

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



# تقرير الحوكمة

## عن سنة 2014

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

## تقرير الحوكمة لشركة أسمنت الخليج (ش.م.ع.) للعام 2014

### محتويات التقرير

الموضوع	رقم الصفحة
(1) الإجراءات التي تم إتخاذها لإستكمال نظام حوكمة الشركات وكيفية تطبيقها.....	3
(2) تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة.....	4
(3) تشكيل مجلس الإدارة.....	5
(أ) بيان بتشكيل مجلس الإدارة.....	5
(ب) مكافآت وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة.....	6
(ج) عدد إجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية.....	7
(د) تفويض مجلس الإدارة للإدارة التنفيذية.....	7
(هـ) التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة.....	8
(و) بيان لكبار الموظفين التنفيذيين.....	8
(4) مدقق الحسابات الخارجى.....	9
(أ) نبذة عن مدقق الحسابات.....	9
(ب) بيان عن الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق والخدمات الأخرى.....	9
(5) لجنة التدقيق.....	10
(أ) أسماء أعضاء لجنة التدقيق والإختصاصات والمهام الموكلة لها.....	10
(ب) عدد الإجتماعات المنعقدة خلال السنة المالية والحضور الشخصى للأعضاء.....	12
(6) لجنة الترشيحات والمكافآت.....	12
(أ) أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت والإختصاصات والمهام الموكلة لها.....	12-13
(ب) عدد الإجتماعات المنعقدة خلال السنة المالية والحضور الشخصى للأعضاء.....	13

رقم الصفحة

الموضوع

- 14 ..... (7) نظام الرقابة الداخلية
- 14 ..... (أ) إقرار من مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية
- 15 ..... (ب) أسم مدير الإدارة ومؤهلاته
- 15 ..... (ج) أسم ضابط الإمتثال ومؤهلاته
- 15 ..... (د) كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة
- 16 ..... (8) تفاصيل المخالفات
- 16 ..... (9) المساهمة فى تنمية المجتمع المحلى والحفاظ على البيئة
- 19 ..... (10) معلومات عامة
- 19 ..... (أ) بيان بسعر سهم الشركة فى السوق
- 21 ..... (ب) بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام والقطاع الذى تنتمى إليه الشركة
- 22 ..... (ج) بيان بتوزيع ملكية المساهمين
- 23 ..... (د) بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة
- 24 ..... (د) بيان الأحداث الجوهرية التى صادفت الشركة خلال العام 2014

## تقرير الحوكمة عن السنة 2014

### 1) الإجراءات التي تم اتخاذها لإستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2014، 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 الإنضباط المؤسسي .
- كما تطبق الشركة القواعد الواردة بقرار الحوكمة ومعايير الإنضباط 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 إعتتماد نظاماً محكماً للرقابة الداخلية تقوم بتطبيقه إدارة الرقابة الداخلية ليكون هدفها الأساسي التأكد من تطبيق قواعد الحوكمة على نحو سليم ، وتم إعتتماد قواعد السلوك المهني والسياسات الداخلية والمبادئ بما ينسجم مع أهداف الشركة والتقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها ، وتسري هذه القواعد على أعضاء مجلس الإدارة وإدارة الرقابة الداخلية والإدارة التنفيذية والموظفين في أدائهم لواجباتهم .
- يتم إصدار تقرير الحوكمة سنوياً أو عند الطلب خلال الفترة المحاسبية التي يشملها ، وذلك إلتزاماً بنص المادة رقم 14 من القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009 في شأن ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي ، كما يتم إعداد التقرير حسب البنود الواردة بالنموذج السنوي الذي يرسل من هيئة الأوراق المالية والسلع .

## (2) تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2014

### أ- آلية الرقابة على تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2014

- تمت مخاطبة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجميع الموظفين المطلعين على البيانات المالية للشركة قبل يوم "15 مارس ، 15 يونيو ، 15 سبتمبر و15 ديسمبر" من العام 2014 وبالإشارة 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 :

- ① قبل (10) عشرة أيام عمل من الإعلان عن أى معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة .
- ② قبل (15) خمسة عشر يوماً فى نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف سنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية .

- يتم التأكد من تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والموظفين المطلعين عن طريق :

- التدقيق على سجلات الشركة
- الإقرار المقدم من أعضاء مجلس الإدارة والمطلعين
- سوق أبوظبي للأوراق المالية

ب- لم تتم تعاملات لأعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة خلال الفترات المعلن عنها مسبقاً وجميعهم 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 الكتب المرسله من سوق أبوظبي للأوراق المالية .

(3) تشكيل مجلس الإدارة

أ- بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي

- تم إنتخاب مجلس إدارة الشركة الحالي خلال إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2012/4/12

م	الإسم	الفئة	الخبرات	المؤهلات	مدة العضوية منذ	العضوية أو المناصب في الشركات المساهمة الأخرى	المناصب في أى مواقع رقابية أو حكومية او تجارية هامة أخرى
1	الشيخ / عمر بن صقر القاسمي	مستقل	غير تنفيذي	مناصب حكومية	1981	- رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة	-
2	السيد / حمد أحمد العميري	مستقل	غير تنفيذي	مدير عام شركة الإستثمارات الوطنية- الكويت	2004	- عضو 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 - عضو بالمجلس الوطني الإتحادي
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	شركة الإستثمارات الوطنية - يمثلها السيد / عبداللطيف حسن مشاري البدر	مستقل	غير تنفيذي	رجل أعمال	2009	-	-

- وفقاً لأحكام ومتطلبات الإفصاح والشفافية وإستناداً إلى المتطلبات القانونية الخاصة بإدراج الأوراق المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة وقرار الحوكمة ، فقد وقع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة على بيان عن عضويتهم في أية شركات مساهمة اخرى مركزها في دولة الإمارات ومناصبهم في تلك الشركات ومناصبهم في أية مواقع رقابية او حكومية او تجارية هامة أخرى

## ب- 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 عام 2013

- بلغ مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 مبلغ 1,300,000 درهم بناءً على قرار الجمعية العمومية وبما يتوافق مع قانون الشركات .

### 2- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2014

- قرر مجلس إدارة الشركة رفع إقتراح إلى الجمعية العمومية بتحديد مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 مبلغ 740,319 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 2014

- لا يوجد بدلات تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن حضور جلسات المجلس أو اللجان المنبثقة عن المجلس للعام 2014 .  
- بلغت مصاريف حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة والجلسات واللجان المنبثقة عن المجلس مبلغ 987,815 درهم .

- ج- عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية وبيان تواريخ انعقادها ، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء ،
- عقد مجلس الإدارة ستة إجتماعات خلال السنة المالية المنتهية فى العام 2014 بواقع إجتماع واحد كل شهرين، كما يوضح الجدول التالى :

رقم الإجتماع	تاريخ الإجتماع	الحضور الشخصي للأعضاء
الأول	18/2/2014	جميع الأعضاء
الثانى	27/3/2014	جميع الأعضاء
الثالث	14/5/2014	جميع الأعضاء
الرابع	13/8/2014	جميع الأعضاء
الخامس	10/9/2014	جميع الأعضاء
السادس	5/11/2014	جميع الأعضاء

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

- تم تفويض الإدارة التنفيذية متمثلة فى السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب والسيد نائب المدير العام فى الأمور التالية :

① السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب

- تمثيل مجلس الإدارة فى 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 المبدئى للتزقيات والتسكين الوظيفى والمرتبات فى نهاية كل عام لعرضه على مجلس الإدارة .
- الإعتقاد النهائى الداخلى للميزانية الربع سنوية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- الإعتقاد المبدئى للعقود التنفيذية التى تزيد مدتها عن ستة شهور بعد مراجعتها من المدير العام سواء كانت لصالح الشركة أو كإلتزام على الشركة لعرضها على مجلس الإدارة للإعتقاد النهائى .
- تمثيل الشركة أمام الغير وكذلك فى المناسبات والمقابلات الرسمية .
- الحق المطلق فى سؤال جميع العاملين والمسؤولين عن أحوال العمل والمشاكل التى تواجههم فى أى وقت .



### ① السيد نائب المدير العام

- إدارة الشركة ورئاسة 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 .

### ٥- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح)

- لم تتم أية تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 ، وتم التأكد من ذلك عن طريق نموذج الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة .

٥- بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2014 درهم	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2014 (Bonuses) درهم
1	عضو مجلس الإدارة المنتدب	عام 2013	756,000	126,000
2	نائب المدير العام	1 يناير 2013	631,680	88,357
3	المدير الإداري والمبيعات	3 ديسمبر 1995	468,936	59,157
4	نائب المدير المالي	1 مارس 2013	244,800	57,000
6	مدير التشغيل	3 يوليو 2003	249,216	39,205

#### 4) مدقق الحسابات الخارجى

##### 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 والإستشارات 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 اول شركة خدمات مهنية اسست 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 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) .

- علماً بأن الشركة لم تستعن بأى مدقق خارجى آخر خلال عام 2014 .

##### ب- بيان بالأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجى

ديلويت أند توش	إسم مكتب التدقيق
13 سنة	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجى للشركة
295,000 درهم	إجمالى أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2014 "درهم"
لا يوجد	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2014 "درهم"
لا يوجد	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى

## 5) لجنة التدقيق

أ- شكل مجلس الإدارة لجنة التدقيق من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وراعى أن يكون غالبية أعضاء اللجنة من الأعضاء المستقلين وأن يترأس اللجنة أحدهما وألاً يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، ومن بين أعضائها أحد الخبراء في الشؤون المالية والمحاسبية ، وقد تم تشكيلها وفقاً لإجراءات وضعها مجلس الإدارة وتضمنت هذه الإجراءات تحديداً لمهمة اللجنة ومدة عملها والصلاحيات الممنوحة لها وكيفية رقابة مجلس الإدارة عليها وترفع اللجنة تقريراً خطياً إلى مجلس الإدارة بالإجراءات والنتائج والتوصيات التي تتوصل إليها بشفافية مطلقة، ويعمل مجلس الإدارة على ضمان متابعة عمل اللجنة للتحقق من التزامها بالأعمال الموكلة إليها ، وقد إلتزمت اللجنة بتنفيذ كافة الإختصاصات والمهام الموكلة إليها ، وأسماء أعضائها كالتالى:

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

### - إختصاصات ومهام لجنة التدقيق الموكلة إليها

1. وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير مجلس 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.
  - ج- التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.
  - د- افتراض استمرارية عمل الشركة.
  - هـ- التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.

- و- 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 على الأقل 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 وردها 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 تقيد 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**

- إلتزاماً بقرار الحوكمة ، تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة وفيما يلي بيان بتواريخ إنعقاد إجتماعات اللجنة وعدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء :

رقم الإجتماع	تاريخ الإجتماع	الحضور الشخصي للأعضاء
الأول	18/2/2014	جميع الأعضاء
الثاني	14/5/2014	جميع الأعضاء
الثالث	13/8/2014	جميع الأعضاء
الرابع	10/9/2014	جميع الأعضاء
الخامس	5/11/2014	جميع الأعضاء

**(6) لجنة الترشيحات والمكافآت**

أ- شكل مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وراعى أن يكون غالبية أعضاء اللجنة من الأعضاء المستقلين وأن يتزأس اللجنة أحدهما وألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ، وقد تم تشكيلها وفقاً لإجراءات وضعها مجلس الإدارة وتضمنت هذه الإجراءات تحديداً لمهمة اللجنة ومدة عملها والصلاحيات الممنوحة لها وكيفية رقابة مجلس الإدارة عليها وترفع اللجنة تقريراً خطياً إلى مجلس الإدارة بالإجراءات والنتائج والتوصيات التي تتوصل إليها بشفافية مطلقة، ويعمل مجلس الإدارة على ضمان متابعة عمل اللجنة للتحقق من التزامها بالأعمال الموكلة إليها ، وقد إلتزمت اللجنة بتنفيذ كافة الإختصاصات والمهام الموكلة إليها ، وأسماء أعضائها كالتالي :

الإستقلالية	المنصب	الأسم
مستقل	رئيساً	الشيخ / جمال بن صقر القاسمي
غير مستقل	عضواً	السيد / عبد اللطيف حسن مشارى البدر
مستقل	عضواً	السيد / عبد العزيز حمد الونيس

**- 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 .
- ب- عدد الإجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت خلال السنة المالية وتواريخه وبيان عن عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة**
- فيما يلي بيان بتواريخ إنعقاد إجتماعات اللجنة وعدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء :**

الحضور الشخصي للأعضاء	تاريخ الإجتماع	رقم الإجتماع
جميع الأعضاء	18/2/2014	الأول
جميع الأعضاء	10/9/2014	الثاني

## (7) نظام الرقابة الداخلية

أ- يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليتها 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 إلتزاماً 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 الحاسبية وتكاملها حتى يمكن الإعتماد عليها في رسم السياسات والقرارات الإدارية .

**ب- أسم مدير الإدارة ومؤهلاته**

- السيد / محمد أحمد حسن حسنين - مسؤول إدارة الرقابة الداخلية

**•المؤهلات :**

- بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة عام 2007- جامعة الإسكندرية - جمهورية مصر العربية .
- محاسب قانونى مسجل بالسجل العام للمحاسبين القانونيين بوزارة المالية المصرية تحت رقم 29400 بتاريخ 2011/10/19 .

**•الخبرات :**

- ست سنوات خبرة فى التدقيق الخارجى والداخلى فى مؤسسات كبرى .

**ج- أسم ضابط الإمتثال ومؤهلاته**

- السيد / فايز إبراهيم طه أبو سمرة

**•المؤهلات :**

- ليسانس حقوق جامعة القاهرة - فرع الخرطوم .
- شهادة أمتحان تنظيم مهنة القانون .
- شهادات إتقان اللغة الإنجليزية - المجلس الثقافى البريطانى - دى ، (TOEFL) .

**•الخبرات :**

- سبعة عشرة عاماً كباحث قانونى فى وزارة العمل والشؤون الإجتماعية .

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

- لم تواجه إدارة الرقابة الداخلية أية مشاكل كبيرة بالشركة خلال العام 2014 ، 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 يؤدى إلى منع حدوث أية مشاكل كبيرة .



## (8) تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة

- التزمت الشركة بالقوانين الإتحادية والمحلية والقرارات الوزارية وقرارات الحوكمة 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 ..... إلخ .
- لم يتم تسجيل أية مخالفات قانونية على الشركة خلال العام 2014 .

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

### • تنمية المجتمع المحلي

- تماشياً مع الأهداف الاجتماعية ، تلتزم شركة أسمنت الخليج التزاماً كبيراً بالمساهمة في دعم وتنمية المجتمع المحلي ، وتلبية احتياجات الاهالي الذين يعيشون في المناطق المحيطة بالشركة .
- وفيما يلي ملخص بما قامت به الشركة لتنمية المجتمع المحلي خلال العام 2014 :
- 1- قدمت الشركة كميات من الأسمنت كهبات محدودى الدخل من المواطنين المتقدمين لمساعدتهم في صيانة منازلهم أو المنافع الأخرى الخاصة بهم .
- 2- تساهم الشركة بتوفير الأسمنت لمؤسسات النفع العام والجمعيات الخيرية والأندية والمؤسسات التعليمية .
- 3- تقوم الشركة بتدريب طلاب الجامعات وكليات التقنية وطلبة المدارس وتقديم لهم المعلومات المطلوبة .
- 4- تساهم الشركة بأجهزتها الفنية بدعم المواطنين من خلال مؤسسة الشيخ محمد بن سعود لصيانة مساكن المواطنين .
- 5- تساهم الشركة بدعم المواطنين المشاركين بالإحتفالات الوطنية والمناسبات المختلفة .
- 6- تساهم الشركة في الاحتفالات السنوية التي تقيمها الدولة من خلال السماح للموظفين المشاركة في مسابقات التجديف بمنحهم إجازات عن العمل مدفوعة الأجر .

## • الحفاظ على البيئة

◀ تؤمن الشركة بأن تحقيق التنمية المستدامة تستوجب العمل على الحفاظ على الطبيعة وخفض الانبعاثات الكربونية في البيئة ، حيث نؤكد التزامنا الاستراتيجي بالريادة البيئية ، ولذلك ونماشياً مع السياسات المتبعة فقد تبنت الشركة مشروع الطاقة البديلة ، الذي يعتبر من المشاريع الإستراتيجية الهادفة إلى تخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ، ويعد العلامة الفارقة الأكثر تميزاً في تاريخ الشركة .

◀ لمحت الشركة بالتزامها بتطبيق القوانين والأنظمة الصادرة من كل من وزارة البيئة والمياه ، وهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة ، تنفيذاً لسياسة مجلس إدارة الشركة في تطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بحماية البيئة وإستدامتها حيث تبذل قصارى جهدها للإلتزام بتطبيق القرار الوزاري رقم 137 لسنة 2012 في شأن الخطوط الإرشادية لتنظيم أنشطة المنشآت العاملة في مجال صناعة الاسمنت ، وتخصص جزءاً كبيراً من إستثماراتها الصناعية لتنفيذ المشاريع لتقليل حجم الإنبعاثات والتي تتطابق مع القوانين والإشترطات البيئية .

◀ إلتزمت الشركة بمتطلبات وزارة البيئة والمياه بإرسال تقاريرها ( نهاية كل شهر ) لقياس الإنبعاثات ونوعية الهواء في المصنع من شهر يناير وحتى ديسمبر من عام 2014م ، والتي جاءت دائماً مطابقة وضمن المعدلات المسموح بها ، كما تم إرسال نسخ من هذه التقارير إلى هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة .

◀ تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بدراسة الأثر البيئي للمنشآت الصناعية تعاقدت الشركة مع مستشار بيئي لتنفيذ هذه الدراسة وقد تم تقديمها وقامت الهيئة بالموافقة على التقرير و إعتمادها بشكل نهائي .

## ◀ مشاريع الشركة البيئية التي تم إنجازها

### 1) مشاريع إنشاء عدة مخازن للمواد الخام والكلنكر ومشاريع أخرى

- تم إنجاز بناء مخزن إستلام المواد الأولية و يستخدم في تخزين الكلنكر بالكامل ، بسعة تخزينية تقدر بـ ( 120 ) ألف طن ، تم الإنتهاء منه في مايو 2014م
- إنجاز مخزن إضافي لتخزين الكلنكر بمساحة إجمالية تقدر بـ ( 4500 ) متر مربع ، تم الإنتهاء منه في شهر ديسمبر 2014م

- تم إنجاز مخزن إضافي لتخزين الكلنكر بمساحة إجمالية تقدر بـ ( 1600 ) متر مربع نهاية شهر نوفمبر 2014م
- تغطية منطقة إستلام المواد الأولية للحفاظ على البيئة ومصادرها ولمنع الإنبعاثات فى منطقة التسليم .
- مشروع تزويد السيور الناقلة للمواد بنظام المرسيات للمواد المتطايرة (أكياس الهواء) .
- شراء جهاز خاص برصد نوعية الهواء الجوى المحيط بالمصنع .

## (2) مشروع التشجير

- استمرت الشركة بإهتمامها بالتشجير فقد قامت بزراعة ( 200 ) شجرة ظل وتوزيعها بمختلف الأماكن داخل وحول سور الشركة .

## (3) مشاريع العمران الحضري

- تم الإنتهاء من إعادة رصف مساحة تقدر بـ ( 2000 ) متر مربع من الإنترلوك .
- تم الإنتهاء من إعادة إصلاح الطرق ، والساحات بمساحة تقدر بـ ( 2300 ) متر مربع .
- تم وضع علامات إرشادية متنوعة ، للسلامة المرورية والبيئية .
- تم إنشاء وإنجاز بناء سور ، بناءً على طلب مفتش وزارة البيئة والمياه بطول ( 220 ) متر فى شهر نوفمبر 2014م .

◀ حفاظاً على البيئة والمظهر العام وتطبيقاً للقوانين والأنظمة البيئية وسياسات مجلس الادارة وضعت الشركة خطة للتخلص من كل مخلفات وبقايا المشاريع والسكراب الناتج عن الأعمال السابقة وليس لها حاجة تشغيلية . وعدم تخزين أي مواد غير مستخدمة أو سكراب فى الأماكن الغير مخصصة لتخزين مثل هذه المواد ، وعليه تم بيع كامل هذه الكميات وجاري نقلها حسب المدة المتفق عليها مع الشركات .

تكليلاً لسياسة الشركة وجهودها المبذولة فى الحفاظ على البيئة وإستدامتها قامت الشركة بأخذ الموافقة النهائية على تغيير شعار الشركة والذي يلبي تطلعاتها وأهدافها الرامية إلى صناعة نظيفة ومنتج أخضر إيماناً منها بأهمية حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية .

(10) معلومات عامة

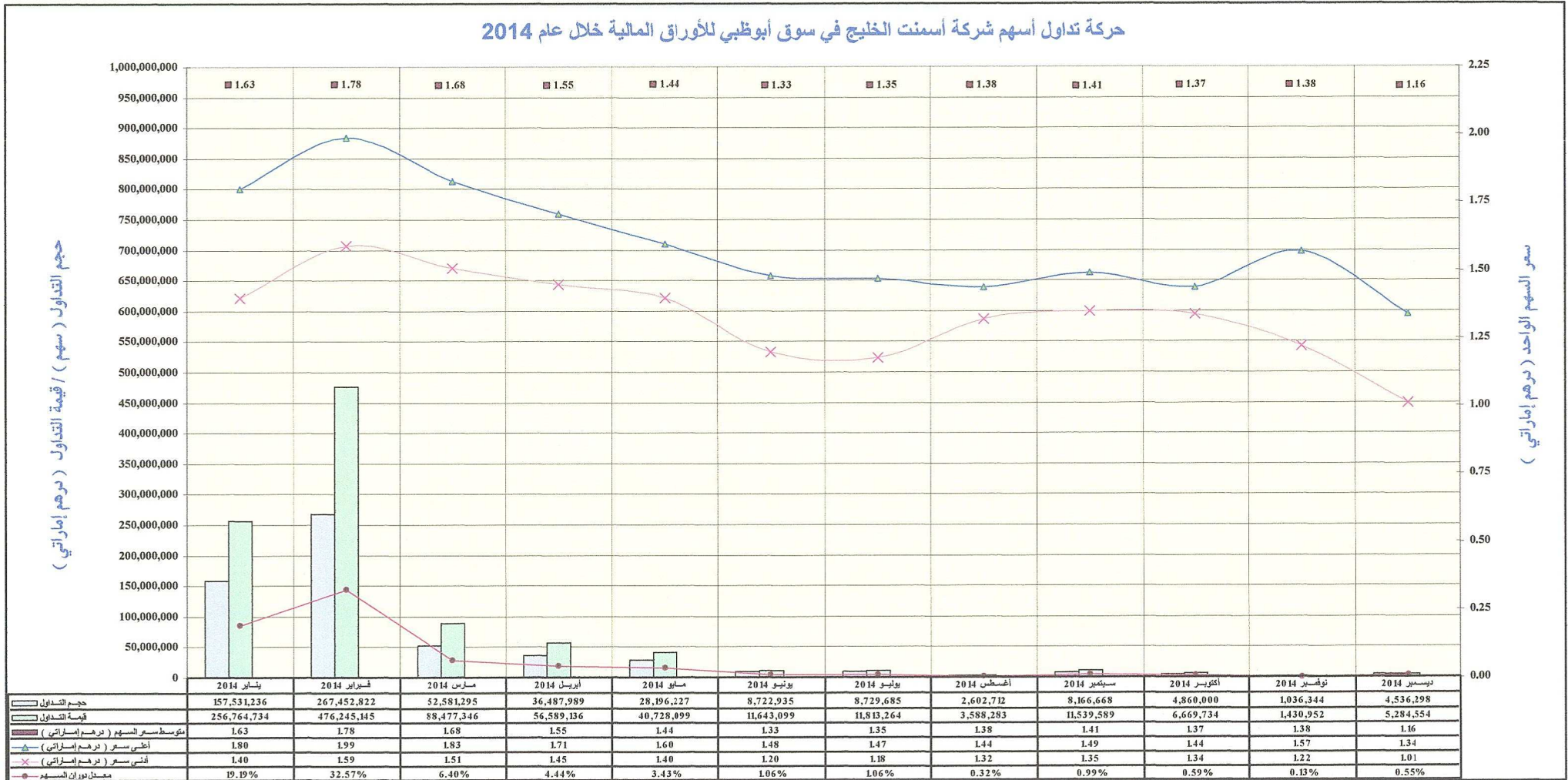
أ- بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق ، أعلى سعر ، وأدنى سعر ) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2014

أعلى / أدنى / الإغلاق لعام 2014	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	
أعلى سعر	1.34	1.57	1.44	1.49	1.44	1.47	1.48	1.60	1.71	1.83	1.99	1.80	
أدنى سعر	1.01	1.22	1.34	1.35	1.32	1.18	1.20	1.40	1.45	1.51	1.59	1.40	
الإغلاق	1.20	1.29	1.41	1.49	1.40	1.35	1.27	1.43	1.54	1.70	1.79	1.59	

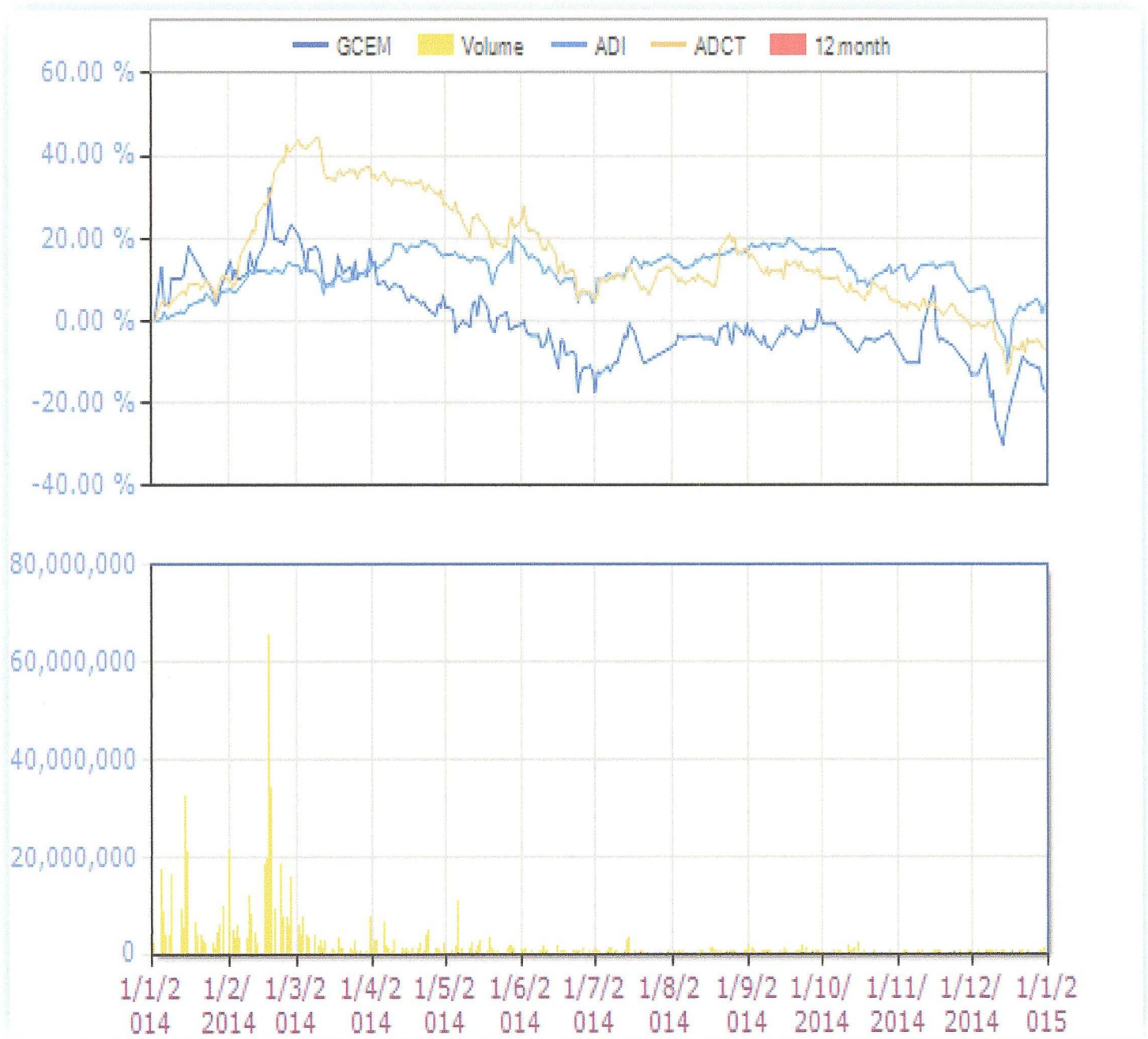


حركة تداول أسهم شركة أسمنت الخليج في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2014

حركة تداول أسهم شركة أسمنت الخليج في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2014



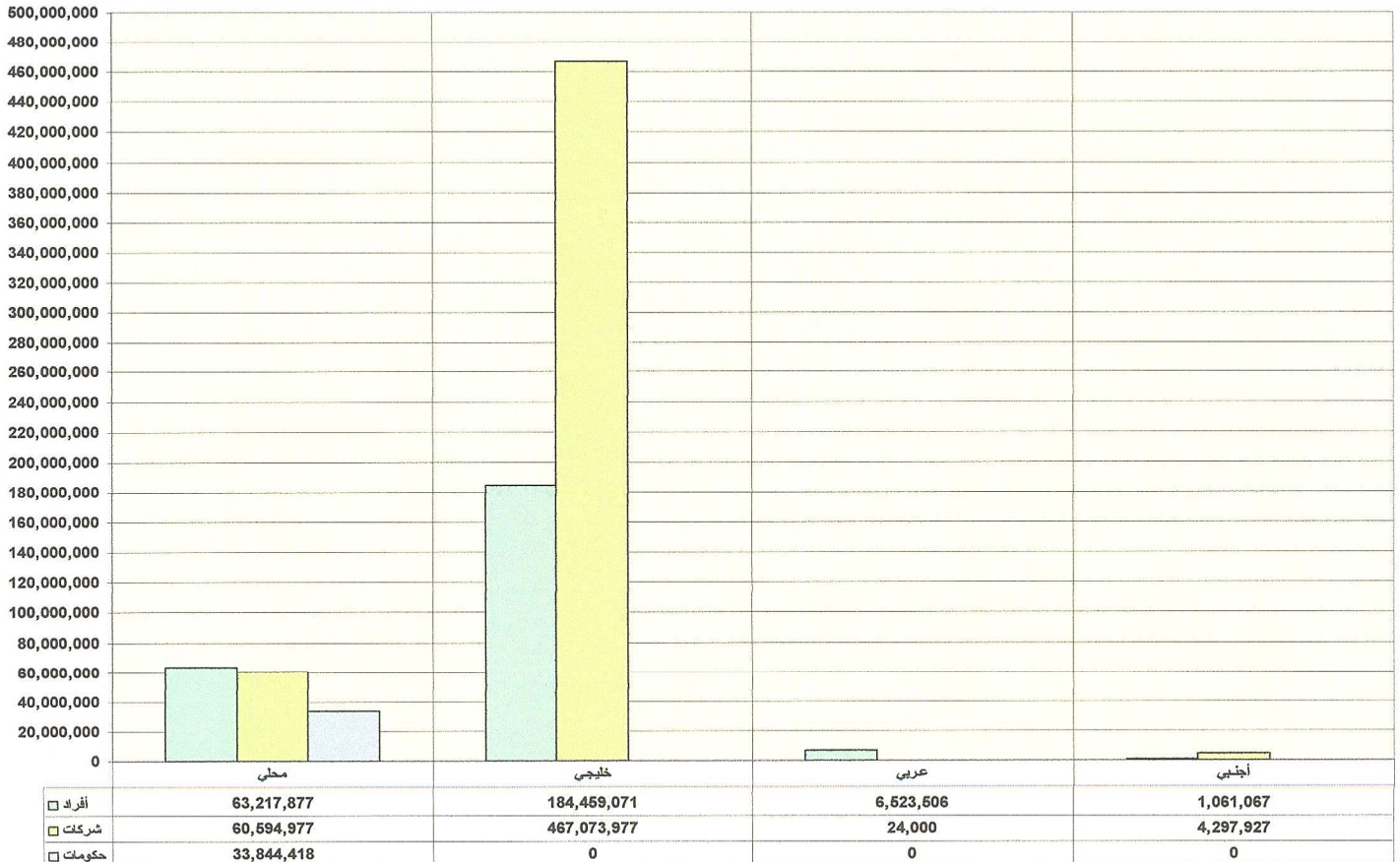
ب- بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة



ج- بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2014/12/31 (أفراد، شركات، حكومات)  
مصنفة على النحو التالي : محلي ، خليجي ، عربي ، وأجنبي

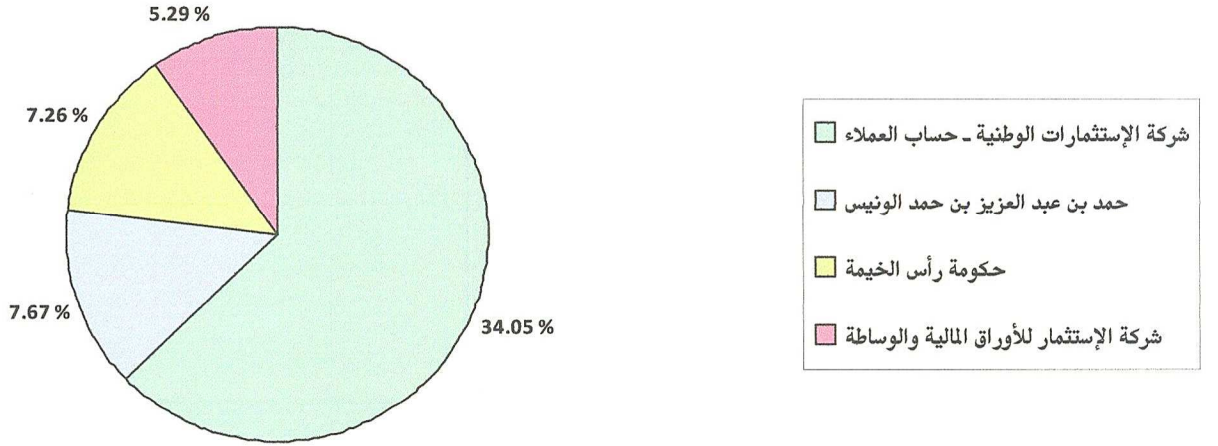
- طبقاً للنظام الأساسي لشركة أسمنت الخليج الذي ينص على أن " جميع أسهم الشركة إسمية ، ومع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية لا يسمح لغير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتملك نسبة تتجاوز ( 49 % ) من مجموع أسهم الشركة " .

الإجمالي	دول أخرى	الدول العربية	دول مجلس التعاون الخليجي	محلي	
255,261,521	1,061,067	6,523,506	184,459,071	63,217,877	أفراد
531,990,881	4,297,927	24,000	467,073,977	60,594,977	شركات
33,844,418	0	0	0	33,844,418	حكومات
821,096,820	5,358,994	6,547,506	651,533,048	157,657,272	الإجمالي



د- بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة

النسبة %	عدد الأسهم	اسم المساهم
34.05	279,624,387	شركة الإستثمارات الوطنية - حساب العملاء
7.67	63,011,689	حمد بن عبد العزيز بن حمد الونيس
7.26	59,639,263	حكومة رأس الخيمة
5.29	43,423,537	شركة الإستثمار للأوراق المالية والوساطة



( رأس مال شركة أسمنت الخليج : 821,096,820 سهم )



## ٥- بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2014

- نستطيع أن نوجز أهم الأحداث بالشركة خلال عام 2014 حسب الآتي :
- نحمد الله فقد حققنا أكبر إنجازات بيئية خلال العام .
- حققت الشركة أكبر طاقة إنتاجية في تاريخها .
- حققت الشركة أعلى نسبة توطين في مسيرتها .
- إعتقاد شعار الشركة الجديد المعبر عن البناء الأخضر والبيئة المستدامة .

وختاماً تؤكد الشركة إلتزامها 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