



شركة إسمنت رأس الخيمة تقرير الحوكمة لعام 2019م

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

الفهرس

رقم الصفحة	(العنوان)
(1).....	المقدمة • نبذه عن الشركة
(2).....	أولاً : الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2019
(3).....	ثانياً : ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2019
(4-9).....	ثالثاً: تشكيل مجلس الإدارة.....
	أ- تشكيل مجلس الإدارة الحالي (مع إضافة أسماء أعضاء مجلس الإدارة المستقلين والمعينين).
	ب- بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2019م.
	ت- أسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة.
	ث- تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
	ج- اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2019م.
	ح- عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2019م .
	خ- مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2019 .
	د- تفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح).
	ذ- الهيكل التنظيمي للشركة.
	ر- أسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة.
(9).....	رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي.....
(10-11).....	خامساً: لجنة التدقيق.....
(12-14).....	سادساً: لجنة الترشيحات والمكافآت.....
(14).....	سابعاً: لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين.....
(15)	ثامناً: لجنة الإستثمار.....
(15-16).....	تاسعاً: نظام الرقابة الداخلية.....
(17).....	عاشراً: المخالفات المرتكبة خلال عام 2019م.....
(17).....	الحادي عشر: المساهمات النقدية والعينية للشركة خلال العام 2019م.....
(18-21)	الثاني عشر: معلومات عامة.....

تقرير حوكمة شركة إسمنت رأس الخيمة لعام 2019م

المقدمة :

● نبذة عن شركة إسمنت رأس الخيمة :

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

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

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

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

● موقع الشركة :

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

● أنواع الإنتاج :

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



أولاً: الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2019:

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

1. المصطلحات الشاملة في الدليل.

2. مجلس الإدارة، اللجان، المكافآت.

3. نظام الرقابة الداخلي.

4. مدقق الحسابات الخارجي.

5. حقوق المساهمين.

6. قواعد السلوك المهني.

كذلك قامت الشركة بتعديل نظامها الأساسي ليوائم متطلبات الحوكمة.



ثانياً: بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية

للشركة خلال العام 2019

م	الإسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2019/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	السيد / أحمد عامر عمر صالح عمر	رئيس مجلس الإدارة	-	-	-
2	السيد/ خليفة يوسف عبدالله خوري	نائب رئيس مجلس إدارة	-	-	-
3	أ.د./ عبدالرحمن سلطان الشرحان	عضو مجلس الإدارة	-	-	-
4	السيد/ سعيد سيف راشد حمز عيّن المهيري	عضو مجلس الإدارة	-	-	-
5	دكتور/ سام آني	عضو مجلس الإدارة	2,600,202 سهم	-	-

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

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

● تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والمطلعين :

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

● بيان بتعاملات المطلعين :

لم تتم أية تعاملات لأي من أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية خلال العام 2019، بناءً على البريد الإلكتروني من سوق أبوظبي للأوراق المالية رقم الطلب: 16249 والمؤرخ بتاريخ 2020/02/02 م .



• تعاملات بقية موظفي الشركة "غير المطلعين":

B لا يجوز التعامل في الأوراق المالية للشركة خلال الفترات التالية :

1. قبل (10) عشرة أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجأة.
2. قبل (15) يوم من نهاية الفترة المالية الربع سنوية والنصف السنوية والسنوية ولحين الإفصاح عن بياناتها المالية.
3. وتُراعى أحكام القانون عند قيام الأشخاص المشار إليهم أعلاه بالتصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة لتلك الشركة، ويقع باطلاً أي تعامل يخالف ذلك.

B فيما عدا تلك الفترات الآتية الذكر.

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

- ج. في حالة مخالفة الموظف لهذه القوانين، يعرضه ذلك للمساءلة من قبل الشركة وهيئة الأوراق المالية والسلع.
- د. تم التأكد من عدم تداول أي موظف (غير مطلع) لأسهم الشركة خلال عام 2019م.

ثالثاً: تشكيل مجلس الإدارة :

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



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

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



(ب) و (ت) نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة لعام 2019م هو (0%) ويعود ذلك إلى عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة.

(ث) تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

إستناداً إلى المادة (7) من ضوابط الحوكمة ومع مراعاة أحكام المادة (118) من قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984، تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة مئوية من الربح الصافي. كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريفاً أو أتعاباً إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة. وفي جميع الحالات يجب أن لا تزيد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على (10%) من الربح الصافي بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي وتوزيع ربح لا يقل عن (5%) من رأس المال على المساهمين، كما أشار النظام الأساسي للشركة في المادة "34" والمادة "58"، بشأن مكافأة مجلس الإدارة وتماشياً لما ذكر أعلاه، فإن تحديد مكافأة أعضاء مجلس إدارة شركة اسمنت رأس الخيمة جاء مطابقاً لقرارات الهيئة بهذا الشأن، من خلال إقتراح قدمه مجلس إدارة الشركة، يتم رفعه لإجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة لإقراره.

1. لم تصرف لأعضاء مجلس الإدارة أي مكافآت عن سنة 2018م.
2. لا يوجد مقترح بصرف مكافآت سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2019م.
3. لا يوجد بدلات تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م .

(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 موضحة كالتالي: -

م.	تاريخ الإجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1	7 مارس 2019م	4	-	-
2	9 مايو 2019م	5	-	-
3	24 يونيو 2019م	5	-	-
4	10 سبتمبر 2019م	5	-	-
5	18 نوفمبر 2019م	4	-	-

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

الإسم	المنصب	عدد مرات الحضور الشخصي
السيد / أحمد عامر عمر صالح عمر	رئيس مجلس الإدارة	3
السيد/ خليفة يوسف عبدالله حسين خوري	نائب رئيس مجلس الإدارة	5
أ.د. عبدالرحمن سلطان عبدالرحمن الشرهان	عضو	5
الدكتور / سام اني	عضو	5
السيد / سعيد سيف راشد حمر عين المهيري	عضو	5



(ح) عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2019 مع بيان تواريخ انعقادها

#	عدد القرارات بالتمرير	تاريخ القرار
1	1	5 أغسطس 2019م

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

(خ) بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2019.

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

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

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

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



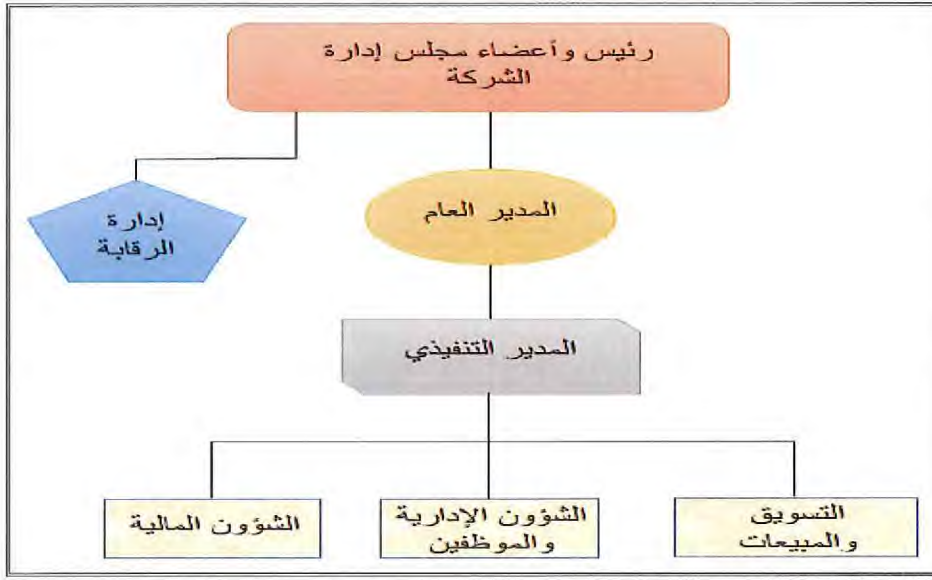
(د) تفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) :

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

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

• لا يوجد تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2019 م .

(ذ) الهيكل التنظيمي للشركة :-



الدليل: مرفق نسخة مختومة للهيكل التنظيمي الكامل الخاص بالشركة



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

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2019 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2019 (Bonuses) (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/ عينية للعام 2019 أو تستحق مستقبلاً
1	المدير العام	15 مايو 1999م	851,100	لا يوجد	لا يوجد
2	مدير العمليات	16 أكتوبر 2019م	100,645	لا يوجد	لا يوجد
3	المدير الإداري	14 يونيو 1999م	425,280	لا يوجد	لا يوجد
4	المدير القانوني	01 نوفمبر 2019م	44,000	لا يوجد	لا يوجد
5	المدير المالي	01 مارس 2018م	324,000	لا يوجد	لا يوجد
6	إدارة الرقابة	28 أكتوبر 2019م	21,290	لا يوجد	لا يوجد

رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي :

أ. نبذة عن مدقق حسابات الشركة :



(برايس ووترهاوس كوبرز - PricewaterhouseCoopers)

الاسم التجاري (PwC) هي شبكة خدمات مهنية متعددة الجنسيات تتخذ من لندن، المملكة المتحدة مقراً لها. تعد برايس ووترهاوس كوبرز ثاني أكبر شركة خدمات مهنية في العالم خلف ديلويت وتعد واحدة من مراجعي الحسابات الأربع الكبرى جنباً إلى جنب مع ديلويت وإرنست ويونغ وكيه بي إم جي. صنفت شركة برايس ووترهاوس كوبرز كشركة محاسبة مرموقة في العالم على مدار سبع سنوات متتالية بالإضافة إلى كونها أفضل شركة تعمل في أمريكا الشمالية لمدة ثلاث سنوات متتالية.

برايس ووترهاوس كوبرز هي شبكة من الشركات في 158 دولة و 743 موقع مع أكثر من 236000 شخص. اعتباراً من عام 2015 عملت 22% من القوى العاملة في آسيا و 26% في أمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي و 32% في أوروبا الغربية. بلغت عائدات الشركة العالمية 37.7 مليار دولار في السنة المالية 2017 منها 16 مليار دولار تم الحصول عليها من خلال ممارستها المالية و 9.46 مليار دولار من خلال ممارستها الضريبية و 12.25 مليار دولار من خلال ممارستها الاستشارية. تقدم برايس ووترهاوس كوبرز خدماتها إلى 422 شركة من بين 500 شركة من شركات فورتشين 500.

تأسست الشركة في عام 1998 من خلال اندماج بين كوبرز و لبيراند و برايس ووترهاوس. كان لدى كلا الشركتين تاريخ يعود تاريخهما إلى القرن التاسع عشر. تم اختصار الاسم التجاري إلى شركة PwC في سبتمبر 2010 كجزء من جهد تغيير العلامة التجارية.

اعتباراً من عام 2017 تعد برايس ووترهاوس كوبرز خامس أكبر شركة مملوكة للقطاع الخاص في الولايات المتحدة.

وإن أهم ما يقوم به مدقق الحسابات ما يلي :-

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



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

براييس ووترهاوس كوبرز PricewaterhouseCoopers السيد/ رامي أفشل	إسم مكتب التدقيق وإسم المدقق الشريك
سنة واحدة 2020 - 2019	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
220,000 درهم	إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2019 (درهم)
1) 22,000 درهم (أتعاب إصدار تقرير أرباح المساهمين) 2) 28,000 درهم (أتعاب تدقيق إضافية عن الربع الثالث المنتهية في 30.09.2019)	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2019 (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحة
لا يوجد	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحة
لا يوجد	بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2019 (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحة

ج. التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية و السنوية للعام 2019:
لا يوجد أي تحفظ قام بها مدقق حسابات الشركة في القوائم المالية المرحلية و السنوية للعام 2019.

خامساً: لجنة التدقيق :

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

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

ب- لجنة التدقيق وتتشكل من :

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



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

• تتولى لجنة التدقيق المهام والواجبات التالية :

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

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

- د- التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة الإجماع مع مدققي حسابات الشركة الخارجيين مرة على الأقل في السنة.
- هـ- النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات وعليها إبلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الإمتثال أو مدققي الحسابات الخارجيين.
- و- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
- ز- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- ح- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة الإدارة.
- ط- التأكد من وجود التنسيق فيها بين المدقق الداخلي للشركة ومدقق الحسابات الخارجي والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز.
- ي- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
- ك- مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية إستفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردها وموافقتها عليها.
- ل- التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الإستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.
- م- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
- ن- مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.
- ص- ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
- ع- تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة عن المسائل الواردة في هذا البند.
- ف- النظر في أية مواضيع أخرى يحددها مجلس الإدارة.



ج- إجتماعات لجنة التدقيق خلال عام 2019م موضحة كالتالي :-

م	الإجتماع	تاريخ الإجتماع	أسماء الحضور
1	الأول	7 مارس 2019م	1. دكتور/ سام أني 2. السيد/ سعيد سيف راشد حميرين المهيري 3. السيد/ خليفة يوسف عبدالله الخوري
2	الثاني	9 مايو 2019م	1. دكتور/ سام أني 2. السيد/ سعيد سيف راشد حميرين المهيري 3. السيد/ خليفة يوسف عبدالله الخوري
3	الثالث	10 سبتمبر 2019م	1. دكتور/ سام أني 2. السيد/ سعيد سيف راشد حميرين المهيري 3. السيد/ خليفة يوسف عبدالله الخوري
4	الرابع	18 نوفمبر 2019م	1. دكتور/ سام أني 2. السيد/ سعيد سيف راشد حميرين المهيري 3. السيد/ خليفة يوسف عبدالله الخوري

• بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء في لجنة التدقيق

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

سادساً: لجنة الترشيحات والمكافآت :

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

ب- لجنة الترشيحات والمكافآت وتشكلت من :-

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



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

(1) التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.

التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر، فإذا تبين للجنة الترشيحات أن أحد الأعضاء فقد شروط الإستقلالية وجب عليها عرض الأمر على مجلس إدارة الشركة، وعلى مجلس الإدارة إخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة بمبررات انقضاء 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 إنقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون رد.

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

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

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

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

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

(5) تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.

ج- إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2019م موضحة كالتالي: -

م	الإجتماع	تاريخ الإجتماع	أسماء الحضور
1	الأول	7 مارس 2019م	1- خليفة يوسف عبدالله حسين خوري 2- أ.د. عبدالرحمن سلطان الشهران 3- سعيد سيف راشد حمر عين المهيري
2	الثاني	9 مايو 2019م	1- خليفة يوسف عبدالله حسين خوري 2- أ.د. عبدالرحمن سلطان الشهران 3- سعيد سيف راشد حمر عين المهيري
3	الثالث	10 سبتمبر 2019م	1- خليفة يوسف عبدالله حسين خوري 2- أ.د. عبدالرحمن سلطان الشهران 3- سعيد سيف راشد حمر عين المهيري
4	الرابع	18 نوفمبر 2019م	1- خليفة يوسف عبدالله حسين خوري 2- أ.د. عبدالرحمن سلطان الشهران 3- سعيد سيف راشد حمر عين المهيري



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

عدد المرات	المنصب	الإسم
4	رئيس اللجنة	السيد/ خليفة يوسف عبدالله حسين خوري
4	عضو	أ.د. عبدالرحمن سلطان عبدالرحمن الشرهان
4	عضو	السيد/ سعيد سيف راشد حمر عين المهيري

• سابعاً : لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين :-

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

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

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

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

• اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :-

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

ج - ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2019 :-

1. تمت مراجعة سجل الأشخاص المطلعين والتأكد من عدم وجود أي تعاملات على أسهم الشركة لأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها وجميع الأشخاص المطلعين لدى الشركة في الأوراق المالية خلال العام 2019 والتأكد من ذلك من خلال كشوف رسمية وارادة من سوق أبوظبي للأوراق المالية.
2. تمت مراجعة الإقرارات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة التي تنفيذ بعدم التداول في الأوراق المالية على أسهم الشركة خلال العام 2019م .
3. تم التأكد من إدارة علاقات المستثمرين بتحديث قائمة المطلعين بشكل فوري على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.



4. تم إخطار المطلعين بفترات الحظر، حيث تم التأكد من مخاطبة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بشأن حظر التداول على الأوراق المالية المصدرة من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية للشركة.

ثامناً: لجنة الإستثمار :-

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

ب- لجنة الإستثمار :-

تقوم اللجنة بصفة رئيسية بمراجعة عدة أمور فيما يخص الأداء العام لاستثمارات الشركة والنظر في الاستثمارات الجديدة ودراساتها. تم إعادة تشكيل لجنة الإستثمار بتاريخ (2019/9/10) وتشكلت من :

#	الإسم	المنصب
1	أ.د.عبدالرحمن سلطان عبدالرحمن الشرهان	رئيس اللجنة
2	الدكتور/ سام أني.	عضو
3	السيد/ سعيد سيف راشد حمريين المهيري	عضو

تاسعاً : نظام الرقابة الداخلية :

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

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

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



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

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

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

د. لم تواجه شركة إسمنت رأس الخيمة أية مشاكل في ما يتعلق في إدارة الرقابة الداخلية لعام 2019م.

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

لا يوجد.

❖ آلية عمل الرقابة الداخلية لشركة إسمنت رأس الخيمة: -

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

حرية العمل:

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

طبيعة العمل:

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

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



❖ ملخص عن عام 2019م:

بالنسبة لعام 2019م اطلعت فيه لجنة الرقابة الداخلية ضمن "الصلاحيات التي أعطاها مجلس الإدارة" على طبيعة عمل جميع الأقسام والتي أبدت تعاونها مع اللجنة وذلك من خلال تذليل كل السبل في الحصول على المعلومات وتسهيل مهمة اللجنة للتحقق من الأنظمة وكل ما خفي عليهم في سبيل نقل صورة واضحة عن سير العمل ومدى إلتزام الشركة بالسياسة التي وضعها المجلس.

عاشراً: المخالفات :

لم تسجل الشركة أي مخالفة خلال عام 2019م.

الحادي عشر: مساهمة الشركة خلال العام 2019م :

● في مجال السياسة البيئية :-

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

● في مجال السياسة الاجتماعية :-

1. المساهمات المجتمعية :

أ. المساهمات العينية : الشركة تتبرع بكميات من الإسمنت لذوي الدخل المحدود القاطنين في المناطق المجاورة للمصنع بإجمالي 82,530 درهم.

ب. المساهمات النقدية : تساهم الشركة بدعم المؤسسات مثل الأندية والمدارس وجمعيات النفع العام مادياً، كذلك المشاركة مادياً في المناسبات الاجتماعية الأخرى بمبلغ إجمالي وقدره 146,000 درهم.

ج. شاركت الشركة بيوم السعادة والذي يصادف 20 مارس.



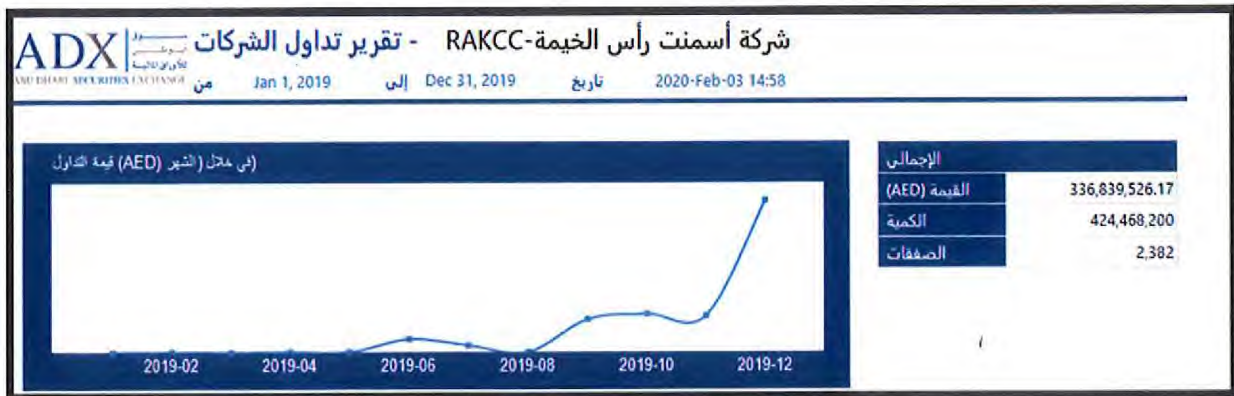
أ. بيان سعر سهم شركة إسمنت رأس الخيمة في السوق (أعلى وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية 2019م.

الصفقات										
السنة	الشهر	الافتتاح (AED)	الإغلاق (AED)	الأعلى (AED)	الأدنى (AED)	القيمة (AED)	الكمية	الصفقات	الفرق	الفرق %
2019	01	0.630	0.610	0.669	0.585	163,494.70	255,052	10	(0.040)	(6.15)
2019	02	0.668	0.790	0.790	0.605	617,923.95	866,730	35	0.180	29.51
2019	03	0.720	0.700	0.730	0.630	102,981.58	145,278	8	(0.090)	(11.39)
2019	04	0.699	0.669	0.700	0.630	755,354.86	1,143,884	46	(0.031)	(4.43)
2019	05	0.635	0.629	0.650	0.591	636,368.77	1,035,779	37	(0.040)	(5.98)
2019	06	0.628	0.582	0.699	0.560	4,491,929.16	7,189,167	128	(0.047)	(7.47)
2019	07	0.583	0.650	0.654	0.560	8,540,909.80	13,872,015	241	0.068	11.68
2019	08	0.653	0.630	0.653	0.615	515,363.35	809,939	23	(0.020)	(3.08)
2019	09	0.635	0.805	0.884	0.630	39,393,042.92	50,314,571	658	0.175	27.78
2019	10	0.800	0.890	0.939	0.780	45,601,903.51	52,651,462	604	0.085	10.56
2019	11	0.885	0.800	0.947	0.800	43,910,512.23	48,209,924	424	(0.090)	(10.11)
2019	12	0.800	0.705	0.838	0.705	58,357,981.79	76,138,818	164	(0.095)	(11.88)
						203,087,766.62	252,632,619	2,378		

الصفقات الكبيرة				
السنة	الشهر	القيمة (AED)	الكمية	الصفقات
2019	06	11,497,244.55	20,904,081	1
2019	12	122,254,515.00	150,931,500	3
		133,751,759.55	171,835,581	4

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

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





ج. بيان توزيع ملكية مساهمين شركة إسمنت رأس الخيمة كما في تاريخ 2019/12/31م
(أفراد، شركات، حكومات)

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	شركات	حكومة
1	محلي	%62.41	%26.00	%0.06
2	خليجي	%5.03	%2.73	%0
3	عربي	%2.86	%0.07	%0
4	أجنبي	%1.03	%0	%0
	المجموع	%71.33	%28.80	%0.06
				%100.00

د. بيان كبار مساهمي شركة إسمنت رأس الخيمة الذين يملكون (5%) أو أكثر من رأس مال الشركة بتاريخ 2019/12/31م

#	الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1	محمد عبدالعزيز ربيع شاهين المهيري	68,454,033	% 13.61
2	ايه اند كيه انترناشونال انفسمنت ذ.م.م	50,310,500	% 10.00
3	نوره محمد عقيل الخوري	50,310,500	% 10.00
4	سهام الطيبي عبدالسلام نجار	50,310,500	% 10.00
5	ضمان للاستثمار (ش م خ)	37,654,044	% 7.48

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2019/12/31م حسب الجدول التالي :

#	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	1727	13,091,873	% 2.60
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	246	33,819,347	% 6.72
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	74	96,908,366	% 19.26
4	أكثر من 5,000,000	11	408,314,355	%73.04



و. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين

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

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

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

www.rakcc.ae/ar/finance.htm

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

• لا يوجد.

ح. مقرر إجتماعات مجلس الإدارة :

#	اسم المقرر	تاريخ التعيين	المؤهلات والخبرات	بيان مهام العمل خلال عام 2019م
1	محمود حنفي محمود بيومي	2019/11/18م	1. حاصل على درجة الليسانس في الحقوق دور مايو 1988م من جامعة القاهرة - بني سوف. 2. المحامي أمام محكمة النقض المصرية . 3. المستشار القانوني بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2010م .	المستشار القانوني للشركة



ط. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت شركة إسمنت رأس الخيمة خلال عام 2019 م :

• أهم الأحداث خلال عام 2019 م :

(1) حصلت الشركة على دروع من جهات مختلفة تثنياً لجهودها.

ي. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام (2017 ، 2018 ، 2019)

• تولي الشركة جل اهتمامها بالتوطين، مرفق لكم جدول يوضح نسبة التوطين في الشركة في نهاية كل عام .

السنة	2017	2018	2019
نسبة التوطين	% 18.00	% 16.67	% 16

ك. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2019 :

لا يوجد




السيد/ جيبين بولوس
مدير إدارة الرقابة الداخلية


السيد/ خليفة يوسف خوري
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت


الدكتور/ بسام أني
رئيس لجنة التدقيق


السيد/ أحمد عامر عمر صالح
رئيس مجلس الإدارة