



شركة أركان لمواد البناء
(أركان) ش.م.ع

تقرير الحوكمة عن سنة 2019

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

يناير 2020



- 6..... 1. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2019، وكيفية تطبيقها.
- 7..... 2. بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2019
- 8..... 3. تشكيل مجلس الإدارة
- 8..... أ) بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي:
- 10..... ب) نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة لعام 2019 هو 14% .
- 10..... ت) السبب أنه لم يتقدم للترشح في مجلس إدارة الشركة أي عضو نسائي آخر .
- 10..... ث) بيان طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:
- 10..... 1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2018
- 10..... 2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2019 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها .
- 10..... 3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2019.
- 11..... 4. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها.
- ج) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2019 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة .
- 11.....
- 12..... ح) لم يصدر مجلس إدارة الشركة خلال سنة 2019 أي قرار بالتميرير .
- خ) بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيات التفويض حسب الجدول التالي:
- 13.....
- 13..... د) بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل.
- 14..... ذ) الهيكل الوظيفي للمقر الرئيسي للشركة:
- 15..... ر) بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم.
- 17..... 4. مدقق الحسابات الخارجي
- 17..... أ. نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي (ديلويت أند توش Deloitte & Touche)
- 17..... ب. بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالمدقق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي ، وذلك حسب الجدول التالي
- 17..... ت. بيان يوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية و السنوية للعام 2019 وفي حال عدم وجود أي تحفظات يجب أن يتم ذكر ذلك صراحةً.
- 18.....
- 19..... 5. لجنة التدقيق
- 21..... 6. لجنة الترشيحات والمكافآت



- 22..... 7. لجنة الاستثمارات:
- 23..... 8. لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:
- 24..... 8. نظام الرقابة الداخلية
- 24..... أ. إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.
- 24..... ب. اسم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين
- 24..... ت. اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين:
- 24..... ث. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية (في حالة عدم وجود مشكلات كبيرة . يجب ذكر أنه لم تواجه الشركة أي مشكلات).
- 25..... ج. عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة.
- 26..... 9. بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2019 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة (في حالة عدم وجود .. مساهمات فيجب ذكر أن الشركة لم تقم بأي مساهمات).
- 27..... 10. معلومات عامة
- 28..... ح. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (أعلى سعر وأدنى سعر وسعر الإغلاق) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2019.
- 29..... خ. بيان بالأداء المقارن لسهم أركان مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة
- 30..... د. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2019 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي.
- 30..... د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة
- 31..... ذ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية في 31 ديسمبر 2019 حسب الجدول التالي:
- 32..... و. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان:
- 32..... ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2019 والإجراءات المتخذة بشأنها.
- 33..... س. مقرر اجتماعات مجلس الإدارة:
- 33..... ش. بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال 2019.
- 34..... هـ. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2017، 2018، 2019 (يستبعد العمال بالنسبة للشركات العاملة في مجال المقاولات).
- 34..... و. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2019.



قائمة الجداول

8	جدول 1 أعضاء مجلس الإدارة
10	جدول 2 بيان بالمبالغ المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال 2018
11	جدول 3 عدد اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة في 2019
12	جدول 4 تواريخ انعقاد مجلس الإدارة في 2019 مع بيان الحضور لكل عضو
15	جدول 5 بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين
16	جدول 6 مجموع رواتب المدراء التنفيذيين خلال 2019
17	جدول 7 المدقق الخارجي
19	جدول 8 تواريخ اجتماعات لجنة التدقيق والحضور
21	جدول 9 تاريخ انعقاد اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت والحضور
22	جدول 10 - عدد اجتماعات لجنة الاستثمار والحضور
28	جدول 11 بيان بسعر سهم الشركة خلال 2019 - شهرياً
30	جدول 12 بيان بتوزيع ملكية مساهمي الشركة كما في 31 ديسمبر 2019
30	جدول 13 بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة
31	جدول 14 بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية في 31 ديسمبر 2019
33	جدول 15 مقرر اجتماعات مجلس الإدارة
34	جدول 16- نسبة التوطين في 2017 و 2018 و 2019



قائمة الرسوم التوضيحية

14	رسم توضيحي 1 الهيكل الوظيفي للمقر الرئيسي للشركة - المدراء التنفيذيين
28	رسم توضيحي 2 تغير سعر سهم أركان (أعلى وأدنى) شهريًا خلال 2019 مع عدد التداول لكل شهر
29	رسم توضيحي 3 قيمة وحجم تداولات أسهم أركان خلال 2019
29	رسم توضيحي 4 بيان بالأداء المقارن لسهم أركان مع مؤشر السوق العام والقطاع الذي تنتمي له الشركة
30	رسم توضيحي 5 بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2019
31	رسم توضيحي 6 المساهمون الذين يمتلكون 5% أو أكثر
31	رسم توضيحي 7 نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال



1. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2019، وكيفية

تطبيقها.

حققت الشركة انجازاً كبيراً وملموساً في وضع وتأسيس برنامج ونظام حوكمة يتماشى مع تطلعات المساهمين ويتوافق مع متطلبات الجهات الحكومية المعنية بذلك. حيث يشرف أعضاء مجلسها المستقلين عليه، ويتطلع المجلس إلى ضمان التزام الشركة بقوانين ومتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية والهيئات الحكومية الأخرى وذلك عن طريق تنفيذ وتطبيق لائحة الحوكمة المعتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع . وقد اعتمد مجلس الإدارة لائحة للحوكمة بالشركة تتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة الأوراق المالية والسلع وتبين القواعد والمعايير المنظمة للشركة، ومن أهمها الشفافية والمساواة، وممارسة المساهمين لحقوقهم في الحصول على المعلومات التي تؤثر على قراراتهم الاستثمارية، وتضمنت قواعد الإفصاح والتعامل مع حالات تعارض المصالح. وقامت الشركة في دراسة متكاملة لتستوضح النواقص والفروقات في الحوكمة المطبقة حالياً مع ما جاء في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7م/2016) بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة وقامت باستكمال النواقص وتعديل الفروقات للوصول إلى نظام يتواءم مع معايير الحوكمة المعتمدة.

ومن أهم البنود التي تم إعادة مراجعتها وتعديلها أو تحديثها تشمل:

- * تعديل النظام الأساسي.
- * اللائحة التنظيمية لمجلس الإدارة.
- * اللائحة التنظيمية للجنة التدقيق.
- * السياسات والإجراءات الخاصة في التدقيق.
- * سياسة الحوافز والمكافآت.
- * سياسة توزيع الأرباح.

وتصبو إدارة الشركة إلى تحقيق الإدارة الرشيدة لترسي قواعد الشفافية والعدالة بما يقابلها من ضوابط المساءلة لإدارة الشركة استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية وإلى المعايير الرئيسية والمبادئ الدولية الخاصة بالقواعد المنظمة لإدارة الشركات والتي تتلخص في توفير إطار فعال لحوكمة الشركات، والذي من شأنه تحقيق الحماية للمساهمين ومصالح العمل والعاملين.



2. بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2019

إن جميع أعضاء مجلس الإدارة ملتزمون بأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية .

وبناء على ما جاء في كتاب سوق أبوظبي للأوراق المالية رقم س.أ.م / 2020/56/CSD في 05 يناير 2019 (مرفق طياً) والذي يوضح فيه عدم وجود أي تعاملات في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2019.





3. تشكيل مجلس الإدارة

(أ) بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي:

في الثامن من إبريل لسنة 2019 تم عقد الجمعية العمومية العادية الثالثة عشرة لشركة أركان لمواد البناء (أركان) حيث إن مجلس الإدارة أكمل سنته الأولى من الترشح :

جدول 1 أعضاء مجلس الإدارة

م	الاسم كاملاً حسب جواز السفر	الصفة (تقني، غير تقني، مستقل)	الخبرات	المؤهلات	العدة التي قضتها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى المؤهلات والخبرات
1	المهندس جمال سالم الظاهري	عضو مستقل غير تنفيذي	25 سنة	<ul style="list-style-type: none"> بكالوريوس في علوم الإدارة الهندسية. درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة زايد. 	من 29 إبريل 2015 إلى الآن	<ul style="list-style-type: none"> نائب رئيس مجلس دوكانب رئيس مجلس شركة أركان لمواد البناء. عضو شركة حديد الإمارات. 	الرئيس التنفيذي للشركة القابضة العامة صناعات.
2	أحمد سهيل محمد عبدالله المهيري	عضو مستقل غير تنفيذي	30 سنة	<ul style="list-style-type: none"> الماجستير - جامعة تونس في الولايات المتحدة البكالوريوس - بجامعة الامارت في العين. 	من 29 إبريل 2015 إلى الآن	<ul style="list-style-type: none"> عضو في مجلس إدارة شركة الطويلة لسحب الألمنيوم. عضو في شركة أركان لمواد البناء. 	-
3	محمد علي عباس الفهيم	عضو مستقل غير تنفيذي	20 سنة	ماجستير إدارة الأعمال	من 29 إبريل 2015 إلى الآن	<ul style="list-style-type: none"> عضو في شركة أركان لمواد البناء 	المدير الإقليمي لمنطقة أبوظبي في إدارة الشركات - بنك أبوظبي الإسلامي (موقع حكومي)
4	خليفة سيف درويش احمد الكتيبي	عضو مستقل غير تنفيذي	23 سنة	بكالوريوس إدارة أعمال	من 29 إبريل 2015 إلى الآن	<ul style="list-style-type: none"> عضو في الوثبة للتأمين عضو في شركة أركان لمواد البناء. 	عضو مجلس إدارة - مجموعة الفهيم (موقع تجاري)



م	الاسم كاملاً حسب جواز السفر	الفئة (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
5	آمنة عبيد خليفة أحمد الزعابي	<u>عضو مستقل</u> <u>غير تنفيذي</u>	12 سنوات	بكالوريوس في إدارة الأعمال (تخصص العلوم المالية).	من 27 أبريل 2017 إلى الآن	<ul style="list-style-type: none"> شركة أركان لمواد البناء. 	<ul style="list-style-type: none"> عضو لجنة تدقيق في صندوق خليفة. عضو لجنة تدقيق في شركة ابوظبي الوطني للمعارض. عضو لجنة تدقيق في جامعة زايد. عضو لجنة تدقيق في شركة Excel London.
6	مخوت طالب نحيس عامر المنهالي	<u>عضو مستقل</u> <u>غير تنفيذي</u>	28 سنة.	محاسب قانوني معتمد عضواً بالمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين.	من 27 أبريل 2017 إلى الآن	<ul style="list-style-type: none"> شركة أركان لمواد البناء. عضو مجلس الإدارة في شركة دوكلاب. عضو في مجلس الإدارة في شركة NTS. 	<ul style="list-style-type: none"> رئيس مجلس إدارة - الإتحاد العالمي للحديد والصلب. عضو مجلس إدارة - شركة عملات للطباعة الأمنية.
7	سعيد عمران سعيد الرميثي	<u>عضو مستقل</u> <u>غير تنفيذي</u>	20 سنة.	بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة كاليفورنيا.	من 27 أبريل 2017 إلى الآن	<ul style="list-style-type: none"> شركة أركان لمواد البناء. عضو مجلس إدارة شركة الغربية للأذباب - عضو مجلس إدارة. 	<ul style="list-style-type: none"> عضو مجلس إدارة - شركة عملات للطباعة الأمنية.

(ب) نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة لعام 2019 هو 14% .

(ت) السبب أنه لم يتقدم للترشح في مجلس إدارة الشركة أي عضو نسائي آخر.

(ث) بيان طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2018¹
 - * تم دفع 150,000 (مائة وخمسون ألف) درهم إماراتي لكل عضو مقابل عضويته في مجلس الإدارة أي مجموع 1,050,000 درهم (مليون وخمسون ألف) درهم للسبع (7) أعضاء .
 - * بالإضافة إلى دفع مبلغ 50,000 درهم إماراتي لكل عضو من أعضاء لجنة التدقيق بمجموع 200,000 درهم للأربعة أعضاء .
 - * وتم دفع مبلغ 50,000 درهم إماراتي لكل عضو من أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بمجموع 150,000 درهم للأعضاء الثلاثة .

جدول 2 بيان بالمبالغ المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال 2018

المجموع	عدد الأعضاء	المبلغ المدفوع خلال 2018 لكل عضو	
1,050,000	7	150,000	مقابل عضوية مجلس الإدارة
200,000	4	50,000	مقابل عضوية لجنة التدقيق
150,000	3	50,000	مقابل عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت
1,400,000			المجموع

2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2019 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها.
 - * سيتم دفع 150,000 (مائة وخمسون ألف) درهم إماراتي لكل عضو مقابل عضويته في مجلس الإدارة أي مجموع 1,050,000 درهم (مليون وخمسون ألف) درهم للسبع (7) أعضاء .
 - * بالإضافة إلى دفع مبلغ 50,000 درهم إماراتي لكل عضو من أعضاء لجنة التدقيق بمجموع 200,000 درهم للأربع أعضاء .
 - * وسيتم دفع مبلغ 50,000 درهم إماراتي لكل عضو من أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بمجموع 150,000 درهم للأعضاء الثلاثة .
3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2019. لا يوجد.



¹ وفقاً لقرار اللجنة رقم 56 ج 2008/1 في شأن المكافآت السنوية لأعضاء مجالس الإدارة واللجان التابعة للشركة الغابضة العامة.

4. تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها.
لا يوجد.

ج) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2019 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة .

جدول 3 عدد اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة في 2019

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1	14 فبراير	6	/	أحمد سهيل المهيري.
2	12 مارس	5	/	خليفة سيف درويش الكتبي سعيد غمران الرميثي.
3	12 مايو	4	/	جمال سالم الظاهري. أحمد سهيل المهيري. خليفة سيف درويش الكتبي.
4	4 أغسطس	5	/	أحمد سهيل المهيري. سعيد غمران الرميثي.
5	27 أغسطس	7	/	/
6	25 سبتمبر	7	/	/
7	3 نوفمبر	6	/	محمد علي عباس الفهيم
8	28 نوفمبر	7	/	/



اجتمع مجلس الإدارة 8 مرات خلال سنة 2019:

جدول 4 تواريخ انعقاد مجلس الإدارة في 2019 مع بيان الحضور لكل عضو

عدد مرات الحضور	28 نوفمبر	3 نوفمبر	25 سبتمبر	27 أغسطس	4 أغسطس	12 مايو	12 مارس	14 فبراير	أسماء أعضاء مجلس الإدارة	م.
8/7	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	جمال سالم الظاهري	1
8/5	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	أحمد سهيل محمد عبدالله المهيري	2
8/7	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	محمد علي عباس الفهيم	3
8/6	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	خليفة سيف درويش احمد الكتيبي	4
8/8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	آمنة عبيد خليفة أحمد الزعابي	5
8/8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مبخوت طالب نحيس عامر المنهالي	6
8/6	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	سعيد عمران سعيد سالم الرميثي	7

* تم التحقق من أسباب غياب عضو مجلس الإدارة والقبول من قبل المجلس.

(ح) لم يصدر مجلس إدارة الشركة خلال سنة 2019 أي قرار بالتمريض.



خ) بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض حسب الجدول التالي:

م	اسم الشخص المفوض	صلاحيه التفويض	مدة التفويض
	لا يوجد أي مهام أو اختصاصات تم تفويضها خلال العام 2019 بخلاف صلاحيه التفويض للأعمال الاعتيادية.		

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

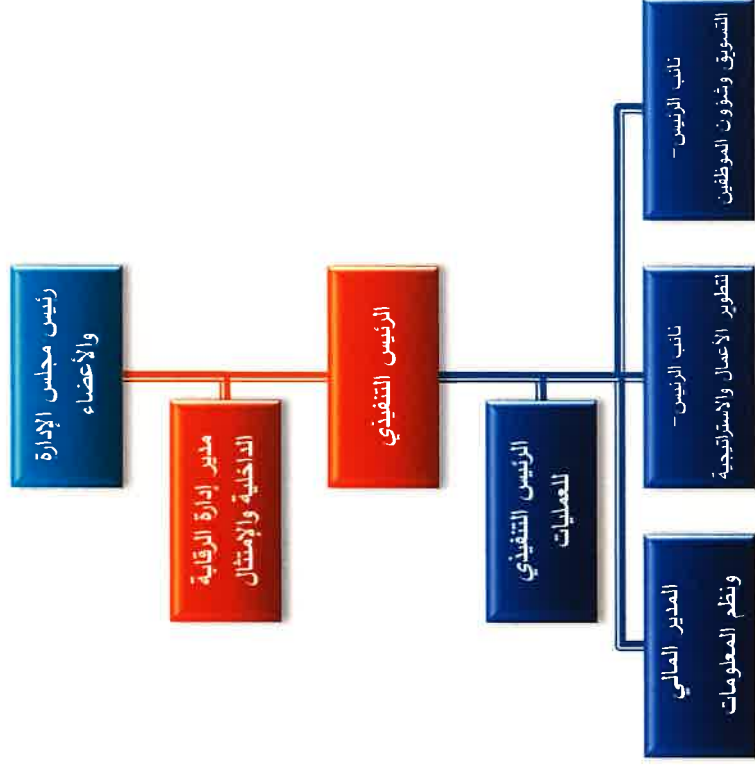
م	بيان بالطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	قيمة التعامل
	لا يوجد			



ذ) الهيكل الوظيفي للمقر الرئيسي للشركة:



رسم توضيحي I الهيكل الوظيفي للمقر الرئيسي للشركة - المدراء التنفيذيين



ر بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم.

جدول 5 بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين

الرقم	الاسم	التخصص	الوظيفة	الجنسية	تاريخ الميلاد	تاريخ الالتحاق	سنوات الخبرة
1	عبداللطيف الصفاقسي	بكالوريوس إدارة أعمال	الرئيس التنفيذي	تونسي	24 مايو 1965	01 إبريل 2009	33 سنة.
2	عبدالعزيز محمد أسد	ماجستير في إدارة الجودة بكالوريوس هندسة إلكترونيات	رئيس التنفيذي للعمليات	إماراتي	1 يونيو 1967	15 مايو 1991	31 سنة.
3	فيصل أمود	محاسب قانوني	المدير المالي ونظم المعلومات	جنوب إفريقيا	3 أكتوبر 1967	01 إبريل 2010	30 سنة.
4	سعد قرشي	ماجستير في الهندسة المدنية	نائب الرئيس لتطوير الأعمال والاستراتيجية	أمريكي	24 يونيو 1965	01 إبريل 2010	29 سنة.
5	عبدالعزيز المازري	بكالوريوس تسويق وعلاقات عامة	نائب الرئيس - التسويق وشؤون الموظفين	إماراتي	20 يناير 1977	13 يونيو 2010	19 سنة.
6	عبدالحميد أبو حلو	بكالوريوس محاسبة	مدير إدارة الرقابة الداخلية والامتثال	أردني	18 مارس 1972	11 نوفمبر 2015	25 سنة.



الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2019 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2019 (Bonuses) (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2019 أو تستحق مستقبلاً
عبداللطيف الصفاقسي	الرئيس التنفيذي	01 إبريل 2009	2,326,404.50		
عبدالعزیز أسد	رئيس العمليات التنفيذي	15 مايو 1991	1,694,653.33		
فيصل أمود	الرئيس المالي التنفيذي	01 إبريل 2010	1,660,546.27		
سعد قريشي	نائب الرئيس للعمليات والاستراتيجية	01 إبريل 2010	1,222,301.18		لا يوجد
عبدالعزیز المازمي	نائب الرئيس - التسويق والموارد البشرية	13 يونيو 2010	1,208,536.88		لم تقرر بعد ²
عبدالحمد أبوحلوة	مدير إدارة الرقابة الداخلية والامتثال	11 نوفمبر 2015	995,932.00		
	المجموع		9,108,374.16		



أ. نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي (ديلويت أند توش Deloitte & Touche)

ديلويت أند توش - الشرق الأوسط هي واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم، وواحدة من أكبر أربع مدققي حسابات، جنباً إلى جنب مع شركة كاي بي أم جي، وشركة إيرنست ويونغ وشركة برايس ووترهاوس كوبرز. يقع مقرها العالمي في المملكة المتحدة. فيها ما يقارب من 286,200 موظف. تقدم للعملاء خدمات التدقيق، الضرائب، والخدمات الاستشارية لتحديد وإدارة المخاطر.

مدة تعامل الشركة مع المدقق الخارجي ديلويت أند توش:

✓ عينت الشركة ديلويت أند توش مدققاً خارجياً للحسابات في تاريخ 15 مارس 2018 أي تم التعامل معه من الربع الثاني لسنة 2018.

✓ قدم مدقق الحسابات الخارجي (ديلويت أند توش) خدمة أخرى إلى جانب تدقيقه لحسابات الشركة بقيمة 1,240,416 درهم لسنة 2019.

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

جدول 7 المنفق الخارجي

اسم مكتب التدقيق	شركة ديلويت أند توش - السيد/عبادة القواتلي.
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنتين.
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2019	220,000 ألف درهم إماراتي.
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2019 (درهم)	1,240,416 درهم إماراتي.
تفاصيل و طبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	1. مراجعة الأعمال التجارية لمجموعة أركان وإصدار تقرير مستقل بتكلفة 1,120,416 درهم إماراتي. 2. تقرير عن مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية وفقاً لمتطلبات جهاز أبوظبي للمحاسبة بتكلفة 100,000 درهم إماراتي. 3. تقرير عن توزيعات الأرباح غير المستلمة بتكلفة 20,000 درهم إماراتي وفقاً لمتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع. 4. مصاريف إدارية تتعلق بالخدمات المقدمة الأخرى بقيمة 80,000 درهم.
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2019 (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحةً	لا يوجد.



ت. بيان يوضح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية و السنوية للعام 2019 وفي حال عدم وجود أي تحفظات يجب أن يتم ذكر ذلك صراحةً.

- ✓ الربع الأول لعام 2019 : لاتوجد تحفظات متضمنةً بتقرير مدقق حسابات الشركة عن القوائم المالية المرحلية لشركة أركان عن الربع الأول من عام 2019.
- ✓ الربع الثاني لعام 2019 : لاتوجد تحفظات متضمنةً بتقرير مدقق حسابات الشركة عن القوائم المالية المرحلية لشركة أركان عن الربع الثاني من عام 2019.
- ✓ الربع الثالث لعام 2019 : لاتوجد تحفظات متضمنةً بتقرير مدقق حسابات الشركة عن القوائم المالية المرحلية لشركة أركان عن الربع الثالث من عام 2019.
- ✓ التقرير السنوي لعام 2019 : لم يتم بعد إصدار تقرير مدقق حسابات الشركة السنوي عن عام 2019.



أ. "يقر مبخوت طالب المنهالي - رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها"

تتألف لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء التالية أسماؤهم بأغلبية الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين وبتراثة عضو مستقل غير تنفيذي أيضاً، في حين يتمتع عضو واحد فقط بصفة عضو غير مستقل

1. مبخوت طالب نحيس المنهالي "رئيس اللجنة".

2. محمد علي عباس الفهيم. عضو

3. أمينة عبيد الزعابي. عضو.

4. أسامة حسن الشلة : عضو منتدب من الشركة الأم صناعات لخبرته الممتدة لـ 21 سنة من رئاسة قسم الرقابة إلى محاسبة،

ويحمل شهادة جامعية في المحاسبة من الجامعة الأردنية، بالإضافة إلى عدد من الشهادات المهنية مثل: CPA، CIA

ب. عدد اجتماعات لجنة التدقيق خلال 2019:

تم عقد 5 اجتماعات للجنة التدقيق في العام 2019

جدول 8 تواريخ اجتماعات لجنة التدقيق والحضور

عدد مرات الحضور	تواريخ اجتماع اللجنة					الاسم
	29 ديسمبر	24 أكتوبر	30 يوليو	27 إبريل	27 فبراير	
5/5	✓	✓	✓	✓	✓	مبخوت طالب نحيس المنهالي
5/4	✓	x	✓	✓	✓	محمد علي عباس الفهيم
5/5	✓	✓	✓	✓	✓	أمينة عبيد الزعابي
5/5	✓	✓	✓	✓	✓	أسامة حسن الشلة

يناط بلجنة التدقيق الاختصاصات التالية:

1. دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب بملاحظاتها وتوصياتها واقتراح ما تراه من تعديلات لضمان فعاليتها.
2. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع الإجراءات التصحيحية.
3. تقديم الاقتراحات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مدقق الحسابات وعزله وتحديد أتعابه، ووضع الضوابط التي تضمن استقلاله واستمرارية هذا الاستقلال.
4. دراسة نطاق المراجعة مع مدقق الحسابات وإبداء ملاحظاتها عليه وإبداء الرأي في إسناد أية أعمال أخرى له واقتراح أتعابه عن هذه الأعمال.
5. دراسة مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهيداً لإرسالها إلى مدقق الحسابات.
6. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لدى مجلس الإدارة في شأنها.
7. دراسة التطورات الدولية في مجال المحاسبة والمراجعة وإخطار مجلس الإدارة بما تراه اللجنة مناسباً للشركة.



8. دراسة تقرير مدقق الحسابات بشأن القوائم المالية، ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة و مدقق الحسابات.

9. إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر عن نتائج أعمال اللجنة وعرضه على مجلس إدارة الشركة.

10. تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة يتضمن المسائل المتعلقة بدور اللجنة ومسؤولياتها بما في ذلك:

تقييم إن كان تقرير المدقق الخارجي منسجماً مع معلومات أعضاء اللجنة ومعرفتهم وكافياً لاحتياجات المساهمين.

تقييم عمليات الإدارة في دعم تقرير المدقق الخارجي.

إجراءات اختيار وتعيين المدقق الخارجي.

التوصيات بخصوص تعيين المدقق أو عزله.

تقييم أداء المدققين الخارجيين واستقلاليتهم وإن كانت لجنة التدقيق مطمئنة إلى المحافظة على استقلالية هذا الجهاز بالنظر إلى تقديم خدمات لا تتعلق بالتدقيق.

تقييم أداء جهاز إدارة الرقابة الداخلية وموضوعيته.

نتائج مراجعتها لأنظمة إدارة المخاطر والتدقيق والرقابة الداخليين.



6. لجنة الترشيحات والمكافآت

- أ. يقر المهندس أحمد سهيل المهيري - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها"
- ب. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء التالية أسماؤهم بأغلبية الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين وبرئاسة عضو مستقل غير تنفيذي أيضاً:-
1. المهندس أحمد سهيل المهيري - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
 2. المهندس سعيد غمران الرميثي - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت.
 3. خليفة سيف درويش الكتبي - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت.
- ت. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال عام 2019 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة

عقدت اللجنة إجتماعاً واحداً خلال 2019.

جدول 9 تاريخ انعقاد اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت والحضور

عدد الحضور	تاريخ الاجتماع - 7 مارس	اسم العضو
1/1	✓	أحمد سهيل المهيري
1/1	✓	سعيد غمران الرميثي
1/1	✓	خليفة سيف الكتبي

وتكون مهمتها بشكل رئيسي ما يلي:

- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب وأداء الشركة.
- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.
- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.



7. لجنة الاستثمارات:

أ. يقر المهندس سعيد غمران الرميثي - رئيس لجنة الاستثمارات بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب. رئيس وأعضاء اللجنة:

1. المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس.

2. آمنة عبيد الزعابي عضو.

3. خليفة سيف درويش الكتبي عضو.

ت. عقدت اللجنة اجتماعين اثنين خلال 2019.

جدول 10 - عدد اجتماعات لجنة الاستثمار والحضور

اسم العضو	(1) - 25 فبراير	(2) - 15 سبتمبر	عدد الحضور
سعيد غمران الرميثي	✓	✓	2/2
آمنة عبيد الزعابي	✓	✓	2/2
خليفة سيف الكتبي	✓	✓	2/2

مهمة اللجنة:

* تم تعيينها من قبل مجلس الإدارة للنظر في الاستثمارات المقترحة وتقييمها ورفع توصيتها على المجلس.



8. لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:

(أ) يقر السيد/ فيصل أمود - رئيس لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها"
(ب) يتأسس اللجنة ، الرئيس المالي التنفيذي السيد فيصل أمود وتضم الأعضاء التاليين :

1. الرئيس التنفيذي للعمليات - المهندس عبدالعزيز أسد.
2. نائب الرئيس للتسويق والموارد البشرية - السيد عبدالعزيز المازمي.
3. مدير أول - الموارد البشرية - السيد علي الباهي.

نطاق سياسة اللجنة :

تغطي السياسة كافة تعاملات الأوراق المالية الخاصة بمرءة ومسؤولي وموظفي الشركة وأفراد عائلاتهم والشركات التي تكون تحت إدارتهم بشكل مباشر أو غير مباشر ("المطلعين") . كما تطبق السياسة على التعاملات التي تقوم بها شركات يكون فيها المطلع ، مسؤولاً أو مديراً أو مساهماً يمتلك حصة 10% أو أكثر من حصة رأس المال .

(ت) أصدر الأعضاء وبعد التقييم، قائمة كل الأشخاص الذين تم تحديدهم على أنهم أشخاص مطلعين ومن المسؤوليات التي قامت بها اللجنة:

- التأكد من أن قائمة المطلعين تتم مراجعتها والتصديق عليها كل اثني عشر شهراً و / أو عند الطلب (الملتحقين الجدد ، التاركين) .
- عقدت اللجنة اجتماعاً لها خلال 2019 وقررت أن يتم انعقاد اجتماعها مرة واحدة في السنة أو عندما تستدعي الحاجة لذلك وقامت اللجنة بمراجعة كافة التعاملات لكل مطلع على أن يتم مراجعته مرتين في العام أي فترة كل ستة أشهر .
- التحقق من الالتزام بالسياسة وقوانين الأوراق المالية المطبقة ، تطلب الشركة أن يتمتع جميع المطلعون من إجراء تعاملات تشمل شراء أو بيع أسهم الشركة ، في غير المدة التي تبدأ في اليوم السادس عشر بعد بداية آخر شهر في الربع السنوي وتستمر إلى تاريخ نشر البيانات المالية ربع السنوية ، أو حسب ما يعلنه سوق أبوظبي للأوراق المالية .



أ. إقرار من المجلس بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليته.

يهدف نظام الرقابة الداخلية بالشركة لضمان قدرة مجلس الإدارة وإدارة الشركة على تحقيق أهداف أعمال الشركة والإسهام في حماية استثمارات المساهمين وأصول الشركة، حيث تعمل منظومة الرقابة الداخلية بالشركة على ضمان ترسيخ ضوابط الرقابة الداخلية، وتوثيق السياسات والإجراءات ومتابعتها والالتزام بها على الوجه المطلوب.

تتم دراسة وتحديث سياسات الشركة وإجراءاتها بشكل يضمن كفاءتها وفعاليتها، مع الإقرار بأن هذا النظام مصمم للحد من مخاطر الفشل في تحقيق أهداف الأعمال وليس القضاء عليها نهائياً وبالتالي يؤمن ضماناً معقولاً وليس مطلقاً من خطأ البيانات المالية أو الخسائر الجسيمة. كما وضعت الشركة إجراءات رسمية يتم بموجبها وبشكل متواصل تحديد وإدارة المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة وتقدير الأثر المحتمل لها.

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية وباستقلاليته في الشركة وعن مراجعته وفعاليتها.

ب. اسم مدير الإدارة ومؤهلاته وتاريخ التعيين:

عين السيد عبدالحميد يوسف أبوحلوة من قبل لجنة التدقيق في الشركة مديراً لإدارة الرقابة الداخلية والإمتثال بتاريخ 11 نوفمبر 2015. وقد تم اعتماد تعيينه من قبل مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 فبراير 2016.

المؤهلات العلمية:

- حاصل علي بكالوريوس محاسبة من جامعة عمان الأهلية - الأردن
- حاصل على زمالة المحاسبين القانونيين من الهيئة الأمريكية للمحاسبين القانونيين بالولايات المتحدة الأمريكية (CPA)
- عضو في جمعية المدققين الداخليين (USA) - في دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (1441821)
- حاصل على شهادة مدقق داخلي معتمد (Certified Internal Auditor) الصادرة عن معهد المدققين الداخليين العالمي.

الخبرة العملية:

ما يزيد عن عشرون عاماً من الخبرة في مجال التدقيق والرقابة المالية بالإضافة لمراجعة الالتزام بنظم الحوكمة والقوانين ذات العلاقة، حيث تنوعت الخبرة ما بين عمليات التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي ومراجعة الالتزام لكبرى الشركات والمؤسسات العاملة في القطاعين الحكومي والخاص وفي مختلف أنواع الأنشطة الصناعية والمالية والتجارية وذلك وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمعايير الدولية للتدقيق الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) والمعايير الدولية المهنية لممارسة التدقيق الداخلي.

ت. اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته وتاريخ التعيين:

تم تعيين السيد عاطف وحيد كضابط امتثال بتاريخ 1 أكتوبر 2016 وهو حاصل على بكالوريوس تجارة في المحاسبة، وحاصل على شهادة محاسب قانوني معتمد من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) ويتمتع بخبرة عملية تزيد عن ثماني سنوات.



ث. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية (في حالة عدم وجود مشكلات كبيرة يجب ذكر أنه لم تواجه الشركة أي مشكلات).

تقوم إدارة الرقابة الداخلية والإمتثال بتقديم تأكيدات مستقلة وموضوعية وخدمات إستشارية بهدف مساعدة الإدارة في تحقيق أهدافها من خلال بذل الجهد اللازم للتأثير إيجابيا في كفاءة وفعالية العمليات، والعمل على تحقيق أهدافها من خلال إيجاد منهجية منضبطة لتقييم وتطوير فعالية نظام إدارة مخاطر الأعمال وأنظمة الرقابة الداخلية وإجراءات الحوكمة. تلتزم إدارة الرقابة الداخلية والإمتثال بالقواعد والقرارات التي تنظم عملها داخل الشركة وتتمتع بالاستقلال الكافي الذي يمكنها من أداء مهامها وعملها وفقاً لمتطلبات المواد رقم (43) و(50) و(51) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، حيث تقوم إدارة الرقابة الداخلية والإمتثال بتغطية جميع أنشطة الشركة وفقاً للائحة التنظيمية لإدارة الرقابة الداخلية والإمتثال والمعتمدة من قبل لجنة التدقيق؛ ويعتمد نطاق عمليات التدقيق وتكرارها على عدة عوامل، منها على سبيل المثال: نتائج عمليات التدقيق الخاصة بالسنوات السابقة، نتائج تقييم مخاطر الأعمال المرتبط بالأنشطة المختلفة في الشركة، الأهمية النسبية، كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية، والموارد المتاحة للتنفيذ لعمليات التدقيق الداخلي.

تعمل إدارة الرقابة الداخلية والإمتثال وفقاً لتوجيهات لجنة التدقيق بحيث تقوم برفع التقارير مباشرة إليها، وتقوم لجنة التدقيق بدور أساسي فيما يخص الأمور المتعلقة بالتدقيق والحوكمة من خلال المراجعة والموافقة على خطة التدقيق السنوية ومشاركة الرئيس/مجلس الإدارة/الإدارة التنفيذية في مناقشة نتائج التدقيق. أما من الناحية الإدارية، فإن إدارة الرقابة الداخلية تتبع الرئيس التنفيذي. إن عمل إدارة الرقابة الداخلية يعتمد على ثلاثة أنواع من عمليات التدقيق كما يلي:

• تدقيق الالتزام

يهدف تدقيق الالتزام إلى مراجعة بعض الأنشطة المالية أو التشغيلية بغرض تحديد توافقها مع شروط وقواعد وأنظمة محددة. ومن مسؤوليات إدارة الرقابة الداخلية تحديد ما إذا كانت أنظمة الرقابة الداخلية كافية وفعالة، والتحقق من إلتزام الإدارات التي يتم تدقيقها بالمتطلبات التشريعية والقوانين ذات العلاقة.

• تقييم الأداء

يهدف هذا النوع من التدقيق إلى مراجعة منهجية الأنشطة التشغيلية مقارنة بأهداف محددة، ويمكن أن يعبر عنها كتدقيق القيمة المحصلة مقارنة بالموارد المستخدمة أوالتدقيق الإداري. ويسمح هذا النوع من التدقيق بتقييم الأداء وتحديد الفرص المتاحة بغرض التطوير وإصدار التوصيات بهذا الشأن.

• تدقيق نظم تقنية المعلومات

إن تدقيق نظم تقنية المعلومات قد تم تصميمه لمراجعة مواطن القوة والضعف بالسياسات الحالية لهذه النظم ووسائل إخراج النتائج وتحديد أوجه القصور في المهارات والمعرفة بين إستراتيجية الشركة وتلك الخاصة بمدراء نظم تقنية المعلومات، وذلك بغرض تقديم الإستشارات والتوصيات الخاصة بأنظمة الرقابة الداخلية لكل مستويات الإدارة. ولكن من المهم أيضاً التأكيد على توازن مخاطر الأعمال مع الإستثمار في أنظمة الرقابة الداخلية في ظل بيئة نظم تقنية المعلومات المليئة بالمفاجآت والتغيرات. كما يتم استخدام المتخصصين و/أو الاستعانة بمصادر خارجية لتدقيق نظام تقنية المعلومات، وذلك بسبب المهارات المطلوبة وإنخفاض وتيرة القيام بهذا النوع من التدقيق.



والجدير بالذكر أن الشركة قد تبنت سياسة الإبلاغ عن مخالفات والتي تتيح لأي موظف أو عميل أو مورد الإبلاغ عن أية مخالفات مهنية مباشرة لإدارة الرقابة الداخلية والإمتثال عبر عنوان بريد الكتروني مخصص لهذه الغرض (لضمان السرية) وليس لأحد إمكانية الوصول إليه إلا مدير إدارة الرقابة الداخلية والإمتثال ولجنة التدقيق حيث تقوم بمراجعة ما يصل إليها من بلاغات وإحالتها إلى الرئيس التنفيذي / مدير إدارة الرقابة الداخلية والإمتثال للتقصي والتحقيق.

كما تجدر الإشارة إلى أن الشركة لم ترتكب أي مخالفات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، حيث إن شركة أركان لمواد البناء ش.م.ع تلتزم بجميع القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها في الدولة ولم تتعرض الشركة خلال السنة المالية 2019 لأية عقوبات أو قيود سواء من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أية جهة تنظيمية أخرى.

ج. عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة.

بلغ عدد التقارير الصادرة عن إدارة الرقابة الداخلية والإمتثال 16 تقريراً وفقاً لخطة التدقيق المعتمدة من قبل لجنة التدقيق للعام 2019.



9. بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2019 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة (في حالة عدم وجود مساهمات فيجب ذكر أن الشركة لم تقم بأي مساهمات).

- * مبادرة أركان في إعادة تدوير النفايات الصناعية.
- تم عقد اتفاق مع شركة الإمارات للألمنيوم لتقوم بتزويد شركة أركان بمخلفات مصاهر الألمنيوم وتستخلص من صهر الألمنيوم ويعاد استخدامها لتصنيع الإسمنت.
- * رعاية خيمة التسامح الرمضانية
 - قامت الشركة وبحضور كريم من الشيخ الدكتور سعيد بن طحون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتسامح والسعادة بإقامة محاضرات توعوية وتعريفية لموظفيها وسكان منطقة شعاب الأشخر المجاورة لمصنعها في مدينة العين خلال شهر رمضان المبارك لعام 2019 وشاركت فيها :
 - إدارة الدفاع المدني.
 - الهيئة العامة للأوقاف.
 - دار زايد للثقافة الإسلامية.
 - مركز النقل المتكامل.
 - إدارة مرور العين.
 - مركز العين للتأهيل والرعاية.
 - شركة نافكو وهامورغ.
 - الطاقة النووية.
- * تم التدريب العملي لعدد كبير من طلاب المدارس والكليات والجامعات في المصنع حسب تخصصاتهم والمتطلبات الدراسية.
- * المشاركة في المعارض والمنتديات الجامعية وإقامة أبحاث مشتركة مع البعض منها.
- * إطلاق عيادات متنقلة للموظفين في المصانع.
- * القيام بدورات تدريبية من الدفاع المدني للموظفين من ضمنها برنامج حصنتك.
- * إقامة حفل العيد الوطني داخل مصنع إسمنت العين ودعوة المواطنين سكان المناطق المجاورة وبمشاركة أصحاب المهن الحرفية لتراث الإمارات .
- * تم تشكيل لجنة ترعى ملاحظات سكان المنطقة المجاورة لمصنع الإمارات للإسمنت والنظر في مقترحاتهم لتحسين المظهر العام للمنطقة.
- * المساهمة النقدية في الدوري الرمضاني لنادي العين والمشاركة في حضور الافتتاحية والتكريم النهائي للبطولة بمبلغ 65,000 درهم.
- * المتابعة مع البلدية وعمل صيانة للطرق الخارجية لمصنع العين للإسمنت بما يخدم مستخدمي الطرق وحفاظاً على سلامتهم.
- * رعاية سبعة طلاب من حفظة القرآن الكريم والتكفل برحلة عمرة على حسابها بمبلغ 50,000 درهم.



ح. بيان بسعر سهم الشركة في السوق (أعلى سعر وأدنى سعر وسعر الإغلاق) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2019.

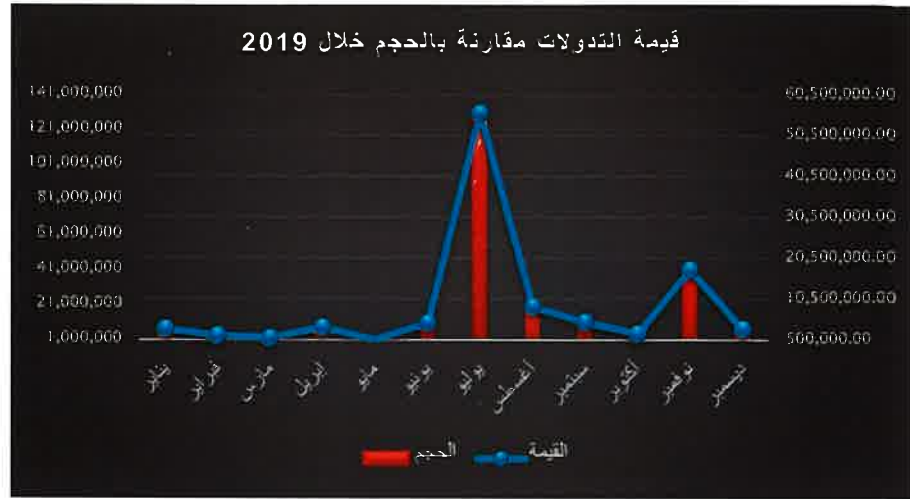
جدول 11 بيان بسعر سهم الشركة خلال 2019 - شهرياً

الشهر	عدد التداولات	الحجم	القيمة (بالدرهم الإماراتي)	أدنى سعر	أعلى سعر	سعر الإغلاق	سعر الافتتاح
يناير	130	6,199,645	3,148,718.47	0.45	0.56	0.48	0.45
فبراير	90	3,146,090	1,582,073.03	0.47	0.54	0.50	0.49
مارس	78	2,106,633	1,019,661.29	0.47	0.51	0.48	0.48
أبريل	190	7,094,785	3,577,035.16	0.47	0.54	0.49	0.48
مايو	80	1,029,281	488,683.43	0.45	0.50	0.50	0.45
يونيو	135	10,618,841	4,611,795.45	0.40	0.50	0.41	0.46
يوليو	843	133,915,021	55,981,533.99	0.34	0.52	0.51	0.41
أغسطس	222	18,162,875	8,625,978.33	0.43	0.52	0.47	0.50
سبتمبر	158	10,008,821	4,794,784.88	0.44	0.50	0.47	0.45
أكتوبر	160	4,311,297	1,978,500.36	0.42	0.50	0.44	0.47
نوفمبر	169	43,780,751	17,626,927.96	0.37	0.48	0.43	0.44
ديسمبر	111	7,085,762	3,127,542.12	0.41	0.47	0.46	0.42



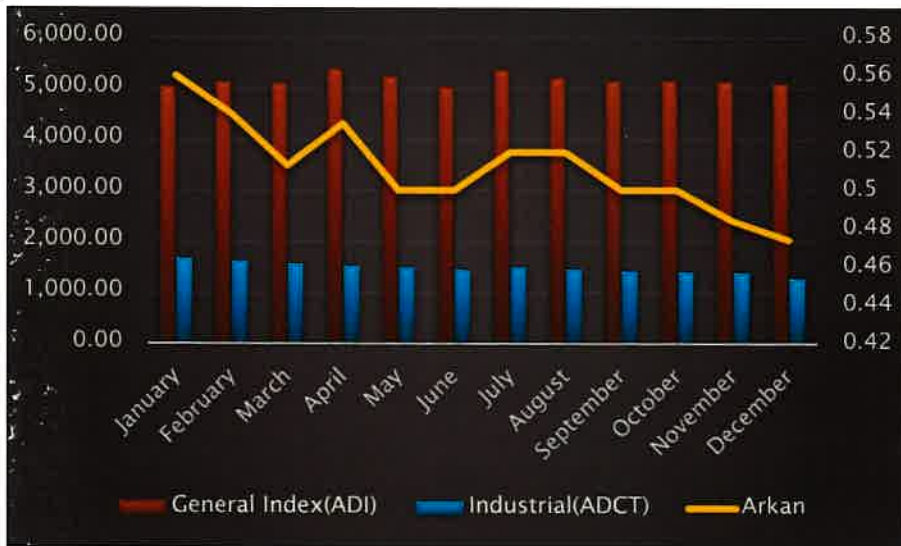
رسم توضيحي 2 تغير سعر سهم أركان (أعلى وأدنى) شهرياً خلال 2019 مع عدد التداول لكل شهر





رسم توضيحي 3 قيمة وحجم تداولات أسهم أركان خلال 2019

خ. بيان بالأداء المقارن لسهم أركان مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة



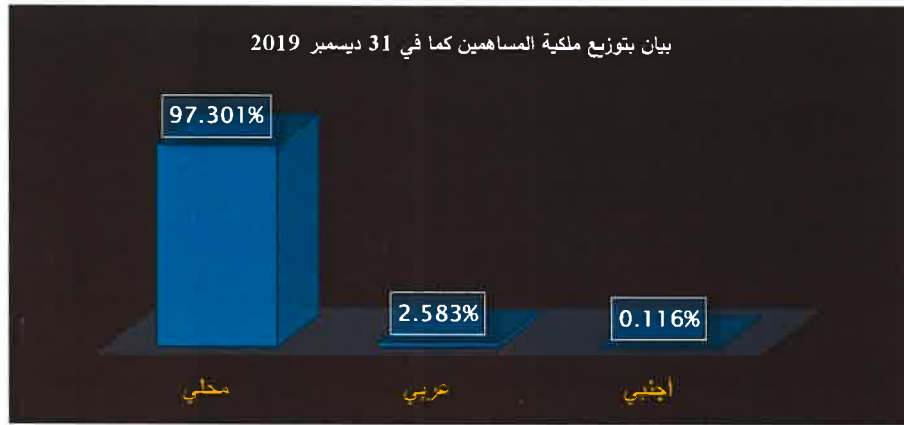
رسم توضيحي 4 بيان بالأداء المقارن لسهم أركان مع مؤشر السوق العام والقطاع الذي تنتمي له الشركة



د. بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2019 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبي

جدول 12 بيان بتوزيع ملكية مساهمي الشركة كما في 31 ديسمبر 2019

تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
	أفراد	شركات	حكومة
محلي	%25.260	%21.041	%51
عربي	%1.300	%1.283	-
أجنبي	%0.116	-	-
المجموع	%26.676	%22.324	%51
المجموع	%97.301		



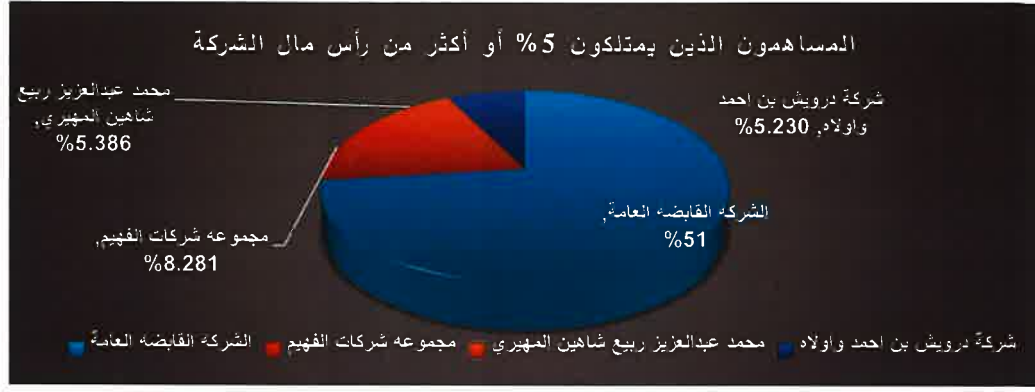
رسم توضيحي 5 بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2019

د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة

جدول 13 بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة

اسم المساهم	النسبة المملوكة	أسهم مودعة/شهادات أسهم غير قابلة للتداول
الشركة القابضة العامة	%51.00	شهادات أسهم غير قابلة للتداول.
مجموعة شركات الفهيم	%8.281	أسهم مودعة.
محمد عبدالعزيز ربيع شاهين المهيري	%5.386	أسهم مودعة.
شركة درويش بن أحمد وأولاده	%5.230	أسهم مودعة.





رسم توضيحي 6 المساهمون الذين يمتلكون 5% أو أكثر

ذ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية في 31 ديسمبر 2019 حسب الجدول التالي:

جدول 14 بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية في 31 ديسمبر 2019

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	80,392	165,021,167	9.430%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	266	38,563,077	2.204%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	50	64,314,815	3.675%
4	أكثر من 5,000,000	16	1,482,100,941	84.691%
	المجموع	80,724	1,750,000,000	100%



رسم توضيحي 7 نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال



و. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان:

- اسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه.
السيد محمد مفتاح الحراسي هو مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه كالتالي:
الإيميل الإلكتروني : M.Alharrasi@arkan.ae
رقم هاتف المكتب (المباشر): 02 40 60 609
رقم الموبايل: 050 419 6363
- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.
تم إنشاء صفحة خاصة لعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة على الرابط :
<http://arkan.ae/investor-relations> ويتم تحديثه وصيانته بشكل دائم بما يتماشى مع المعايير الدولية و
يشمل: بيانات ووسائل الاتصال بقسم علاقات المستثمرين من رقم هاتف وبريد إلكتروني توفير كافة التقارير المتعلقة
بالنتائج المالية سواء المسجلة بالأرشفيف أو المنشورة، بيانات السنة المالية وتشمل تواريخ نشر بيانات النتائج المالية،
ومحاضر اجتماعات الجمعيات العمومية وتقارير الحوكمة السنوية، وأي أحداث أخرى هامة.

ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2019 والإجراءات المتخذة بشأنها.

الموافقة على تعديل المادة رقم (32-1) من النظام الأساسي للشركة الخاص بتوجيه الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي الشركة وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

اعتمدت الجمعية العمومية التعديل في جلستها في 8 إبريل 2019.



سعادة/ عبداللطيف الصفاقي - الرئيس التنفيذي.	إسم مقرر إجتماعات مجلس الإدارة
6 مايو 2015 وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم 2015/011.	تاريخ تعيينه
بكالوريوس إدارة أعمال ، عمل كمدير مالي سابقاً و رئيس تنفيذي في أكثر من شركة وتمتد خبرته لـ 33 سنة.	مؤهلاته وخبراته
<ul style="list-style-type: none"> • اقتراح جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة ، وتنظيم وتسجيل أنشطة اجتماعات المجلس واللجان الفرعية. • تقديم المشورة السليمة والمهنية لرئيس مجلس الإدارة بشأن المسائل المتعلقة بحوكمة الشركات. • ضمان تحقق نصاب مجلس الإدارة واللجان التابعة له وتوزيع المستندات المرتبطة في الوقت المناسب. • ضمان الإدارة الفعالة لجميع الترتيبات اللوجستية المتعلقة بأنشطة المجلس. • ضمان حفظ سجلات دقيقة وفعالة لإجراءات المجلس وقراراته في الامتثال للمتطلبات القانونية. • سجل محاضر جميع اجتماعات مجلس الإدارة وكذلك محاضر أي لجان مع التأكد من أن جميع الإجراءات قد تمت ملاحظتها على النحو الواجب، التأكد من تسجيل تسجيل وقت ومكان الاجتماع ، وأسماء الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع لكل محضر و التصديق والاحتفاظ بالنسخة الأصلية في المقر الرئيسي. • تنسيق نشر التقرير السنوي والمعلومات المتعلقة بالحوكمة. • إبقاء المجلس والتنفيذيين على اطلاع تام بالمتطلبات التشريعية الحالية والجديدة. • القيام بدور الوصي على مدونة الأخلاقيات ومراقبة الامتثال لها. • التحضير لاجتماع الجمعيات العمومية السنوية. • متابعة شؤون المجلس (القرار والطلبات) ، وتتبع وتنسيق طلبات المجلس بين المجلس والإدارة. • الحفاظ على سرية صارمة لجميع المهام المنفذة. • القيام بجميع الواجبات التي قد يتطلبها القانون أو النظام الأساسي للشركة أو اللوائح الداخلية أو التي قد تسند إليه من وقت لآخر من قبل مجلس الإدارة . 	بيان مهام عمله خلال العام

ش. بيان تفصيلي بالأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال 2019.

لا يوجد.



هـ. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية الأعوام 2017، 2018، 2019 (يستبعد العمال بالنسبة للشركات العاملة في مجال المقاولات).

جدول 16 - نسبة التوطين في 2017 و 2018 و 2019

السنة	نسبة التوطين
2017	14%
2018	13%
2019	13%

و. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2019. قدمت الإدارة عدة مبادرات والتي من شأنها أن تضيف في الربحية وجاري دراستها من قبل مجلس الإدارة وهي:

1. تصنيع أنابيب الـ HDPE.
2. استبدال طارد بولي كلوريد الفينيل بطارد جديد بفعالية أعلى.
3. استخدام الـ Filament winding في مصنع البلاستيك الزجاجي المقوى.
4. تصنيع توصيلات الأنابيب من البولي كلوريد الفينيل عوضاً عن استيرادها.
5. تصنيع الطابوق الخفيف المضاد للحريق.

توقيع مدير إدارة الرقابة
الداخلية



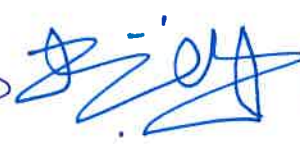
التاريخ: 2020/2/25

توقيع رئيس لجنة الترشيحات
والمكافآت



التاريخ: 2020/2/25

توقيع رئيس لجنة التدقيق



التاريخ: 2020/2/23

توقيع رئيس مجلس الإدارة



التاريخ: 2020/2/25

