

شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء (ش.م.ع.)  
تقرير الحوكمة عن العام المالي 2017

## المحتويات



الصفحة	الموضوع
3	الرؤية والرسالة والإستراتيجية
4	المقدمة
5	تطبيقات معايير الإنتضباط المؤسسي للشركة (الحوكمة)
7	مجلس إدارة الشركة
8	بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة عن العام المالي 2017
9	تشكيل مجلس الإدارة
12	تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة عن العام المالي 2017
13	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
14	بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2017
15	أجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية 2017
17	مهام وإختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس
18	تعاملات الأطراف ذات العلاقة عن العام المالي 2017
19	الهيكل التنظيمي للشركة
20	الإدارة التنفيذية للشركة
21	مدقق الحسابات الخارجي
23	لجان مجلس الإدارة
30	نظام الرقابة الداخلية
35	معلومات عامة
42	التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية
43	عملاء الشركة

## الرؤية والرسالة والأهداف

### الرؤية

أن تكون الشركة الأولى في الدولة وإقليمياً وعربياً في دعم وتعزيز التنمية في قطاع التشييد والبناء بكافة المنتجات والأدوات التي يحتاجها وفق المعايير الأعلى عالمياً .

### الرسالة

أن تكون نبراساً لغيرنا من الشركات وقاطرة، تجرها إلى أعلى مراتب التنمية والتشييد والبناء المستقبلي.

### الأهداف

شركة أبوظبي لمواد البناء (بلدكو) هو اسم للعديد من العلامات التجارية الأكثر ثقة والمعترف بها في السوق لتوفير وتصنيع منتجات البناء لمشاريع البناء السكنية والتجارية. نعمل في معايير تصنيع عالية المستوى ومن خلال شبكة توزيع قوية لخدمة عملائنا في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة، ولأن هذه المنتجات التي تأتي من "بلدكو" تجعل عملائنا على يقين من أن منتجاتنا يتم تصنيعها وفق أعلى المعايير العالمية.

### الإستراتيجية

تتبلور إستراتيجية الشركة خلال المرحلة الزمنية المتوسطة (2017 – 2019) في البنود التالية:

- ❖ إعادة الاستثمار في أعمالنا لمواجهة التحديات الجديدة في البناء.
- ❖ تطور المزيد من المنتجات المبتكرة باستمرار إستثمارنا في مباني المستقبل.
- ❖ التحسين المستمر ، بحيث يستفيد عملائنا من معرفتنا وخبرتنا.
- ❖ الحصول على موارد جديدة لنقدم لعملائنا الخدمة التي يحتاجونها.



## المقدمة

تبدل شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو (ش.م.ع) كل طاقتها من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وتعظيم إيرادات الشركة وتطوير وتعزيز أعمالها عن طريق اعتماد خطة عمل طموحة وذلك بإضافة خطوط إنتاج جديدة وإنشاء مصنع لإنتاج المواد اللاصقة الخاصة بمواد البناء مما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة لإمارة أبوظبي.

إن العام المالي 2017 قد شهد تطورات مهمة في مجال تحديث وتطوير النظم الخاصة بالإنضباط المؤسسي وذلك عن طريق:

- تحديث نظام ودليل حوكمة الشركة ليتوافق مع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
- قيام الإستشاري مطور ومحدث نظام ودليل الحوكمة بعمل أكثر من عرض تقديمي أمام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- تحديث اللوائح المالية والإدارية.
- تحديث وتطوير نظام الحاسب الآلي للشركة حسب ووفق أفضل الممارسات الدولية.
- تحديث نظام الرقابة الداخلية ليتوافق وأحكام كل من القانون وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة آنفي الذكر.
- اعداد دليل وقواعد السلوك المهني.

كما لا ولن يدخر مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية بالجهود المبذولة من أجل إستعادة الشركة مكانها اللائق في مجال تجارة وصناعة مواد البناء، ومن أجل تحقيق ذلك تم وضع خطة عمل طموحة متوسطة الأجل تغطي الفترة الزمنية (2017 - 2018) لتغطية الخسائر المتراكمة وتحقيق أرباح مجزية توطئة للوصول المستمر والمستدام لتوزيعات نقدية على مساهمي الشركة.

أخيراً فإننا نضع أمام جمعيتكم الموقرة تقرير حوكمة الشركة عن العام المالي 2017 متضمناً البنود الرئيسية حسب ووفق متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع مع تعديلات في رؤية الشركة ورسالتها لتتماشى مع أهداف خطة عمل الشركة السابق الإشارة إليها.

## تطبيقات معايير الإنضباط المؤسسي للشركة (الحوكمة)

يتضمن هذا الفصل البنود التالية:

- ◆ البند الأول: الأسانيد التي تم بناء عليها تطبيق مبادئ حوكمة الشركة.
- ◆ البند الثاني: الإجراءات التي تم إتخاذها لإستكمال دليل ونظام الحوكمة عن العام المالي 2017 وكيفية تطبيقها.

هذا وسوف نتناول هذين البندين تفصلاً على النحو التالي:

### ◆ البند الأول: الأسانيد التي تم بناء عليها تطبيق مبادئ حوكمة الشركة

ألزمت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو نفسها - عند تطبيقات الحوكمة - بأحكام المصادر التالية:

- المواد القانونية الحاكمة الواردة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.
- المواد الحاكمة الواردة في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
- المواد الحاكمة في النظام الأساسي للشركة، بعد تعديله بما يتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.
- المعايير الحاكمة الواردة في مبادئ منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD).

تجدر الإشارة إلى أن الشركة إعتمدت دليل الحوكمة حسب ووفق أفضل الممارسات العالمية والمحلية وجاء مطابقاً تماماً للمصادر الحاكمة المشار إليها في البند الأول أعلاه والذي بناءً عليه تم إعداد هذا التقرير، فضلاً على أن مجلس الإدارة يخضع هذا الدليل للمراجعة بشكل دوري وإدخال أية تعديلات أو تغييرات في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو اللوائح الإدارية والمالية أو في السياسات المنظمة لعمل الشركة.

إن الشركة تعامل دليل الحوكمة على أنه وثيقة رفيعة الأهمية ياعتبارها تحتوي على معايير الإنضباط المؤسسي للشركة لا يجوز مخالفته أو الخروج عنه تحت أي مبرر، وباعتباره أيضاً يتناول سياسات وإجراءات العمل داخل الإدارة التنفيذية بجانب الإلتزام التام بالإفصاح والشفافية والرقابة من أكثر من جهة وإدارة داخلية.

◆ البند الثاني: الإجراءات التي تم إتخاذها لإستكمال دليل ونظام الحوكمة عن العام المالي 2017 وكيفية تطبيقها.

لقد قام مجلس الإدارة بمراجعة وتقييم شامل لمحتويات دليل الحوكمة المعتمد، وتم الإستجابة الفورية للتعديلات المقررة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية بإعتبارها الجهات الرسمية المعنية التي تتبعها الشركة من الناحيتين القانونية والتنظيمية، وأهم هذه التعديلات ما يلي:

- إصدار نظام قواعد السلوك المهني للشركة وتوزيعه علي العاملين.
- توزيع دليل الحوكمة علي أعضاء مجلس الإدارة ومديري الأقسام وكافة العاملين بمناصب قيادية.
- تكليف المستشار المعد لنظام ودليل الحوكمة بعمل عرض تقديمي للسادة أعضاء مجلس الإدارة ومديري الأقسام وكافة العاملين بمناصب قيادية.
- توقيع إقرار سرية المعلومات من العاملين بالشركة.
- تعميم دليل وقواعد ومبادئ وسلوكيات العمل علي العاملين بالشركة.

## مجلس إدارة الشركة



يبدل مجلس إدارة الشركة جهوداً صادقة من أجل ضمان النمو المستمر والمستدام لها وتنفيذ الأهداف الواردة في الخطة الإستراتيجية للشركة ومراجعاتها الدورية وتعدادها عند الإقتضاء حسب ووفق التشريعات والقوانين الملزمة من الدولة، كما يبدل المجلس جل إهتمامه لتوفير أفضل الموارد البشرية المحترفة بإعتبارها أحد أهم عناصر النجاح وضمن تحقيق الأهداف لصالح مساهمي الشركة والمشاركة الفاعلة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية للدولة.

### سوف نتناول هذا الفصل في شكل البنود التالية

- ◆ بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة عن العام المالي 2017.
- ◆ تشكيل مجلس إدارة الشركة.
- ◆ تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة عن العام المالي 2017.
- ◆ مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
- ◆ بيان بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- ◆ عدد إجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية 2017.
- ◆ مهام وإختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس.
- ◆ بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة.
- ◆ الهيكل التنظيمي للشركة عن العام المالي 2017.

بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة عن العام المالي 2017

تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2017 وفقاً للجدول التالي :

إقتصرت تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2017 في المعاملات التالية:

م	الإسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2017/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	السيد/ سعيد سيف درويش الكتبي	عضو مجلس الإدارة	846,965	0	605,965



تشكيل مجلس إدارة الشركة

م	الإسم	الفئة: تنفيذي/ غير تنفيذي	الخبرات	المؤهلات	تاريخ الانتخاب في عضوية مجلس إدارة الشركة	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.
1	سعادة/ سيف درويش أحمد الكتبي	غير تنفيذي غير مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة 2010-1999 رئيس مجلس الإدارة 2010- حتى تاريخه		2010	-	-
2	سعادة/ د. ناصر سيف المنصوري	غير تنفيذي مستقل	الرئيس التنفيذي لشركة الإتحاد للقطارات. أستاذ إدارة التخطيط - كلية الهندسة.	دكتوراه في الدراسات الحضرية	2013	عضو مجلس إدارة الإمارات للمواصلات	
3	سعادة/ علي رشيد ناصر العميرة	تنفيذي غير مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة من 2013 حتى 2017 عضو مجلس الإدارة المنتخب من 1999 حتى تاريخه عضو مجلس الإدارة من 1993 حتى 1999		1993	-	-
4	السيد/ رشيد علي رشيد العميرة	غير تنفيذي مستقل	عضو مجلس إدارة الوثبة الوطنية للتأمين رئيس مجلس إدارة شركة الرؤية كابيتال نائب رئيس مجلس الإدارة شركة الرؤية كابيتال		2015	عضو مجلس إدارة شركة الوثبة الوطنية للتأمين	-

-	-	2017	بكالوريوس هندسه	مدير إدارة الطواريء- أبوظبي للتوزيع	غير تنفيذي مستقل	السيد/ سعيد سيف درويش الكتبي	5
-	-	2017	بكالوريوس إدارة الأعمال	مدير إدارة المواهب مجلس أبوظبي للجودة و المطابقة	غير تنفيذي مستقل	السيد/ سهيل سعيد عبدالله الفلاسي	6
-	-	2017	ماجستير إدارة الاعمال	مدير مشروع - ديوان ولي العهد	غير تنفيذي مستقل	السيد/ خالد خليفة النعيمي	7
-	تم إنتهاء مدة العضوية بشهر أبريل 2017	2013	بكالوريوس هندسه	رئيس قطاع تطوير الأعمال في شركة مبادلة	غير تنفيذي مستقل	السيد/ محمد عبدالله نقيب	8
-	تم إنتهاء مدة العضوية بشهر أبريل 2017	2016	ماجستير إدارة الاعمال	المديرالتنفيذي لقطاع العلاقات الإقتصادية الدولية لدائرة التنمية الإقتصادية أبوظبي.	غير تنفيذي مستقل	السيد/ حمد عبدالله الماس	9
-	تم إنتهاء مدة العضوية بشهر أبريل 2017	2013		رئيس مجلس إدارة شركة بني ياس لمواد البناء	غير تنفيذي مستقل	السيد/ محمد عبدالقادر خوري	10

**تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة عن العام المالي 2017**

- لا يوجد تمثيل نسائي بالمجلس.
- ولا توجد أي قيود تمنع ترشح المرأة لأي مناصب إدارية أو تنفيذية أو عضوية مجلس الإدارة ولم يتقدم أحد للترشح، في الدورة الجديدة التي بدأت بعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة عن العام المالي 2016.

**مكافآت أعضاء مجلس الإدارة**

بيان بما يلي :

مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2016.

- لا توجد مكافآت عن عام 2016
- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2017 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها.
- لا توجد مكافآت عن عام 2017

بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2017

الجدول أدناه يوضح بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن العام المالي 2017 ونصيب كل عضواً من تلك البدلات للموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية.

بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس			الاسم	م
عدد الإجتماعات	قيمة البدل	إسم اللجنة		
6	12,000	التدقيق	د. ناصر سيف ماجد المنصوري	1
10	20,000	التدقيق/الترشيحات	السيد/ رشيد علي رشيد العميرة	2
3	6,000	الترشيحات	السيد/ سهيل سعيد عبدالله الفلاسي	3
2	4,000	التدقيق	السيد/ خالد خليفة صوايح النعيمي	4
2	6,000	الترشيحات	السيد/ سعيد سيف درويش الكتبي	5
1	2,000	التدقيق	السيد/ محمد عبدالقادر خوري	6

إجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية 2017

حسب ووفق أحكام المادة رقم (29) من النظام الاساسي للشركة والتي نصت على 'يُعقد مجلس الإدارة (4) أربع مرات في السنة إجتماعاته مرة واحدة كل 3 شهور على الأقل.

م	أعضاء مجلس الإدارة	الإجتماع الأول 12مارس2017	الإجتماع الثاني 1مايو2017	الإجتماع الثالث 14مايو2017	الإجتماع الرابع 29مايو2017	الإجتماع الخامس 13نوفمبر2017	الإجمالي
1	سعادة/ سيف درويش أحمد الكتبي	✓	✓	✓	✓	✓	5
2	سعادة / علي رشيد ناصر العميرة	✓	✓		✓	✓	4
3	سعادة/ د. ناصر سيف ماجد المنصوري	✓			✓	✓	3
4	السيد/ رشيد/ علي رشيد العميرة	✓	✓	✓	✓	✓	5
5	السيد/ سعيد سيف درويش الكتبي		✓	✓	✓		3
6	السيد/ سهيل سعيد عبدالله الفلاسي			✓		✓	3
7	السيد/ خالد خليفة صوايح النعيمي				✓	✓	2
8	السيد/ محمد عبدالله نقيب						1
9	حمد عبدالله الماس						1
10	محمد عبدالقادر خوري						1
	الإجمالي	7	6	4	5	6	

## مهام وإختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس

بيان مهام وإختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض.

باشر مجلس الإدارة أعماله ولم يتم بتفويض الإدارة التنفيذية بإنهاء أعمال محددة.



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

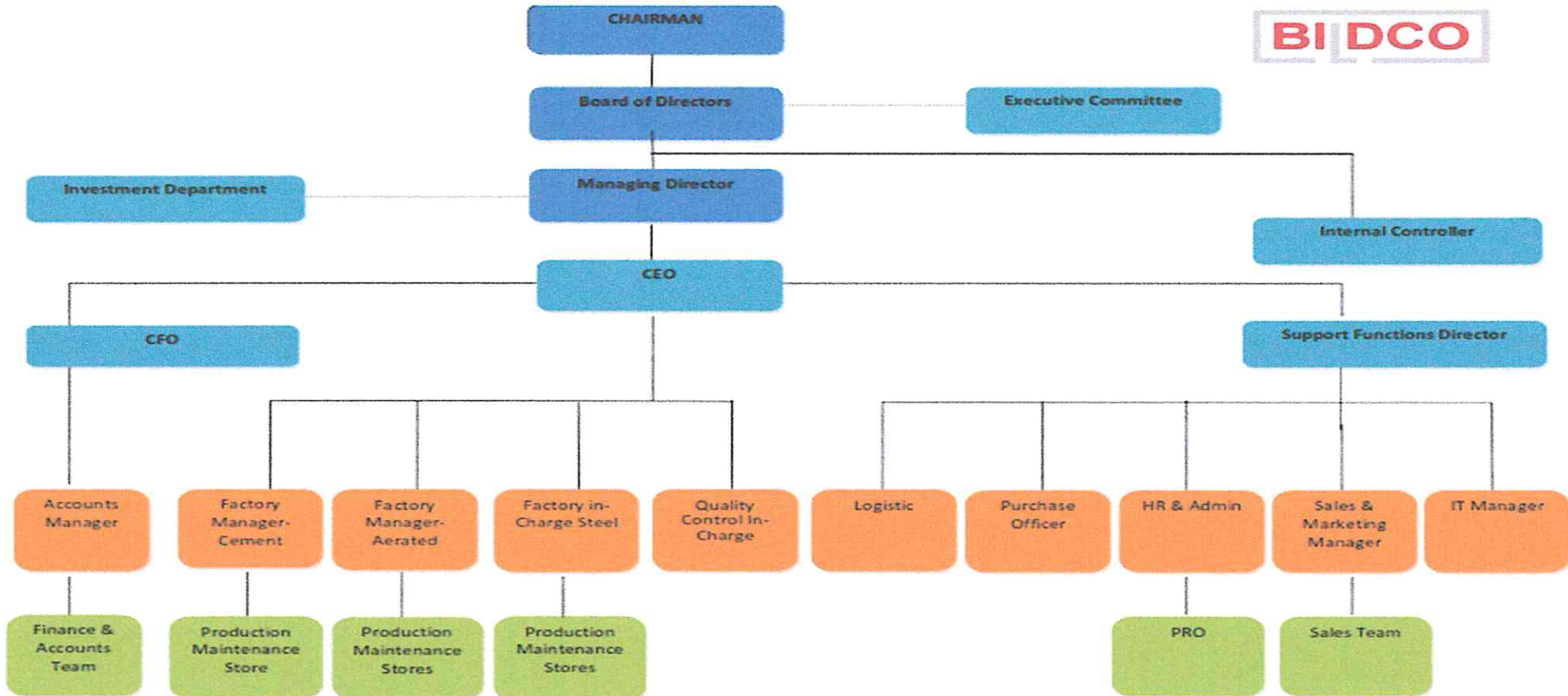
بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل.

الموردين					
المجموع	بلدكو للمنتجات الهوائية الخرسانية	بلدكو للمنتجات الإسمنتية	بلدكو لخدمات حديد التسليح	شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء	
1,006,985	179,725	825,600	1,660	0	درويش بن أحمد وأولاده
153,945	4,403.5	12,435	7,040	130,157	العميرة للطباعة
1,338,977.3	1,338,977.3	0	0	0	سيف بن درويش
العملاء					
المجموع	بلدكو للمنتجات الهوائية الخرسانية	بلدكو للمنتجات الإسمنتية	بلدكو لخدمات حديد التسليح	شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء	
1,296,069.72	63,226.04	369,866.62	578,765.2	284,211.86	درويش بن أحمد وأولاده
1,033,766.92	0	931,146.92	0	102,620	سيف بن درويش



الهيكل التنظيمي للشركة عن العام المالي 2017

تجدر الإشارة إلى أن الشركة قد قامت بتحديث وتطوير وإعادة هيكله بعض إدارتها، ومن ثم جاء بناء الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة معبراً ومتوافقاً مع هذا التحديث بحيث يشمل الصف الأول والثاني بحد أدنى، على أن يشمل المدير العام و/أو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة كالمدير المالي.



### الإدارة التنفيذية للشركة

تقوم الإدارة التنفيذية للشركة بكل الواجبات والمهام والمسؤوليات المحالة إليها من قبل مجلس الإدارة ومباشرة إدارة الأعمال اليومية، ويوضح الجدول التالي بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2017 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2017 (Bonuses) (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2017 أو تستحق مستقبلاً
1	عضو مجلس الإدارة المنتدب	1999	600,000	-	-
2	الرئيس التنفيذي بالإنابة	2015	412,500	-	-
3	المدير المالي	2017	330,000	-	-
4	المراقب الداخلي	2017	330,000	-	-
5	مدير المبيعات	1998	324,000	-	-
6	مدير المراجعة	2017	120,000	-	-
7	مدير الحاسب الآلي	2008	302,400	-	-
8	مدير مصنع قص الحديد	2016	108,000	-	-
9	مدير مصنع المنتجات الأسمنتية	2016	162,000	-	-
10	مدير مصنع الخرسانه الهوائية العازلة	2016	108,000	-	-
11	رئيس الحسابات	2017	78,000	-	-

## مدقق الحسابات الخارجي

أقر مجلس إدارة الشركة من خلال القانون الإتحادي و قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة والنظام الأساسي للشركة وكذلك دليل الحوكمة سياسة تعيين مدقق الحسابات الخارجي، والتي تحدد إطار ونطاق وصلاحيات مدقق الحسابات الخارجي مع الحرص على توفير الإستقلالية التامة لممارسة الأعمال المسندة إليه، كما حددت الشروط الواجب توافرها لإختيار المدقق، حيث يقوم مجلس الإدارة برفع توصياته لإختيار المدقق ل يتم إستعراضها مع الجمعية العمومية لإبداء الرأي والتصديق أو رفض التوصيات.

كما قامت لجنة التدقيق بالإشراف على المناقصة التي تطرحها لتعيين مدقق خارجي للشركة، ويولي ذلك مقابلة مع كل مدقق على حده من أجل التأكد من خبراته وإلمامه بالمهام التي ستسند إليه بالإضافة إلى ضرورة أن يكون مسجلاً لدى هيئة الأوراق المالية والسلع وضمن جداول مدققي الحسابات لديهم، وبعد مراجعة مجلس الإدارة للتوصيات التي قدمتها لجنة التدقيق قرر المجلس رفع مقترح تعيين السادة/ شركة طلال أبوغزالة كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2017. جدير بالذكر أن الجمعية العمومية للشركة قد صادقت على إقتراح لجنة التدقيق على إختيار مدقق الحسابات الخارجي.



مجموعة طلال أبوغزاله، شركة قابضة تضم عدة شركات مهنية ضمن مجموعتها، وباعتبارها مؤسسة عالمية رائدة، قدراً كبيراً من الخبرات والإنجازات الهامة في مجال الخدمات المهنية منذ تأسيسها قبل 33 سنة. وتوظف مجموعة طلال أبوغزاله فرقة من المهنيين العرب المؤهلين تأهيلاً عالياً وذوي الخبرات المميزة . وتأسست مجموعة طلال أبوغزاله قبل حوالي ثلاثة وثلاثين عاماً وتمارس أنشطتها حالياً تحت إسم ووفق الرؤية المعتمدة لمجموعة طلال أبوغزاله كما قد بدأت كمؤسسة تقدم خدمات المحاسبين المجازين والتدقيق والخدمات المالية لمجتمع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعمل مجموعة طلال أبوغزاله اليوم من خلال (85) 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.

بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي ، ويجب أن يتضمن ذلك تفاصيل وطبيعة الخدمات والأجور المستحقة، مع بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2017، إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة. وذلك حسب الجدول التالي:-

اسم مكتب التدقيق	طلال أبوغزاله الدولية
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنتان
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2017 (درهم)	115,000 درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2017 (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً	لا توجد أعمال أخرى
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	لا توجد أعمال أخرى
(إن وجد) بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2017 وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحةً	لا توجد أعمال أخرى

## لجان مجلس الإدارة

بموجب أحكام المادة رقم (24/ب) من النظام الأساسي للشركة ، هذا وقام مجلس الإدارة بتكوين وإعتماد اللجان المنبثقة عنه على النحو التالي:-

- لجنة التدقيق.

- لجنة الترشيحات والمكافآت.

- لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين.

كما قام مجلس الإدارة بمنحهم بعض السلطات والصلاحيات التي تتناسب مع طبيعة أعمالهم وبحيث يمارسون مهامهم بسهولة ويسر ودون معوقات، كما تسند لتلك اللجان مسؤوليات تمس شؤوناً محددة وقضايا تهم الشركة، وبما يقدم المساعدة لمجلس الإدارة على أداء مسؤولياته ومهامه من خلال تقديم الإستشارات والتوصيات ذات الصلة، وتتكون كل لجنة من رئيس وما لا يقل عن ثلاث أعضاء من أعضاء مجلس الادارة وتعمل بموجب الشروط والأحكام الخطية المعتمدة من مجلس الادارة ، وفيما يلي نتناول اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة وذلك على

النحو التالي:

## لجنة التدقيق

### أهم مهام وواجبات لجنة التدقيق:

- تم تشكيل لجنة تدقيق للقيام بالمهام والواجبات الواردة في كل من النظام الاساسي للشركة وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة أنفي الذكر، وتتمثل المهام الرئيسية للجنة التدقيق فيما يلي:
- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجيين ورفع تقرير لمجلس الادارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية إتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازمة إتخاذها..إلخ.
- مراقبة وسلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية - نصف السنوية - ربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها المعتاد خلال السنة.
- التنسيق مع مجلس الادارة والادارة التنفيذية والمدير المالي بشأن السياسة المالية ومهام كل أعضاء فريق العمل في الادارة المالية بالشركة..إلخ.
- ضمان إتزام الشركة بكافة القواعد القانونية والتنظيمية ومراقبة حسابات الشركة وتطوير الانضباط المؤسسي ومعايير الحوكمة بالشركة.
- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة.
- التأكيد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
- المراجعة المستمرة للسياسات والاجراءات المالية والمحاسبية والعمل على التطوير المستدام.
- مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.

▪ أهم صلاحيات وسلطات لجنة التدقيق:

فيما يلي نستعرض أهم الصلاحيات والسلطات الممنوحة من قبل مجلس الإدارة للجنة التدقيق:

- الحق في دراسة أي نشاط يدخل ضمن شروط المراجعة الخاصة بها، وهي مفوضة بالوصول دون قيد أو شرط إلى مدقق الحسابات الخارجي والحصول على أي استشارة مهنية بشأن أية مسألة تتعلق بحسابات الشركة.
- تثبت للجنة صلاحيات بطلب أية معلومات تحتاجها من أي موظف أو عضو مجلس إدارة، كما يتم توجيه أعضاء مجلس الإدارة والموظفين للتعاون مع أي طلب مقدم من اللجنة.

وتتكون لجنة التدقيق من السادة/ التالية أسماءهم:

- سعادة/ د. ناصر سيف ماجد المنصوري.
- السيد/ رشيد علي رشيد العميرة.
- السيد/ خالد خليفة صوايح النعيمي.

اجتماعات لجنة التدقيق التابعة لمجلس الادارة:

عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة.

م	الاسم	الاجتماع الاول 13 فبراير 2017	الاجتماع الثاني 8 مايو 2017	الاجتماع الثالث 10 أغسطس 2017	الاجتماع الرابع 17 سبتمبر 2017	الاجتماع الخامس 15 أكتوبر 2017	الاجتماع السادس 12 نوفمبر 2017	الاجتماع السابع 10 ديسمبر 2017	الاجمالي
1	دكتور / ناصر سيف المنصوري	✓	✓		✓	✓	✓	✓	6
2	السيد / رشيد علي رشيد العميرة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7
3	السيد / خالد خليفة النعيمي			✓		✓			2
4	السيد / محمد عبد القادر خوري							✓	1
	الاجمالي	3	2	2	2	3	2	2	



## لجنة الترشيحات والمكافآت

### ■ أهم مهام وواجبات لجنة الترشيحات والمكافآت:

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للقيام بالمهام والواجبات الواردة في كل من النظام الاساسي للشركة و قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة أنفي الذكر، كما تتاط بلجنة الترشيحات والمكافآت في تحديد مجموعة المكافآت الفردية والإجمالية لأعضاء مجلس الإدارة وفق الإطار المعتمد من قبل المساهمين، ووضع سياسة المكافآت للإدارة التنفيذية المرتبطة بأداء الشركة وتحديد سقف الرواتب، بما في ذلك الرواتب والمكافآت وبرامج الحوافز. كما أن اللجنة مسؤولة كذلك عن إعداد ومراجعة سياسات الموارد البشرية بالإذعان للقوانين والنظم ذات الصلة، والإشراف على إجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة، حيث تؤمن الشركة بضرورة تدوير أعضاء مجلس الإدارة باللجان كجزء من التزامها بالممارسات الرشيدة. وتتمثل المهام الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت فيما يلي:

- مراجعة والتأكد من إستقلالية أعضاء مجلس الإدارة، في ممارسة مهامهم وواجباتهم.
- إعداد ومراجعة السياسة الخاصة بمنح المكافآت والأجور لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- تحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية.
- تنظيم ومراجعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
- إعداد ومراجعة سياسة الموارد البشرية، فإذا تبين للجنة أن أحد الأعضاء فقد شروط الإستقلالية، وجب عليها عرض الأمر على مجلس إدارة الشركة، وعلى مجلس الإدارة إخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت لدى الشركة بمبررات إنتفاء صفة الإستقلالية عنه، وعلى العضو أن يرد على مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، ويصدر مجلس الإدارة قراراً بإعتبار العضو مستقلاً أو غير مستقل في أول إجتماع يلي رد العضو أو إنتقضاء المدة المشار إليها دون رد. وإذا كان فقد العضو لهذه الصفة لن

يترتب عليه الاخلال بالحد الأدنى لعدد الأعضاء المستقلين داخل مجلس الإدارة وجب مراعاة ذلك في تشكيل اللجان، مع عدم الإخلال بأحكام المواد القانونية الحاكمة في قانون الشركات رقم (2) لسنة 2015، إذا كان من شأن قرار المجلس إنتقاء أسباب أو مبررات الإستقلالية عن العضو التأثير على الحد الأدنى للنسبة الواجب توافرها من الاعضاء المستقلين داخل المجلس، يقوم 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.

▪ صلاحيات لجنة الترشيحات والمكافآت:

نتناول فيما يلي أهم صلاحيات وسلطات لجنة الترشيحات والمكافآت:

- تملك اللجنة صلاحيات من قبل مجلس الإدارة لدراسة أي نشاط يدخل ضمن شروط المراجعة الخاصة بها، وهي مفوضة بالوصول دون قيد أو شرط والحصول على أي إستشارة مهنية بشأن أية مسألة تتعلق بالشركة.
- يحق للجنة صلاحيات بطلب أية معلومات تحتاجها من أي موظف أو عضو مجلس إدارة، كما يتم توجيه أعضاء مجلس الإدارة والموظفين للتعاون مع أي طلب مقدم من اللجنة.

إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة:

بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

م	الاسم	الاجتماع الاول 11 يوليو 2017	الاجتماع الثاني 2 نوفمبر 2017	الاجتماع الثالث 9 ديسمبر 2017	الاجمالي
1	السيد / رشيد علي رشيد العميرة	✓	✓	✓	3
2	السيد / سعيد سيف درويش الكتبي	✓	✓	✓	3
3	السيد/ سهيل سعيد عبدالله الفلاسي	✓	✓	✓	3
	الاجمالي	3	3	3	

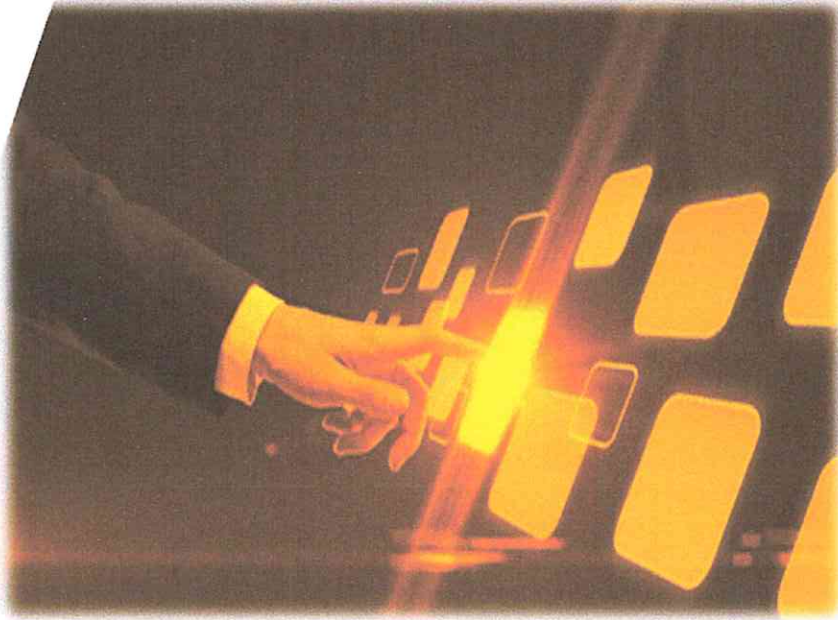
## لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين ، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

- السيد/ أسامة عبدالحارث أبو بكر.
- السيد/ عبدالله الحيازي.
- ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2017.
- إعداد سجل تداولات المطلعين.
- متابعة تداولات الأشخاص المطلعين علي أسهم الشركة.



## نظام الرقابة الداخلية



يتحمل مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو مسؤولية الرقابة الداخلية ومراجعة فعاليته، من خلال المحافظة على الأصول، وحفظ البيانات المالية الصحيحة، والكشف عن الأخطاء والمخالفات. ويلتزم مجلس الإدارة بمراجعة تقرير لجنة التدقيق عن نتائج أنشطة الرقابة الداخلية والتقارير الدورية الخاصة بأنشطة الرقابة.

وتشمل الرقابة الداخلية تحديد هيكل تنظيمي واضح، وتدوين السياسات والإرشادات، وتحديد السلطات والتوكيلات وآليات رقابة الأداء، التي تم وضعها لمراقبة عمليات الشركة بفعالية وإنتظام والتأكد من الإلتزام بقوانين الحوكمة.

## دور مجلس الإدارة في الرقابة الداخلية

- يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعاته وفعاليتها.
- يتحمل مجلس الإدارة كامل المسؤولية لضمان قيام الإدارة العليا بإعداد وتطبيق نظام رقابة داخلية فعال لتوفير ضمانات معقولة لفاعلية وكفاءة العمليات وتقديم تقارير مالية دقيقة والالتزام بالقوانين والتشريعات ضمن الحدود المنصوص عليها في كل من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
- قام مجلس الإدارة بتفويض لجنة التدقيق للقيام بالآتي:
  - مراجعة أنظمة إدارة المخاطر وضوابط الرقابة الداخلية مرة واحدة على الأقل سنوياً لضمان تخفيف كافة المخاطر التي قد تواجه تحقيق أهداف العمل وذلك عن طريق تطبيق ضوابط مناسبة وفعال، يجب أن تشمل المراجعة ضوابط البيانات المالية والعمليات وإدارة المخاطر.
  - إجراءات المراجعة المتبعة من قبل إدارة الشركة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر الكبيرة.
  - التغييرات التي طرأت منذ المراجعة الأخيرة على طبيعة ومدى المخاطر الكبيرة وقدرة الشركة على التأقلم مع تغييرات العمليات والبيئة الخارجية.
  - نطاق وطبيعة أنشطة الرقابة قيد التنفيذ على المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية وعمليات التدقيق الخارجي.
  - مراجعة نقاط ضعف وعيوب نظام الرقابة أو الحالات الطارئة غير المتوقعة والتي أثرت أو قد تؤثر بشكل كبير على الأداء المالي للشركة والإجراءات المتبعة من قبل الشركة لمعالجة القضايا الجوهرية للرقابة.
  - مراجعة التزام الشركة بالقوانين واللوائح النافذة.
- يتحمل المجلس مسؤولية وضع السياسة الخاصة بالإبلاغ عن المخالفات، حسب ووفق أحكام المواد المنظمة والواردة في قانون الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة. وقد قام مجلس إدارة الشركة بتفويض لجنة التدقيق لمراجعة كفاءة نظام الرقابة الداخلية المعمول به في الشركة، وبناء على نتائج المراجعة والمعلومات المتوفرة لها تؤكد لجنة التدقيق على أن نظام الرقابة الداخلية قد تم تصميمه بشكل فعال ومناسب ويتم تنفيذه بكفاءة لتحقيق أهداف الشركة.

## إجراءات وتطبيقات عمل نظام الرقابة الداخلية

يتكون نظام الرقابة الداخلية لدى شركة بلدكو من مجموعة من الإجراءات يتم تطبيقها من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة موظفي الشركة، وهي مصممة لتوفير ضمانات مناسبة وليست مطلقة لإنجاز الأهداف التالية:

- إدارة المخاطر: التأكد من تحديد المخاطر والضوابط اللازمة لتحقيق أهداف الشركة.
- فعالية وكفاءة العمليات: تحديد الأهداف الرئيسية لدى الشركة بما في ذلك الإلتزام بمعايير الأداء وحماية الموارد.
- مصداقية التقارير المالية: ضمان تقديم البيانات المالية والمعلومات المالية الأخرى الموثوقة إلى مجلس الإدارة والمساهمين والإدارة العليا.
- الإلتزام بالقوانين والتشريعات النافذة: تشمل القوانين والتشريعات التي تخضع لها الشركة وذلك تقادياً للإضرار بسمعة الشركة أو الغرامات.

أخيراً فإن الهدف من نظام الرقابة الداخلية هو ضمان إرساء قواعد ضوابط الرقابة الداخلية وتوثيقها بشكل مناسب والمحافظة عليها والالتزام بها في كافة إدارات وأقسام العمل. ويتوجب على الشركة دمج تطبيق نظام الرقابة الداخلية مع أنشطتها القياسية الخاصة بحوكمة الشركات وإدارة المخاطر.

## آلية عمل نظام إدارة الرقابة الداخلية

- تتحمل إدارة الرقابة الداخلية مسؤولية التأكد أن الإجراءات المطبقة لمراقبة العمليات ضمن الشركة قد تم تصميمها بشكل مناسب ويتم تنفيذها بطريقة فعالة وفق خطتها السنوية المعتمدة من قبل لجنة التدقيق المفوضة من قبل مجلس الإدارة.
  - كما تتحمل إدارة الرقابة الداخلية مسؤولية إعداد التقارير عن مدى فعالية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة، وتقدم تقاريرها إلى الإدارة ولجنة التدقيق المفوضة من قبل مجلس الإدارة متضمنة الأفكار والتوصيات التي تتعلق بتحسين تلك الأنظمة . ولا تتحمل إدارة الرقابة الداخلية مسؤولية إعداد أنظمة الرقابة الداخلية والمحافظة عليها، فهذه المسؤوليات تقع على عاتق الإدارة المفوضة.
  - تقوم إدارة الرقابة الداخلية بتعيين ضابط إمتثال بمسؤوليات واضحة ومستقلة للإشراف على مدى الإمتثال للقوانين وتشريعات الجهات التنظيمية. حيث يقوم قسم مراقبة الإمتثال بالرقابة على الأنشطة المعمول بها في الشركة والتأكد بأنها متوافقة للقوانين والأنظمة الخارجية وفق خطة عمل قسم رقابة الإمتثال السنوية، بالإضافة إلى تعديل وتحديث الإجراءات المتبعة في نظام رقابة الإمتثال لضمان إستمرارية عمل القسم وفق أعلى المعايير المتبعة.
  - إن إدارة الرقابة الداخلية تقدم فقط تأكيداً مناسباً الى لجنة التدقيق المفوضة من قبل مجلس الإدارة حول فعالية العمليات في تحقيق أهداف الشركة.
- ومن خلال هذا الإطار، تقوم الإدارة المتخصصة في شؤون المخاطر برصد وتقييم المخاطر ذات الصلة والمتعلقة بالشركة بشكل دوري، ومناقشتها مع الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة التنفيذية لتحديد أفضل سبل التعامل مع الأخطار التي قد تواجهها الشركة، مما يضمن إدارة المخاطر أن تتماشى عن كثب وجنباً الى جنب مع الأهداف الإستراتيجية والتجارية للشركة. كما أن الشركة في صدد تنفيذ بعض الإجراءات والممارسات التي من شأنها تطوير مجريات العمل وزيادة الكفاءة العملية المختصة بالتعامل مع المخاطر في هذه الإدارة الهامة. هذا ويعمل الرئيس التنفيذي للشركة على إستعراض فعالية الأعمال المتعلقة بشؤون إدارة المخاطر، كما تعرض التقارير على لجنة التدقيق بشكل ربع سنوي.

القائم على إدارة الرقابة الداخلية في الشركة ومؤهلاته

### إدارة الرقابة الداخلية

الاسم	المسمى الوظيفي	المؤهلات والخبرات	تاريخ التعيين
أسامة عبدالحارث أبوبكر	مدبر إدارة الرقابة الداخلية وضابط الإمتثال	بكالوريوس تجارة - جامعة القاهرة	1 فبراير 2017

## كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة

- كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية؟
- متابعة تنفيذ والتأكد من سلامة إجراءات تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للشركة.
  - التأكد من تصنيف محفظة الشركة حسب المعايير المحاسبية.

## تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها. وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً

إن شركة بلدكو تلتزم بجميع القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة ولم ترتكب خلال السنة المالية 2017 أية مخالفات للقوانين والأحكام، كما تلتزم الشركة نفسها من خلال مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية بأطر حاکمة للإنضباط المؤسسي لا تسمح بوقوع مخالفات إجرائية.

## المساهمات النقدية والعينية

- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2017 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.
- لا توجد أي مساهمات.



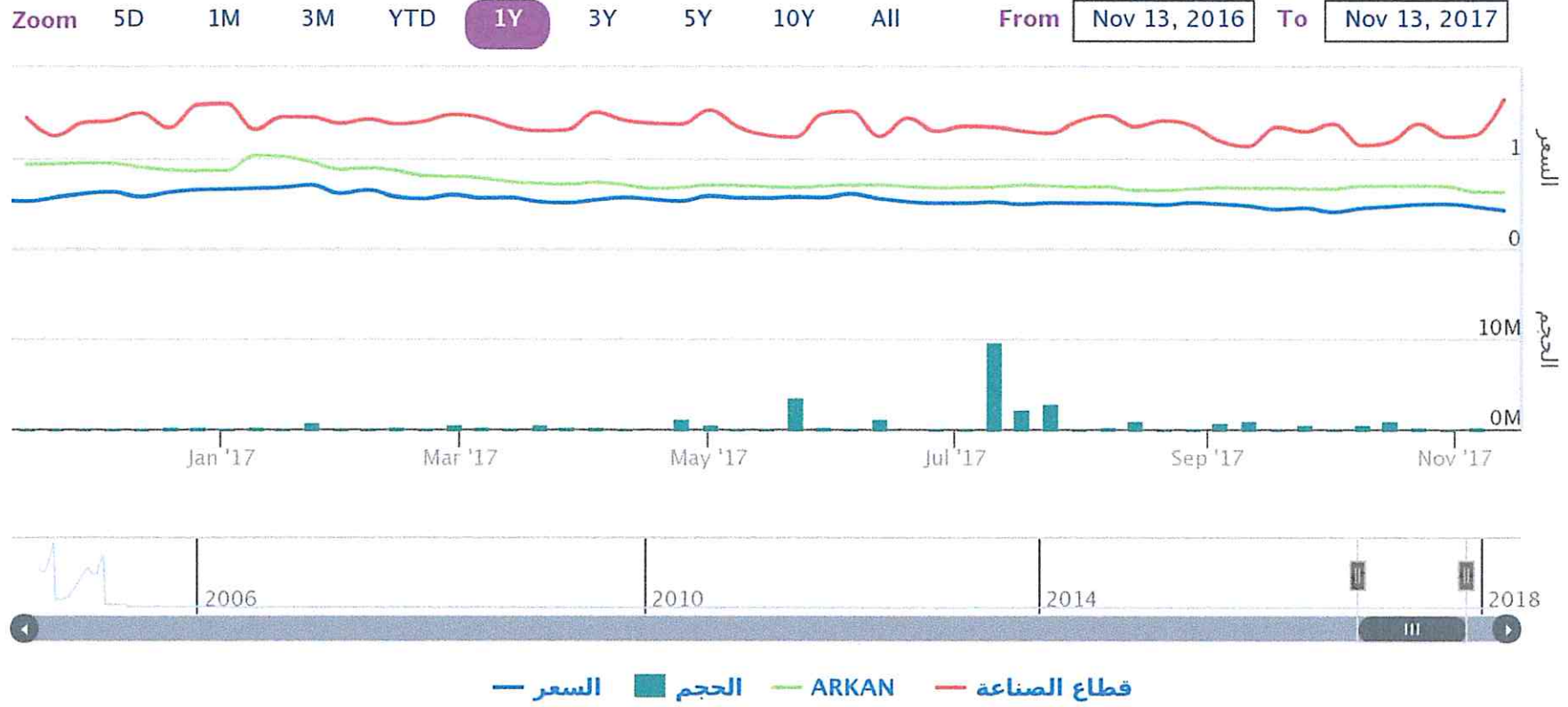
معلومات عامة

بيان بسعر سهم الشركة في السوق ( سعر الإغلاق ، أعلى سعر ، وأدنى سعر ) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2017

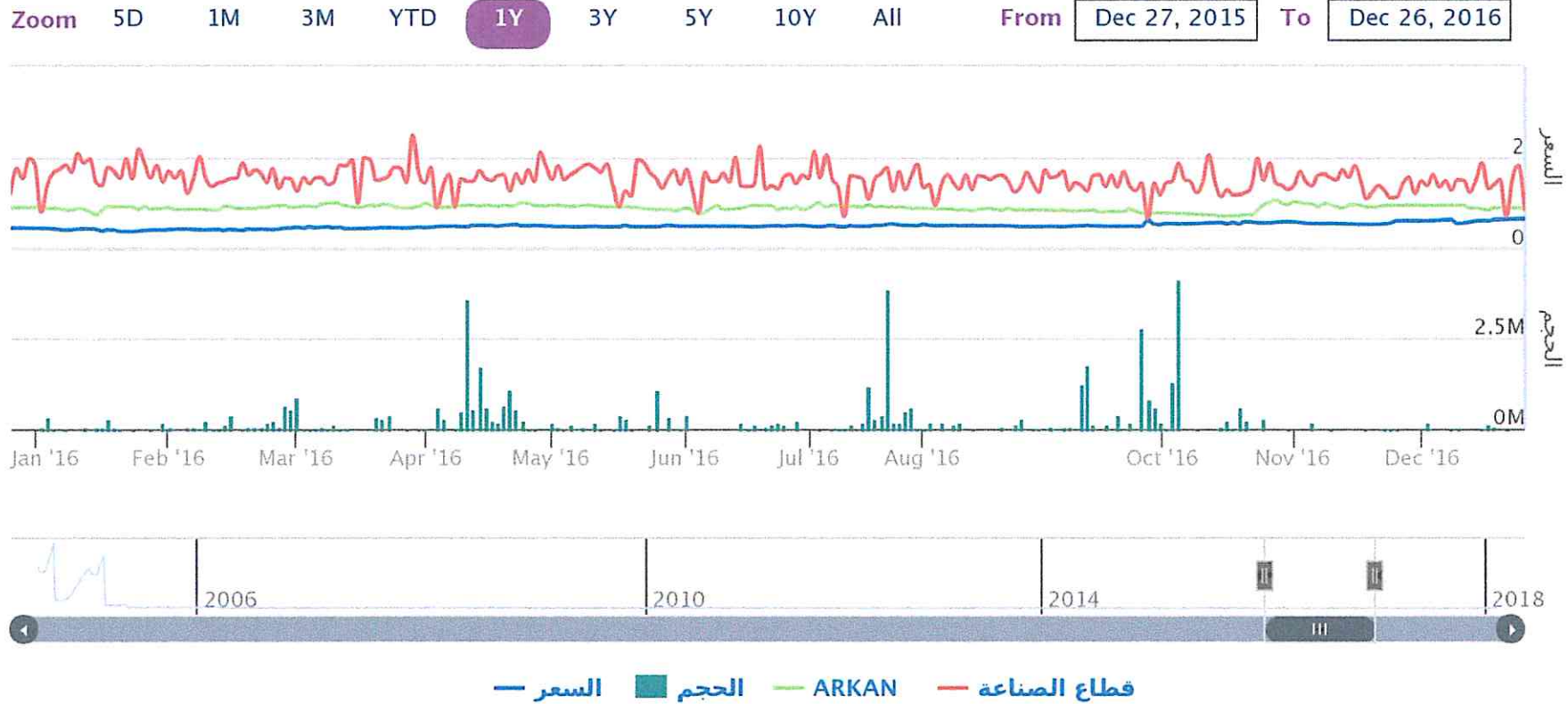
بيان بسعر الشركة في السوق ( أعلى سعر وأدنى سعر ) في نهاية السنة المالية 2017

الشهر	سعر الإفتتاح	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق	عدد الأسهم
يناير 2017	0.68	0.69	0.67	0.68	112,738.5
فبراير 2017	0.59	0.60	0.59	0.60	69,277
مارس 2017	0.53	0.55	0.53	0.55	127,568
أبريل 2017	0.54	0.55	0.54	0.55	178,064
مايو 2017	0.56	0.57	0.56	0.56	380,349
يونيو 2017	0.55	0.56	0.54	0.56	187,975
يوليو 2017	0.50	0.50	0.50	0.50	1,004,967
أغسطس 2017	0.50	0.50	0.50	0.50	162,127
سبتمبر 2017	0.47	0.47	0.45	0.46	214,261
أكتوبر 2017	0.46	0.47	0.45	0.46	152,734
نوفمبر 2017	0.44	0.44	0.43	0.44	159,177
ديسمبر 2017	0.42	0.42	0.41	0.42	3,416,666

بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق ومؤشر القطاع الذي تنتمي اليه الشركة خلال العام 2017



بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق ومؤشر القطاع الذي تنتمي اليه الشركة خلال العام 2016



بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2017/12/31 (أفراد شركات ، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، أجنبي

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	شركات	حكومة
1	محلي	86.58%	8.55%	0%
2	عربي	3.94%	0.45%	0%
3	أجنبي	0.48%	0%	0%
	المجموع	91%	9%	0%
	المجموع			95.13%
				4.39%
				0.48%
				100%

بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2017/12/31

م	الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1	السيد/ خالد علي رشيد العميرة	62,824,550	20.94%
2	السيد/ علي رشيد ناصر العميرة	62,813,806	20.93%
3	السيد/ أحمد عمر سالم الكربي	16,234,084	5.4%

بيان كيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2017/12/31

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	918	8,676,287	% 2.89
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	176	25,260,345	% 8.42
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	45	59,656,070	% 19.89
4	أكثر من 5,000,000	13	206,407,298	% 68.80

بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين

- بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي:-
- تحديد إسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه
  - إنشاء الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.



هاني شاكِر حبيب	اسم مسؤول علاقات المستثمرين	1
02-6455500	رقم الهاتف	2
055-6052203	رقم الموبايل	3
h_shaker@bildco.ae	البريد الإلكتروني	4
www.bildco.ae	الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين	5

### بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2017 والإجراءات المتخذة بشأنها

- إقفال الخسائر المدوره خصما من الإحتياطي القانوني للشركة.
- إستخدام الإحتياطي القانوني للشركة في إطفاء الخسائر المتراكمه حتي تاريخ 31 مارس 2017.
- تم متابعة والتأكد من تنفيذ قرار الجمعية العمومية للشركة وإطفاء الخسائر خلال الربع الثالث لعام 2017.

### بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2017

لم تصادف الشركة أية أحداث جوهرية خلال العام 2017 من شأنها التأثير على الشركة.

### بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية العام 2017

نسبة التوطين : عدد 4 : 18.

### بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2017

لا توجد.

## التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية

تواصل الشركة عبر مجلس الإدارة واللجان التابعة والإدارة التنفيذية جهوداً صادقة للإلتزام الحاسم لتحقيق إستدامة أعمالها، وتعزيز إسهاماتها في دعم وتعزيز التنمية الاقتصادية والإجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إعتماد طرق أكثر نكاه وفعالية.

إن من أهم إهتمامات مجلس إدارة الشركة وممثلي اللجان المنبثقة وكافة منتسبي الإدارة التنفيذية، هو تقديم إسهامات معتبرة للمجتمع المحيط بالشركة. وتستذكر الشركة مدى العناية الفائقة التي توليها القيادة السياسية للدولة وكافة الجهات الحكومية والمجتمعية، والتي كانت تساهم فيها الشركة وتبذل جل عنايتها من أجل تنمية المجتمع المحيط خاصة فيما يتعلق بالقطاعات التالية:

- قطاع التعليم.
- قطاع الصحة.
- قطاع البيئة ومعالجة النفايات.

جدير بالذكر بأن الادارة التنفيذية ستقوم بعرض خطة متكاملة لتنمية المجتمع المحيط بالشركة عن السنوات القادمة وتبدير المخصصات المالية لذلك ووضعها ضمن الميزانية التقديرية للشركة، كما كان لجهودنا المستمرة في الإتصال بالمواطنين الذين تمت الموافقة على منحهم قروضاً لبناء مساكنهم الخاصة من قبل الديوان الأميري بالإمارة وذلك لتقديم منتجات مواد البناء بأسعار التكلفة مساهمة من الشركة لتخفيف الأعباء عن مواطني الإمارة.



## عملاء الشركة

تولي إدارة الشركة على كافة المستويات بدأ من مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وإنهاءً بالادارة التنفيذية جل إهتمامها لتوفير أفضل مستويات الخدمة للعملاء والارتقاء بمستوى رضاهم ويأتي في صميم أولوياتنا.  
ولضمان تحقيق ذلك، تمكنا من طرح عدد من المنتجات والخدمات التي أسهمت في تعزيز تميزنا التنافسي، والتأكيد على مكانتنا كالخيار الأفضل لمعظم عملائنا سواء الأفراد أو المؤسسات.

سيف بن درويش الكتبي

رئيس مجلس الإدارة

