



شركة الإسمنت الوطنية.ش.م.ع.  
National Cement Co. p.s.c.

شركة الإسمنت الوطنية.ش.م.ع.

National Cement Co. P.S.C

تأسست سنة ١٩٦٨ م الموافق لعام ١٣٨٨ هجري

ASSOCIATED IN 1968 (G) – 1388 (H)



تقرير حوكمة شركة الإسمنت الوطنية

لعام ٢٠١٥



Commercial Registration No. 41150  
Authorised and paid up Share Capital  
A E D 3 5 8 , 8 0 0 , 0 0 0  
P.O. Box 4041 Dubai - United Arab Emirates  
Tel.: +971-4-3388885, Fax: +971-4-3388886



E-mail: cement@nationalcement.ae

سجل تجاري رقم ٤١١٥٠  
رأس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨.٨٠٠,٠٠٠ درهم  
ص.ب: ٤٠٤١ دبي - الإمارات العربية المتحدة  
هاتف: ٣٣٨٨٨٨٥-٤-٩٧١, فاكس: ٣٣٨٨٨٨٦-٤-٩٧١



شركة الإسمنت الوطنية.ش.م.ع.  
National Cement Co. p.s.c.

بسم الله الرحمن الرحيم

## تقرير حوكمة شركة الإسمنت الوطنية لعام ٢٠١٥

### أولاً : ممارسات حوكمة الشركة

إنه لمن دواعي فخرنا وإعتزازنا في شركة الأسمنت الوطنية أننا نطبق أعلى المعايير وأفضل الممارسات بما نص عليه القرار الوزاري رقم ( ٥١٨ ) لسنة ٢٠٠٩ ودليل القواعد الاجرائية لحوكمة شركة الإسمنت الوطنية المعتمد من هيئة الأوراق المالية والسلع وحسب نموذج تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٥ والصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع بحيث تحقق تلك الممارسات الكفاءة في العمل بما يعود علي جميع المساهمين والاطراف المعنيه من موارد بشرية وعملاء وتظل خادمة على الوجه الأفضل لإقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة .  
وقد قامت الشركة بتطوير دليل الحوكمة وتم إعتماده من مجلس إدارة الشركة من حيث تشكيله وإختصاصات اللجان المنبثقة عنه وكفاءة الرقابة الداخلية بالإضافة إلى إتباع مبدأ الشفافية في كافة تعاملات الشركة.

### ثانياً : تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية

- ١- لقد اوضح كل من رئيس واعضاء مجلس الإدارة ومديرها العام و موظفيها المطلعين على البيانات الأساسية للشركة بعدم القيام باي تصرف بنفسه او بواسطة غيره بالتعامل بالاوراق المالية وذلك خلال فترة حظر التعامل بالاوراق المالية التالية :  
( أ ) - قبل ( ١٠ ) أيام عمل من الاعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعودا او هبوطا .  
( ب ) - قبل ( ١٥ ) يوم من نهاية الفترة المالية الربع سنوية والنصف سنوية والسنوية ولحين الافصاح عن بياناتها المالية .
- ٢- تم بيع أسهم السيد / ماجد سيف الغرير عضو مجلس الادارة وعددهم ٩٣٦,٠٠٠ سهم كما تمت تحويلات عائلية لعدد أسهم ٣٥٩,٠٠٠ سهم من السيد / محمد عبد الله الغرير عضو مجلس الادارة / المدير العام فيما عدا ذلك لا يوجد أي تعاملات أخرى بالاوراق المالية لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو مديرها العام أو أي من أقاربهم من الدرجة الأولى أو موظفيها المطلعين على البيانات الأساسية للشركة.

- ١ -



Commercial Registration No. 41150  
Authorised and paid up Share Capital  
A E D 3 5 8 , 8 0 0 , 0 0 0  
P.O. Box 4041 Dubai - United Arab Emirates  
Tel.: +971-4-3388885, Fax: +971-4-3388886



E-mail: cement@nationalcement.ae

سجل تجاري رقم ٤١١٥٠  
رأس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨,٨٠٠,٠٠٠ درهم  
ص.ب: ٤٠٤١ دبي - الإمارات العربية المتحدة  
هاتف: ٣٣٨٨٨٨٥-٤-٩٧١, فاكس: ٣٣٨٨٨٨٦-٤-٩٧١



شركة الإسمنت الوطنية.ش.م.ع.  
National Cement Co. p.s.c.

### ثالثاً : تشكيل مجلس الإدارة

#### أ / تشكيل مجلس الإدارة حسب فئات الاعضاء :

عملاً بأحكام المادة ( ٢٢ ) من النظام الأساسي لشركة الإسمنت الوطنية التي حددت أعضاء مجلس الإدارة بما لا يقل عن ستة أعضاء ولا يتجاوز تسعة أعضاء فإن مجلس الإدارة الحالي يتكون من سبعة أعضاء وهم :

اسم العضو	الصفة	المدة من تاريخ أول انتخاب	الفئة
عبد الله أحمد الغرير	_ رئيس مجلس الإدارة	٣٦	غير مستقل غير تنفيذي
ثاني عبد الله الزفين	_ نائب رئيس مجلس الإدارة _ رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	١٩	مستقل غير تنفيذي
عبد الرحمن سيف الغرير	_ عضو مجلس الإدارة _ رئيس لجنة التدقيق	٣٦	مستقل غير تنفيذي
محمد عبد الله الغرير	_ عضو مجلس الإدارة _ مدير عام الشركة	٣٦	غير مستقل تنفيذي
عيسى عبد الله الغرير	_ عضو مجلس الإدارة _ عضو لجنة التدقيق _ عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	١٩	غير مستقل غير تنفيذي
ماجد سيف الغرير	_ عضو مجلس الإدارة _ عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	٢٣	مستقل غير تنفيذي
أحمد عيسى الفلاحي	_ عضو مجلس الإدارة _ عضو لجنة التدقيق	٤	مستقل غير تنفيذي

- ٢ -

Commercial Registration No. 41150  
Authorised and paid up Share-Capital  
A E D 3 5 8 , 8 0 0 , 0 0 0  
P.O. Box 4041 Dubai - United Arab Emirates  
Tel.: +971-4-3388885, Fax: +971-4-3388886



E-mail: cement@nationalcement.ae

سجل تجاري رقم ٤١١٥٠  
رأس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨,٨٠٠,٠٠٠ درهم  
ص.ب: ٤٠٤١ دبي - الإمارات العربية المتحدة  
هاتف: ٣٣٨٨٨٨٥-٤-٩٧١، فاكس: ٣٣٨٨٨٨٦-٤-٩٧١



شركة الإسمنت الوطنية.ش.م.ع.  
National Cement Co. p.s.c.

### خبرات ومؤملات ومناصب الخضاء مجلس الإدارة

إن جميع أعضاء مجلس الإدارة من جنسية الإمارات ويتمتعون بخبرات ومؤملات تؤهلهم تولي مناصبهم وهم :

١- معالي/عبد الله أحمد الغرير: رئيس مجلس الإدارة  
من مؤسسي الشركة وعضو مجلس إداره فيها منذ تاسيسها وتولى رئاسة المجلس من عام ٢٠٠٠ وحتى تاريخه ولديه خبرة رجل الأعمال فى إدارة الشركات الخاصه وهو رئيس مجلس إدارة بنك المشرق .

٢ - السيد/ثاني عبد الله الزفين: عضو مجلس الإدارة  
حاصل على بكالوريوس علوم قسم كمبيوتر وعمل مدير فى حكومة دبي الألكترونيه وهو عضو مجلس إدارة من ١٩٩٧ وتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة من عام ٢٠٠٠ .

٣ - السيد/عبد الرحمن سيف الغرير: عضو مجلس الإدارة  
عضو مجلس إدارة من عام ١٩٨٠ وهو ايضا عضو مجلس إدارة بنك المشرق وعضو مجلس إدارة شركة الاتحاد للمعلومات الانتمائية .

٤- المهندس/محمد عبد الله الغرير: عضو مجلس الإدارة(المدير العام)  
حاصل على بكالوريوس هندسه قسم ميكانيك عام ١٩٧٩ وهو عضو مجلس إدارة من عام ١٩٨٠ وعمل عضو منتدب فى شركة دبي للألومنيوم (دوبال) كما هو عضو فى مجلس إدارة بنك المشرق .

٥ - السيد/ماجد سيف الغرير: عضو مجلس الإدارة  
حاصل على بكالوريوس محاسبه عام ١٩٨٩ وهو رجل أعمال وله خبرات فى إدارة الشركات الخاصه وعضو مجلس إدارة من عام ١٩٩٣ وهو رئيس مجلس إدارة شركة اند سكل انترناشيونال وعضو مجلس إدارة شركة ناسداك كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة دبي ..

٦ - السيد/عيسى عبد الله الغرير: عضو مجلس الإدارة  
حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال وله خبرة فى إدارة الشركات الخاصه وهو عضو مجلس إدارة من عام ١٩٩٧ .

- ٣ -



Commercial Registration No. 41150  
Authorised and paid up Share Capital  
A E D 3 5 8 , 8 0 0 , 0 0 0  
P.O. Box 4041 Dubai - United Arab Emirates  
Tel.: +971-4-3388885, Fax: +971-4-3388886



E-mail: cement@nationalcement.ae

سجل تجاري رقم ٤١١٥٠  
رأس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨.٨٠٠.٠٠٠ درهم  
ص.ب: ٤٠٤١ دبي - الإمارات العربية المتحدة  
هاتف: ٣٣٨٨٨٨٥-٤-٩٧١، فاكس: ٣٣٨٨٨٨٦-٤-٩٧١



شركة الإسمنت الوطنية.ش.م.ع.  
National Cement Co. p.s.c.

### ٧ - السيد/أحمد عيسي الفلاحي: عضو مجلس الإدارة

حاصل على بكالوريوس إدارة ماليه وإدارة أعمال من جامعه أركانساس عام ١٩٩٧ وعمل رئيس قسم دمج وإستحواذ الشركات فى شركة اتصالات (أفريقيا والشرق الأوسط) وعمل عضو مجموعة الإستثمار بشركة اتصالات وكان عضو بمجلس إدارة شركة ريم للمالية وشركة اتصالات باكستان وهو حاليا عضو مجلس إدارة من عام ٢٠١٢ وهو عضو منتدب فى شركة طاقة الخليج البحريه ورئيس مجلس إدارة شركة جارنت للملاحه وعضو مجلس إدارة شركة الامارات للملاحه.

### ب / تمثيل العنصر النسائي في مجلس الادارة لعام ٢٠١٥ :

لا يوجد أي تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الادارة للعام ٢٠١٥ نتيجة لعدم ترشح أي عنصر نسائي.

### ج / أسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الادارة لعام ٢٠١٥ :

لم يوجد تمثيل نسائي في مجلس الادارة حيث تم تشكيل مجلس الادارة قبل صدور قرار هيئة الاوراق المالية والسلع .

### د /مكافأة مجلس الإدارة ٢٠١٤:

منح مكافأة عن عام ٢٠١٤ لكل عضو ( ٢٥٠ ) الف درهم.

### هـ /مكافأة مجلس الإدارة ٢٠١٥ المقترحة:

يتم تحديد مكافأة اعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية العادية مع التقيد باحكام المادة ( ١١٨ ) من قانون الشركات التجارية واحكام الفقرة ( ٤ ) من المادة ( ٥٧ ) من النظام الاساسي للشركة التي حددت مكافأة اعضاء مجلس الإدارة على أن لا تزيد عن ( ١٠ % ) كحد اقصى من ارباح الشركة الصافية بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي وتوزيع ربح لا يقل عن ( ٥ % ) من رأس المال على المساهمين وقد تم اقتراح منح مكافأة عن عام ٢٠١٥ لكل عضو ( ٢٥٠ ) الف درهم وهي نفس مكافآت العام ٢٠١٤ .  
ولم يتقاضى أي عضو أي بدلات أخرى بما فيهم العضو المنتدب / السيد محمد الغرير لايتقاضى سوى مستحقاته كمدير عام للشركة كما هو موضح في بند مدراء الشركة .

- ٤ -



شركة الإسمنت الوطنية.ش.م.ع.  
National Cement Co. p.s.c.

## و/بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه:

لا يوجد أية بدلات لحضور الاجتماعات.

## ز / إجتماعات مجلس الإدارة :

عقد مجلس إدارة شركة الإسمنت الوطنية ( ٦ ) إجتماعات خلال عام ( ٢٠١٥ ) كالتالي :

اسم العضو	الأول ٢٠١٥/٥/١٤	الثاني ٢٠١٥/٧/٨	الثالث ٢٠١٥/٨/٦	الرابع ٢٠١٥/١١/١٤	الخامس ٢٠١٦/٢/٨	السادس ٢٠١٦/٣/١٠
عبد الله احمد الغرير	حضر	x	حضر	حضر	حضر	حضر
ثاني عبد الله لزفين	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
عبد الرحمن الغرير	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
محمد عبد الله الغرير	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
عيسى عبد الله الغرير	حضر	حضر	حضر	x	حضر	حضر
ماجد سيف الغرير	حضر	x	حضر	حضر	حضر	حضر
أحمد عيسى الفلاحى	حضر	حضر	حضر	x	x	حضر

## ح - بيان مهام وإختصاصات مجلس الإدارة التى قامت بها الإدارة التنفيذييه بناء على

### تفويض مجلس الإدارة:

بخصوص الحوكمة تم تفويض عضو مجلس الإدارة السيد / محمد عبد الله الغرير باجراء اي تعديل تطلبه هيئة الاوراق المالية والسلع .

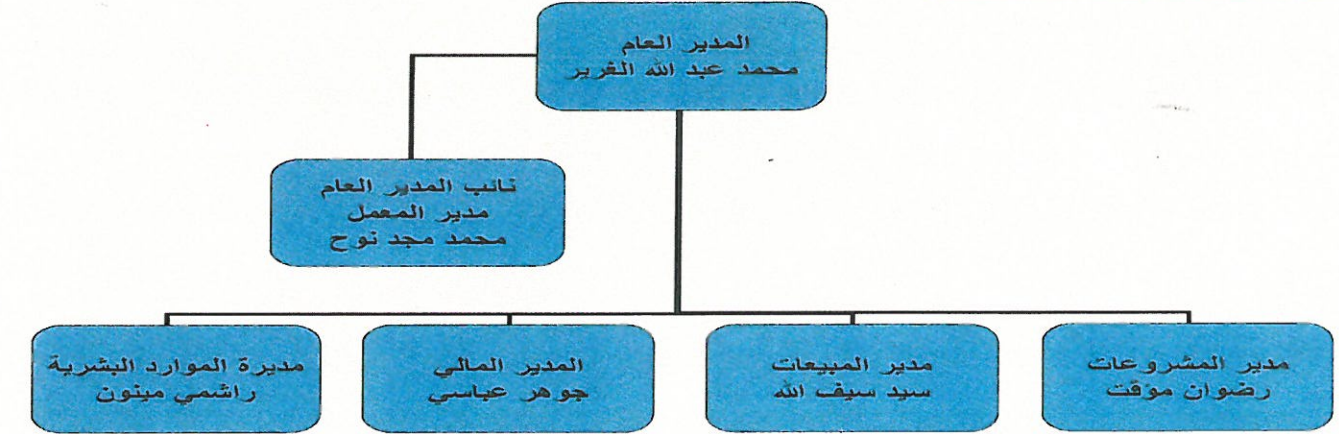
- السيد / محمد عبد الله الغرير لديه تفويض بالتوقيع على الشيكات كحد أقصى ٥٠,٠٠٠ خمسون ألف درهم أما المبالغ التي تزيد على ذلك يجب أن يوقع إثنين من الاعضاء وهم ( السيد/ عبد الله أحمد الغرير و السيد/ ثاني الزفين و السيد / محمد عبد الله الغرير).

- ٥ -



شركة الإسمنت الوطنية.ش.م.ع.  
National Cement Co. p.s.c.

ط / الهيكل التنظيمي للشركة :



ي / مدراء الشركة :

الراتب والميزات			الراتب الشهري	تاريخ مباشرة العمل	العمل	الإسم
بدل كهرباء ومياه وأثاث وسالك وموقف سيارات وتعليم	المواصلات	السكن				
١٠٠ ألف سنوياً	١٥ ألف شهرياً	٢٠ ألف شهرياً	١٢٠,٠٠٠	١٩٧٨	مدير عام	محمد القريري
٥٨ ألف سنوياً	٤,١٠٠ شهرياً	فيلا	٢٥,٠٠٠	١٩٩٨	مدير الاعمال	محمد مجد نوح
٥٠ ألف سنوياً	سيارته للعمل	٨ ألف شهرياً	٢٩,٥٨٠	١٩٨٥	مدير مالي	جوهر عباسي
٦٩ ألف سنوياً	٣,٠٠٠ شهرياً	فيلا	٥٠٠,٢١	١٩٨٣	مدير المشروعات	رضوان موقت
٣٢,٤٠٠ سنوياً	٣,٠٠٠ شهرياً	٥,٢١٠ شهرياً	١٠,٣٠٠	٢٠٠٩	مدير المبيعات	سيد سيف الله
٣٤,٢٠٠ سنوياً	٣,٠٠٠ شهرياً	٥,٤١٥ شهرياً	١٥,٤٨٥	٢٠١٢	مديرة الموارد البشرية	راشمي مينون

مع العلم أن جميع موظفي الشركة بما فيهم المديرين قد حصلوا على نسبة من أرباح الشركة لعام ٢٠١٥ لكل

موظف ١٢.٥٠% من الراتب الأساسي السنوي وهي تعتبر مكافأة (BONUS).

ك - المستحق من / الى أطراف ذات صلة :

الأطراف ذات الصلة تشمل الشركة الام الأساسية والمساهمون وموظفو الادارة الرئيسيين والشركات الزميلة والمتضامنون واي كيانات اعمال تسيطر عليها الشركة بطريقة مباشرة او غير مباشرة او تمارس الشركة على تلك الاطراف تاثير اداري جوهرى . الارصدة المستحقة من / الى اولئك الاطراف والتي تم الكشف عنها منفصلة في البيانات المالية هي غير مضمونة وواجبة الدفع عند الطلب .

العمليات الجوهرية مع الأطراف ذات الصلة أثناء السنة هي على النحو التالي:

- ٦ -





شركة الإسمنت الوطنية.ش.م.ع.  
National Cement Co. p.s.c.

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة كبيرة خلال الفترة كما يلي:

٢٠١٤ بالآف درهم	٢٠١٥ بالآف درهم	
٢١,٩٠٩	٢٢,٥٠٥	مع شركات زميلة
٤٥,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	دخل الفائدة
٢١,٥٨٦	٦٤٣	إعادة دفع القرد
		الحصة في الأرباح
٨٦,٨٩٧	٤٢,٢٨٤	مع اطراف ذات علاقة أخرى
٧٩,٣٩١	٥٤,٩٦٨	المبيعات
٨٩,٧٠٠	٨٩,٧٠٠	مشتريات المواد الخام والخدمات
		الحصة في الأرباح
٣,١٦٨	٣,٢٢١	مع الاداريين الرئيسيين
١٧١	١٧٥	رواتب وحوافز قصيرة الاجل
٥,٢١٤	٥,٤٤٧	مكافأة نهاية الخدمة
١,٧٥٠	٢,٠٠٠	مكافأة نهاية الخدمة في نهاية العام
		أتعاب الإدارة

أرصدة الاطراف ذات العلاقة

٢٠١٤ بالآف درهم	٢٠١٥ بالآف درهم	
٢٩,١٠٠	٣٣,٦٨٦	المدفوعات
٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	إلى أطراف ذات علاقة أخرى
		إلى مديريين
١١,٦٨٤	٣١,٣٦٩	المستحقات
٥٤,٠٠٠	٥٥,١٠٢	من شركات شقيقة أخرى
٢٨٩,٠٠٠	٢٦٠,٨٩٨	من شركات شقيقة - قرض قصير الاجل
١٤,١٠٨	٢٤,٢٧٧	من شركات شقيقة - قرض طويل الاجل
٥,٩٨٥	٣٨	من اطراف ذات علاقة أخرى
		من مديريين

٢٦

- ٧ -





شركة الإسمنت الوطنية.ش.م.ع.  
National Cement Co. p.s.c.

### رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي

شركة سي ان كيه حسين الصايغ شارترد اكاونتنش محاسبون قانونيون معتمدون وهي شركة متعددة المهارات، متعددة التخصصات شركة تقدم لعملائها مجموعة واسعة من حلول الأعمال التي تركز على الصناعة. و عضو في INAA ، وهي جمعية دولية من ٦٥ شركة محاسبة مستقلة تساعد الشركات مع المعاملات المحاسبية والضريبية عبر الحدود. مما يعطيها قدرات لخدمة عملائها في المتطلبات التنظيمية الدولية الخاصة بهم. بالتعاون مع شركائها الدوليين، وقد نفذت بنجاح المهام في أجزاء مختلفة من العالم، بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وسنغافورة والقارة الأفريقية. وقد عينت لتدقيق حسابات الشركة منذ عام / ٢٠١٥ .

أقرت الجمعية العمومية العادية بجلستها بتاريخ / ١٥ / ٤ / ٢٠١٥ تعيين السادة شركة سي ان كيه حسين الصايغ شارترد اكاونتنش لتدقيق حسابات الشركة عن عام ٢٠١٥ وقد تم تحديد اتعابه السنوية بمبلغ مائتان وخمسة عشر ألف درهم إمارات لا غير .

- لا يوجد أي مدقق حسابات خارجي قام بتقديم أي خدمة للشركة خلال عام ٢٠١٥ .
- لم يقدم السادة شركة سي ان كيه حسين الصايغ شارترد اكاونتنش أي استشارات أو خدمات أخرى للشركة سوي تدقيق الحسابات للشركة.

### خامساً : لجنة التدقيق

السيد / عبد الرحمن سيف الغرير      عضو مجلس إدارة      عضو غير تنفيذي مستقل      رئيسا  
السيد / عيسى عبد الله الغرير      عضو مجلس إدارة      عضو غير تنفيذي      عضوا  
السيد / أحمد عيسى الفلاحي      عضو مجلس إدارة      عضو غير تنفيذي مستقل      عضوا

عقدت لجنة التدقيق ثلاثة اجتماعات خلال عام ٢٠١٥ على النحو التالي :

اسم العضو	الاول ٢٠١٥/٠٥/١٣	الثاني ٢٠١٥/٠٥/٠٦	الثالث ٢٠١٥/١١/١٢
عبد الرحمن سيف الغرير	حضر	حضر	حضر
عيسى عبد الله الغرير	حضر	حضر	حضر
أحمد عيسى الفلاحي	حضر	حضر	حضر

وقد تم إنجاز المهام الموكلة لها وهي :

( ١ ) - متابعة مدقق الحسابات الخارجي ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق

المعتمدة .



- ٨ -

Commercial Registration No. 41150  
Authorised and paid up Share Capital  
A E D 3 5 8 , 8 0 0 , 0 0 0  
P.O. Box 4041 Dubai - United Arab Emirates  
Tel.: +971-4-3388885, Fax: +971-4-3388886



E-mail: cement@nationalcement.ae

سجل تجاري رقم ٤١١٥٠  
رأس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨,٨٠٠,٠٠٠ درهم  
ص.ب: ٤٠٤١ دبي - الإمارات العربية المتحدة  
هاتف: ٣٣٨٨٨٨٥-٤-٩٧١، فاكس: ٣٣٨٨٨٨٦-٤-٩٧١



شركة الإسمنت الوطنية.ش.م.ع.  
National Cement Co. p.s.c.

- ( ٢ ) - مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها الربع سنوية والنصف سنوية ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة و بشكل خاص مايلي :
- التقيد بالمعايير المحاسبية التي قررتها الهيئة .
  - التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة باعداد التقارير المالية .
- ( ٣ ) - التنسيق مع مجلس ادارة الشركة والادارة التنفيذية والمدير المالي للشركة كما تم الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة .
- ( ٤ ) - مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وادارة المخاطر في الشركة .
- ( ٥ ) - مراجعة السياسات والاجراءات المالية والمحاسبية في الشركة .
- ( ٦ ) - التأكد من عدم وجود اية استفسارات جوهرية طرحها المدقق الخارجي على الادارة بخصوص السجلات المحاسبية او الحسابات المالية او أنظمة الرقابة ولم يرد عليها من قبل الشركة .
- ( ٧ ) - مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني .

سادساً : . لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد / ثاني عبد الله الزفين	نائب رئيس المجلس	عضو غير تنفيذي <b>مستقل</b>	رئيسا
السيد / عيسى عبد الله الغرير	عضو مجلس إدارة	عضو غير تنفيذي	عضوا
السيد / ماجد سيف الغرير	عضو مجلس الإدارة	عضو غير تنفيذي <b>مستقل</b>	عضوا

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت إجتماعين خلال عام ٢٠١٥ :

اسم العضو	الأول ٢٠١٥/٠٥/١٤	الثاني ٢٠١٥ / ١١ / ١٤
ثاني عبد الله الزفين	حضر	حضر
عيسى عبد الله الغرير	حضر	حضر
ماجد سيف الغرير	حضر	حضر

- ٩ -



شركة الإسمنت الوطنية.ش.م.ع.  
National Cement Co. p.s.c.

وقد تم إنجاز المهام الموكلة لها وهي :

- ( ١ ) - التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين .
- ( ٢ ) - التأكد من ان المكافآت والمزايا الممنوحة لادارة التنفيذية العليا للشركة معقوله وتناسب واداء الشركة .
- ( ٣ ) - تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين واسس اختيارهم .
- ( ٤ ) - اعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها .

سابعاً : الرقابة الداخلية

ادارة الرقابة الداخلية التابعة لمجلس الإدارة مشكلة من السادة :

اسم العضو	الصفة	المؤهل
أحمد على عبد الدايم	ضابط إمتثال ومدير إدارة الرقابة الداخليه	ليسانس حقوق عام (٢٠٠٩) ويعمل لدى الشركة سكرتير مجلس الادارة
زاكر شبير حسين	مدقق مالي	بكالوريوس تجارة محاسبه عام (١٩٩٠) شهادة محاسب قانوني عام (١٩٩٧)
بيتاوالا زعيب محمد حسين	محاسب	بكالوريوس تجارة محاسبه عام (١٩٩٣)

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وأن إدارة الرقابة الداخلية بالشركة قامت بمهامها المتمثلة بالتالي :

- ( ١ ) - التحقق من التزام الشركة والعاملين فيها باحكام القوانين والانظمة والقرارات المعمول بها .
- ( ٢ ) - وضع السياسات والاجراءات الداخلية التي تستخدم في اعداد القوائم المالية .
- ( ٣ ) - اجراء مراجعة القوائم المالية والتي تشتمل على عناصر الرقابة الاساسية بما فيها الرقابة على الشؤون المالية والعمليات وإدارة المخاطر .
- ( ٤ ) - ابلاغ مجلس الإدارة بنتائج اعمال المراقبة وتمكينه من تقييم وضع الرقابة الداخلية وفعالية ادارة المخاطر .



Commercial Registration No. 41150  
Authorised and paid up Share Capital  
A E D 3 5 8 , 8 0 0 , 0 0 0  
P.O. Box 4041 Dubai - United Arab Emirates  
Tel.: +971-4-3388885, Fax: +971-4-3388886



E-mail: cement@nationalcement.ae

سجل تجاري رقم ٤١١٥٠  
رأس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨,٨٠٠,٠٠٠ درهم  
ص.ب: ٤٠٤١ دبي - الإمارات العربية المتحدة  
هاتف: ٣٣٨٨٨٨٥ - ٤ - ٩٧١ + , فاكس: ٣٣٨٨٨٨٦ - ٤ - ٩٧١ +



شركة الإسمنت الوطنية.ش.م.ع.  
National Cement Co. p.s.c.

( ٥ ) - تم ابلاغ مجلس الإدارة و لجانته بعدم وجود ظروف طارئة غير متوقعة اثرت بشكل جوهري على الوضع المالي للشركة .

( ٦ ) - اعدت ادارة الرقابة الداخلية تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٥ .

ثامنا : المخالفات

لا توجد أية مخالفات على الشركة خلال عام ٢٠١٥

تاسعا : مساهمة الشركة خلال عام ٢٠١٥ في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

- إن الهدف الرئيسي لشركة الإسمنت الوطنية ( ش.م.ع ) / دبي يتمثل بالمساهمة بصورة فعالة في النهضة العمرانية التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة حيث أن صناعة الإسمنت تعتبر من الصناعات الإستراتيجية المهمة لقيام النهضة العمرانية الشاملة في البلاد .

- تلتزم شركة الاسمنت بالمشاركة باليوم العالمي للنظافة التي تقيمه بلدية دبي سنويا فتقدم بعض الآليات والمعدات لهذا العمل كما تقوم بالمشاركة به .

- إعتادت شركة الأسمنت الوطنية تنفيذ أوامر بلدية دبي بخصوص النظافة الداخلية والخارجية حول المصنع فقد تم زيادة مساحة التشجير داخل الشركة وعلى الأسوار الخارجية مع مراعاة إتباع طريقة الري بالتنقيط من أجل توفير أكبر قدر من المياه .

- في سبيل المحافظة على البيئة وفق المقاييس والمعايير المحلية والعالمية فتم تزويد المصنع مصافي للغبار للحيلولة دون تلويث البيئة .



- ١١ -





شركة الإسمنت الوطنية.ش.م.ع.  
National Cement Co. p.s.c.

عاماً : معلومات عامة

( أ ) سعر سهم الشركة خلال عام ٢٠١٥ :

الشهر	سعر الإغلاق	اعلى سعر	ادنى سعر	كميه التداول	قيمة تداول بالدرهم	القيمه السوقية للأسهم
يناير	٤.٥٠	٤.٥٠	٤.٥٠	٠	٠	١,٦١٤,٦٠٠,٠٠٠
فبراير	٣.٧٤	٤.٦٠	٣.٧٤	٩,٧٦٤,٢٥٥	٤٠,٥٢٨,٧٤٠.٦	١,٣٤١,٩١٢,٠٠٠
مارس	٤.٣٠	٤.٣٠	٤.٣٠	٢,٠٠٠	٨,٦٠٠	١,٥٤٢,٨٤٠,٠٠٠
ابريل	٤.٩٤	٤.٩٤	٤.٩٤	٤٣٩	٢,١٦٨.٦٦	١,٧٧٢,٤٧٢,٠٠٠
مايو	٤.٥٠	٥.٠٠	٣.٩٠	١٢٣,٣٠٠	٥٩٨,٩٦٥	١,٦١٤,٦٠٠,٠٠٠
يونيو	٤.٠٦	٥.١٧	٤.٠٦	٦٠٨,٦٠٠	٢,٦٣٠,٧١٥	١,٤٥٦,٧٢٨,٠٠٠
يوليو	٣.٨٠	٤.١٠	٣.٨٠	٢,٠٧٩,٥٤٦	٨,٤١٩,١٥٧.٦٨	١,٣٦٣,٤٤٠,٠٠٠
اغسطس	٣.٢٠	٣.٨٠	٣.٠٢	٥٤٥,٥٣٩	١,٧٥٧,٠٢٩.٤٨	١,١٤٨,١٦٠,٠٠٠
سبتمبر	٣.٥٠	٣.٥١	٣.٣٢	٤٤٦,٥٣١	١,٥٥٩,٥٢٩.٦٨	١,٢٥٥,٨٠٠,٠٠٠
اكتوبر	٣.٤٤	٣.٤٧	٣.١٥	١٣٧,٦٢٤	٤٣٧,٩٧١.٤٨	١,٢٣٤,٢٧٢,٠٠٠
نوفمبر	٣.٢٥	٣.٤٥	٣.٢٥	١٣,٩٩٩	٤٧,٢٣٨.١٩	١,١٦٦,١٠٠,٠٠٠
ديسمبر	٣,٤٨	٣.٤٨	٣.٣٨	١٨,٥٠٠	٦٣,٢٧٠	١,٢٤٨,٦٢٤,٠٠٠

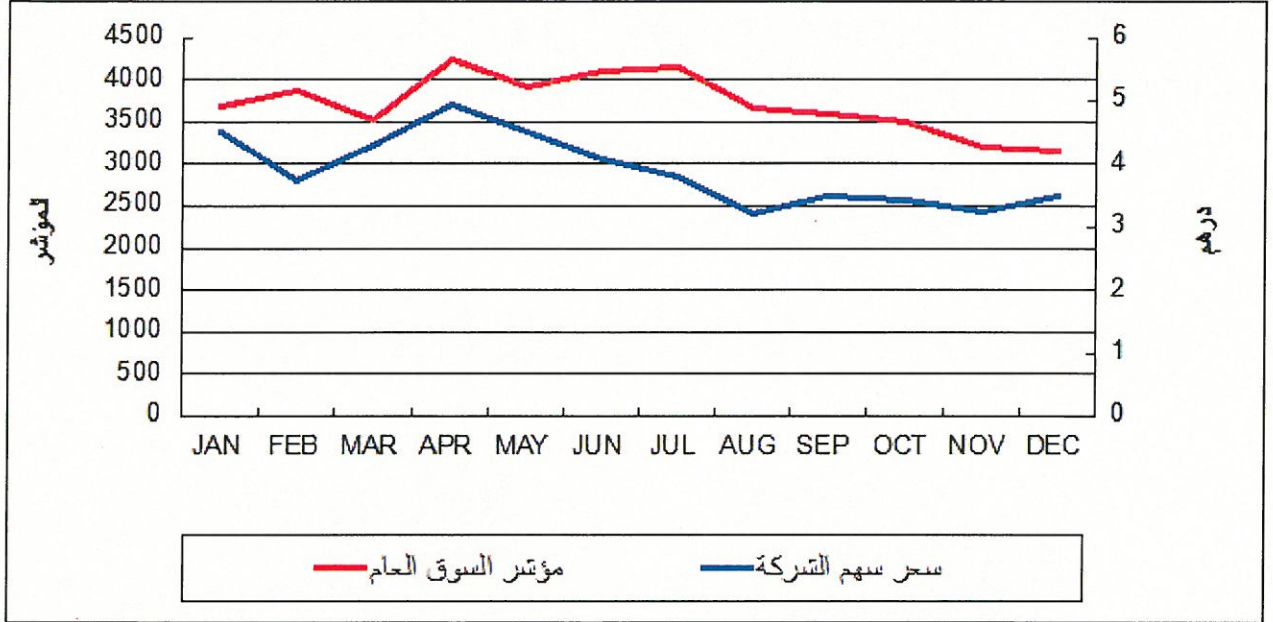
- ١٢ -



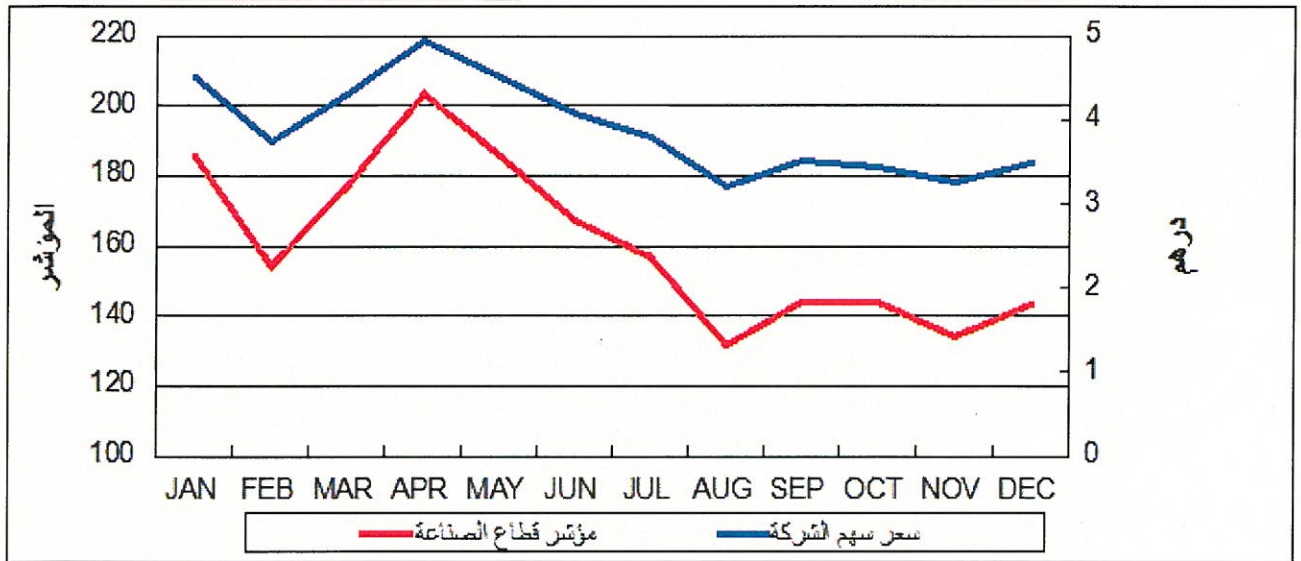
شركة الإسمنت الوطنية.ش.م.ع.  
National Cement Co. p.s.c.

( ب ) الأداء المقارن :

بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام



بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر قطاع الصناعة



- ١٣ -

شركة الإسمنت الوطنية.ش.م.ع.  
Commercial Registration No. 41150  
Authorised and paid up Share Capital  
A E D 3 5 8 8 0 0 , 0 0 0  
P.O. Box 4041 Dubai - United Arab Emirates  
Tel.: +971-4-3388885, Fax: +971-4-3388886



E-mail: cement@nationalcement.ae

سجل تجاري رقم ٤١١٥٠  
رأس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨,٨٠٠,٠٠٠ درهم  
ص.ب: ٤٠٤١ دبي - الإمارات العربية المتحدة  
هاتف: ٣٣٨٨٨٨٨٥ - ٤ - ٩٧١ + ، فاكس: ٣٣٨٨٨٨٨٦ - ٤ - ٩٧١ +



شركة الإسمنت الوطنية.ش.م.ع.  
National Cement Co. p.s.c.

( ج ) توزيع الملكية حسب النوع كما في / ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥

النوع	محلي	خليجي	عربي	أجنبي	المجموع
مركبات	٢٥٠,٨٤١,٠٨٢	٨,٠١٣,٥٤١	٣,٠٠٠	١٠,٢٠٣,٩٥٥	٢٦٩,٠٦١,٥٧٨
افراد	٤٩,٥٦٢,٠١٩	٣٥,٨٦٨,٢٤٣	٧٠١,١١٨	٣,٦٠٧,٠٤٢	٨٩,٧٣٨,٤٢٢
حكومات	.	.	.	.	.
المجموع	٣٠٠,٤٠٣,١٠١	٤٣,٨٨١,٧٨٤	٧٠٤,١١٨	١٣,٨١٠,٩٩٧	٣٥٨,٨٠٠,٠٠٠

( د ) المساهمين الذين يملكون ( ٥ % ) او أكثر من رأس المال

اسم المساهم	عدد الأسهم	نسبة المساهمة
شركة الغرير الخاصة	١٢٥,٩٤٠,٣٦٠	% ٣٥,١٠٠
شركة الغرير للاستثمار	١٠٣,٣٢٩,٢٧٠	% ٢٨,٧٩٨

( د ) توزيع المساهمين وفقاً لعدد الأسهم كما في / ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥ :

م	ملكية الاسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الاسهم المملوكة	نسبة الاسهم المملوكة من رأس المال
١	أقل من ٥٠,٠٠٠	١٤٩	١,٥٩٣,٤٧٤	% ٠.٤٤
٢	من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠	٩٥	١٧,٤٢٢,٣٠٤	% ٤.٨٥
٣	من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٣	٧٠,٤٧٣,٥٥١	% ١٩.٦٤
٤	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٦	٢٦٩,٣١٠,٦٧١	% ٧٥.٠٥



( و ) الاحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام ٢٠١٥

لا يوجد أية أحداث جوهرية صادفت الشركة خلال عام ٢٠١٥

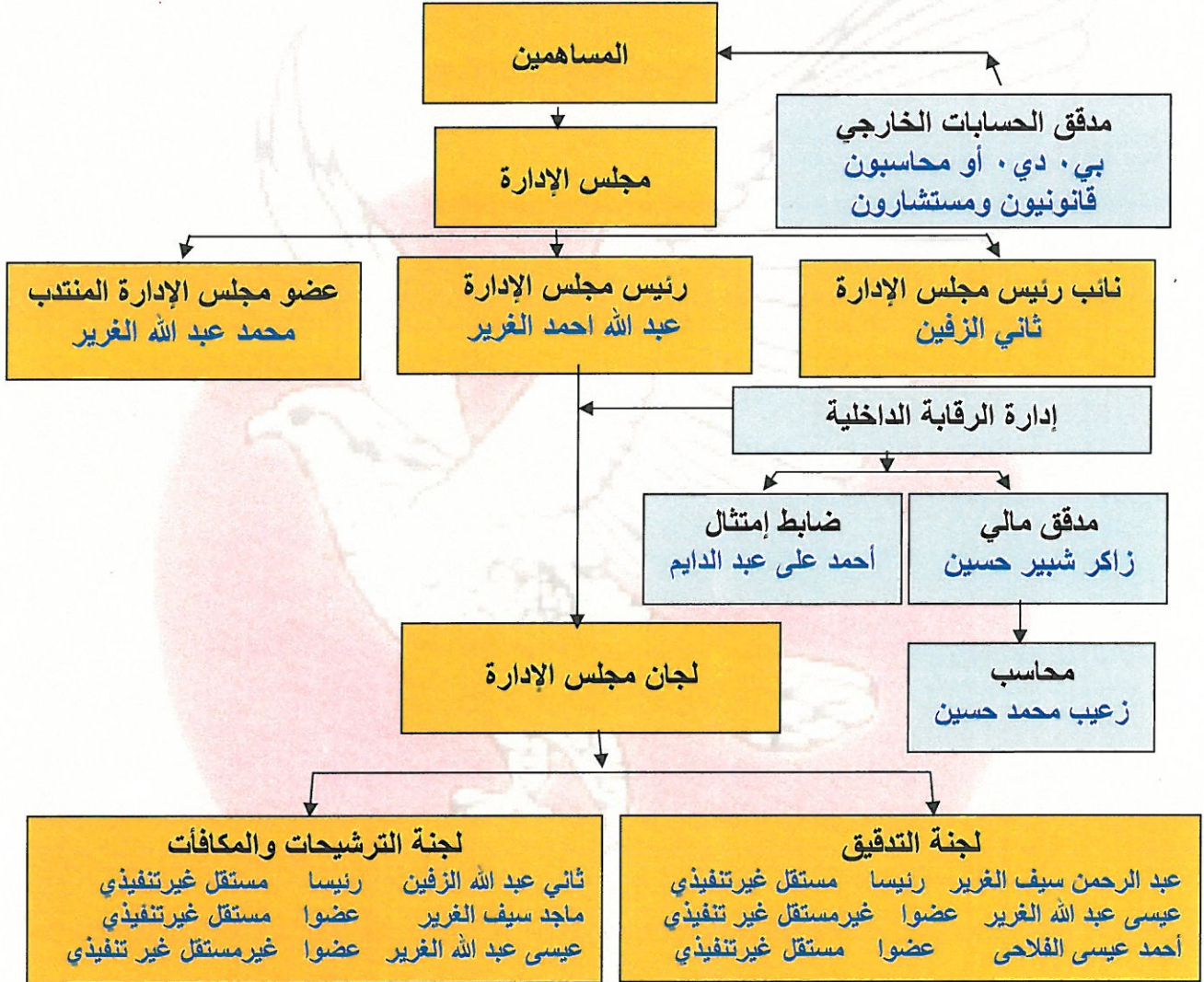
- ١٤ -





شركة الإسمنت الوطنية.ش.م.ع.  
National Cement Co. p.s.c.

### ثامنا : تشكيل مجلس الإدارة واللجان التابعة له .



رئيس مجلس الإدارة

عبد الله أحمد الغرير

- ١٥ -



Commercial Registration No. 41150  
Authorised and paid up Share Capital  
A E D 3 5 8 , 8 0 0 , 0 0 0  
P.O. Box 4041 Dubai - United Arab Emirates  
Tel.: +971-4-3388885, Fax: +971-4-3388886



E-mail: cement@nationalcement.ae

سجل تجاري رقم ٤١١٥٠  
رأس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨,٨٠٠,٠٠٠ درهم  
ص.ب: ٤٠٤١ - دبي - الإمارات العربية المتحدة  
هاتف: ٣٣٨٨٨٨٥ - ٤ - ٩٧١, فاكس: ٣٣٨٨٨٨٦ - ٤ - ٩٧١