

**BIDCO**

شركة أبوظبي للمواد البناء  
ABUDHABI NATIONAL CO. FOR BUILDING MATERIALS

# تقرير الحوكمة عن العام المالي 2020



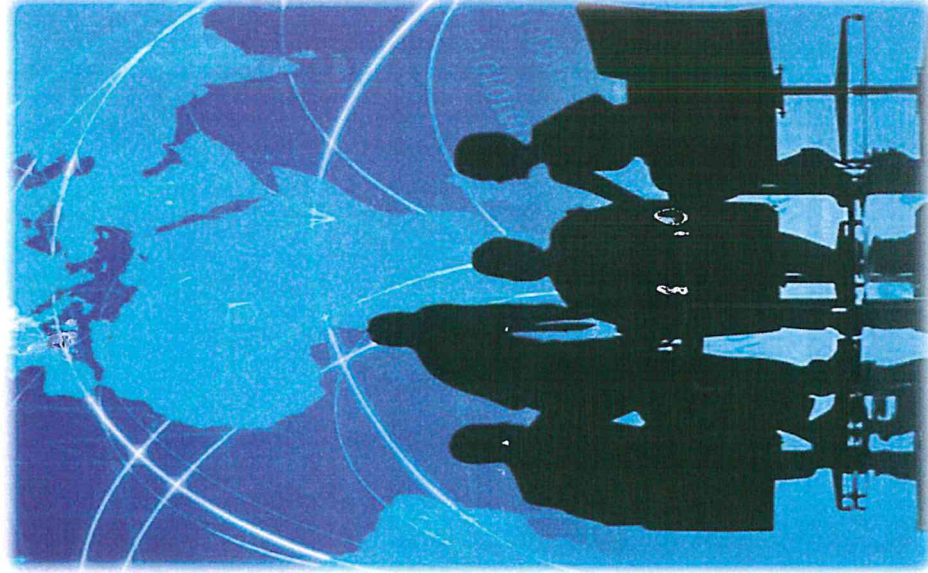
رقم الصفحة:

الموضوع:

3	الرؤية والرسالة والأهداف
4	المقدمة
5	تطبيقات معايير الانضباط المؤسسي للشركة (الحكومة)
6	مجلس إدارة الشركة
7	بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة عن العام المالي 2020
8	تشكيل مجلس إدارة الشركة
9	تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة عن العام المالي 2020
10	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
11	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
12	إجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية 2020
13	قرارات مجلس الإدارة التي أصدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2020
14	مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس.
15	بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (صحاب المصالح)
16	الهيكل التنظيمي للشركة عن العام المالي 2020
17	الإدارة التنفيذية للشركة
18	مدقق الحسابات الخارجي
20	لجان مجلس الإدارة
27	نظام الرقابة الداخلية
33	معلومات عامة
39	التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية
40	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، تجرنا إلى أعلى مراتب التنمية والتشيد 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

تطوير إستراتيجية الشركة خلال المرحلة الزمنية المتوسطة (2020-2021) 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.

تبدل شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو (ش.م.ع) كل طاقاتها 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 2020 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 (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة 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 أنفي الذكر.
- اعداد نظام ودليل قواعد السلوك المهني.

كما لم 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 (2020 - 2021) 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 2020 متضمناً البنود الرئيسية حسب ووفق متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع مع تعديلات في رؤية الشركة ورسالتها لتنماشى 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 2020 وكيفية تطبيقها.

هذا وسوف نتناول هذين البندين تفصيلاً على النحو التالي:

- البند الأول: الأسانيد التي تم بناء عليها تطبيق مبادئ حوكمة الشركة  
ألزمت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- ببلدكو 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 الانضباط 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 الادارة أو الادارة التنفيذية أو اللوائح الإدارية والمالية أو في السياسات المنظمة لعمل الشركة.

**إن الشركة تعامل دليل الحوكمة على أنه وثيقة رفيعة الأهمية باعتبارها 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 2020 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:

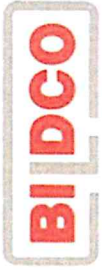
- إصدار نظام قواعد السلوك المهني للشركة وتوزيعه على العاملين.
- توزيع دليل الحوكمة على أعضاء مجلس الإدارة ومديري الأقسام وكافة العاملين بمناصب قيادية.
- تكليف المستشار المعد لنظام ودليل الحوكمة بعمل عرض تقديمي للسادة أعضاء مجلس الإدارة ومديري الأقسام وكافة العاملين بمناصب قيادية.
- توقيع إقرار سرية المعلومات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

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

سوف نتناول هذا الفصل في شكل البنود التالية:

- بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2020 .
- تشكيل مجلس إدارة الشركة.
- تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة عن العام المالي 2020.
- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
- تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها.
- عدد إجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية 2020.
- 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 2020.
- بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة (حسب 3 - ذ) ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم



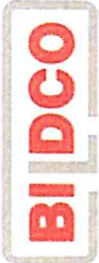


تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2020 وفقاً للجدول التالي :

إقتصرت تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2020 في المعاملات التالية:

م	الإسم	المنصب/ صلة القرابة	الأشهم المملوكة كما في 31/12/2020	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	سعادة/ سيف درويش الكتيبي	رئيس مجلس الإدارة	6,051,575	0	0
2	سعادة/ د. ناصر سيف المنصوري	نائب رئيس مجلس الإدارة	0	0	0
3	سعادة/ علي رشيد ناصر العميرة	عضو مجلس الإدارة المنتدب	62,813,806	0	0
4	السيد/ رشيد علي رشيد العميرة	عضو مجلس الإدارة	1,000	0	0
5	السيد/ سعيد سيف درويش الكتيبي	عضو مجلس الإدارة	846,965	0	0
6	السيد/ سهيل سعيد عبدالله الفلاسي	عضو مجلس الإدارة	1,000	0	0
7	السيد/ خالد خليفة صوايح النعيمي	عضو مجلس الإدارة	0	0	0





شركة أبوظبي الوطنية للمواد البناء  
ABUDHABI NATIONAL CO. FOR BUILDING MATERIALS

## تشكيل مجلس إدارة الشركة

م	الإسم	الفترة: تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل	الخبرات	المؤهلات	مدة العضوية في مجلس إدارة الشركة	عضويتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامية أخرى.
1	سعادة/ سيف درويش أحمد الكتيبي	غير تنفيذي مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة 1999-2010 رئيس مجلس الإدارة 2010- حتى تاريخه		1999- حتى تاريخه	-	-
2	سعادة/ د. ناصر سيف ماجد المنصوري	غير تنفيذي مستقل	الرئيس التنفيذي لشركة الإتحاد للقطارات. أستاذ إدارة التخطيط - كلية الهندسة.	دكتوراه في الدراسات الحضرية	2013- حتى تاريخه	-	-
3	سعادة/ علي رشيد ناصر العميرة	تنفيذي غير مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة من 2013 حتى 2018 عضو مجلس الإدارة المنتدب من 1999 حتى تاريخه عضو مجلس الإدارة من 1993 حتى 1999		1993- حتى تاريخه	-	-
4	السيد/ رشيد علي رشيد العميرة	تنفيذي غير مستقل	رئيس مجلس إدارة شركة الرؤية كابيتال نائب رئيس مجلس الإدارة شركة الرؤية كابيتال عضو مجلس إدارة- • الوثبة الوطنية للتأمين • الواحة كابيتال. • جمعية الإمارات للتأمين		2015- حتى تاريخه	عضو مجلس إدارة- الوثبة الوطنية للتأمين - الواحة كابيتال	-
5	السيد/ سعيد سيف درويش الكتيبي	غير تنفيذي ي مستقل	مدير إدارة الطوارئ - أبوظبي للتوزيع	بكالوريوس هندسه	2017- حتى تاريخه	-	-
6	السيد/ سهيل سعيد عبد الله الفلاسي	غير تنفيذي ي مستقل	مدير إدارة الماهب مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة	بكالوريوس إدارة الأعمال	2017- حتى تاريخه	-	-
7	السيد/ خالد خليفة النعيمي	غير تنفيذي ي مستقل.	مدير مشروع - ديوان ولي العهد	ماجستير إدارة الأعمال	2017- حتى تاريخه	-	-

## تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة عن العام المالي 2020

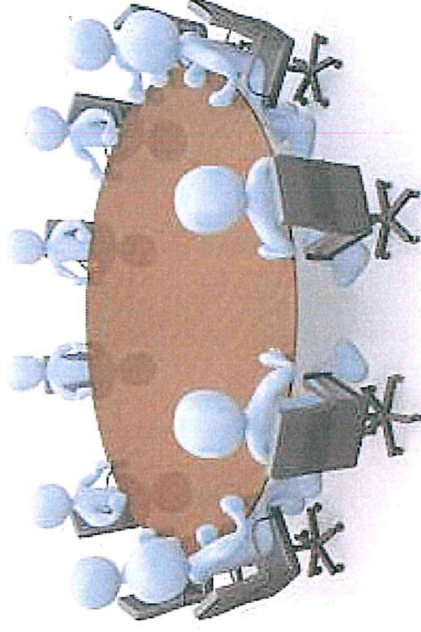
- لا يوجد تمثيل نسائي بالمجلس.
- ولا توجد أي قيود تمنع ترشح المرأة لأي مناصب إدارية أو تنفيذية أو عضوية مجلس الإدارة ولم يتقدم أحد للترشح، في الدورة الجديدة التي بدأت بعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة عن العام المالي 2020.



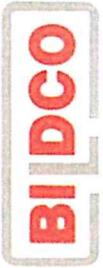
**مكافآت أعضاء مجلس الإدارة**

بيان بما يلي :

- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2019 لا توجد مكافآت مدفوعة عن عام 2019.
- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2020 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها. لا توجد مكافآت مقترحة عن عام 2020.







شركة أبوظبي للإنشاء والمواد البناء  
ABU DHABI NATIONAL CO. FOR BUILDING MATERIALS

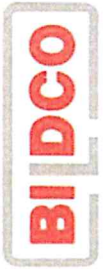
بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي  
تقاضيها أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2020

تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية وأسبابها والتي تقاضيها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان. (يتعين بيان تفاصيل المبالغ المدفوعة لكل عضو مع بيان أسبابها)

• لا يوجد.

الجدول أدناه يوضح بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن العام المالي 2020 ونصيب كل عضواً من تلك البدلات للموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية.

م	الإسم	بدلات حضور اللجان المنبثقة عن المجلس		
		عدد الاجتماعات	قيمة البدل (درهم)	إسم اللجنة
1	سعادة/ د. ناصر سيف المنصوري	8	40,000.00	لجنة التدقيق
2	السيد/ سهيل عبدالله الفلاسي	10	50,000.00	لجنة التدقيق
3	السيد/ خالد خليفة النعيمي	1	5,000.00	لجنة الترشيحات والمكافآت
4	السيد/ سعيد سيف الكتيبي	8	40,000.00	لجنة التدقيق
		1	5,000.00	لجنة الترشيحات والمكافآت
		1	5,000.00	لجنة التدقيق
		1	5,000.00	لجنة الترشيحات والمكافآت
30	المجموع		150,000.00	



شركة أبوظبي لمواد البناء  
ABU DHABI NATIONAL CO. FOR BUILDING MATERIALS

## اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية 2020

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

الجدول أدناه يوضح عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2020 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة.

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1	30 مارس 2020	7	لا يوجد	لا يوجد
2	29 أبريل 2020	7	لا يوجد	لا يوجد
3	13 أغسطس 2020	7	لا يوجد	لا يوجد
4	12 نوفمبر 2020	7	لا يوجد	لا يوجد

عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2020 مع بيان تواريخ انعقادها:  
لم يتخذ مجلس الإدارة اي قرارات بالتمرير خلال عام 2020 .





بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية خلال عام 2020 بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض.

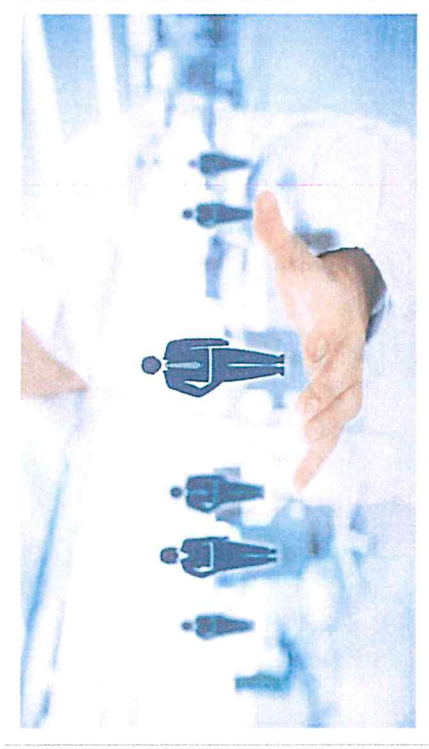
باشتر مجلس الإدارة أعماله ولم يتم بتفويض الإدارة التنفيذية بإجراء أعمال محددة.



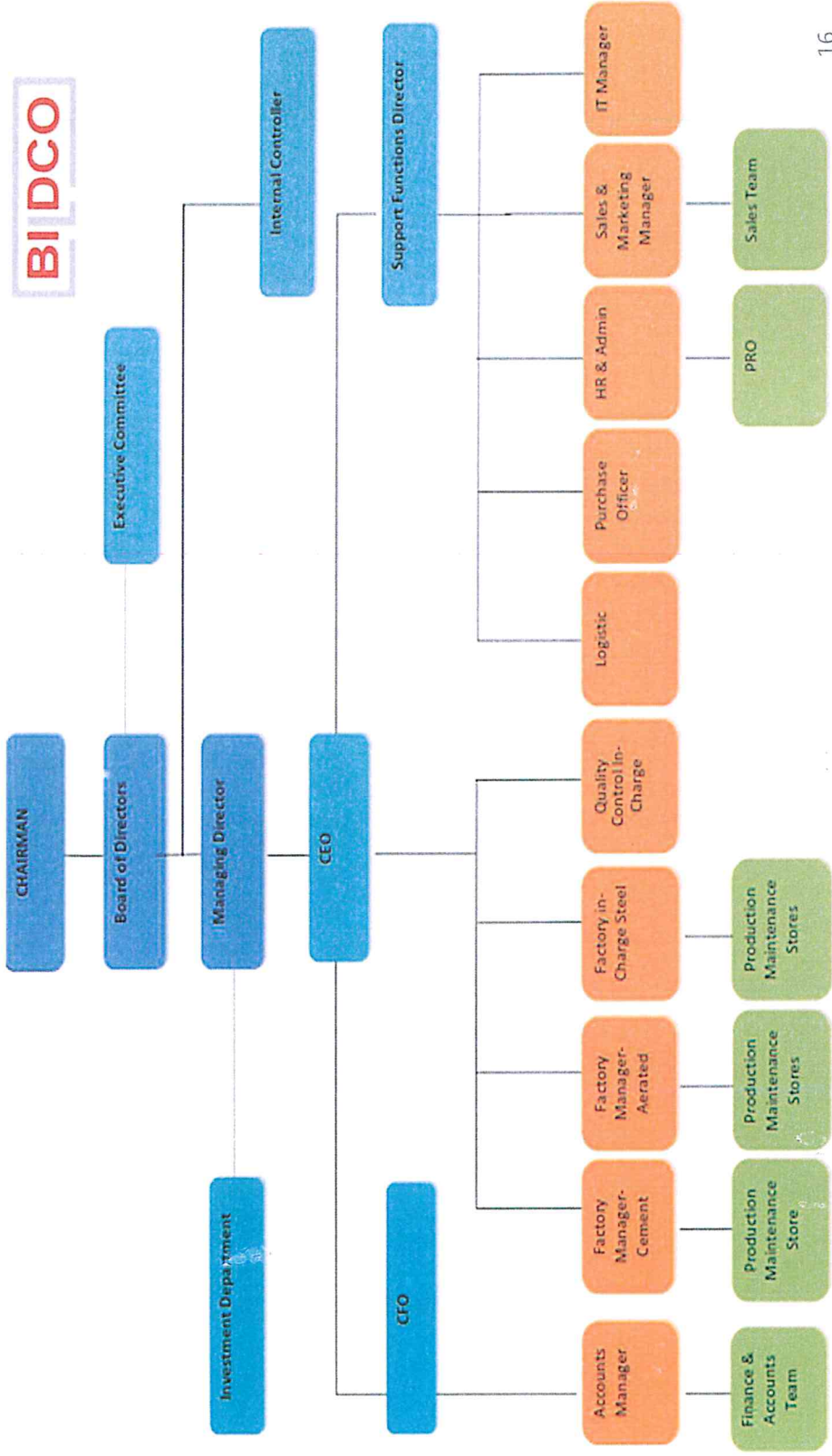
بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع وقيمة التعامل خلال عام 2020 .

قيمة التعامل	نوع التعامل	توضيح طبيعة العلاقة	بيان بالطرف ذو العلاقة	م
1,593,145	موردين / عملاء	رئيس مجلس الإدارة	درويش بن أحمد وأولاده	1
22,201	موردين	عضو مجلس الإدارة المنتدب	العميرة للطباعة	2
1,222,225	موردين / عملاء	رئيس مجلس الإدارة	سيف بن درويش	3

الجدير بالذكر أن جميع التعاملات لا يوجد بها أسعار تفضيلية، وأن الشركة لم تبرم أي صفقات تساوي أو تزيد عن 5% من رأس المال مع أي أطراف ذات علاقة أو غيرهم.



تجدر الإشارة إلى أن الشركة قد قامت بتحديث وتطوير وإعادة هيكلة بعض إدارتها، ومن ثم جاء بناء المهيكل 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.





تقوم الإدارة التنفيذية للشركة بكل الواجبات والمهام والمسؤوليات المحالة إليها من قبل مجلس الادارة ومباشرة إدارة الأعمال اليومية، ويوضح الجدول التالي بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني والثالث 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 2020 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2020 (درهم)	مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2020 أو تستحق مستقبلاً
1	عضو مجلس الإدارة المنتدب	1999	600,000	لا يوجد	لا يوجد
2	الرئيس التنفيذي	2018	600,000	لا يوجد	لا يوجد
3	رئيس الحسابات/ المدير المالي بالإناية	2018	222,000	لا يوجد	لا يوجد
4	المراقب الداخلي	2017	360,000	لا يوجد	لا يوجد
5	مدير مصنع المنتجات الأسمنتية	2016	180,000	لا يوجد	لا يوجد
6	مدير مصنع المنتجات الخرسانية الهوائية	2016	180,000	لا يوجد	لا يوجد
7	مدير مصنع القص والثني	2016	72,000	لا يوجد	لا يوجد
8	مدير المبيعات	1998	324,000	لا يوجد	لا يوجد
9	مدير الحاسب الآلي	2008	140,500	لا يوجد	لا يوجد

أقر مجلس إدارة الشركة من خلال القانون الاتحادي 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، وبلي ذلك مقابلة مع كل مدقق على حده على أجل التأكد من خبراته والمهام 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 MAZARS كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2020 وقد تولى الشريك ' Jaffer A. Rupawala ' تدقيق حسابات الشركة، جدير بالذكر أن الجمعية العمومية للشركة قد صادقت على إقتراح لجنة التدقيق على إختيار مدقق الحسابات الخارجي.

#### نبذة عن مدقق الحسابات (MAZARS)

- MAZARS هي شركة دولية رائدة في مجال التدقيق والضرائب والاستشارات، تأسست في أوروبا في عام 1945. ومنذ ذلك الحين، نمت لتصبح شركة عالمية متصلة تضم أكثر من 40.000 محترف - 24400 في شركتنا المتكاملة، و 16000 عبر تحالف Mazars North America مع وجود في أكثر من 90 دولة والأقاليم.



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 2020، إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة. وذلك حسب الجدول التالي:-

اسم مكتب التدقيق	Mazars
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	Mr. Jaffer A. Rupawala'
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة	سنه مالية واحدة
إجمالي أتعاب التدقيق ومراجعة للبيانات المالية (المرحلية والسنوية) لعام 2020 (درهم) – يتعين بيان المبالغ بالتفصيل	سنه مالية واحدة
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2020 (درهم)	مائة وخمسة وخمسون ألف درهم
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	خمسة عشر ألف وسبعمائة وخمسون درهم
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2020 (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحةً	- شهادة ICV لشركة بلدكو للمنتجات الأسمتية. - شهادة ICV لشركة بلدكو لخدمات حديد التسليح.
	لا يوجد

بيان التحفظات التي قام مدقق الحسابات بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية لعام 2020:-  
1. عدم اليقين المادي المتعلق بالإستمارية





بموجب أحكام المادة رقم (24/ب) من النظام الاساسي 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 وبعيثة 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 ثلاث أعضاء مجلس الإدارة من بينهم رئيس اللجنة، وتعمل بموجب الشروط والأحكام الخطية المعتمدة من مجلس الادارة، ، وفيما يلي نتناول اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة وذلك على النحو التالي:

## □ لجنة التدقيق:

▪ **إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.**  
(يقر السيد/ سهيل سعيد عبدالله سليم الفلاسي رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها)

### **أهم مهام وواجبات لجنة التدقيق:**

تم تشكيل لجنة تدقيق للقيام بالمهام والواجبات الواردة في كل من النظام الاساسي للشركة وقرارات مجلس إدارة الهيئة أنفي الذكر، وتمثل المهام الرئيسية للجنة التدقيق فيما يلي:

- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجيين ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية إتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم إتخاذها..إلخ.
- مراقبة وسلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية – نصف السنوية – ربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها المعتاد خلال السنة.

- التنسيق مع مجلس الإدارة والادارة التنفيذية والمدير المالي بشأن السياسة المالية ومهام كل أعضاء فريق العمل في الادارة المالية بالشركة... الخ.
- ضمان إلتزام الشركة بكافة القواعد القانونية والتنظيمية ومراقبة حسابات الشركة وتطوير الانضباط المؤسسي ومعايير الحوكمة بالشركة.
- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة.
- التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
- المراجعة المستمرة للسياسات والاجراءات المالية والمحاسبية والعمل على التطوير المستمر.
- مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني.

■ أهم صلاحيات وسلطات لجنة التدقيق:

فيما يلي نستعرض أهم الصلاحيات والسلطات الممنوحة من قبل مجلس الادارة 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.
- تثبيت للجنة صلاحيات بطلب أية معلومات تحتاجها من أي موظف أو عضو مجلس إدارة، كما يتم توجيهه أعضاء مجلس الإدارة والموظفين للتعاون مع أي طلب مقدم من اللجنة.

■ وتتكون لجنة التدقيق من السادة/ التالية أسماءهم:

- السيد/ سهيل سعيد عبد الله الفلاسي.
- سعادة/ د. ناصر سيف ماجد المنصوري.
- السيد/ خالد خليفة صوايح النعيمي.
- السيد/ سعيد سيف درويش الكتي.

اجتماعات لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة:

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.

إجمالي الحضور	السيد/ سعيد سيف الكتي	السيد/ خالد خليفة النعيمي	السيد/ سهيل سعيد النفاصي	السيد/ منصور ناصر سيف المنصوري	التاريخ	رقم الاجتماع
3		✓	✓	✓	13 يناير 2020	1
2			✓	✓	27 فبراير 2020	2
3		✓	✓	✓	8 مارس 2020	3
2			✓	✓	17 مارس 2020	4
3		✓	✓	✓	30 مارس 2020	5
3		✓	✓	✓	17 يونيو 2020	6
3		✓	✓	✓	13 أغسطس 2020	7
3		✓	✓	✓	14 أكتوبر 2020	8
2		✓	✓		12 نوفمبر 2020	9
3	✓	✓	✓		31 ديسمبر 2020	10



## □ لجنة الترشيحات والمكافآت:

▪ إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لألية عملها والتأكد من فعاليتها.

( بقر السيد/ سعيد سيف درويش الكبي) رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لألية عملها والتأكد من

فعاليتها)

▪ أهم مهام وواجبات لجنة الترشيحات والمكافآت:

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للقيام بالمهام والواجبات الواردة في كل من النظام الاساسي للشركة وقرارات مجلس إدارة الهيئة أنفي الذكر. كما تناط 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 احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية.
- تنظيم ومراجعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

## يتبع. لجان مجلس الإدارة

- إعداد ومراجعة سياسة الموارد البشرية، فإذا تبين للجنة أن أحد الأعضاء فقد شروط الاستقلالية، وجب عليها عرض الأمر على مجلس إدارة الشركة، وعلى مجلس الإدارة إخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت لدى الشركة بمبررات إنتفاء صفة الاستقلالية عنه، وعلى العضو أن يرثى 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 دون رد. وإذا كان فقد العضو لهذه الصفة لن يترتب عليه الإخلال بالحد الأدنى لعدد الأعضاء المستقلين داخل مجلس الإدارة ويجب 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 إنتفاء 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:

- تتناول 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.

### أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

- السيد/ سعيد سيف درويش الكتي.
- السيد / سهيل سعيد عبد الله الفلاسي.
- السيد/ خالد خليفة صويح النعيمي

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة:

بيان بعدد الاجتماعات التي عقدها اللجنة خلال السنة المالية 2020 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

الإجمالي	الاجتماع الاول 31 ديسمبر 2020	الاسم	م
1	✓	السيد/ سعيد سيف درويش الكبي	1
1	✓	السيد/ خالد خليفة صوايح النعيمي	2
1	✓	السيد/ سهيل سعيد عبد الله سليم الفلاسي	3
3		اجمالي الحضور	



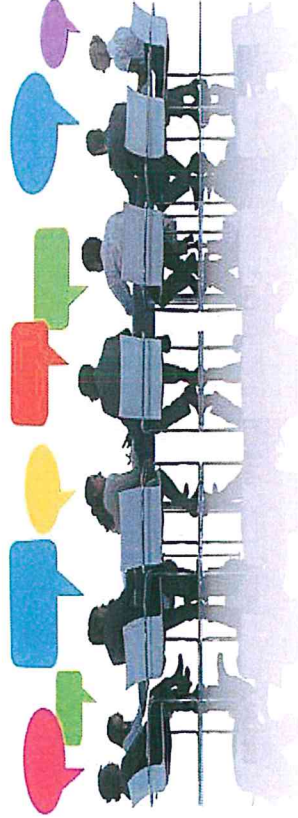


## □ لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

- إقرار من رئيس اللجنة أو الشخص المخول بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.
- يقر (السيد/ أسمية عبدالعازز أبوبكر) بمسؤوليته عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته"
- أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.
- السيد/ أسمية عبدالعازز أبوبكر.
- السيد/ محمد حسين حمتوة.
- ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2020.
- إعداد سجل تداولات المطلعين.
- متابعة تداولات الأشخاص المطلعين علي أسهم الشركة.

## □ أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة

لا يوجد لجان أخرى بالشركة



يتحمل مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بldكو 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 الحكومة.

### □ دور مجلس الإدارة في الرقابة الداخلية

- يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعتة وفعاليتة.
- 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 (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة 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.

## يتبع. نظام الرقابة الداخلية

- التغييرات التي طرأت منذ المراجعة الأخيرة على طبيعة ومدى المخاطر الكبيرة وقدرة الشركة على التأقلم مع تغيرات 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.
- يتعمل المجلس مسؤولية وضع السياسة الخاصة بالإبلاغ عن المخالفات، حسب ووفق أحكام المواد المنظمة والواردة في قانون الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة 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.





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 الحكومة.

## □ 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\*ية: ضمان تقديم البيانات المالية والمعلومات الأخرى الموثوقة إلى مجلس الإدارة والمساهمين والإدارة العليا.
- الإلتزام بالقوانين والتشريعات النافذة: تشمل القوانين والتشريعات التي تخضع لها الشركة وذلك تفادياً 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.

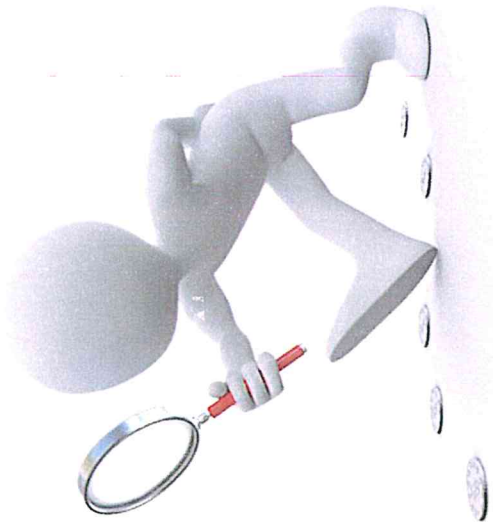
## □ آلية عمل نظام إدارة الرقابة الداخلية

- 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. وقد قامت إدارة الرقابة الداخلية بإعداد وتقديم أربعة تقارير ربع سنوية خلال العام المالي 2020، 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 امتثال ومسؤوليات واضحة ومستقلة للإشراف على مدى الامتثال للقوانين وتشريعات الجهات التنظيمية. حيث يقوم قسم مراقبة الامتثال بالرقابة على الأنشطة المعمول بها في الشركة والتأكد بأنها متوافقة للقوانين والأنظمة الخارجية وفق خطة عمل قسم رقابة الامتثال السنوية، بالإضافة إلى تعديل وتحديث الإجراءات المتبعة في نظام رقابة الامتثال لضمان إستمرارية عمل القسم وفق أعلى المعايير المتبعة.
- إن إدارة الرقابة الداخلية تقدم فقط تأكيداً مناسباً إلى 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 لإدارة المخاطر أن تتماشى عن كثب وجنباً إلى 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 الأعمال المتعلقة بشؤون إدارة المخاطر، كما تعرض التقارير على لجنة التدقيق بشكل ربع

القائم على إدارة الرقابة الداخلية وضابط الامتثال في الشركة ومؤهلاته

#### إدارة الرقابة الداخلية

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





## □ 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.

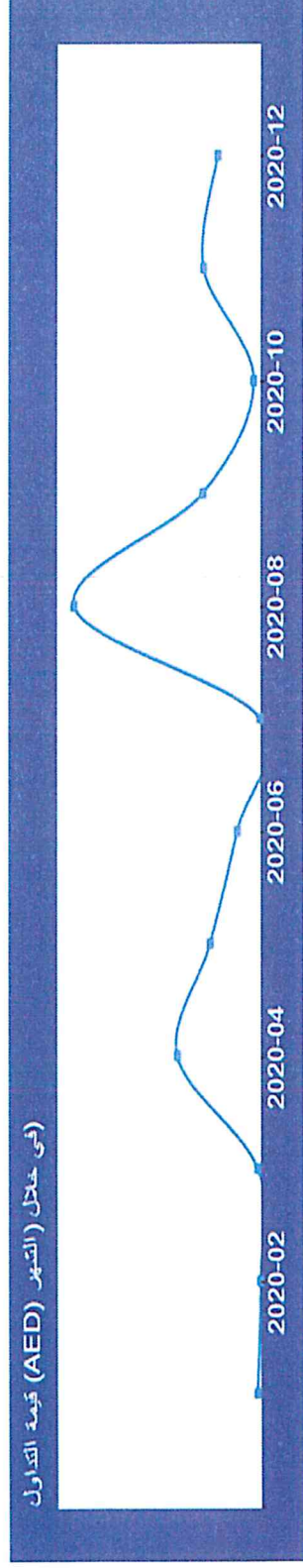
## □ تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً

إن شركة بلدكو تلتزم بجميع القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة ولم ترتكب خلال السنة المالية 2020 أية مخالفات للقوانين والأحكام، كما تلتزم الشركة نفسها من خلال مجلس إدارتها وإدارتها بالتنفيذية بأطر حاكمة للإنضباط المؤسسي لا تسمح بوقوع مخالفات إجرائية

## □ المساهمات النقدية والعينية

- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2020 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.
- لا توجد مساهمات نقدية أو عينية خلال عام 2020.

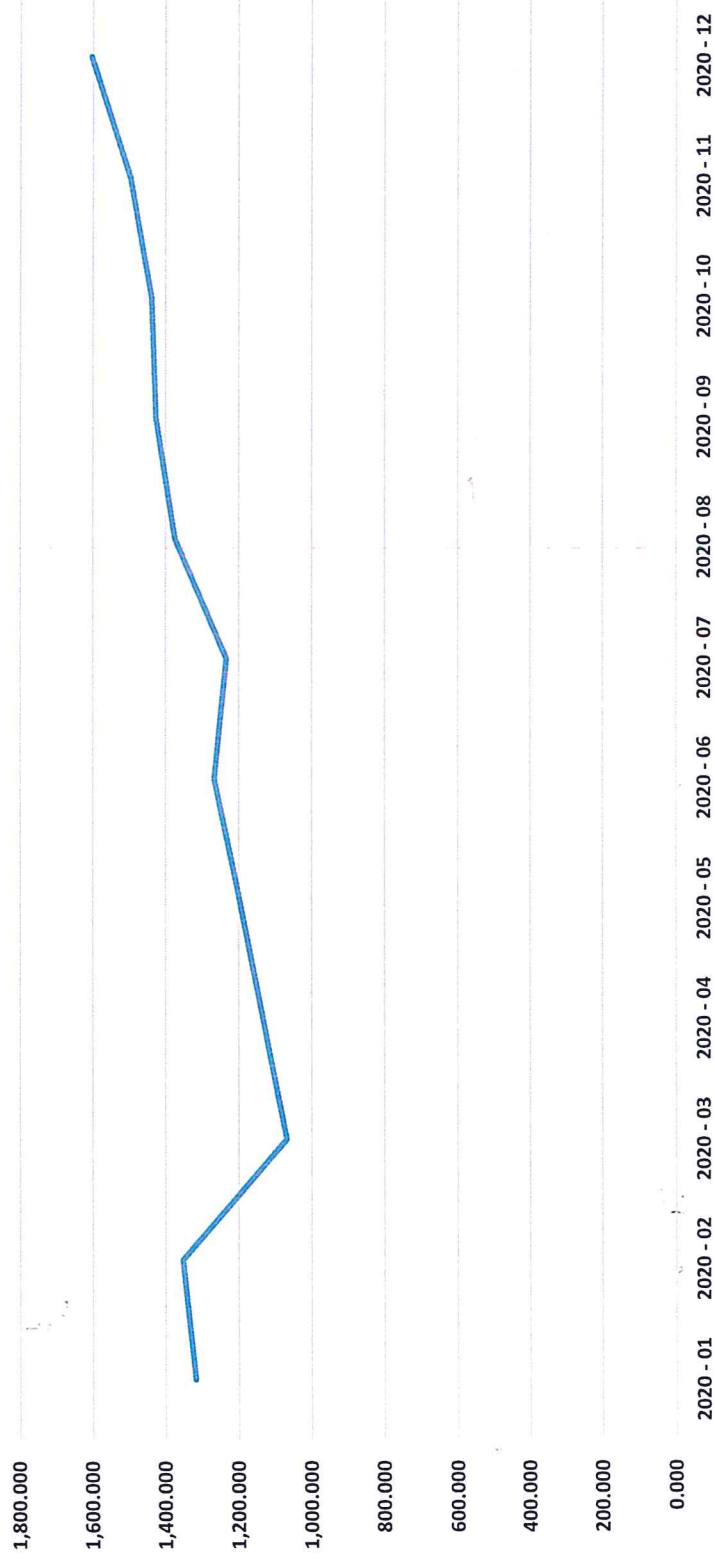
□ بيان بسعر سهم الشركة في السوق ( سعر الإغلاق ، أعلى سعر ، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2020



الصفقات										
% الفرق	الفرق	الصفقات	الكمية	القيمة (AED)	(AED) الأدنى	(AED) الأعلى	(AED) الإغلاق	(AED) الافتتاح	الشهر	السنة
4.76	0.015	11	371,480	123,249.72	0.315	0.380	0.330	0.335	01	2020
6.97	0.023	4	130,000	41,109.95	0.310	0.353	0.353	0.310	02	2020
(24.93)	(0.088)	9	407,500	119,562.00	0.265	0.365	0.265	0.318	03	2020
(5.66)	(0.015)	95	10,035,514	2,511,714.46	0.220	0.298	0.250	0.252	04	2020
(4.80)	(0.012)	28	6,137,000	1,525,050.00	0.230	0.275	0.238	0.265	05	2020
5.04	0.012	19	2,910,568	718,472.30	0.235	0.268	0.250	0.250	06	2020
7.60	0.019	4	122,190	32,854.81	0.250	0.283	0.269	0.250	07	2020
(1.12)	(0.003)	233	21,240,045	5,555,100.72	0.229	0.301	0.266	0.256	08	2020
(4.14)	(0.011)	82	6,709,456	1,738,858.67	0.229	0.284	0.255	0.254	09	2020
(5.49)	(0.014)	20	901,706	214,811.91	0.221	0.266	0.241	0.243	10	2020
(3.73)	(0.009)	22	7,448,294	1,731,509.38	0.230	0.253	0.232	0.252	11	2020
11.64	0.027	44	5,360,011	1,302,795.96	0.228	0.259	0.259	0.240	12	2020
		571	61,773,764	15,615,089.88					المجموع	

بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق ومؤشر القطاع الذي تنتهي اليه الشركة خلال العام 2020

بالأداء المقارن لسهم الشركة





□ بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31/12/2020 (أفراد شركات ، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، أجنبي

نسبة الأسهم المملوكة				م	تصنيف المساهم
المجموع	حكومة	شركات	أفراد		
295,272,617	---	29,921,434	265,351,183	1	محلي
4,727,383	---	3,049,685	1,677,698	2	عربي
---	---	---	---	3	أجنبي
300,000,000	---		267,028,881.00		المجموع

□ بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31/12/2020

نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة	عدد الأسهم المملوكة	الإسم	م
% 20.94	62,813,806	السيد/ خالد علي رشيد العميرة	1
% 20.64	61,925,309	السيد/ علي رشيد ناصر العميرة	2

### بيان كيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31/12/2020

م	ملكية الأسهم (سهام)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	907	8,353,190	% 2.78
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	191	28,338,550	% 9.45
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	47	58,956,150	% 19.65
4	أكثر من 5,000,000	14	204,352,110	% 68.12

### 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
  - تحديث الموقع الإلكتروني للمستثمرين.

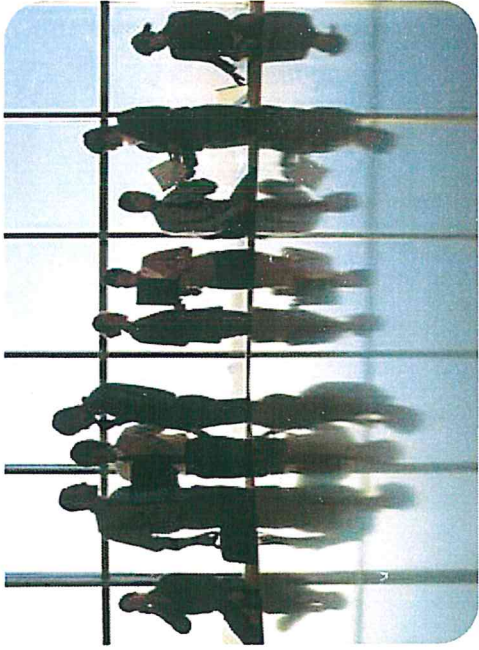
1	اسم مسؤول علاقات المستثمرين	محمد حسين حمتوة
2	رقم الهاتف	02-6455500
3	رقم الجوال	+971564339261
4	البريد الإلكتروني	m.hamtoui@bildco.ae
5	الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين	www.bildco.ae

## □ بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2020 والإجراءات المتخذة بشأنها

- لم تعرض الشركة أي قرارات خاصة في الجمعية العمومية للشركة الجمعية العمومية للشركة

## □ سكرتير مجلس الإدارة.

- السيد/ أسامة عبد الجارث أبو بكر.
- تاريخ التعيين: 1 فبراير 2017
- مؤهلاته وخبراته: بكالوريوس كلية التجارة - جامعة القاهرة.
- بيان مهام عمله خلال العام:
  - توفيق اجتماعات مجلس الإدارة وإعداد محاضرها.
  - الاحتفاظ بالتقارير التي المقدمة الى مجلس الإدارة والتقارير التي يعدها المجلس.
  - موافاة أعضاء مجلس الإدارة بجدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة والأوراق والمستندات ذات الصلة.
  - إخطار أعضاء مجلس الإدارة بتواريخ اجتماعات المجلس قبل وقت كافٍ.
  - التأكد من تسلم أعضاء مجلس الإدارة محاضر الاجتماعات والمعلومات والمستندات المتعلقة بالشركة.
  - تبليغ قرارات مجلس الإدارة ولجانه الى الإدارة التنفيذية للشركة ورفع التقارير بشأن تنفيذها وتطبيقها.
  - تنظيم سجل الاقصاد الخاص بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.





### □ بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2020

1. الإفصاح عن الدعوي القانونية المقامه من بنك أبوظبي الأول.
2. الإفصاح عن الدعوي القانونية المقامه من بنك الإمارات دبي الوطني.
3. الإفصاح عن الدعوي القانونية المقامه من مصرف عجمان.

### □ بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة خلال عام 2020 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.

- لم تقم الشركة بأي صفقات تساوي أو أكثر من 5% من رأس مال الشركة خلال عام 2020.

### □ بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية العام 2020

- بلغت نسبة التوطين بالشركة خلال الأعوام 2020 كالتالي:

عام	عدد العاملين	عدد المواطنين	نسبة التوطين
2020	23	4	% 17.4

### □ بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2020

- لا يوجد.

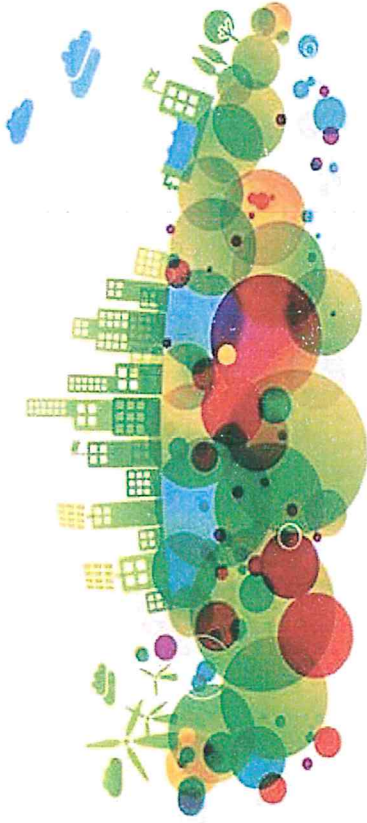


تواصل الشركة عبر مجلس الإدارة واللجان التابعة والإدارة التنفيذية جهوداً صادقة للإلتزام الحاسم لتحقيق إستدامة أعمالها، وتعزيز إسهاماتها في دعم وتعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إعتناء طرق أكثر ذكاءً وفعالية.

إن من أهم إهتمامات مجلس إدارة الشركة وممثلي اللجان المنبثقة وكافة منسبي 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 الإدارة التنفيذية ستقوم بعرض خطة متكاملة لتنمية المجتمع المحيط بالشركة عن السنوات القادمة وتدير المخصصات المالية لذلك ووضعها ضمن الميزانية التقديرية للشركة، كما كان لجهودنا المستمرة في الإلتصال 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.



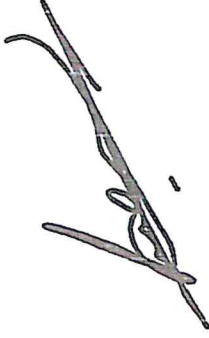
تولي إدارة الشركة على كافة المستويات بدأ من مجلس الادارة واللجان المنتقة وإنهاء بالادارة التنفيذية جل اهتمامها لتوفير أفضل مستويات للخدمة للعملاء والارتقاء بمستوى رضاهم ويأتي في صميم أولوياتنا. ولضمان تحقيق ذلك، تمكنا من طرح عدد من المنتجات والخدمات التي أسهمت في تعزيز تميزنا التنافسي، والتأكيد على مكانتنا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

توقيع مدير إدارة الرقابة الداخلية



التاريخ: 2021/04/08

توقيع رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت



التاريخ: 2021/04/08

توقيع رئيس لجنة التدقيق



التاريخ: 2021/04/08

توقيع رئيس مجلس الإدارة



التاريخ: 2021/04/08



ختم الشركة الرسمي