



# شركة الإسمنت الوطنية .ش.م.ع National Cement Co. P.S.C

تأسست سنة 1968 م الموافق لعام 1388 هجري  
ASSOCIATED IN 1968 (G) – 1388 (H)

# تقرير الحوكمة لعام 2019

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



## بسم الله الرحمن الرحيم

### (١) : بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2019 وكيفية تطبيقها:

إنه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا في شركة الأسمنت الوطنية أننا نطبق أعلى المعايير وأفضل الممارسات بما نص عليه قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٧) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ودليل القواعد الإجرائية لحكومة شركة الإسمنت الوطنية المعتمد من هيئة الأوراق المالية والسلع وحسب نموذج تقرير الحكومة لعام ٢٠١٩ وال الصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع بحيث تحقق تلك الممارسات الكفاءة في العمل بما يعود على جميع المساهمين والاطراف المعنية من موارد بشريه و عملاه وتظل خادمة على الوجه الأفضل لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة . وقد قامت الشركة بتطوير دليل الحكومة وتم اعتماده من مجلس إدارة الشركة من حيث تشكيله و اختصاصات اللجان المنبثقة عنه وكفاءة الرقابة الداخلية بالإضافة إلى إتباع مبدأ الشفافية في كافة تعاملات الشركة.

### (٢) :بيان بتعامالت أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبناؤهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٩:

لا توجد أية تعاملات لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبناؤهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٩ وملكياتهم وفقاً للجدول التالي :

الاسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
السيد / راشد سيف أحمد الغرير	رئيس مجلس الادارة	624,000	-	-
السيد / عبد العزيز عبد الرؤوف العور	نائب رئيس مجلس الادارة	918	-	-
السيد / عبد العزيز عبد الله أحمد الغرير	عضو مجلس إدارة	0	-	-
السيد / أحمد عيسى أحمد حارب الفلاحي	عضو مجلس إدارة	3,000	-	-
السيد / محمد عبد الغفار حسين	عضو مجلس إدارة	0	-	-
السيد / راشد عبد الله أحمد الغرير	عضو مجلس إدارة	0	-	-
السيد / سلطان عبد الله أحمد الغرير	عضو مجلس إدارة	0	-	-

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



سج \_\_\_\_\_اري رقم \_\_\_\_\_ م ٤١١٥٠  
رأس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨,٨٠٠,٠٠٠ درهم  
ص.ب: ٤٠٤١ - الإمارات العربية المتحدة  
د.ا.ه.ا. ٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٥ ... ٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٦



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

(3) : تشكيل مجلس الادارة :  
أ / تشكيل مجلس الادارة حسب فئات الاعضاء :

م	اسم العضو	الفئة	الخبرات والمؤهلات	عضو في مجلس إدارة شركات مجموعه سيف الغير الصناعية	المدة التي قضتها عضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية موقع رقابية أو حكومية أو تجارية هماة أخرى
1	السيد / راشد سيف احمد الغير السويدي	غير مستقل غير تنفيذي	رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب شركة تغليف للصناعات ويطلع بمهام إدارية عليا وتنفيذية بمختلف شركات مجموعة سيف الغير الصناعية	سنستان	عضو في مجلس إدارة أول انتخاب له	عضو مجلس إدارة بنك المشرق	-
2	السيد / عبد العزيز عبد الرؤوف عبد الرحمن العور	مستقل غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة شركة الريان العقارية ولديه خمسة سنوات خبره في التنفيذ بمكتب سمو الحاكم في دبي	سنستان	-	-	-
3	السيد / عبد العزيز عبد الله أحمد الغير	غير مستقل غير تنفيذي	بكالوريوس في الهندسة الصناعية عضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات ونائب رئيس الهيئة العليا لمركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس الإدارة في إتحاد مصارف الإمارات وعضو مجلس امناء جامعة نيويورك ومدير عام شركة الغير للاستثمار	سنستان	رئيس مجلس إدارة بنك المشرق. رئيس مجلس إدارة شركة عمان للتأمين	-	-
4	السيد / أحمد عيسى أحمد حارب الفلاحي	مستقل غير تنفيذي	بكالوريوس إدارة مالية وإدارة أعمال عضو منتدب في شركة طاقة الخليج البحري ورئيس مجلس إدارة شركة جارت للملاحة وعضو مجلس إدارة شركة الامارات الملاحة	ثمانية سنوات	-	-	-
5	السيد / محمد عبد القبار غلوم حسين عبد الله	مستقل غير تنفيذي	ماجستير إدارة أعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مشاريع الساحل الأخضر والمدير التنفيذي لشركة كونفينيانس ارابيا	سنستان	-	-	-
6	السيد / راشد عبد الله أحمد ماجد الغير	غير مستقل غير تنفيذي	بكالوريوس الرئيس التنفيذي لشركة مينا للطاقة وعضو مجلس إدارة شركة الغیر للاستثمار	سنستان	-	-	-
7	السيد / سلطان عبد الله أحمد الغير	غير مستقل غير تنفيذي	بكالوريوس من كلية ساوث بالولايات المتحدة الامريكية مدير إدارة تطوير الأعمال في شركة الغير للاستثمار وعضو مجلس إدارة الغير للاستثمار ومصفحة ترانس آسيا	سنستان	عضو مجلس إدارة بنك المشرق	-	-

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



س.ج ..... ل تج ..... اري رقم ..... ٤١١٥٠  
رأس المال المصرح به والمدفوع ..... ٣٥٨,٨٠٠,٠٠٠ درهم  
ص.ب: ٤٠٤١ - دبي - الإمارات العربية المتحدة  
هاتف: +٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٥ - +٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٦ ...



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

ب / تمثيل العنصر النسائي في مجلس الادارة لعام 2019 :

لا يوجد أي تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الادارة لعام 2019 .

ت / أسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الادارة لعام 2019 :

عدم ترشح أي عنصر نسائي في انتخابات مجلس الإدارة .

ث / أعضاء مجلس الادارة:

1 / مجموع مكافآت مجلس الادارة المدفوعة عن العام 2018:

لم يتم دفع أية مكافآت لأعضاء مجلس الادارة عن عام 2018 .

2 / مجموع مكافآت أعضاء مجلس الادارة المقترحة عن العام 2019 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها:

اقتراح مجلس الادارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 / 03 / 2020 صرف مكافأة لجميع أعضاء مجلس الادارة لكل عضو 250 ألف درهم على أن يعرض هذا المقترح على الجمعية العمومية لإصدار قرار بشأنه .

3 / بدلات حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه:

لا يوجد أية بدلات حضور الاجتماعات .

4 / تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الادارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها:

لا يوجد أية رواتب أو أتعاب إضافية تقاضاها أي عضو من مجلس الإدارة .

ج / عدد اجتماعات مجلس الادارة التي عقدت خلال السنة المالية 2019:

عقد مجلس إدارة شركة الاسمنت الوطنية ( 6 ) اجتماعات خلال عام ( 2019 ) كالتالي :

الرقم	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الاعضاء الغائبين
1	2019/02/12	سبعة أعضاء	-	--
2	2019/03/25	سبعة أعضاء	-	-
3	2019/03/31	سبعة أعضاء	-	-
4	2019/05/13	سبعة أعضاء	-	-
5	2019/08/06	سبعة أعضاء	-	-
6	2019/11/12	سبعة أعضاء	-	-

ح - عدد قرارات مجلس الادارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2019:

لم يتم إصدار أية قرارات بالتمرير خلال عام 2019 .

خ - بيان مهام و اختصاصات مجلس الادارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الادارة التنفيذية خلال عام 2019 بناء على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحية التفويض:

اسم الشخص المفوض	صلاحية التفويض	مدة التفويض	من تاريخ
محمد عبد الله أحمد الغير	تمثيل الشركة في مواجهة بنك الرياض	من تاريخ 12/02/2019 حتى اشعار آخر	2019/02/12

Page 4 of 12

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



س.ج .....اري رقم .....م ٤١١٥٠  
رأس المال المصرى به والمدفوع .....٣٥٨,٨٠٠,٠٠٠ درهم  
ص.ب: ٤٠٤١ - دبى - الإمارات العربية المتحدة  
電話: ٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٥ - ٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٦ - ٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٥

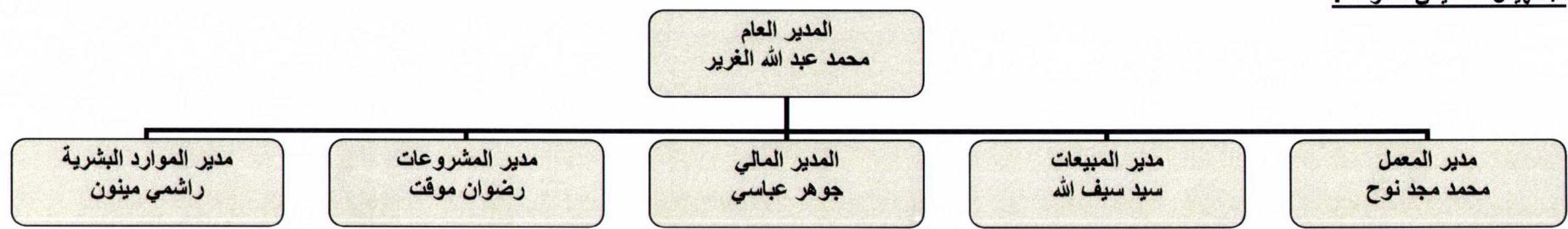


شركة الاسمنت الوطنية .ش.م.ع  
National Cement Co. p.s.c.

د - بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام 2019 :

بيان بالطرف ذو العلاقة	م	نوع التعامل	قيمة التعامل	توضيح طبيعة العلاقة
شركة الغير للإنشاءات - للخرسانة الجاهزة ذ م م	1	بيع أسمنت ، إيجار غرف بسكن العمال	22,384	ممارسة السيطرة على الإدارة من قبل عضو مجلس الإدارة
شركة الغير للعقارات دبي	2	بيع الاسمنت	7	ممارسة السيطرة على الإدارة من قبل عضو مجلس الإدارة
شركة الغير للإنشاءات - المنتجات الأسمنتية ذ م م	3	بيع الاسمنت	4,432	ممارسة السيطرة على الإدارة من قبل عضو مجلس الإدارة
الغیر للانشاءات - الومنيوم ذ م م	4	رسوم ومبالغ الإيجار التي سيتم استردادها للكهرباء والمياه	1,155	ممارسة السيطرة على الإدارة من قبل عضو مجلس الإدارة
وكالة الإمارات التجارية ذ م م	5	رسوم ومبالغ الإيجار التي سيتم استردادها للكهرباء والمياه	375	ممارسة السيطرة على الإدارة من قبل عضو مجلس الإدارة
شركة محاجر الروضة (ش.ذ.م.م) ، عمان	6	المواد الموردة إلى الروضة	1,727	ممارسة السيطرة على الإدارة من قبل عضو مجلس الإدارة
شركة محاجر الروضة (ش.ذ.م.م) ، عمان	7	شراء المواد	9,670	ممارسة السيطرة على الإدارة من قبل عضو مجلس الإدارة
شركة أسمنت بربر المحدودة السودان	8	إيرادات الفوائد من القرض	16,535	ممارسة السيطرة على الإدارة من قبل عضو مجلس الإدارة
شركة أسمنت بربر المحدودة السودان	9	قرض شركة زميلة	316,000	ممارسة السيطرة على الإدارة من قبل عضو مجلس الإدارة
شركة صيانة المباني الحديثة ذ م م	10	خدمات	235	ممارسة السيطرة على الإدارة من قبل عضو مجلس الإدارة
شركة اي جي ناسكو للملاحة	11	نقل المواد الخام	964	ممارسة السيطرة على الإدارة من قبل عضو مجلس الإدارة

د/ الهيكل التنظيمي للشركة :



Commercial Registration No. 41150  
Authorised and paid up Share Capital  
AED 358,800,000  
P.O. Box 4041 Dubai - United Arab Emirates  
Tel.: +971-4-3388885. Fax: +971-4-3388886



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



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

٤ / مدراء الشركة :

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة خلال 2019 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2019 (BONUS) (درهم)	أي مكافآت أخرى عينية للعام 2019 أو تسحق مستقبلاً
محمد عبد الله أحمد الغرير	المدير العام	1978	1,678,437	120,240	-
محمد مجد نوح	مدير المعمل	1998	400,309	25,050	-
جوهر عباسى	مدير مالي	1985	404,716	29,640	-
رضوان مؤقت	مدير المشروعات	1983	325,353	21,545	-
سيد سيف الله	مدير البيعيات	2009	254,520	11,600	-
راشنى ميلون	مديرة الموارد البشرية	2012	328,167	15,515	-

(4) مدقق الحسابات الخارجي :

أ - نبذة عن مدقق حسابات الشركة السادة / كي بي إم جي :

تعتبر شركة كي بي إم جي هي شبكة عالمية من شركات الخدمات المهنية التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستثمارات ، وتعمل في 153 دولة وإقليم وتضم أكثر من 207,000 شخص يعملون في الشركات الأعضاء في جميع أنحاء العالم ، وفي الخليج الأدنى تأسست الشركة منذ عام 1973 مع ممارسات في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان كونها شركة مهنية رائدة وتقنتر بسمعتها في تقديم الحلول المنظورة وقيمة العميل الاستثنائية وتعمل شركة كي بي إم جي مع أكثر من 100 شريك ومدير مشارك يقودون 1250 متخصصاً في مكاتبهم في كل من دبي وأبو ظبي الشارقة ومسقط بالإضافة إلى وجودها في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان فهي ممثلة على نطاق واسع ولما مكاتب في البحرين وقطر ومصر والكويت ولبنان والأردن وعمان واليمن والسودية.

ب - بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي :

بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمهها خلال 2019	بيان تفصيلي وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى
لا توجد أي خدمات أخرى قام بها مدقق حسابات خارجي آخر خلال 2019	
1- رسوم إضافية لتدقيق الربع الأول من عام 2019. 2- بحث وإصدار كتاب معتمد إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع بخصوص الاحتياطي المنصوص عليه بالمادة 59 من النظام الأساسي للشركة. 3- إصدار تقرير معتمد إلى السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن كافة الأرباح الغير مستلمة من مستحقيها .	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمهها خلال 2019	بيان تفصيلي وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى
لا توجد أي خدمات أخرى قام بها مدقق حسابات خارجي آخر خلال 2019	





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

#### ج - التحفظات التي قام بها مدقق الحسابات في القوائم المالية المرحلية للربع الأول والثاني لعام 2019 ::

تم تدقيق البيانات المالية للشركة لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 من قبل مدقق آخر الذي أبدى رأياً غير معدل حول تلك البيانات المالية بتاريخ 31 مارس 2019 ، لم يتم تزويدنا بأوراق العمل الخاصة بالمدقق السابق المتعلقة بأعمال التدقيق التي قام بها للشركة لسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 لمراجعتها . نظراً لعدم تزويدنا بهذه الأوراق وفي ظل عدم وجود إجراءات بديلة كافية وموثوق بها لم يكن ممكناً أن تتحقق من صحة الارصدة الإفتتاحية كما في 1 يناير عام 2019 . أي تعديلات على تلك الأرقام قد يكون لها تأثير على المركز المالي والتنتائج والتدفقات المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019 .

#### (5) : لجنة التدقيق:

- يقر رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة ، ومراجعته لأالية عملها والتتأكد من فعاليتها. كما يقر بمسؤوليته عن تعاملات الأشخاص المتطلعين في الشركة وعن مراجعته لأالية عمله والتتأكد من فعاليته وتتألف اللجنة من السادة :

السيد / محمد عبد الغفار حسين	رئيس لجنة التدقيق	عضو غير تنفيذي مستقل
السيد / عبد الله أحمد الغرير	عضو لجنة التدقيق	عضو غير تنفيذي
السيد / عبد العزيز عبد الرؤوف العور	عضو لجنة التدقيق	عضو غير تنفيذي مستقل
السيد / راشد عبد الله أحمد الغرير	عضو لجنة التدقيق	عضو غير تنفيذي

وقد تم إنجاز المهام الموكلة لها وهي :

- 1 - متابعة مدقق الحسابات الخارجي ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة .
- 2 - مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها الربع سنوية والنصف سنوية ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة وبشكل خاص مايلي :

  - التقييد بالمعايير المحاسبية التي قررتها الهيئة .
  - التقييد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة باعداد التقارير المالية .
  - التنسيق مع مجلس ادارة الشركة والإدارة التنفيذية والمدير المالي للشركة كما تم الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة .
  - مراجعة انظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة .
  - مراجعة السياسات والأجراءات المالية والمحاسبية في الشركة .
  - التتأكد من عدم وجود اية استفسارات جوهرية طرحتها المدقق الخارجي على الادارة بخصوص السجلات المحاسبية او الحسابات المالية او انظمة الرقابة ولم يرد عليها من قبل الشركة .
  - مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني .

عقدت لجنة التدقيق ستة اجتماعات خلال عام 2019 على النحو التالي :

الرقم	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الاعضاء الغائبين
1	2019/02/12	أربعة أعضاء	-	--
2	2019/03/25	أربعة أعضاء	-	-
3	2019/03/31	أربعة أعضاء	-	-
4	2019/05/13	أربعة أعضاء	-	-
5	2019/08/06	أربعة أعضاء	-	-
6	2019/11/12	أربعة أعضاء	-	-

Page 7 of 12

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



س.ج ..... ل.تج ..... اري رقم ..... م ٤١١٥٠  
رأس المال المصرح به والمدفوع ..... ٣٥٨,٨٠٠,٠٠٠ درهم  
ص.ب: ٤٠٤٦ - دبي - الإمارات العربية المتحدة  
هاتف: +٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٥ - +٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٦

**(6) : لجنة الترشيحات والمكافآت :**

- يقر رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسئوليته عن نظام اللجنة في الشركة ، ومراجعةه لأالية عملها والتتأكد من فعاليتها

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو غير تنفيذي مستقل	السيد / أحمد عيسى حارب الفلاحي
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو غير تنفيذي	السيد / محمد عبد الغفار حسين
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	عضو غير تنفيذي مستقل	السيد / سلطان عبد الله الغرير

وقد تم إنجاز المهام الموكلة لها وهي :

- 1 - التتأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين .
- 2 - التتأكد من ان المكافآت والمزايا المنوحة للادارة التنفيذية العليا للشركة معقوله وتناسب واداء الشركة .
- 3 - تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الادارة التنفيذية العليا والموظفين واسس اختيارهم .
- 4 - اعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعةها .

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماع واحد خلال عام 2019 :

الرقم	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الاعضاء الغائبين
1	2020/02/23	ثلاثة أعضاء	-	--

**(7) : لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين**

لم يتم تشكيلها وسيتم ذلك خلال عام 2020.

**(8) : لجنة متابعة الاستثمارات :**

وافق مجلس الادارة على إنشاء لجنة لمتابعة الاستثمارات وت تكون من السادة :

رئيساً	رئيس مجلس الادارة	السيد / راشد سيف أحمد الغرير
عضوأ	المدير العام	السيد / محمد عبد الله أحمد الغرير
عضوأ	عضو مجلس إدارة	السيد / أحمد عيسى الفلاحي
عضوأ	عضو مجلس إدارة	السيد / سلطان عبد الله الغرير

لم تتعقد اللجنة خلال عام 2019 وسيتم إنعقادها خلال عام 2020.

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



سج ل تج اري رقم ٤١١٥٠  
رأس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨,٨٠٠,٠٠٠ درهم  
ص.ب: ٤٠٤٦ - دبي - الإمارات العربية المتحدة  
+٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٥ - +٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٦ ...  
٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٥ - +٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٦ ...

**(9) : الرقابة الداخلية :**

ادارة الرقابة الداخلية التابعة لمجلس الادارة مشكلة من:

اسم العضو	الصفة	المؤهل
زاكري شير حسين	مدقق مالي ومدير إدارة الرقابة الداخلية	بكالوريوس تجارة محاسبه عام (1990 ) شهادة محاسب قانوني عام ( 1997 )
أحمد على عبد الدايم	ضابط إمثالي	ليسانس حقوق عام (2009)
بيتاواز عبيب محمد حسين	محاسب	بكالوريوس تجارة محاسبه عام (1993)

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

- 1 - التحقق من التزام الشركة والعاملين فيها باحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها.
- 2 - وضع السياسات والإجراءات الداخلية التي تستخدم في اعداد القوائم المالية.
- 3 - اجراء مراجعة القوائم المالية والتي تشتمل على عناصر الرقابة الأساسية بما فيها الرقابة على الشؤون المالية والعمليات وإدارة المخاطر.
- 4 - ابلاغ مجلس الادارة بنتائج اعمال المراقبة وتمكنه من تقييم وضع الرقابة الداخلية وفعالية ادارة المخاطر.
- 5 - لم تواجه الشركة أية مشكلات خلال عام 2019.
- 6 - تم ابلاغ مجلس الادارة ولجانه بعد وجود ظروف طارئة غير متوقعة اثرت بشكل جوهري على الوضع المالي للشركة.
- 7 - تم إصدار تقرير واحد من إدارة الرقابة الداخلية إلى مجلس الادارة.
- 8 - اعدت ادارة الرقابة الداخلية تقرير الحكومة لعام 2019.

**(10) : المخالفات :**

لا توجد أية مخالفات على الشركة خلال عام 2019.

**(11) : مساهمة الشركة خلال عام 2019 في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة**

- إن الهدف الرئيسي لشركة الإسمنت الوطنية (ش.م.ع) / دبي يتمثل بالمساهمة بصورة فعالة في النهضة العمرانية التي تتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة حيث أن صناعة الإسمنت تعتبر من الصناعات الإستراتيجية المهمة لقيام النهضة العمرانية الشاملة في البلاد.
- تلتزم شركة الإسمنت بالمشاركة باليوم العالمي للنظافة التي تقيمه بلدية دبي سنويًا فتقدم بعض الآليات والمعدات التي تحتاجها بلدية دبي كما تم المساهمة بمبلغ 25,000 درهم خمسة وعشرون ألف درهم إمارات كمساهمة في حملة نظفوا العالم.
- اعتمدت شركة الإسمنت الوطنية تنفيذ أوامر بلدية دبي بخصوص النظافة الداخلية والخارجية حول المصنع فقد تم زيادة مساحة التشجير داخل الشركة وعلى الأسوار الخارجية مع مراعاة اتباع 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 تلوث البيئة.

Commercial Registration No. 41150  
Authorised and paid up Share Capital  
AED 358,800,000  
P.O. Box 4041 Dubai - United Arab Emirates  
Tel.: +971-4-3388885, Fax: +971-4-3388886



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



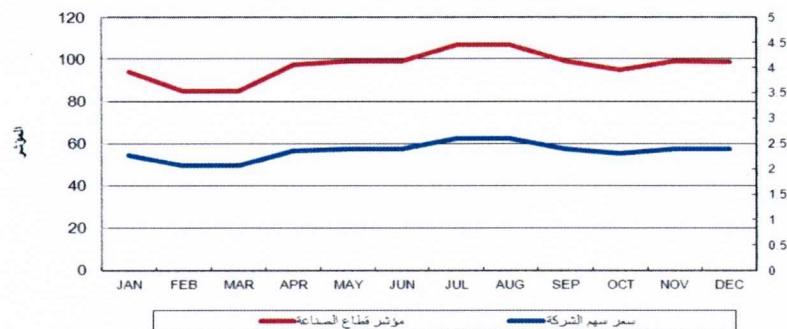
شركة الاسمنت الوطنية .ش.م.ع  
National Cement Co. p.s.c.

(12) : معلومات عامه  
(أ) سعر سهم الشركة خلال عام 2019 :

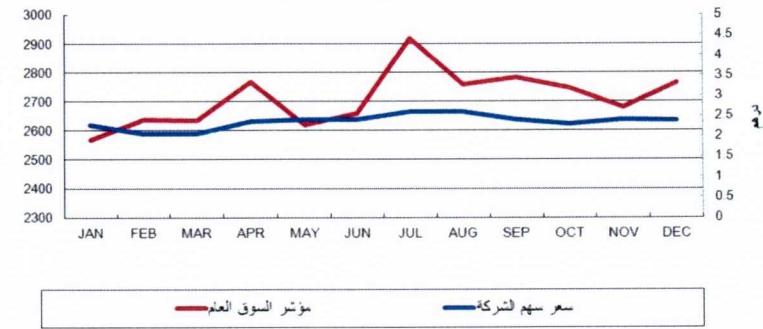
الشهر	سعر الإغلاق	على سعر	ادنى سعر
يناير	2.280	2.530	2.280
فبراير	2.060	2.280	2.060
مارس	2.060	بدون تداول	بدون تداول
أبريل	2.360	2.360	2.360
مايو	2.400	2.400	2.400
يونيو	2.400	بدون تداول	بدون تداول
يوليو	2.600	بدون تداول	بدون تداول
أغسطس	2.600	بدون تداول	بدون تداول
سبتمبر	2.600	2.500	2.400
أكتوبر	2.300	2.400	2.300
نوفمبر	2.400	2.400	2.400
ديسمبر	2.390	2.390	2.160

(ب ) الأداء المقارن :

بيان بالاداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر قطاع الصناعة



بيان بالاداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام



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: [complaint@nationalcement.ae](mailto:complaint@nationalcement.ae)

سجل تجاري رقم ٤١١٥٠  
رأس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨,٨٠٠,٠٠٠ درهم  
ص.ب: ٤٠٤١ دبي - الإمارات العربية المتحدة  
+٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٦ - +٩٧١-٤-٣٣٨٨٥٠٠ ...



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

(ج) توزيع الملكية حسب النوع كما في / 31 / 12 / 2019

النوع	م	المجموع	أجنبي	عربي	محلي
شركات	1	%80.47	%0.13	%2.33	%78.01
أفراد	2	%19.53	%0.29	%7.59	%11.65
حكومات	3	%0	%0	%0	%0
المجموع		%100	%0.42	%9.92	%89.66

(د) المساهمين الذين يملكون ( 5 % ) او أكثر من رأس المال

اسم المساهم	عدد الأسهم	نسبة المساهمة
شركة الغير الخاصة	136,245,302	%37.97
شركة الغير للاستثمار	104,411,910	%29.10

(ه) توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2019/12/31 :

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	164	1,778,628	%0.495
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	102	18,231,912	%5.081
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	35	50,136,667	%13.973
4	أكثر من 5,000,000	7	288,652,793	%80.449

(و) الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن صواب علاقات المستثمرين :

- تم إنشاء صفحة علاقات المستثمرين ويتوفر بها معلومات الاتصال مع مسؤول علاقات المستثمرين كما يتوفّر على الموقع الإلكتروني للشركة تقرير الحوكمة والنظام الأساسي للشركة .
- إسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه:  
السيد / أحمد عبد الدايم.  
04 3388885
  - هاتف / 04 3047295
  - مباشر / 052 9186583
  - بريد الإلكتروني / PRO@NATIONALCEMENT.AE
  - الرابط الإلكتروني لعلاقات المستثمرين / WWW.NATIONALCEMENT.AE

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



س.ج \_\_\_\_\_ رقم \_\_\_\_\_ ٤١١٥٠  
رأس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨,٨٠٠,٠٠٠ درهم  
ص.ب: ٤٠٤١ - الإمارات العربية المتحدة  
٩٧١ - ٤ - ٣٣٨٨٨٨٦ ... +٩٧١ - ٤ - ٣٣٨٨٨٥ ...



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

(ز) القرارات الخاصه التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2019 والاجراءات المتخذة بشأنها:

- لا توجد أية قرارات خاصة تم إتخاذها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2019 .

**(ح) مقر اجتماعات مجلس الادارة:**

اسم مقرر اجتماعات مجلس الادارة / أحد علي عبد الدايم .

تاریخ التعيین : 29/12/2012.

مؤهلاته وخبراته : 1 - حاصل على لیسانس حقوق عام 2009 ولدية خبرة قانونية اکثر من 10 سنوات .

2 - لديه خبرة عملية كسكرتير مجلس إدارة اکثر من 7 سنوات .

3 - سكرتير مجلس إدارة معتمد من سوق دبي المالي .

مهام عمله خلال العام : يعتبر مهام عمله كونه حلقة وصل بين مجلس الادارة وإدارة الشركة وهو المسئول عن التنسيق بين أعضاء مجلس الادارة وإرسال الدعوات لحضور الاجتماعات وتوزيع جدول الأعمال ومحاضر الاجتماعات فضلاً عن تنظيم الافتتاحات مع الجهات التنظيمية للسوق والهيئة هذا بالإضافة إلى اعماله الإدارية اليومية الأخرى في العلاقات العامة وعلاقات المستثمرين .

**(ط) الاحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2019**

لا يوجد أي أحداث جوهرية صادفت الشركة خلال عام 2019 .

**(ي) بيان نسبة التوطين في الشركة :**

بلغت نسبة التوطين بنهاية عام 2017 ، 2018 ، 2019 بعد استبعاد العمال حوالي 1.72 % .

**(ك) بيان بالمشاريع والمبادرات الإبتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2019**

1 - لقد أنجزت شركة الاسمنت الوطنية مشروع إسترداد الطاقة الحرارية المقودة وتوليد الطاقة الكهربائية وتم إسلام الموافقة المبدئية من السادة / هيئة كهرباء ومياه دبي للاتصال بالشبكة . وجاري التنسيق من أجل إكمال التشغيل .

2 - بلغ إجمالي التوفير من مشروع الإستفادة من غبار الفرن الناتج في المصانع وتسويقه . حوالي 26,400 طن خلال عام 2019 .

3 - نجحت شركة الاسمنت الوطنية في تحسين إعادة تدوير النفايات من الإمارات وبلغ إجمالي الكميات 61,900 طن خلال عام 2019 .

والله ولی التوفيق ،

رئيس مجلس الادارة	رئيس لجنة التدقیق	رئيس لجنة الترشیحات والمكافآت	مدير ادارة الرقابة الداخلية
راشد سيف الغرير	Mohamed Al Shamsi	أحمد عيسى الفلاحي	مديـر ادارـة الرقـابة الداخـلـية
			ذاکر شـبـير حـسـين
التاريخ: 23 / 03 / 2020	التاريخ: 23 / 03 / 2020	التاريخ: 23 / 03 / 2020	التاريخ: 23 / 03 / 2020

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



س.ج ..... تج ..... ر.ا.ر.ي رقم ..... ٤١١٥٠  
رأس المال المصرح به والمدفوع ..... ٣٥٨,٨٠٠,٠٠٠ درهم  
ص.ب: ٤٠٤٦ - دبـي - الإـمـارـات الـعـرـبـيـة الـمـتـحـدة  
هـاتف: +٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٥ - +٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٦ - +٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٥ - +٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٦