول على القروض اللازمة لها.
- 4- إقامة المباني والمنشآت لمكاتب الشركة ومخازنها وكذلك مراكز الصيانة ومخازن الوقود اللازمة لها.
- 5- تملك الآلات ووسائل النقل بجميع أنواعها وكافة الأدوات والوسائل الأخرى اللازمة لتسيير أعمالها.
- 6- القيام بالدراسات والبحوث والتجارب لتحسين منتجاتها.
- 7- أن تكتتب وتشتري أو تملك بأي وجه آخر أسهم أو سندات أو حقوق مالية لشركة أخرى تتفق في غاياتها مع كل أو بعض غايات هذه الشركة ولها أن تقوم أيضاً بأي نشاط مناسب يمكن أن يفيدها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
- 8- أن تقاضي وتخاصم من نشاء لاسترداد حقوقها والدفاع عن مصالحها كما أن لها أن تدفع وتصلح في أية جزاءات توقع عليها أو أي طلبات تقدم ضدها أو من قبلها أو أن تحيل إلى التحكيم أي نزاع ينشأ بينها وبين الغير.
4. بشرط الحصول على كافة الموافقات اللازمة، الموافقة بموجب قرار خاص على تعديل نظام الشركة الأساسي لتتوافق أحكامه مع أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته كما هو مفصل في الجدول المفصّل عنه على سوق أبوظبي للأوراق المالية.
5. الموافقة على تفويض الصلاحيات اللازمة لمجلس الإدارة لتنفيذ القرارات المتعلقة أعلاه واتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لنقل الأصول الى الشركة التابعة والتوقيع على المستندات والمحركات الضرورية لتنفيذ القرارات المذكورة أعلاه طبقاً للأصول ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر اعداد و التوقيع على عقد نقل الأصول واية عقود أخرى تكون لازمة لتنفيذ عملية النقل ووفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية والموافقة على تفويض أي من أعضائه أو أي شخص آخر يتم تفويضه من قبل مجلس الإدارة ببعض أو كافة صلاحياته بهذا الخصوص. ولأعضاء مجلس إدارة الشركة في سبيل ذلك الحق منفردين في تمثيل الشركة والتصرف والتوقيع واستلام وتسليم ومراجعة وتسوية جميع المعاملات نيابة عن الشركة لدى كافة الهيئات والدوائر والجهات الرسمية وشبه الرسمية والحكومية والاتحادية والمحلية ومنها على سبيل المثال لا الحصر هيئة الأوراق المالية والسلع ودائرة التنمية الاقتصادية وكتاب العدل لتنفيذ ما جاء أعلاه.
- 3- اجتماع الجمعية العمومية لشركة إسمنت رأس الخيمة للإستثمار (26 ديسمبر 2021)

1. الموافقة على الصفقة على النحو الموصوف في نشرة الشركة للمساهمين والمؤرخة في 2021/12/19 والمتوفرة على الموقع الإلكتروني للشركة وعلى موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.
2. الموافقة على قيام الشركة بإصدار سندات إلزامية التحول إلى أسهم بقيمة اجمالية قدرها (3,050,077,467) درهم إماراتي بقيمة اسمية واحد درهم للسند إلى شيميرا للاستثمار ذ.م.م. وأي اتش سي كابيتال هولدينج ذ.م.م بصفتهم جميع الشركاء في شركة ايبكس القابضة ذ.م.م. كسعر استحواذ يتم سداه من قبل الشركة للاستحواذ على شركة ايبكس القابضة ذ.م.م. ("الاستحواذ") ليتم تحويل هذه السندات إلى عدد (3,050,077,467) سهم جديد في الشركة بقيمة اسمية واحد درهم للسهم ويتم زيادة رأس مال الشركة عند تحويل هذه السندات ليصبح (3,553,195,467) درهم إماراتي واعتبار كل أسهم الشركة مدفوعة بالكامل.
3. الموافقة على القرارات التالية وعلى تعديل النظام الأساسي للشركة تبعاً لذلك في حال إتمام الصفقة على النحو التالي:

- أ. زيادة رأس المال المصدر للشركة من (503,118,000) درهم إماراتي إلى (3,553,195,467) درهم إماراتي، ويخضع ذلك للشروط والأحكام الخاصة بالصفقة واعتباراً من تاريخ نفاذها.
- ب. تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة إنفاذاً لقرار الزيادة في رأس مالها كما هو مبين في الفقرة (أ) أعلاه، ليصبح نص المادة 6 من النظام الأساسي للشركة على النحو التالي :
- "حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (3,553,195,467) درهم موزع على (3,553,195,467) سهم قيمة كل سهم واحد درهم مدفوع بالكامل، وجميع أسهم الشركة من ذات الفئة متساوية مع بعضها البعض في الحقوق والالتزامات."

النص الحالي للمادة 6:

- "حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (503,118,000) درهم إماراتي موزع على (503,118,000) سهم قيمة كل سهم واحد درهم مدفوع بالكامل، وجميع أسهم الشركة من ذات الفئة متساوية مع بعضها البعض في الحقوق والالتزامات."
4. تفويض مجلس إدارة الشركة – أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة بذلك – لاتخاذ أي قرار باسم الشركة والقيام بأي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من القرارات سالفه الذكر، ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر: (أ) الموافقة على زيادة رأس مال الشركة الناتج عن تحول السندات إلى أسهم تنفيذاً للصفقة وعملية الاستحواذ (كما هو مبين في القرارات المقترحة أعلاه)، و(ب) إدراج الأسهم الجديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ (ج) التواصل والتفاوض مع أي شخص أو كيان (سواء كان جهة رسمية أو غير ذلك) داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، واتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات للحصول على الموافقات اللازمة لتحقيق الصفقة.
5. الموافقة على تعديل اسم الشركة التجاري ليصبح "شركة ابيبيكس للاستثمار ش.م.ع." وتكليف وتفويض مجلس الإدارة لاستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص حسب الأصول وتعديل نص المادة (2) من النظام الأساسي للشركة ليصبح نصها كالتالي: "شركة ابيبيكس للاستثمار" وهي شركة مساهمة عامة – يشار إليها فيما بعد بلفظ الشركة".

ح. مقرر إجتماعات مجلس الإدارة :

#	اسم المقرر	تاريخ التعيين
1	محمود حنفي محمود بيومي	16 مارس 2021م



ط. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار خلال عام 2021 :

• أهم الأحداث خلال عام 2021:

- 1- تعديل اسم الشركة والنشاط لتصبح شركة استثمار تحت اسم " شركة اسمنت رأس الخيمة للاستثمار ش.م.ع.".
- 2- بناء على توجيهات مجلس إدارة الشركة و تماشياً مع الاستراتيجية الاستثمارية الجديدة فقد تم الاستحواذ على شركة أيبكس القابضة ذ.م.م .
- 3- تمت الموافقة على تغيير اسم الشركة إلى شركة أيبكس القابضة ذ.م.م. والتي مملوكة من قبل أي انش سي هولدينج ذ.م.م وشركة شيميرا للاستثمار ذ.م.م

ي. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام (2021) :

السنة	2019	2020	2021
نسبة التوطين	% 16	% 15.48	% 16.35

ك. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2021:

لا يوجد

جيبين بولوس رئيس مجلس
مدير إدارة الرقابة الداخلية

خليفة يوسف خوري
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

الدكتور / سام أني
رئيس لجنة التدقيق

أحمد عامر صالح
رئيس مجلس الإدارة



