

شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع.)
Gulf Cement Company P.S.C



تقرير الحوكمة

عن سنة 2015

حسب متطلبات القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009 في شأن ضوابط الحوكمة
ومعايير الإنضباط المؤسسي

تقرير الحوكمة لشركة أسمنت الخليج (ش.م.ع) للعام 2015

محتويات التقرير

الموضوع	رقم الصفحة
1) الإجراءات التي تم إتخاذها لإستكمال نظام حوكمة الشركات وكيفية تطبيقها.....	1
2) تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة.....	2
3) تشكيل مجلس الإدارة.....	3
أ) بيان بتشكيل مجلس الإدارة.....	3
ب) بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2015.....	4
ت) بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة.....	4
ث) مكافآت وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة.....	5
ج) عدد إجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية.....	6
ح) تفويض مجلس الإدارة للإدارة التنفيذية.....	6
خ) التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة.....	7
د) الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة.....	8
ذ) بيان لكبار الموظفين التنفيذيين.....	10
4) مدقق الحسابات الخارجي.....	11
أ) نبذة عن مدقق الحسابات.....	11
ب) بيان عن الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق والخدمات الأخرى.....	11

- 12..... (5) لجنة التدقيق
- (أ) أسماء أعضاء لجنة التدقيق والإختصاصات والمهام الموكلة لها 12
- (ب) عدد الإجتماعات المنعقدة خلال السنة المالية والحضور الشخصي للأعضاء..... 14
- 15..... (6) لجنة الترشيحات والمكافآت
- (أ) أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت والإختصاصات والمهام الموكلة لها 15
- (ب) عدد الإجتماعات المنعقدة خلال السنة المالية والحضور الشخصي للأعضاء..... 16
- 17..... (7) نظام الرقابة الداخلية
- (أ) إقرار من مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية..... 17
- (ب) أسم مدير الإدارة ومؤهلاته..... 18
- (ج) أسم ضابط الإمتثال ومؤهلاته..... 18
- (د) كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة..... 18
- 19..... (8) تفاصيل المخالفات
- 19..... (9) المساهمة في تنمية المجتمع المحلى والحفاظ على البيئة
- 26..... (10) معلومات عامة
- (أ) بيان بسعر سهم الشركة فى السوق..... 26
- (ب) بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام والقطاع الذى تنتمى إليه الشركة 28
- (ج) بيان بتوزيع ملكية المساهمين 29
- (د) بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة 30
- (هـ) بيان توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية..... 30
- (و) بيان الأحداث الجوهرية التى صادفت الشركة خلال العام 2014..... 31

تقرير الحوكمة عن السنة 2015

- تأسست شركة أسمنت الخليج كشركة مساهمة عامة (رأس الخيمة – دولة الامارات العربية المتحدة) بموجب المرسوم الأميري رقم (77/24) بتاريخ 31 مايو 1977 .
- رأس المال المصرح به والمدفوع بالكامل 821,096,820 درهم .
- يتم إصدار تقرير الحوكمة سنوياً أو عند الطلب خلال الفترة المحاسبية التي يشملها التقرير، وذلك إلتزاماً بنص المادة رقم (14) من القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009 في شأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي ، كما يتم إعداد التقرير متضمناً كافة البيانات والمعلومات الواردة في النموذج السنوي الذي يصدر من هيئة الأوراق المالية والسلع .

(1) الإجراءات التي تم إتخاذها لإستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2015 ، وكيفية تطبيقها

- تلتزم الشركة بتطبيق القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 الخاص بضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي وتعديلاته ، وتؤمن بأهمية تطبيق قواعد الحوكمة لترسي قواعد الشفافية والعدالة وما يقابلها من ضوابط المسائلة إستناداً إلى أفضل الممارسات العالمية والخاصة بتطبيق ذلك والتي تساعد الشركة بفاعلية في تحقيق أهدافها بما يساعد في الحفاظ على مصالح المساهمين والعملاء والعاملين وأصحاب المصالح وجميع الجهات المتعاملة مع الشركة .
- يحرص مجلس إدارة الشركة ولجانه وإدارة الرقابة الداخلية والإدارة التنفيذية على التأكد من إلتزام جميع العاملين بالشركة خلال مهامهم اليومية وعلى مدار العام بتطبيق قواعد السلوك المهني للوصول إلى أفضل الممارسات لتوفير المسائلة والشفافية والنزاهة والإلتزام في جميع المعاملات التي تؤدي إلى تعزيز الثقة وتحقيق أعلى درجات الإلتزام بضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي .
- تطبق الشركة القواعد الواردة بقرار الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي على الوجه الأمثل ، فقد تم تعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع قرار حوكمة الشركات ، وأصدر مجلس إدارة الشركة قرارات داخلية لحوكمة المبيعات وحوكمة المشتريات و تم تشكيل لجان دائمة من أعضاء مجلس الإدارة حسب متطلبات الحوكمة ، وتم إعتماد نظاماً محكماً للرقابة الداخلية تقوم بتطبيقه إدارة الرقابة الداخلية ليكون هدفها الأساسي التأكد من تطبيق قواعد الحوكمة على نحو سليم ، وتم إعتماد قواعد السلوك المهني والسياسات الداخلية والمبادئ بما ينسجم مع أهداف الشركة والتقييد بالقوانين والأنظمة المعمول بها ، وتسري هذه القواعد على أعضاء مجلس الإدارة وإدارة الرقابة الداخلية والإدارة التنفيذية والموظفين في أدائهم لواجباتهم .

(2) تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2015

أولاً : آلية الرقابة على تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2015

- بالإشارة إلى نص المادة رقم 14 من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 2 لسنة 2001 الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق فإنه يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق ومديرها العام أو أي من الموظفين المطلعين على البيانات الجوهرية للشركة التعامل - بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره - في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لتلك الشركة، إذا كانت أياً من هذه الشركات مدرجة أوراقها في السوق، وذلك خلال الفترات التالية :

- 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 ومفاجئة .
- قبل (15) خمسة عشر يوماً في نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف سنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية .

ثانياً :

- تمت مخاطبة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجميع الموظفين المطلعين على البيانات المالية للشركة قبل يوم "15 مارس ، 15 يونيو ، 15 سبتمبر و 15 ديسمبر" من العام 2015
- تم التأكد من تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والموظفين المطلعين عن طريق التالي :
 - أ- التدقيق على سجلات الشركة
 - ب- الإقرار المقدم من أعضاء مجلس الإدارة والمطلعين
 - ت- سجلات أسواق الأوراق المالية

* و بناءً على ما سبق ، تبين التالي :

• قام عضو مجلس الإدارة السيد / عبداللطيف مشاري البدر بشراء عدد 5000 سهم من سوق الكويت ، وذلك لإستكمال شروط العضوية بالمجلس ، حيث أن النظام الأساسي يلزم العضو بإمتلاك عدد لا يقل عن 5000 سهم ، وعليه وبعد التأكد فإنه لم تتم تعاملات لأعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة خلال الفترات المعلن عنها مسبقاً .

• جميع أعضاء مجلس الإدارة والمطلعين ملتزمون بأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية للشركة سواء خلال فترات حظر التداول أو خلال الفترات الأخرى وقد تم التأكد عن طريق المصادر المذكوره أعلاه في البند ثانياً .

3) تشكيل مجلس الإدارة

أ- بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي

* نظراً لتساوي عدد المرشحين مع عدد الأعضاء حسب النظام الأساسي للشركة ، فقد تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتخابهم بالجمعية العمومية المنعقدة في 1 أبريل 2015 ، وهم كالتالي :

م	الإسم	الفئة	الخبرات	المؤهلات	مدة العضوية منذ	العضوية أو المناصب في الشركات المساهمة الأخرى	المناصب في أى مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
1	الشيخ / عمر بن صقر القاسمي	مستقل	غير تنفيذي	مناصب حكومية	1981	-	-
2	السيد / حمد أحمد العميري	مستقل	غير تنفيذي	مدير عام شركة الإستثمارات الوطنية - الكويت	2004	- نائب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت الفجيرة	-
3	السيد / أحمد عبدالله الأعماش	مستقل	غير تنفيذي	مدير عام سابق لشركة أسمنت الخليج	2013	-	- عضو مجلس إدارة بغرفة التجارة والصناعة - عضو مجلس إدارة بهيئة رأس الخيمة للإستثمار
4	الشيخ / منتصر بن خالد القاسمي	مستقل	غير تنفيذي	مناصب حكومية متنوعة	1991	-	-
5	حكومة رأس الخيمة - يمثلها الشيخ / جمال بن صقر القاسمي	مستقل	غير تنفيذي	رجل أعمال	2003	-	-
6	السيد / عبدالعزيز بن حمد الوئيس	مستقل	غير تنفيذي	نائب مدير مالي في مكتب حمد التجاري	2006	-	-
7	السيد / عبداللطيف حسن مشاري البدر	مستقل	غير تنفيذي	رجل أعمال	2009	-	-

ب- بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2015

* بناءً على المادة (18) من النظام الأساسي لشركة أسمنت الخليج بأنه يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء ، فقد كانت نسبة الأعضاء في مجلس الإدارة ، كالتالي :

العنصر	العدد	النسبة
أعضاء مجلس ادارة (ذكور)	7	٪ 100
أعضاء مجلس ادارة (إناث)	-	٪ 0

ت- بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة

* تؤمن شركة أسمنت الخليج بأن المرأة شريك رئيسي في مسيرة التنمية ، وتعمل على تنفيذ مثل هذه القرارات (المادة 3 ، البند 1) و (المادة 6 ، البند 6) في القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي .

* باب الترشح لعضوية مجلس إدارة أسمنت الخليج يفتح لكلا الجنسين في كل دورة إنتخابية بحقوق متساوية دون تمييز ، و لا يوجد أسباب لعدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة ، حيث أن السبب الوحيد أنه لم يقدم أي طلب من أي عنصر نسائي للترشح خلال الدورات السابقة ، ولم يتم مخاطبة الهيئة لأن الانتخابات الأخيرة لعضوية مجلس الإدارة كانت بتاريخ 1 أبريل 2015 وذلك قبل صدور القرار .

ث- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

إلتزاماً بقانون الشركات التجارية رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته وبنص المادة رقم 118 والتي تنص على أن يبين نظام الشركة الأساسي طريقة تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ، ويجب ألا تزيد مكافأة مجلس الإدارة على % 10 من الربح الصافي بعد خصم الإستهلاكات والإحتياطي وتوزيع ربح لا يقل عن %5 من رأس المال على المساهمين ، وتطبيقاً لقرار حوكمة الشركات تضمن النظام الأساسي للشركة بالمادة رقم (31) كيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة .

1. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2014 .

- بلغ مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 مبلغ 740,319 درهم بناءً على قرار الجمعية العمومية وبما يتوافق مع قانون الشركات .

2. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2015

- قرر مجلس إدارة الشركة رفع إقتراح إلى الجمعية العمومية بتحديد مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مبلغ 1.6 مليون درهم ، مع الإلتزام التام بنص المادة رقم 118 من قانون الشركات التجارية وبشرط مصادقة الجمعية العمومية السنوية للشركة على مبلغ المكافآت .

3. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2015 ، حسب الجدول التالي :

- لا يوجد بدلات تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن حضور جلسات المجلس أو اللجان المنبثقة عن المجلس للعام 2015 .

- بلغت مصاريف حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة جلسات المجلس خلال العام 2015 واللجان المنبثقة عن المجلس مبلغ 1,106,021 درهم

ج- عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2015 مع بيان تواريخ انعقادها ، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة

* عقد مجلس الإدارة ستة إجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في العام 2015 ، بواقع إجتماع واحد كل شهرين، كما حضر أعضاء مجلس الإدارة شخصياً هذه الاجتماعات ، كما هو موضح أدناه :

رقم الإجتماع	تاريخ الإجتماع	الحضور الشخصي للأعضاء
الأول	18 / 02 / 2015	جميع الأعضاء
الثاني	01 / 04 / 2015	جميع الأعضاء
الثالث	13 / 05 / 2015	جميع الأعضاء
الرابع	09 / 09 / 2015	جميع الأعضاء
الخامس	08 / 10 / 2015	جميع الأعضاء
السادس	11 / 11 / 2015	جميع الأعضاء

ح- بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس الى الإدارة

* تم تفويض الإدارة التنفيذية متمثلة في السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب والسيد المدير العام في الأمور التالية :

① السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب

- تمثيل مجلس الإدارة في الإدارة التنفيذية .
- إعتقاد الخطط والبرامج التنفيذية بعد مراجعتها والتحقق منها وتقديم النصائح والمشورة للمدراء بالشركة .
- حضور إجتماعات مجلس الإدارة وصياغة وتقنين التوصيات والقرارات الصادرة ووضع الخطط المناسبة .
- الإعتقاد المبدئي للترقيات والتسكين الوظيفي والمرتبات في نهاية كل عام لعرضه على مجلس الإدارة .
- الإعتقاد النهائي الداخلي للميزانية الربع سنوية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- الإعتقاد المبدئي للعقود التنفيذية التي تزيد مدتها عن ستة شهور بعد مراجعتها من المدير العام سواء كانت لصالح الشركة أو كإلتزام على الشركة لعرضها على مجلس الإدارة للإعتقاد النهائي .
- تمثيل الشركة أمام الغير وكذلك في المناسبات والمقابلات الرسمية .
- الحق المطلق في سؤال جميع العاملين والمسؤولين عن أحوال العمل والمشاكل التي تواجههم في أي وقت .

② السيد المدير العام

- إدارة الشركة و رئاسة اللجان الداخلية فيها .
- التوقيع نيابة عن الشركة لدى كافة الجهات الرسمية والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة .
- التوقيع على محاضر لجنة المشتريات وأوامر الشراء المحلية والخارجية لجميع مشتريات الشركة .
- التوقيع على مستندات الصرف النقدي والشيكات وتحويل الأموال وجميع التعاملات مع البنوك في الحدود التي تم ذكرها في قرار التفويض .

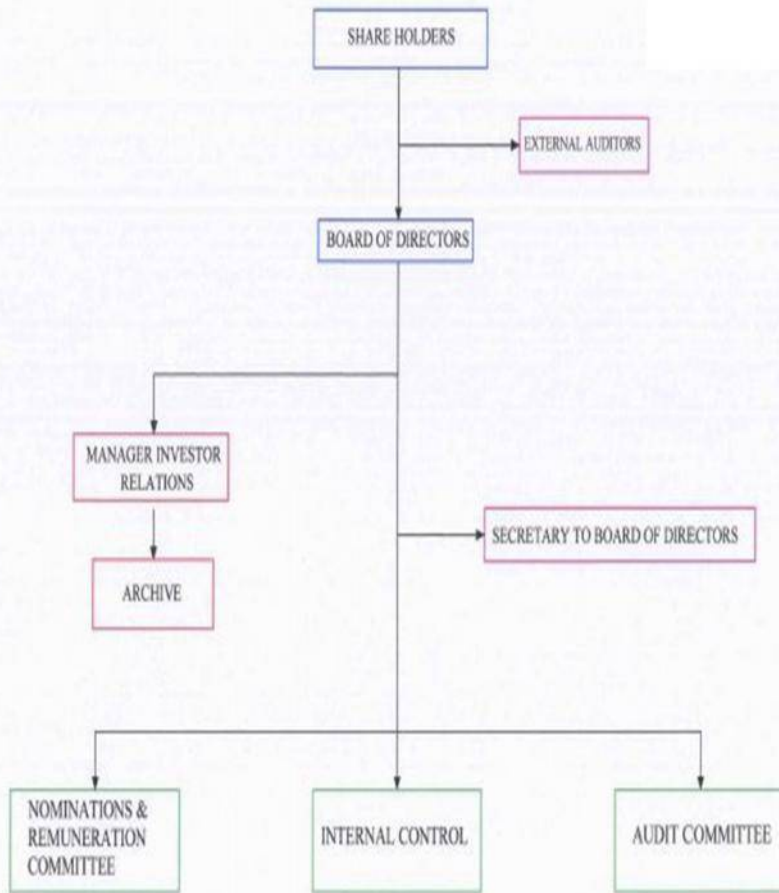
خ- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة و نوع التعامل :

* لم تتم أية تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ، وتم التأكد من ذلك عن طريق نموذج الإفصاح عن تعاملات الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) ، وعن طريق سجلات الشركة .



شركة الإسمنت الخليج
Gulf Cement Company P.S.C

ORGANISATION CHART

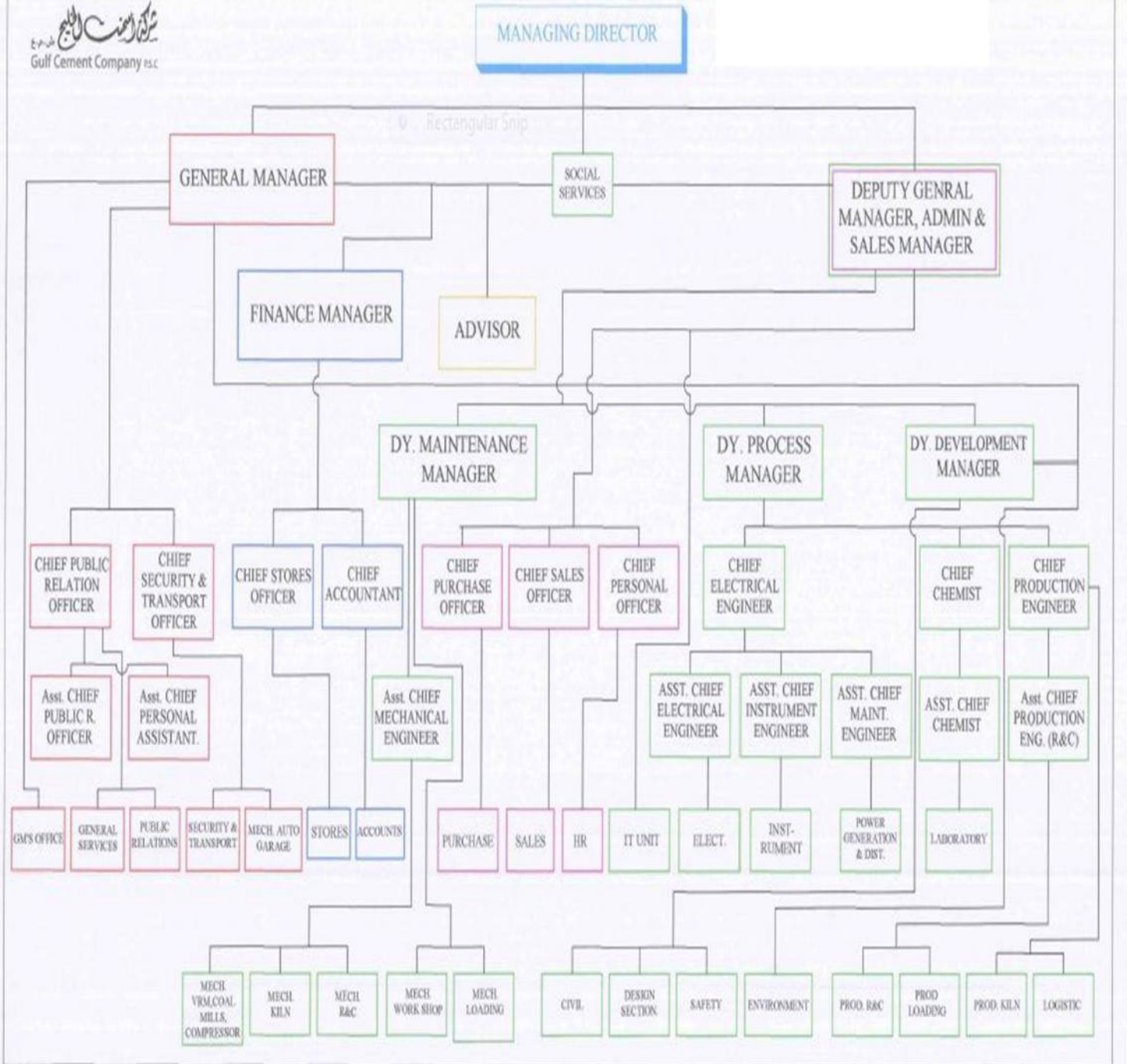


Note: MANAGING DIRECTORS IS THE REPRESENTATIVE OF BOARD OF DIRECTORS
MRS. DALIYA MOHAMMED ALI IS INCHARGE OF INVESTOR RELATIONS



شركة الإسمنت الخليج
Gulf Cement Company P.S.C

ORGANISATION CHART OF GULF CEMENT COMPANY



ذ- بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول و الثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم ، حسب الجدول التالي :

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2015 درهم	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2015 (Bonuses) درهم
1	عضو مجلس الإدارة المنتدب	عام 2013	1,003,964	711,421
2	المدير العام	1 يناير 2013	639,600	106,000
3	نائب المدير العام	3 ديسمبر 1995	516,372	96,000
4	المدير المالي	1 مارس 2013	273,636	76,250
6	المستشار	3 يوليو 2003	243,696	36,250
7	نائب مدير إدارة علاقة شؤون المستثمرين	3 يوليو 2000	263,640	30,837
8	نائب مدير العمليات	27 نوفمبر 2008	168,600	29,348
9	نائب مدير التطوير	12 أكتوبر 2003	182,490	33,348
10	نائب مدير الصيانة	10 سبتمبر 1981	184,764	25,400

4) مدقق الحسابات الخارجي

أ- نبذة عن مدقق حسابات الشركة

* ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهاماتسو المحدودة" وهي شركة بريطانية وتتمتع كل من شركاتها الأعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها ، وتقدم ديلويت خدمات تدقيق الحسابات والضرائب والاستشارات الإدارية والمشورة المالية إلى العملاء من القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من المجالات الاقتصادية من خلال شبكة عالمية مترابطة من الشركات الأعضاء في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم وتضم نحو 200,000 مهنياً ولديها مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة لتقديم خدمات عالية الجودة للعملاء وذلك من خلال حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم.

* أول شركة خدمات مهنية أسست في منطقة الشرق الأوسط ويمتد وجودها بشكل مستمر منذ أكثر من 87 سنة في المنطقة.

* تعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و الإستشارات الإدارية والمشورة المالية وتضم أكثر من 2500 شريك ومدير وموظف يعملون من خلال 26 مكتباً في 15 بلداً. وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) منذ عام 2010 على المستوى الأول للاستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو" (ITR).

ب- بيان بالأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي خلال العام 2015

ديلويت أند توش	إسم مكتب التدقيق
14 سنة	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
285,000 درهم	إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2015 "درهم"
لا يوجد	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2015 "درهم"
لا يوجد	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى
لا يوجد	بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2015

5) لجنة التدقيق

أ- أسماء أعضاء لجنة التدقيق ، وبيان إختصاصها والمهام الموكلة لها

* شكل مجلس الإدارة المنتخب ابتداءً من تاريخ إنتخابه بالجمعية العمومية المنعقدة في 1 أبريل 2015 لجنة التدقيق ، وراعى في ذلك :

1. متطلبات القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع { المادة رقم (9) البند (1) } ، بأن تتألف اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين لا يقل عددهم عن ثلاثة على أن يكون إثنان منهم على الأقل من الأعضاء المستقلين ، وأن يتزأس اللجنة أحدهما ، وأن يكون من بين أعضائها أحد الخبراء في الشؤون المالية والمحاسبية .

2. إجراءات وضعها مجلس الإدارة تتضمن تحديداً لمهمة اللجنة ومدة عملها و الصلاحيات الممنوحة لها وكيفية رقابة مجلس الإدارة عليها ، وعلى المهام المنوطة بها .

3. ترفع اللجنة تقريراً خطياً إلى مجلس الإدارة بالإجراءات و النتائج والتوصيات بشفافية مطلقة .

وبناءً على ما سبق ، أقر المجلس تشكيل لجنة التدقيق الدائمة لمجلس الإدارة والتي تتبعه بشكل مباشر ، على النحو التالي :

م	الأسم	المنصب	الإستقلالية
1	الشيخ / منتصر بن خالد القاسمي	رئيساً	مستقل
2	السيد / حمد أحمد العميري	عضواً "لديه خبرة فى الشؤون المالية والمحاسبية"	غير مستقل
3	السيد / عبد العزيز حمد الوئيس	عضواً	مستقل

*** إختصاصات ومهام لجنة التدقيق الموكلتة إليها**

1. وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها .
2. متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
3. مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية و نصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي:
 - أ- أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
 - ب- إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.
 - ت- التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
 - ث- افتراض استمرارية عمل الشركة.
 - ج- التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.
 - ح- التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.
4. التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة مرة في السنة.
5. النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي.
6. مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
7. مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
8. النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
9. التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي، والتأكد من توفر الموارد اللازمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز.
10. مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
11. مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردّها وموافقتها عليها.

12. التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.
13. 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 .
14. مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني.
15. ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
16. تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة عن المسائل السابق ذكرها .
17. النظر في أية موضوعات أخرى يجدها مجلس الإدارة.

ب- عدد الإجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى ، وبيان عن عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة في الإجتماعات المنعقدة

- إلتزاماً بالقرار الوزاري رقم (518) بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع ، { المادة (9) - البند (3) } ، والتي تنص على أن تعقد لجنة التدقيق إجتماعاتها مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة ، وفيما يلي بيان بعدد الإجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق وتواريخ إنعقادها ، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضائها :

رقم الإجتماع	تاريخ الإجتماع	الحضور الشخصي للأعضاء
الأول	18 / 02 / 2015	جميع الأعضاء
الثاني	13 / 05 / 2015	جميع الأعضاء
الثالث	09 / 09 / 2015	جميع الأعضاء
الرابع	11 / 11 / 2015	جميع الأعضاء

6) لجنة الترشيحات والمكافآت

أ- أسماء أعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت ، وبيان إختصاصها والمهام الموكلة لها

* شكل مجلس الإدارة المنتخب ابتداءً من تاريخ إنتخابه بالجمعية العمومية المنعقدة في 1 أبريل 2015 لجنة الترشيحات والمكافآت ، و راعى في ذلك :

1. متطلبات القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع { المادة رقم (6) البند (2) } ، بأن تتألف اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين لا يقل عددهم عن ثلاثة على أن يكون إثنان منهم على الأقل من الأعضاء المستقلين ، وأن يترأس اللجنة أحدهما .

2. إجراءات وضعها مجلس الإدارة تتضمن تحديداً لمهمة اللجنة ومدة عملها و الصلاحيات الممنوحة لها وكيفية رقابة مجلس الإدارة عليها ، وعلى المهام المنوطة بها .

3. ترفع اللجنة تقريراً خطياً إلى مجلس الإدارة بالإجراءات و النتائج والتوصيات بشفافية مطلقة .

وبناءً على ما سبق ، أقر المجلس تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت الدائمة لمجلس الإدارة والين تتبعه بشكل مباشر ، على النحو التالي :

م	الأسم	المنصب	الإستقلالية
1	الشيخ / جمال بن صقر القاسمي	رئيساً	مستقل
2	السيد / عبد اللطيف حسن مشاري البدر	عضواً	مستقل
3	السيد / عبد العزيز حمد الوئيس	عضواً	مستقل

*** إختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت الموكلة إليها**

- 1- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر .
- 2- 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 مع أداء الشركة .
- 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 القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009 في شأن ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي .
- 6- وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة تهدف إلى مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن التشكيل وتشجيع المرأة للترشح لعضوية مجلس الإدارة بالشركة ، و موافاة الهيئة بنسخة عن هذه السياسة وبأي تعديلات تطرأ عليها .

ب- عدد الإجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت خلال السنة المالية وتواريخ إنعقادها ، وبيان عن عدد مرات المحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

رقم الإجتماع	تاريخ الإجتماع	المحضور الشخصي للأعضاء
الأول	18 / 02 / 2015	جميع الأعضاء
الثاني	13 / 05 / 2015	جميع الأعضاء
الثالث	11 / 11 / 2015	جميع الأعضاء

(7) نظام الرقابة الداخلية

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

* أقر مجلس الإدارة بمسؤوليته الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لألية عمله والتأكد من فعاليته ، حيث تتبع مباشرة مجلس الإدارة ويكون عملها تحت إشراف لجنة التدقيق وتلتزم إدارة الرقابة الداخلية بالقواعد والقرارات التي تنظم عملها داخل الشركة وتتمتع بالاستقلال الكافي الذي يمكنها من أداء مهامها وعملها ، وإلتزاماً بالمادة رقم 8 من القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009 في شأن ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي فقد أصدر مجلس إدارة الشركة نظاماً محكماً للرقابة الداخلية يهدف إلى وضع تقييم لوسائل وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة وتطبيق قواعد الحوكمة فيها على نحو سليم، والتحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والتي تنظم عملها والسياسات والإجراءات الداخلية ومراجعة البيانات المالية التي تعرض على الإدارة العليا بالشركة والتي تستخدم في إعداد القوائم المالية ، ويتولى تطبيق هذا النظام إدارة مختصة بالرقابة الداخلية .

* حدد مجلس الإدارة أهداف ومهام وصلاحيات إدارة الرقابة الداخلية ومن أهمها :

- أ. تحديد مدى إلتزام الشركة بمتطلبات الحوكمة وقواعد السلوك المهني .
- ب. منع وإكتشاف وتصحيح الأخطاء .
- ج. مراجعة الوسائل لضمان سلامة الأصول والتحقق من الوجود الفعلي للأصل .
- د. القيام بمراجعات منتظمة ودورية للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات .
- هـ. الإلتزام بالقوانين واللوائح وسياسات الشركة .
- و. التعاون مع الإدارة التنفيذية والمراجع الخارجي لتحقيق أهداف مجلس الإدارة .
- ز. التأكد من دقة البيانات المحاسبية وتكاملها حتى يمكن الإعتماد عليها في رسم السياسات والقرارات الإدارية .

ب- أسم مدير الإدارة ومؤهلاته

- السيد / ماجد عبدالله ناصر – مسؤول إدارة الرقابة الداخلية و القائم بأعمالها .
- المؤهلات :
- بكالوريوس في إدارة الأعمال شعبة مالية و بنوك عام 2014 – جامعة الجزيرة – دولة الامارات العربية المتحدة .
- دورة في مجال المالية والبنوك لدى بنك أبوظبي الوطني للتمويل الإسلامي .
- دورة في المحاسبة المالية لدى مجموعة طلال أبو غزالة .
- دورة في المراجعة و التدقيق و الرقابة الداخلية لدى مجموعة طلال أبو غزالة .

ج- أسم ضابط الإمتثال ومؤهلاته

- السيد / فايز إبراهيم طه أبوسمره
- المؤهلات :
- ليسانس حقوق جامعة القاهرة – فرع الخرطوم .
- شهادة أمتحان تنظيم مهنة القانون .
- شهادات إتقان اللغة الإنجليزية – المجلس الثقافي البريطاني – دبي ، (TOEFL) .
- الخبرات :
- سبعة عشرة عاماً كباحث قانوني فى وزارة العمل والشؤون الإجتماعية .

د- كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية تحديات كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها فى التقرير والحسابات السنوية

* لم تواجه إدارة الرقابة الداخلية أية مشاكل كبيرة بالشركة خلال العام 2015 حيث قامت إدارة الرقابة الداخلية بتقييم وسائل وإجراءات إدارة المخاطر بالشركة وتطبيق قواعد الحوكمة فيها ، بالإضافة إلى التحقق الدائم من إستمرارية إلتزام الشركة بالقوانين والقرارات وحوكمة مجلس الإدارة والأنظمة المعمول بها مما يؤدي إلى منع حدوث أية تحديات كبيرة .

(8) تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة

* التزمت الشركة بالقوانين الإتحادية والمحلية والقرارات الوزارية وقرارات الحكومة الصادرة من مجلس الإدارة في جميع تعاملاتها مع الجهات الرسمية والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة كإدارة الجنسية والإقامة ، العمل والعمال ، هيئة المعاشات ، هيئة حماية البيئة ، إدارة المرور والتراخيص ، غرفة التجارة ، وزارة الإقتصاد ، وزارة الصناعة ، الدوائر المحلية ، البنوك ، وجميع المؤسسات الأخرى .

* لم يتم تسجيل أية مخالفات متعمده على الشركة ، أو أي مخالفة قانونية جسيمة خلال العام 2015 .

(9) مساهمات الشركة في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة

أولاً : تنمية المجتمع المحلي

تولي شركة أسمنت الخليج المسؤولية المجتمعية اهتماماً كبيراً وتعتبره أحد المسؤوليات الملقاه على عاتقها تجاه المجتمع ، وبناءً على قرار رئيس مجلس الادارة بزيادة المشاركة المجتمعية من خلال تنفيذ خطة طموحة تتواصل فيها الشركة بالمجتمع المحيط بها بمختلف أطيافه عن طريق لجنة التواصل المجتمعي للتعريف بمهامها وأهدافها وطرق التواصل معها وعن مشاريع الشركة المختلفة وأنشطة المصنع ، والجهود المبذولة وخاصة تلك المتعلقة بالإلتزام بالقوانين والاشتراطات البيئية، وعن الاحتياجات المجتمعية التي تمكن الشركة المساهمة في تلبيتها واستدامتها لتخدم أكبر شريحة ممكنة من المجتمع .

* التواصل المجتمعي

إن لشركة اسمنت الخليج علاقة متينة مع المجتمع المحيط بها ، وهي تعمل على مزيد من التواصل والإهتمام بالقضايا المجتمعية ، وعليه فإن لجنة التواصل المجتمعي تعمل بشكل دائم ومتواصل مع مؤسسات المجتمع وأفراده وذلك لخلق بيئة مشتركة في القضايا البيئية ، وأن هناك جهود كبيرة يبذلها العاملين في الشركة لجعل مسؤوليتهم جزء لا يتجزأ من القضايا المجتمعية وخدمة المواطنين ، ونحن نحرص على التواصل والزيارات في المناسبات العامة والخاصة لأننا نحمل رسالة من مجلس الادارة والمساهمين بأن شركة اسمنت الخليج جزء من المجتمع وهي بكم ومنكم .

* المساهمات المجتمعية التي قدمتها الشركة خلال عام 2015

1. تقدم الشركة كميات من الاسمنت هبة لذوى الدخل المحدود من المواطنين المتقدمين لصيانة منازلهم أو المنافع الأخرى الخاصة بها ، وبلغ عدد المواطنين المستفيدين من هذه التبرعات 186 مواطن .

2. ساهمت الشركة بتوفير الاسمنت بدون مقابل للمؤسسات ذات النفع العام والجمعيات الخيرية والأندية ، وبلغ عدد الجهات المستفيدة (5) بكمية (1000) كيس اسمنت .

3. تقوم الشركة بتدريب طلاب الجامعات وكليات التقنية وتستقبل طلبة المدارس سنوياً وتقدم لهم المعلومات التي يطلبونها وبلغ عدد الطلاب المتدربين والزائرين خلال عام 2015 ، كالآتي :

- تدريب عدد (7) من طلاب الجامعات
- تدريب عدد (5) من طلاب المعاهد الفنية
- الزيارات الميدانية لعدد (10) طلاب

4. لعدم توفر المياه ، استمرت الشركة بتزويد المناطق المجاورة (منطقة الحليلة) بالمياه لسقي مواشيهم .

5. تقوم الشركة بدعم مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وذلك من خلال المساهمة في الجائزة السنوية التي تقيمها المؤسسة .

6. المساهمة في جائزة رأس الخيمة للإبداع والتميز .

7. تشارك الشركة في الاحتفالات الوطنية التي تقيمها الدولة سنوياً .

ثانياً : الحفاظ على البيئة

تولي شركة اسمنت الخليج البيئة اهتمامها الأول ، فقد حرصت على الالتزام بتطبيق القوانين والقرارات الصادرة من كل من وزارة البيئة والمياه وهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة وخاصة القرار الوزاري رقم 137 لسنة 2012 م وتنفيذ سياسة مجلس الادارة بأن تكون الرائدة في المنطقة في تطبيق أفضل الممارسات ذات الصلة بالاقتصاد الأخضر وحماية البيئة واستدامة ومواردها .

* مشاريع الشركة البيئية التي تم إنجازها خلال عام 2015

بتوجيهات ومتابعة مجلس إدارة الشركة المستمرة للإدارة التنفيذية للإهتمام بتنفيذ جميع المشاريع البيئية المخطط لها في عام 2015 ، تم التالي :

1- مشروع شبكة شاشات مراقبة متواصلة

كخطوة استباقية ، قامت الشركة بتركيب شبكة شاشات مراقبة متصلة مع 44 كاميرا رقمية تعمل على مدار الساعة وتغطي جميع أنحاء المصنع لمراقبة ومتابعة الواقع التشغيلي ومصادر الانبعاثات في حالة حدوثها ، وبالتالي أصبح بإمكان كل من وزارة البيئة والمياه ، وهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة الرجوع إلى أرشيف الصور للتحقق من أي استفسارات ترد إليهم بشأن أي ملاحظات أو شكوى ، وقد تم الانتهاء من إنجاز هذا المشروع في أبريل 2015 .

2- مشروع تركيب أجهزة الرصد الدائمة

تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 137 لسنة 2012 في شأن الخطوط الارشادية للرقابة البيئية على المنشآت العاملة في مجال صناعة الاسمنت ، تم تركيب جهازين رصد دائم لقياس الغازات لكل من فرني الشركة ، وتم الانتهاء من التركيب في شهر أغسطس 2015 بواسطة شركة سرفومكس - بريطانيا .

3- مشاريع مخازن المواد الخام والكلنكر

أ - مخازن الكلنكر

إلتزمت شركتنا بتغطية جميع أماكن تخزين ومنتجات الكلنكر بإضافة مخزن بمساحة إجمالية تقدر بـ 1800 متر مربع ، وبالتالي أصبحت أماكن تخزين الكلنكر وأماكن المناولة مغطاة بالكامل بنسبة 100% .

ب - مخازن الحجر الجيري

تمثل مادة الحجر الجيري أكثر من 75% من المواد الخام الداخلة في صناعة الاسمنت وتقوم شركة أحجار رأس الخيمة بتوريد هذه المادة لشركتنا عن طريق السيور الناقلة وعن طريق سيارات النقل ، وجميع مخازن الحجر الجيري مغطاة بالكامل .

ج - مخازن المواد الأولية المستوردة

بعض المواد الأولية يتم استيرادها ، وتخزينها في الساحات ويتم تغطيتها حسب الاشتراطات البيئية للوزارة لهذا النوع من المواد ، إلا أن قوانين هيئة حماية البيئة تحتم استكمال تخزين جميع المواد الخام في مخازن مغطاة ، وبسبب المساحة المحدودة للشركة وتبعية هذه الساحات للحكومة ، تقوم الإدارة التنفيذية بالتنسيق مع الحكومة المحلية لاجاد المكان المناسب لذلك .

4- معدات جديدة لقسم البيئة

تقوم إدارة الشركة بصفة مستمرة في تقييم الوضع البيئي بالشركة ، فقد تمت إعادة هيكلة قسم البيئة لرفع كفاءته لتحسين الأداء ، وذلك لمراقبة حركة المناولة بالشركة والصادر الغير تشغيلية ، وللإهتمام بالمساحات المكشوفة وإعادة رصف الطرق وبخطة واعية متواصلة تتفق وتتماشي مع رؤية مجلس الادارة في الحفاظ على بيئة المصنع خالية من أي ملوثات ، ولتحسين كفاءة قسم البيئة تماشياً مع المهام الموكلة إليه لتحقيق الأهداف المرجوة ، تم إضافة معدات وآليات تنظيف وكنس ورش مياه ذات كفاءة عالية.

5- مشروع التشجير

نظراً لأهمية التشجير واستغلال المساحات المكشوفة ، إهتمت الشركة بزراعة أشجار الظل داخل وحول محيط الشركة ، وتم استغلال المياه الناتجة عن محطة الصرف الصحي بالشركة لري هذه الأشجار والنباتات ، مما يزيد من الرقعة الخضراء والحفاظ على البيئة .

6- مشاريع العمران الحضري

نتيجة للمشاريع الضخمة المنجزة في الشركة ، وما صاحبته من حفريات ، قامت الشركة متمثلة بقسم إدارة التطوير بإعداد خطة يتم إنجازها على مراحل لإعادة ترميم ورصف المساحات وخاصة تلك المتأثرة بالمشاريع ، ووضع علامات إرشادية متنوعة للسلامة المرورية والبيئية .

7- المخلفات والمواد المستعملة والغير صالحة للاستخدام

وضعت الشركة خطة للتخلص من المخلفات وبقايا المشاريع والسكراب والمواد الغير صالحة للإستخدام للمحافظة على المظهر العام وحسب متطلبات البيئة كالاتي :

- المواد الصلبة وخلفات البناء يتم نقلها إلى مكب النفايات التابع لدائرة الاشغال العامة .
- المواد الصلبة الحديدية " السكراب " يتم بيعها عن طريق لجنة السكراب بالشركة .
- الزيوت المستعملة ، يتم استخدامها كمحروقات في الأفران .

8- مشروع محطة معالجة المياه الغير مستغلة

كانت المياه الناتجة عن عمليات التبريد في مشروع الاستفادة من الحرارة المفقودة يتم التخلص منها ، إلا أنه وبفضل الجهود المبذولة تم تركيب محطة معالجة لهذه المياه الغير مستغلة ، إذ يعتبر هذا المشروع من المشاريع التي تساهم في توفير كمية كبيرة من المياه تقدر بـ 513 متر مكعب / يوم ، كما أنه أحد المشاريع البيئية التي تحافظ على الموارد الطبيعية وتساهم في منع استنزافها .

9- مشروع محطة الصرف الصحي

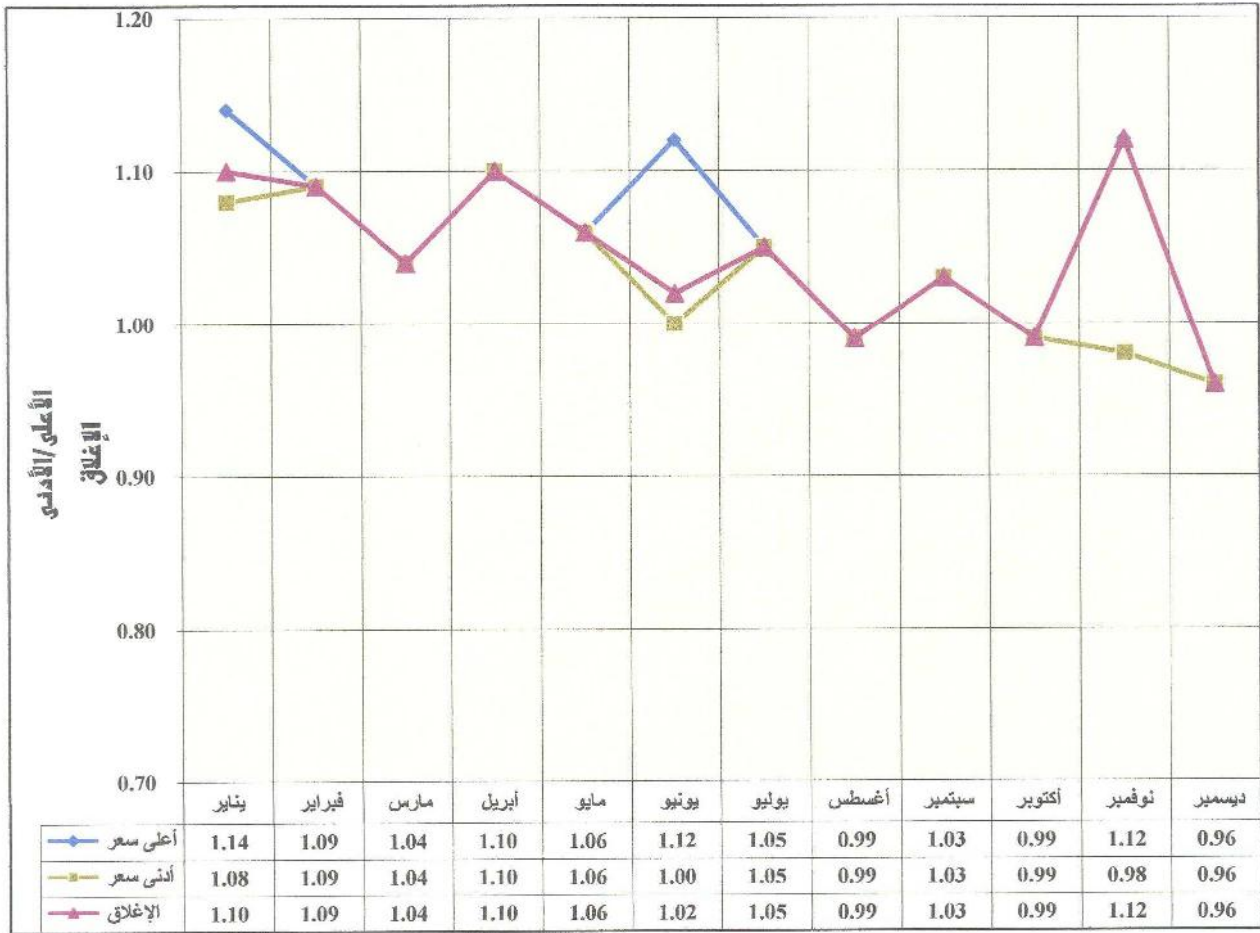
حيث أنه لم يكن لدى الشركة شبكة صرف صحي ، وكان يتم التخلص من تلك المواد عن طريق إرسالها إلى مكب دائرة الأشغال العامة الذي يبعد 40 كم من الشركة، تم إنشاء محطة للصرف الصحي بالشركة يتم من خلالها المعالجة لهذه المياه داخلياً ، كما يتم الاستفادة من المياه الناتجة بيئياً في عمليات الري ، وبذلك تكون الشركة قد حققت إنجازين في التخلص من مياه الصرف الصحي بيئياً والاستفادة من هذه المياه في زيادة الرقعة الخضراء .

من ذلك نرى حجم المشاريع البيئية الضخمة ، والجهود الهادفة التي قامت بها الإدارة التنفيذية والتي تسعى من خلالها إلى تطبيق كل ما هو جديد وأفضل الممارسات في سبيل الحفاظ على البيئة وتنمية واستدامة مواردها وتقليل الكلفة .

معلومات عامة

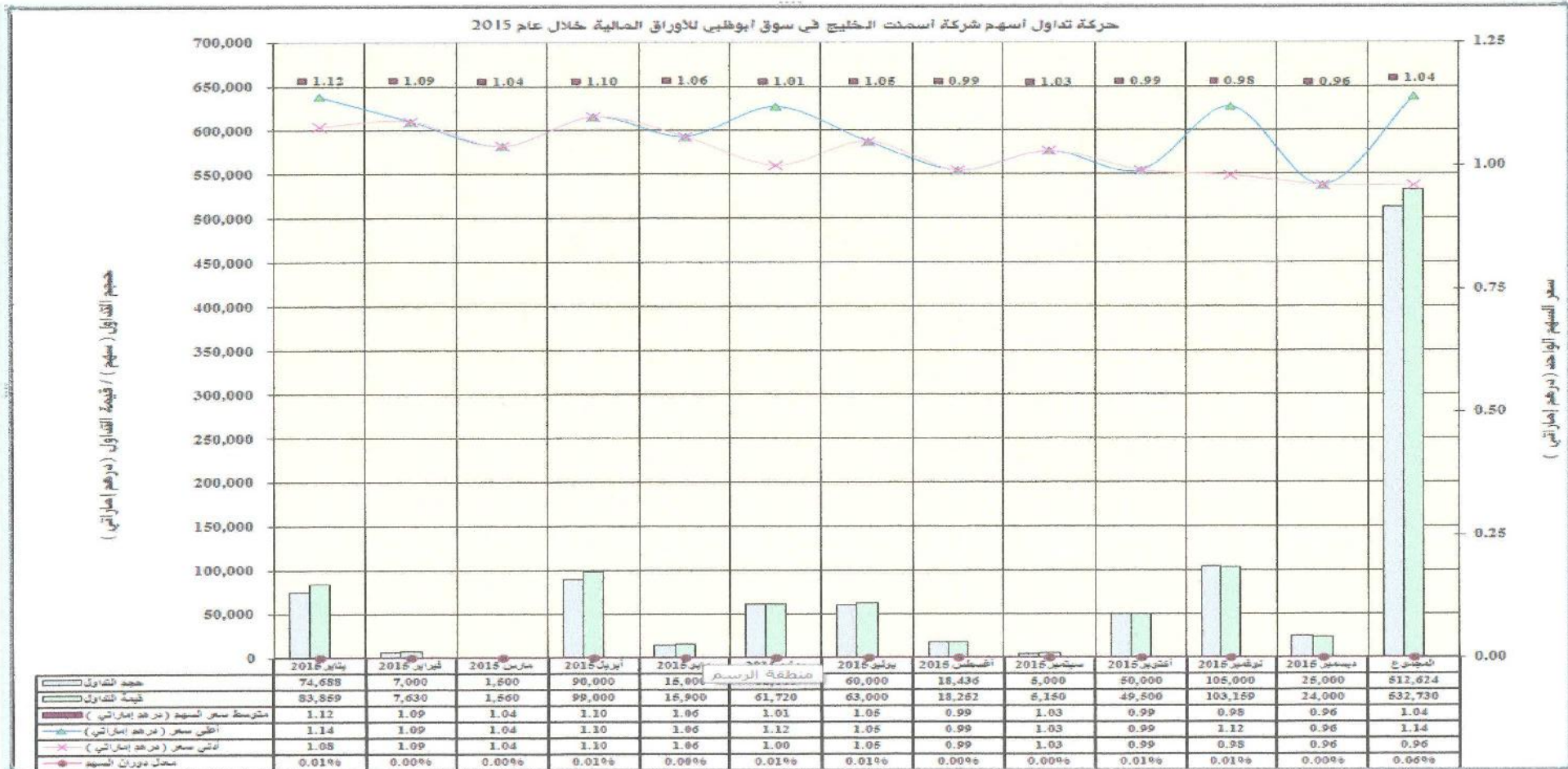
سعر سهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية
(الأعلى/الأدنى/الإغلاق) خلال السنة المالية للعام 2015

أعلى/أدنى/الإغلاق لعام 2015	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير
أعلى سعر	0.96	1.12	0.99	1.03	0.99	1.05	1.12	1.06	1.10	1.04	1.09	1.14
أدنى سعر	0.96	0.98	0.99	1.03	0.99	1.05	1.00	1.06	1.10	1.04	1.09	1.08
الإغلاق	0.96	1.12	0.99	1.03	0.99	1.05	1.02	1.06	1.10	1.04	1.09	1.10

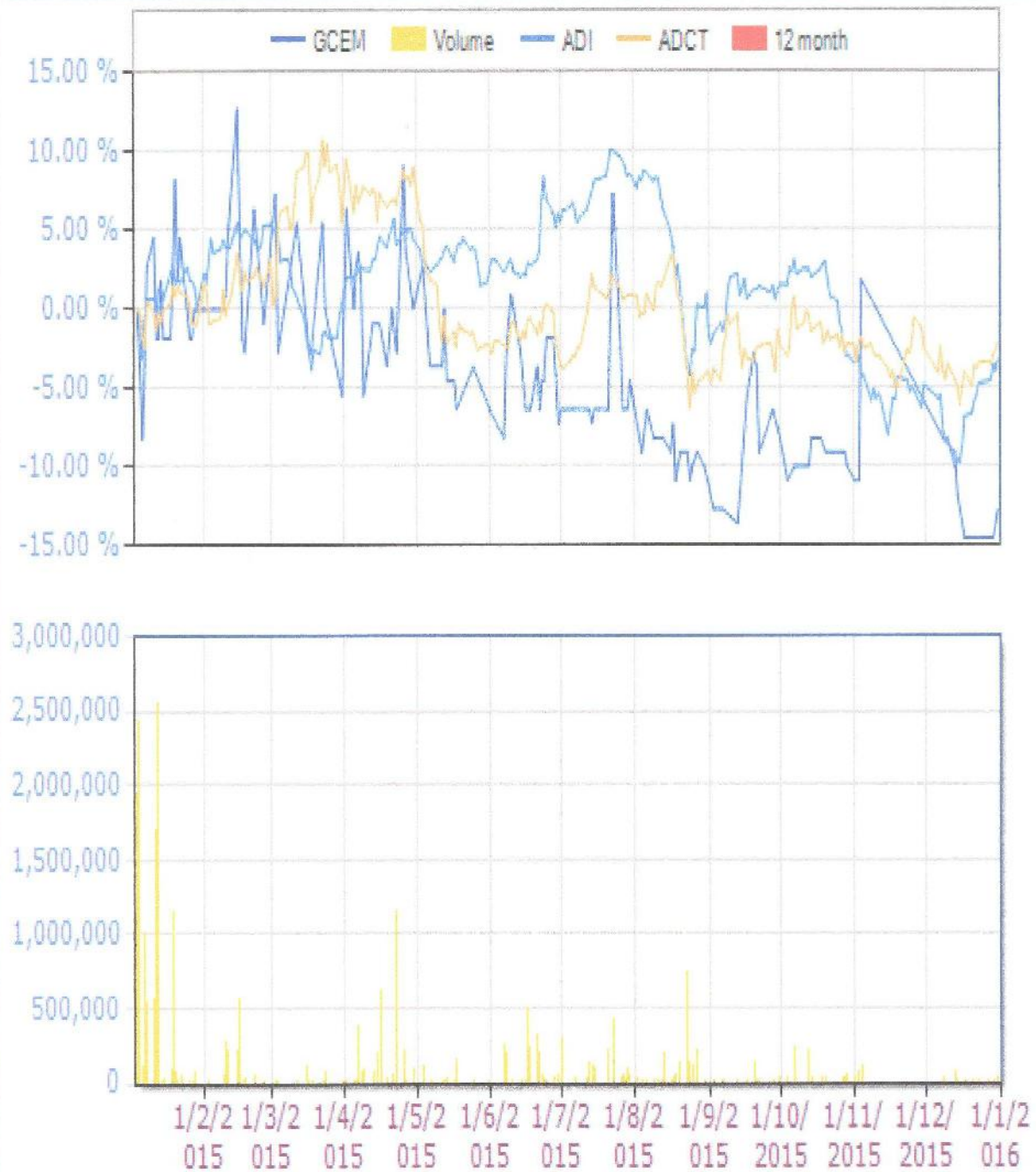


شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)
Gulf Cement Company P.S.C

حركة تداول أسهم شركة أسمنت الخليج في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2015



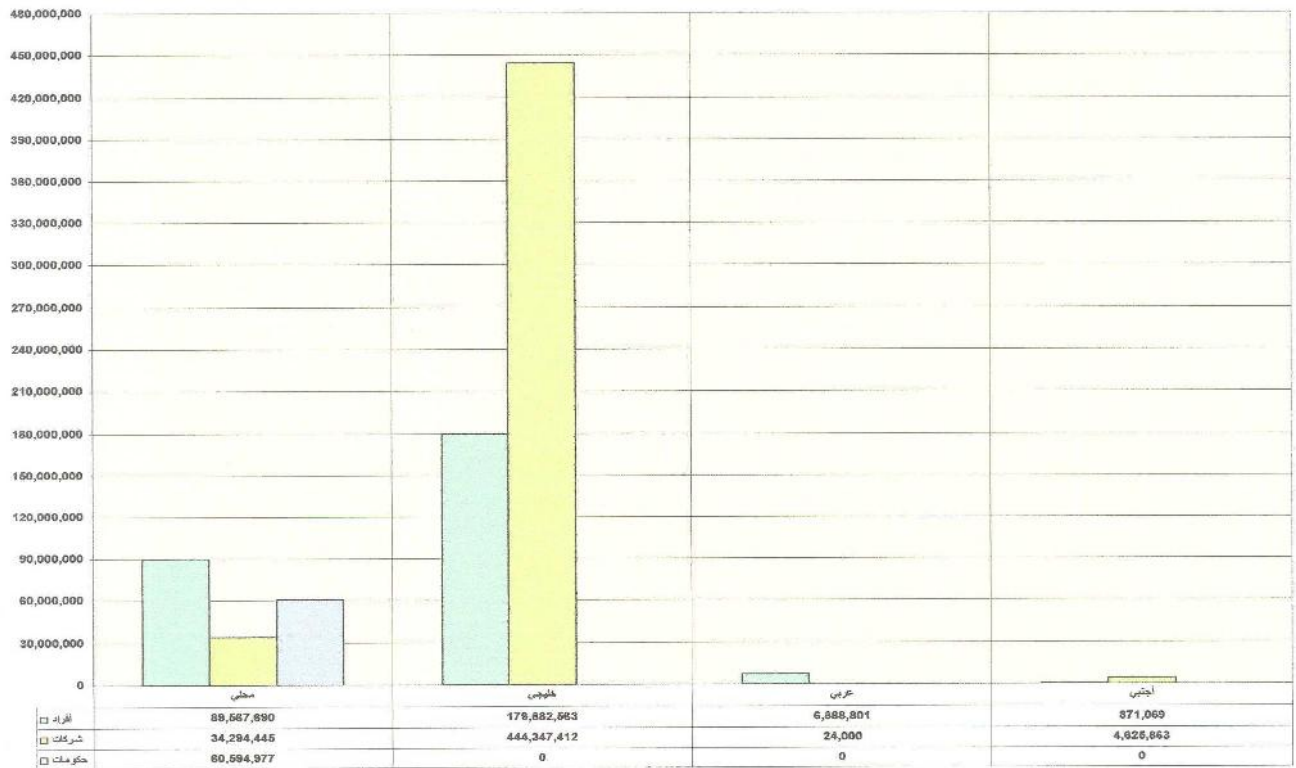
الأداء المقارن لسهم شركة أسمنت الخليج مع مؤشر السوق العام ومؤشر قطاع الصناعة لعام 2015



توزيع ملكية مساهمي الشركة كما في 31 ديسمبر 2015

طبقاً للنظام الأساسي الخاص بشركة أسمنت الخليج الذي ينص على أن " جميع أسهم الشركة إسمية ، ومع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية لا يسمح لغير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتملك نسبة تتجاوز (49 %) من مجموع أسهم الشركة " .

الإجمالي	دول أخرى	الدول العربية	دول مجلس التعاون الخليجي	محلي	
277,210,123	871,069	6,888,801	179,882,563	89,567,690	أفراد
483,291,720	4,625,863	24,000	444,347,412	34,294,445	شركات
60,594,977	—	—	—	60,594,977	حكومات
821,096,820	5,496,932	6,912,801	624,229,975	184,457,112	الإجمالي



المساهمين الذين يمتلكون (5%) أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2015

م	اسم المساهم	عدد الأسهم	النسبة من رأس المال
1.	شركة الإستثمارات الوطنية - حساب العملاء	279,624,387	٪34.05
2.	حمد بن عبد العزيز بن حمد الوئيس	63,011,689	٪7.67
3.	حكومة رأس الخيمة	59,639,263	٪7.26
4.	سالم عبد الله سالم الحوسني	51,243,547	٪6.24
5.	شركة الإستثمار للأوراق المالية والوساطة	43,423,537	٪5.29

بتوزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2015/12/31

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	النسبة من رأس المال
1.	أقل من 50,000	1379	13,301,286	٪2
2.	من 50,000 إلى أقل من 500,000	318	48,357,942	٪6
3.	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	95	130,687,851	٪16
4.	أكثر من 5,000,000	15	628,749,741	٪76

بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2015

* نستطيع أن نوجز أهم الأحداث بالشركة خلال عام 2015 حسب الآتي :

- تأثر الشركة بإنهيار الأسواق الخارجية لبيع الكلنكر الذي أدى إلى انخفاض عمليات وأسعار التصدير .
- تأثر الشركة بإنهيار الأسواق المالية الذي أدى إلى انخفاض كبير في قيمة المحافظ الاستثمارية في الأسواق .

وختاماً تؤكد الشركة التزامها بتطبيق القوانين وضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي بشفافية مطلقة بما يوفر الحفاظ على مصالح المساهمين والعملاء والعاملين وأصحاب المصالح وجميع الجهات المتعاملة مع الشركة ، للوصول إلى أفضل الممارسات لتوفير المسائلة والنزاهة والإلتزام .



عمر بن صقر القاسمي
رئيس مجلس الإدارة

