



## تقرير الحوكمة

### لعام 2018

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
	• نبذة عن الشركة
(2).....	أولاً: نظام الحوكمة.....
(3).....	ثانياً: تعاملات المطلعين للبيانات المالية للشركة على أسهم الشركة.....
	• تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والمطلعين
	• تعاملات بقية موظفي الشركة "غير المطلعين"
(4-7).....	ثالثاً: تشكيل مجلس الإدارة.....
	أ- بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي ( مع إضافة أسماء أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين والمعينين).
	ب- بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2018.
	ت- بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة.
	ث- تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
	ج- اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2018م.
	ح- الإدارة التنفيذية.
	خ- تفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح).
	د- الهيكل التنظيمي.
	ذ- أسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة.
(8-9).....	رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي.....
(9-13).....	خامساً: لجان مجلس الإدارة.....
	1- لجنة التدقيق
	2- لجنة الترشيحات والمكافآت
	3- لجنة المطلعين
	4- لجنة الإستثمار
(13-15).....	سادساً: نظام الرقابة الداخلية.....
	• بيان بخبرات ومؤهلات (العاملين بإدارة الرقابة الداخلية)
	• آلية عمل الرقابة الداخلية
	• ملخص عن عام 2018م
(15).....	سابعاً: المخالفات.....
(15).....	ثامناً : مساهمة الشركة خلال العام 2018م.....
	• في مجال السياسة البيئية
	• في مجال السياسة الإجتماعية
(16-18).....	تاسعاً: معلومات عامة.....

### تقرير حوكمة شركة إسمنت رأس الخيمة لعام 2018م

#### المقدمة:

#### • نبذة عن شركة إسمنت رأس الخيمة:

تم تأسيس الشركة في سنة 1995م كجزء من عملية التطوير الإقتصادي والاجتماعي 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.

وتنفاني 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: نظام الحوكمة:

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 الانضباط 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: 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 بأسماهم 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 (5/2009م) بتاريخ 14/06/2009م 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 2018، بناءً على البريد الإلكتروني من سوق أبوظبي للأوراق المالية رقم الطلب: 16173 والمؤرخ بتاريخ 03 يناير 2019م.

## • تعاملات بقية موظفي الشركة "غير المطلعين":

أ. 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 ومفاجئة.
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.

ب. فيما عدا تلك الفترات الآتفة 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 2018م.

## ثالثاً: تشكيل مجلس الإدارة:

تم إنتخاب مجلس الإدارة الحالي للشركة بإجتماع الجمعية العمومية يوم الخميس الموافق 2017/04/20م وبحضور السيد/ محمد علي المجيني 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 إنتخاب رئيس مجلس الإدارة ليصبح السيد / أحمد عامر عمر صالح عمر رئيساً لمجلس إدارة الشركة.



### 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	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. - عضو في القدرة القابضة.	-
2	السيد/ خليفة يوسف عبدالله حسين خوري.	مستقل	غير تنفيذي	رجل أعمال خائب رئيس مجلس إدارة الشركة.	- ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة غراند كانيون - أريزونا - الولايات المتحدة الأمريكية.	2009	- عضو مجلس إدارة شركة الريان للإستثمارات. - عضو مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي. - عضو مجلس إدارة شركة الصفاة للخدمات المالية. - عضو مجلس إدارة شركة مدائن العقارية. - عضو مجلس إدارة شركة سيراج للتمويل. - عضو مجلس إدارة شركة أركان لمواد البناء. - رئيس مجلس إدارة شركة ميثاق للتأمين التكافلي. - عضو مجلس إدارة القدرة القابضة. - عضو مجلس إدارة سواعد للتوظيف. - عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للمشاريع الصناعية.	-
3	السيد/ جمال سالم إبراهيم بن درويش النعيمي (مستقل)	مستقل	غير تنفيذي	- عضو في لجنة الإستثمار بالهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.	- بكالوريوس في إدارة الأعمال والمحاسبة من جامعة بيروت العربية - لبنان.	2014	- عضو مجلس إدارة جلفار الخليج للصناعات الدوائية.	-
4	السيد/ ساحي توماس (مستقل)	مستقل	غير تنفيذي	- مراقب مالي في جهة حكومية.	- بكالوريوس في المحاسبة العامة - الولايات المتحدة الأمريكية.	2008	- عضو منتدب للمجموعة الملكية - رويال غروب. - عضو في الشركة الوطنية للمشاريع والبناء. - عضو في شركة ريم الامارات للالمنيوم. - عضو في شركة هاي تك للخرسانة ومنتجاتها.	- مراقب مالي في جهة حكومية.
5	أ.د. عبدالرحمن سلطان الشرحان	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 الجيولوجيا جامعة الإمارات. رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للزراعة الملحية.	-
6	سام اني	مستقل	غير تنفيذي	رجل أعمال عضو مجلس إدارة الشركة.	- دكتوراه في الهندسة المدنية - الولايات المتحدة الأمريكية.	2018	- عضو في العمري للنقل والمقاولات العامة. - عضو في مجموعة ماموت.	-
7	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) - (ت) نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة لعام 2018م هو (0%) ويعود ذلك إلى عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة.**

**(ث) تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:**

إستنادًا 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 مبالغًا أو أتعابًا إضافية أو مرتبًا شهريًا بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهودًا 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 وتماشيًا لما ذكر أعلاه، فإن تحديد مكافأة أعضاء مجلس إدارة شركة اسمنت رأس الخيمة جاء مطابقًا 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 2017م.

2. لا يوجد مقترح بصرف مكافآت سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/ديسمبر/2018م.

**3. بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.**

لا يوجد بدلات تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

**(ج) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2018 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	13 فبراير 2018م	4	-	-
2	12 مايو 2018م	5	-	-
3	15 سبتمبر 2018م	5	-	-
4	12 نوفمبر 2018م	4	-	-
5	13 ديسمبر 2018م	5	-	-



عدد المرات	المنصب	الإسم
4	رئيس مجلس الإدارة	السيد / أحمد عامر صالح عمر
5	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد/ خليفة يوسف عبدالله حسين خوري
4	عضو	السيد/ جمال سالم إبراهيم بن درويش النعيمي (مستقيل)
2	عضو	السيد / ساجي توماس (مستقيل)
5	عضو	أ.د. عبدالرحمن سلطان الشرهان
3	عضو	السيد / سام اني
1	عضو	السيد / سعيد سيف راشد حمر عين المهيري

### (ح) الإدارة التنفيذية: -

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 نيابه 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.م	إسم 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)





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

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

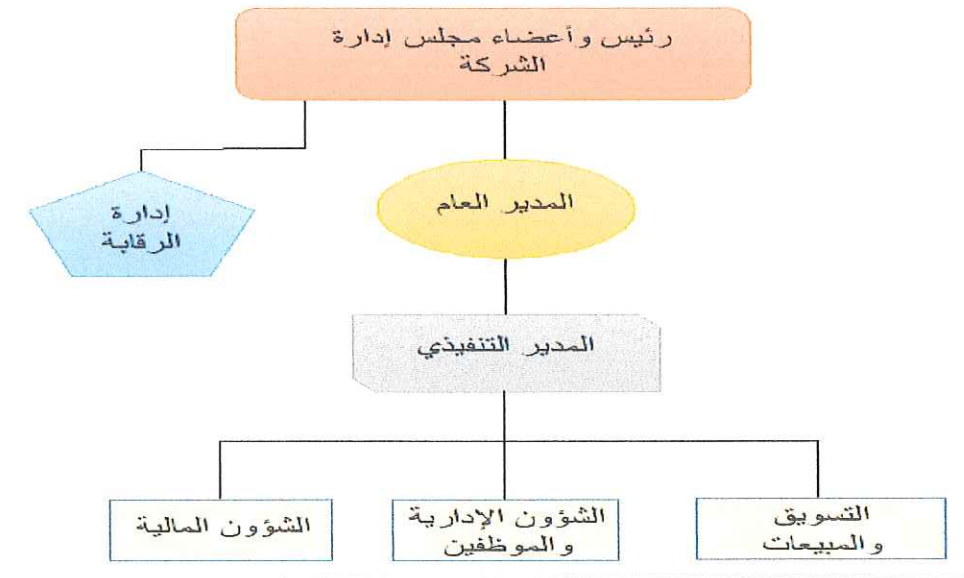
- لا يجوز للشركة عقد صفقات مع الأطراف ذات العلاقة إلا بموافقة مجلس الإدارة فيما لا يتجاوز 5% من رأس مال الشركة، وبموافقة الجمعية العمومية فيما زاد على ذلك.
- على عضو مجلس إدارة الشركة الذي تكون له مصلحة مشتركة أو متعارضة في صفقة أو تعامل أن يعرض بيانات هذه الصفقة على مجلس الإدارة لإتخاذ قرار بشأنها، 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.

تقوم الشركة، في سياق الأعمال الاعتيادية، بالدخول في معاملات مع شركات أخرى تقع ضمن نطاق تعريف "الأطراف ذات العلاقة" المتضمن في المعيار المحاسبي رقم (24). تشمل هذه المعاملات بصورة رئيسية على بيع البضائع ويتم تنفيذها وفقاً لشروط يتم الإتفاق عليها بالإجماع، وتعتبر طرف ذو علاقة عن طريق عضو مجلس إدارة الشركة والذي يملك حصة من قيمة شركة ريم للخرسانة الجاهزة. فيما يلي المعاملات الهامة التي تم تنفيذها مع الأطراف ذات العلاقة :

2018	المبيعات
1,181,324.00 درهم	

### (ريم للخرسانة الجاهزة ذ.م.م) (Reem Ready Mix LLC).

### (د) الهيكل التنظيمي:-





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

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2018 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2018 (Bonuses) (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2018 أو تستحق مستقبلاً
1	المدير العام	15 مايو 1999م	851,100	لا يوجد	لا يوجد
2	المدير التنفيذي	17 سبتمبر 2018م	104,000	لا يوجد	لا يوجد
3	المدير الإداري	14 يونيو 1999م	411,280	لا يوجد	لا يوجد
4	مدير التسويق	14 نوفمبر 2018م	47,000	لا يوجد	لا يوجد
5	المدير المالي	01 مارس 2018م	260,000	لا يوجد	لا يوجد
6	إدارة الرقابة	05 إبريل 2003م	165,822	لا يوجد	لا يوجد

**رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي:**

أ. تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين:

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، أيضاً هي أول شركة خدمات مهنية أسست في منطقة الشرق الأوسط ويمتد وجودها بشكل مستمر منذ أكثر من 87 سنة في المنطقة. وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب والاستشارات 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 للإستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو" (ITR).

وإن أهم ما يقوم به مدقق الحسابات ما يلي :-

1. إبداء الرأي في البيانات المالية إستناداً للمعايير الدولية للتدقيق.
2. الإلتزام بالمتطلبات الأخلاقية للتدقيق في سبيل التوصل إلى تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية.
3. الأخذ بعين الإعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعدالة 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.



● بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء في لجنة التدقيق: -

عدد المرات	المنصب	الإسم
3	رئيس اللجنة	السيد/ سام أني
5	نائب مجلس الإدارة	السيد/ خليفة يوسف عبدالله حسين خوري
5	عضو	أ.د. عبدالرحمن سلطان عبدالرحمن الشرهان
1	عضو	السيد/ سعيد سيف راشد حميرين المهيري
3	عضو	السيد/ جمال سالم إبراهيم بن درويش النعيمي (مستقل)
2	عضو	السيد / ساجي توماس (مستقل)

2- لجنة الترشيحات والمكافآت :

● لجنة الترشيحات والمكافآت وتشكلت من: -

1. السيد/ خليفة يوسف عبدالله حسين خوري - رئيس اللجنة.
2. السيد/ سام أني.
3. أ.د. عبدالرحمن سلطان عبدالرحمن الشرهان.
4. السيد/ سعيد سيف راشد حميرين المهيري.

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 انتفاء 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 إعتماد 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.



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

ديلويت آند توش	إسم مكتب التدقيق
أربع سنوات (2015-2018)	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
225,000 درهم	إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2018 (درهم)
15,000 درهم تقرير تخفيض رأس المال	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2018 (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً
لا يوجد	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً
لا يوجد	بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2018 (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحةً

ج. لا يوجد أي تحفظ قام بها مدقق حسابات الشركة في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام 2018.

### خامساً: لجان مجلس الإدارة:

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

#### 1- لجنة التدقيق وتشكل من:

1- السيد/ سام أي (رئيس اللجنة).

2- السيد/ خليفة يوسف عبدالله حسين خوري.

3- أ.د. عبدالرحمن سلطان عبدالرحمن الشرحان.

4- السيد/ سعيد سيف راشد حمر عين المهيري.

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 وربع 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 الإجتماع 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 إيلاء 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 بطرحها 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.

## ● إجتماعات لجنة التدقيق خلال عام 2018م موضحة كالتالي:-

متسلسل	الإجتماع	تاريخ الإجتماع	أسماء الحضور
1	الأول	13 فبراير 2018م	أ.د. عبدالرحمن سلطان الشهران - خليفة يوسف عبدالله الخوري - ساجي توماس - جمال سالم إبراهيم النعيمي
2	الثاني	12 مايو 2018م	أ.د. عبدالرحمن سلطان الشهران - خليفة يوسف عبدالله الخوري - ساجي توماس - جمال سالم إبراهيم النعيمي
3	الثالث	15 سبتمبر 2018م	أ.د. عبدالرحمن سلطان الشهران - خليفة يوسف عبدالله الخوري - سام أني - جمال سالم إبراهيم النعيمي
4	الرابع	12 نوفمبر 2018م	أ.د. عبدالرحمن سلطان الشهران - خليفة يوسف عبدالله الخوري - سام أني
5	الخامس	13 ديسمبر 2018م	أ.د. عبدالرحمن سلطان الشهران - خليفة يوسف عبدالله الخوري - سام أني - سعيد سيف راشد حميرين المهيري



• اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2018م موضحة كالتالي: -

متسلسل	الإجتماع	تاريخ الإجتماع	أسماء الحضور
1	الأول	13 فبراير 2018م	أ.د. عبدالرحمن سلطان الشرهان - خليفة يوسف عبدالله الخوري - ساجي توماس - جمال سالم إبراهيم النعيمي
2	الثاني	12 مايو 2018م	أ.د. عبدالرحمن سلطان الشرهان - خليفة يوسف عبدالله الخوري - ساجي توماس - جمال سالم إبراهيم النعيمي
3	الثالث	15 سبتمبر 2018م	أ.د. عبدالرحمن سلطان الشرهان - خليفة يوسف عبدالله الخوري - سام أني - جمال سالم إبراهيم النعيمي
4	الرابع	12 نوفمبر 2018م	أ.د. عبدالرحمن سلطان الشرهان - خليفة يوسف عبدالله الخوري - سام أني
5	الخامس	13 ديسمبر 2018م	أ.د. عبدالرحمن سلطان الشرهان - خليفة يوسف عبدالله الخوري - سام أني - سعيد سيف راشد حميرين المهيري

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

عدد المرات	المنصب	الإسم
5	رئيس اللجنة	السيد/ خليفة يوسف عبدالله حسين خوري
3	عضو	السيد/ سام أني
5	عضو	أ.د. عبدالرحمن سلطان عبدالرحمن الشرهان
1	عضو	السيد/ سعيد سيف راشد حميرين المهيري
3	عضو	السيد/ جمال سالم إبراهيم بن درويش النعيمي (مستقيل)
2	عضو	السيد / ساجي توماس (مستقيل)

3- لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين: -

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

• لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وتشكلت من:

1. السيد/ أحمد علي أحمد عنون النعيمي - رئيس اللجنة.
2. السيد/ مارات جودانايف.
3. السيد/ هيثم شاكور رسمي المقبل.
4. السيد/ عمرو محمد الدسوقي كشك.
5. السيدة/ عائشة محمد عبيد الرحبي الشحي.



## ● اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:-

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

## ● ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2018:-

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 2018 والتأكد من ذلك من خلال كشف رسمية واردة من سوق أبوظبي للأوراق المالية.
2. تمت مراجعة القرارات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة التي تفيد بعدم التداول في الأوراق المالية على أسهم الشركة خلال العام 2018
3. تم التأكد من إدارة علاقات المستثمرين بتحديث قائمة المطلعين بشكل فوري على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.
4. تم إخطار المطلعين بقرارات 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.

## 4 - لجنة الإستثمار: -

تم تشكيل اللجنة حديثاً وبناءً عليه لم يتم عقد أي اجتماعات لهذه اللجنة خلال العام 2018. وتقوم اللجنة بصفة رئيسية بمراجعة عدة أمور فيما يخص الأداء العام لاستثمارات الشركة والنظر في الاستثمارات الجديدة ودراساتها.

## لجنة الإستثمار تشكلت من: -

1. السيد/ خليفة يوسف عبدالله حسين خوري - رئيس اللجنة.
2. السيد/ سام أني.
3. أ.د. عبدالرحمن سلطان عبدالرحمن الشهران.
4. السيد/ سعيد سيف راشد حميرين المهيري.

## سادساً : نظام الرقابة الداخلية:

- أ. يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته وفعاليتها.
  - ب. 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 بالإتصال 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.
- لم تواجه شركة إسمنت رأس الخيمة أية مشاكل في ما يتعلق في إدارة الرقابة الداخلية.



## ● بيان بخبرات ومؤهلات (العاملين بإدارة الرقابة الداخلية وضابط الإمتثال ومدير الإدارة) رئيس الإدارة: -

تم تعيين السيد / سيفارامان ناير سيرى كومار - هندي الجنسية بتاريخ 05 إبريل 2003م رئيسًا لإدارة الرقابة الداخلية وضابط الإمتثال ومدير الإدارة في شركة اسمنت رأس الخيمة وحاصل على بكالوريوس وماجستير في التجارة عام 1982م من الهند. وخبراته كالتالي: -

1. ثلاث سنوات مسؤول تدقيق في ر. إير كريشنا وشركاه محاسبون بالهند.
2. تسع سنوات مسؤول حسابات في كينج فيشرز المحدودة بالهند.
3. أربع سنوات رئيس المحاسبين في مؤسسة الغسيبي بقطر.
4. خمس سنوات محاسب تكلفة في جرين لاين انتريرز بالشارقة.
5. ست سنوات مدقق ميزانية في شركة اسمنت رأس الخيمة.

## ● 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 أرتسمها 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 الموضوعة 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. استعراض الموجودات وقيمة الأصول.
4. تزويدهم بمصدر المعلومات عن عمليات الإحتيال والمخلفات الأخرى.
5. استعراض المستويات الخطرة والأخرى ذات الصلة بما في ذلك المستويات الغير مقبولة من المخاطر.
6. استعراض الأداء التشغيلي والنتائج المالية.
7. توصيات لزيادة فعالية وكفاءة استخدام 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).





### ج. ملخص عن عام 2018م:

بالنسبة لعام 2018م 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 التزام الشركة بالسياسة التي وضعها المجلس.

### سابعاً: المخالفات:

لم تسجل لجنة التدقيق الداخلي أي مخالفة تذكر، كما جاءت إفصاحات الشركة لعام 2018م متوافقة مع المدد الزمنية الممنوحة من هيئة الأوراق المالية والسلع وبالتالي لم تسجل الشركة والحمد لله أي مخالفة تذكر.

### ثامناً: مساهمة الشركة خلال العام 2018م:

#### ● 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 للانبعاجات 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 128,393 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 128,425 درهم.
- ج. شاركت الشركة بيوم السعادة والذي يصادف 20 مارس.
- د. شاركت الشركة بإحتفالات الدولة باليوم الوطني السابع والأربعون لدولة الإمارات العربية المتحدة.
- هـ. تم تدريب 5 أشخاص من جامعات مختلفة في جميع أقسام الشركة.

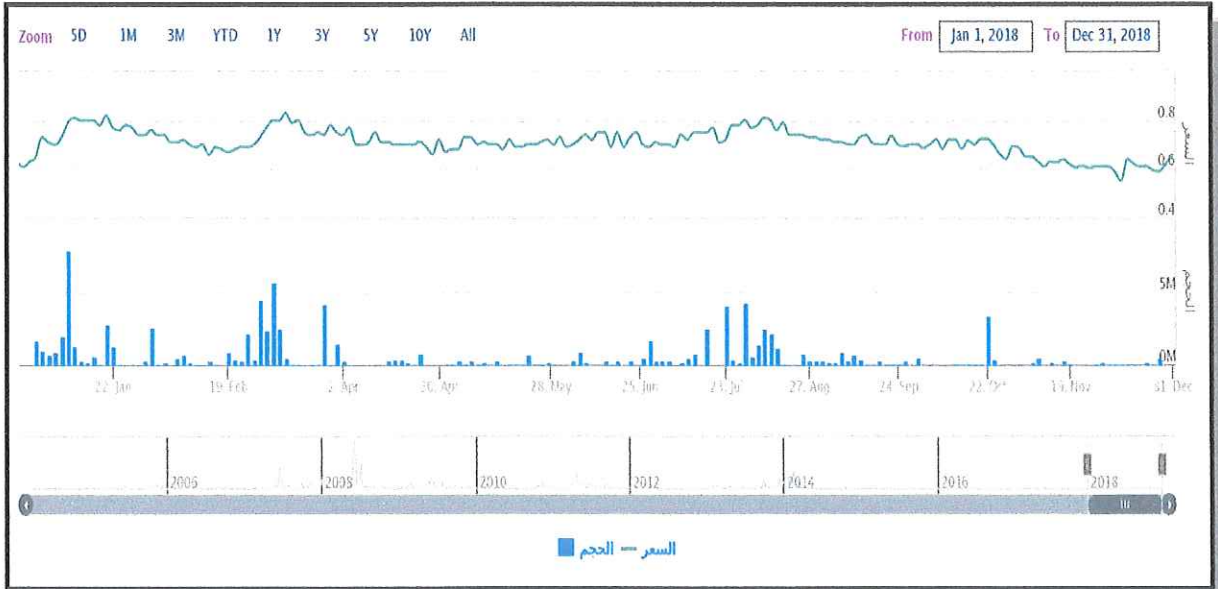


## تاسعاً: معلومات عامة:

أ. بيان سعر سهم شركة إسمنت رأس الخيمة في السوق (أعلى وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية 2018م.

الشهر	الفتح	الأعلى	الأدنى	الإقفال	الكمية	الإقفال المعدل *
31-Jan-18	0.74	0.75	0.74	0.75	170,000	0.75
28-Feb-18	0.78	0.80	0.78	0.79	78,677,467	0.79
18-Mar-18	0.75	0.81	0.75	0.81	1,475,500	0.81
29-Apr-18	0.72	0.72	0.72	0.72	35,000	0.72
30-May-18	0.73	0.73	0.73	0.73	2,000	0.73
26-Jun-18	0.72	0.74	0.72	0.74	25,858,950	0.74
31-Jul-18	0.80	0.80	0.76	0.78	2,175,386	0.78
29-Aug-18	0.72	0.75	0.72	0.75	218,950	0.75
30-Sep-18	0.70	0.70	0.70	0.70	127,825	0.70
31-Oct-18	0.65	0.65	0.65	0.65	37,910	0.65
28-Nov-18	0.59	0.59	0.59	0.59	100,000	0.59
30-Dec-18	0.65	0.65	0.65	0.65	20,000	0.65

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 2018/12/31م  
(أفراد، شركات، حكومات)

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	شركات	حكومة
1	محلي	%43.59	%45.13	%0.06
2	خليجي	%5.26	%2.59	%0
3	عربي	%2.23	%0.02	%0
4	أجنبي	%1.12	%0	%0
	المجموع	%52.20	%47.74	%0.06
	المجموع			%88.78
				%7.85
				%2.25
				%1.12
				%100.00

د. بيان كبار مساهمي شركة إسمنت رأس الخيمة الذين يملكون (5%) أو أكثر من رأس مال الشركة بتاريخ 2018/12/31م

#	الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1	بنك الاستثمار ش م ع	155,000,000	%27.73
2	محمد عبدالعزيز ربيع شاهين المهيري	68,454,033	%12.25
3	شركة إسمنت رأس الخيمة	55,903,255	%10.00
4	ناصر عامر عمر صالح عمر	50,000,000	%8.94

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2018/12/31م حسب الجدول التالي:

#	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	1738	13,435,658	%2.40
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	247	34,468,299	%6.17
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	78	102,801,688	%18.39
4	أكثر من 5,000,000	11	408,314,355	%73.04



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

- اسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه:  
3. السيدة/ شما صالح أحمد الشحي – 07/2660111 تحويلة (302) – shamma@rakcc.ae  
4. السيدة/ فاطمة أحمد علي الشحي – 07/2660111 تحويلة (301) – fatemaa@rakcc.ae
- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.  
[www.rakcc.ae/ar/finance.htm](http://www.rakcc.ae/ar/finance.htm)

ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2018 والإجراءات المتخذة

بشأنها:

- لا يوجد.

ح. إسم مقرر إجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه:

تم تعيين السيد/ عمرو محمد الدسوقي كشك كمقرر إجتماعات مجلس الإدارة بتاريخ 01 مارس 2018م.

ط. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت شركة إسمنت رأس الخيمة خلال عام 2018م:

- أهم الأحداث خلال عام 2018م:

1) حصلت الشركة على دروع من جهات مختلفة ترميناً لجهودها.

ي. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2018:

- تولي الشركة جل اهتمامها بالتوطين، هذا وقد بلغت نسبة التوطين في الشركة في نهاية هذا العام 2018م (16.67)% من مجموع الموظفين البالغ عددهم (156) موظف فقط.
- كما قامت الشركة باستحداث قسم جديد للخدمات المساندة ومجموع عدد موظفيه بلغ (49) موظف.

ك. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2018:

1. تم تشغيل مشروع (Waste Heat Recovery-WHR) وهو استرجاع الحرارة المستنفذة من الفرن وتحويلها إلى طاقة كهربائية يستفاد منها.

أحمد عامر عمر صالح عمر  
رئيس مجلس الإدارة

