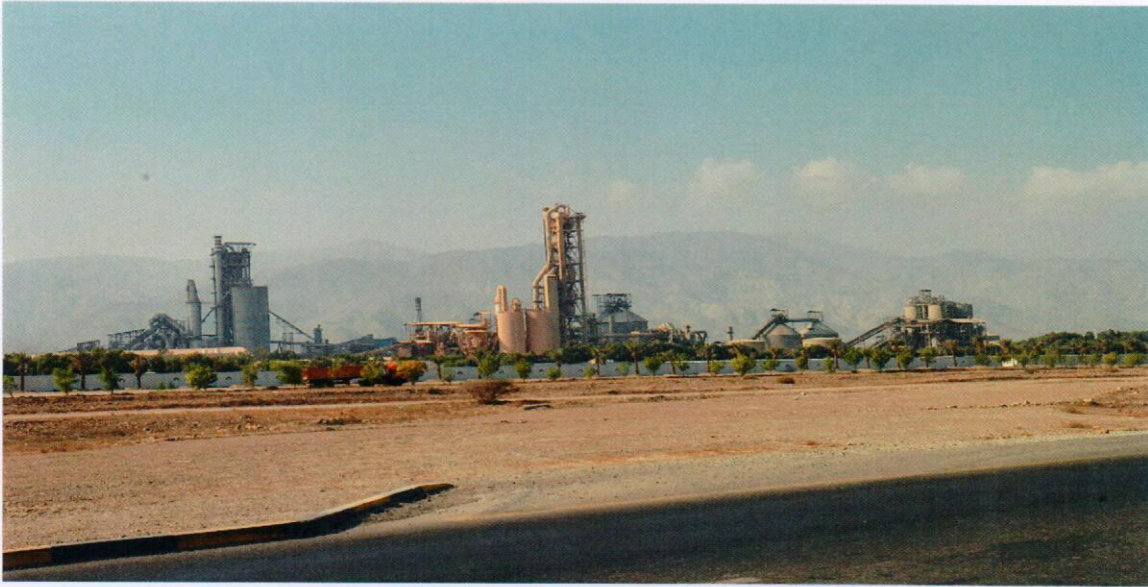


صناعات أسمنت الفجيرة

(شركة مساهمة عامة)



تقرير حوكمة الشركة السنوى ٢٠١٥



FUJAIRAH CEMENT INDUSTRIES – (PJSC) Annual Corporate Governance Report 2015

للإطلاع على تقرير الحوكمة للشركة عن عام ٢٠١٥ بالمواقع الإلكترونية الآتية:-

To view Governance report of the Company for the year 2015
please visit the following websites:-

www.fujairahcement.com
www.adx.ae
www.sca.ae

- صناعات أسمنت الفجيرة
- سوق أبوظبي للأوراق المالية
- هيئة الأوراق المالية والسلع

- ١- مقدمة فى تطبيق نظام الحوكمة. (١)
- ٢- بيان تعاملات مجلس الإدارة. (٢:١)
- ٣- تشكيل مجلس الإدارة :- (٨:٣)
 - أ - بيان تشكيل مجلس الإدارة.
 - ب - بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائى فى مجلس الإدارة للعام ٢٠١٥.
 - ت - بيان بأسباب عدم ترشح أى عنصر نسائى لعضوية مجلس الإدارة .
 - ث - ١- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام ٢٠١٤.
 - ث - ٢- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة لعام ٢٠١٥ والتي ستم عرضها فى إجتماع الجمعية العمومية للمصادقة عليها.
 - ث - ٣- بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والتي تقاضاها اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٥.
 - ج - عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠١٥ ، وتواريخ إنعقادها وعدد مرات الحضور الشخصى لجميع الأعضاء.
 - ح - بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض من مجلس الإدارة.
 - خ - التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب العلاقة) .
 - د - الهيكل التنظيمى الخاص بالشركة .
 - ذ - أسماء كبار الموظفين التنفيذيين فى الصف الأول والثانى حسب ماورد بالهيكل التنظيمى للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم ورواتبهم والمكافآت المدفوعة لهم.
- ٤- مدقق الحسابات الخارجى. (٩:٨)
 - أ - نبذة عن مدقق حسابات الشركة.
 - ب - بيان تفصيلى بالأتعاب والتكاليف و الخدمات الخاصة بالمدقق الخارجى والمدة التى قضاها .
- ٥- لجنة التدقيق :- (١٠:٩)
 - أ - أسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.
 - ب - عدد إجتماعات لجنة التدقيق وتواريخها ومرات الحضور الشخصى للأعضاء.
- ٦ - لجنة الترشيحات :- (١١:١٠)
 - أ - أسماء أعضاء لجنة الترشيحات وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.
 - ب - عدد إجتماعات لجنة الترشيحات وتواريخها ومرات الحضور الشخصى للأعضاء.
- ٧ - نظام الرقابة الداخلية. (١٣:١٢)
- ٨ - المخالفات. (١٣)
- ٩ - مساهمة الشركة لعام ٢٠١٥ فى تنمية المجتمع المحلى والحفاظ على البيئة. (١٤:١٣)
- ١٠ - معلومات عامة. (١٧:١٥)



HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH
UNITED ARAB EMIRATES
Tel. : 09-2223111
Fax : 09-2227718
Email: hofci79@fciho.ae

موقع على الإنترنت : Web Site: www.fujairahcement.com

المكتب الرئيسي

ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تليفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨
البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٥

١- تطبيق نظام الحوكمة .

إن تطبيق نظام الحوكمة بمزاياه ساهم في قيادة التغيير وإعادة الهيكلة . ويضمن تحسين الأداء والاستمرارية وتقليل المخاطر ودعم المسؤولية والشفافية . وقد التزمت الشركة بتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية في سبيل تعزيز الثقة وذلك وفقا للقواعد والمعايير التي تتبعها في ممارستها لمفاهيم الإدارة الرشيدة ومبادئ الحوكمة ، وهذا يكفل الحفاظ على مصالح الشركة و حماية حقوق المساهمين ، وتطبق ممارسات الحوكمة في ضوء أنظمة وتعليمات الجهات المختصة ، مسترشدة باللائحة التي صدرت من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع لحوكمة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

- يطبق مجلس إدارة الشركة نظام ضوابط الحوكمة وتعديلاته وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩ .

٢- تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة.

تتم تعاملات مجلس الإدارة في الأوراق المالية طبقاً للمادة (١٤) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢) لسنة ٢٠٠١ في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية . و من جهة أخرى يحظر على أعضاء مجلس الإدارة والموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة التصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة لها في الآجال القصيرة بقصد المضاربة سواء بشكل يومي أو بشكل أسبوعي ، كما يحظر عليهم سواء تداول هذه الأسهم بقصد إيهام باقي المستثمرين والتأثير على أسعار الشركة سواء بشكل مباشر أو غير





HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH
UNITED ARAB EMIRATES
Tel. : 09-2223111
Fax : 09-2227718
Email: hofci79@fciho.ae

موقع على الإنترنت : Web Site: www.fujairahcement.com

المكتب الرئيسي
ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تليفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨
البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

مباشر كما يحظر عليهم التداول في أسهم الشركة عندما يصل إلى علمهم معلومات عن أحداث أو قرارات مهمة من شأنها التأثير على أسعار أسهم الشركة وفي جميع الأحوال لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام أو كبار التنفيذيين أو أي شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة التصرف بنفسه أو بواسطة غيره في أي أوراق مالية للشركة خلال الفترات التالية:

• قبل (١٠) عشرة أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً إلا إذا كانت المعلومات ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة .

• قبل (١٥) خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف سنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية .

- على أن تراعى أحكام القانون عند قيام أي من 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 .

• لم تتم أي عمليات تداول بأسهم الشركة خاصة بأعضاء مجلس الإدارة و أقاربهم من الدرجة الأولى عن عام ٢٠١٥ .





HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH
UNITED ARAB EMIRATES
Tel. : 09-2223111
Fax : 09-2227718
Email: hofci79@fciho.ae

Web Site: www.fujairahcement.com : موقع على الإنترنت

المكتب الرئيسي
ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تليفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨
البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

٣- (أ) تشكيل مجلس الإدارة .

- مجلس الإدارة المنتخب بإجتماع الجمعية العمومية العادية في ٢٦/٣/٢٠١٤ .

الاسم	الصفة	الفئة	الخبرات	العضوية
الشيخ / محمد بن حمد بن سيف الشرقي	رئيس المجلس	مستقل / غير تنفيذي	ماجستير إدارة مشاريع - مدير إدارة الحكومة الإلكترونية .	٢٠٠٨
السيد / حمد أحمد حمد العميري	نائب الرئيس	مستقل / غير تنفيذي	جامعي - رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية - نائب رئيس مجلس إدارة أسمنت الخليج.	٢٠٠٨
السيد / عبد الغفور هاشم بهروزيان	عضواً	مستقل / غير تنفيذي	جامعي / أعمال حكومية - رئيس مجلس إدارة الفجيرة الوطنية للتأمين.	١٩٨٠
السيد / محمد غيث المحيربي	عضواً	مستقل / غير تنفيذي	جامعي / أعمال حكومية.	١٩٨٦
السيد / سعيد مبارك سعيد بن عباد العبدولي	عضواً	مستقل / غير تنفيذي	رجل أعمال بالمجال العقاري - عقيد متقاعد.	٢٠١١
السيد / فهد أحمد عبد الله الشاعر	عضواً	مستقل / غير تنفيذي	جامعي / أعمال حكومية - عضو مجلس إدارة الوطنية للتكافل .	٢٠١٤
السيد / سعيد مبارك عبيد أحمد الزحمي	عضواً	مستقل / غير تنفيذي	جامعي / محامي - عضو مجلس إدارة الفجيرة الوطنية للتأمين.	٢٠١٤
السيد / محمد سعيد محمد الدويسان	عضواً	تنفيذي	مدير خزانة بالبنك المركزي سابقا بالكويت - رجل أعمال.	١٩٨٣
السيد / علي سعد باتل المرشاد	عضواً	مستقل / غير تنفيذي	دبلوم محاسبة / رجل أعمال بال جال العقاري .	١٩٩٣
الدكتور / صالح حلوان حميدان الحميدان	عضواً	مستقل / غير تنفيذي	ممثل البنك الإسلامي للتنمية - مستشار إقتصادي بوزارة الاقتصاد والتخطيط - المملكة العربية السعودية.	٢٠١٤
السيد / سعد عبد الله حسين الحنيان	عضواً	مستقل / غير تنفيذي	جامعي-رئيس مجلس إدارة شركة بيت - نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للمشاريع القابضة.	٢٠٠٨





HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH
UNITED ARAB EMIRATES
Tel. : 09-2223111
Fax : 09-2227718
Email: hofci79@fciho.ae

Web Site: www.fujairahcement.com : موقع على الإنترنت

المكتب الرئيسي

ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تليفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨
البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

٣- (ب) بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٥ .

نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة لعام ٢٠١٥ ، لاتوجد .

٣- (ت) أسباب عدم ترشح أى عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة .

كون القرار الوزاري رقم (٢٢٥) لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم (٥١٨) بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي ، قد صدر بتاريخ ٢٠١٥/٠٤/٠٩ ، وحيث أن مجلس الإدارة الحالي تم إنتخابه في ٢٠١٤/٠٣/٢٦ . فإن صناعات أسمنت الفجيرة سوف تراعى ذلك مستقبلياً في الإنتخابات القادمة بالربع الاول لعام ٢٠١٧ .

٣- (ث) طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة: -

يتم تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة استنادا للمادة (٧) من ضوابط الحوكمة و مع مراعاة أحكام المادة (١٦٩) من قانون الشركات التجارية رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ ، حيث تكون نسبة مئوية من الربح الصافي، كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريف أو أتعاب إضافية أو مرتب شهري بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهودا خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس الإدارة وفي جميع الحالات يجب أن لا تزيد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن ١٠% من الربح الصافي بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي وتوزيع ربح لا يقل عن ٥% من رأس المال على المساهمين ، وتنفيذا لما ذكر أعلاه فإن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة تحدد من خلال اقتراح أو توصية من مجلس الإدارة وترفع للجمعية العمومية العادية للشركة وفي جميع الأحوال لا تتجاوز ١٠% من صافي الأرباح وفق الضوابط المذكورة أعلاه.



HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH
UNITED ARAB EMIRATES
Tel. : 09-2223111
Fax : 09-2227718
Email: hofci79@fciho.ae

موقع على الإنترنت : Web Site: www.fujairahcement.com

المكتب الرئيسي
ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تليفون : ٠٩-٢٢٢٣١١١
فاكس : ٠٩-٢٢٢٧٧١٨
البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

١- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن عام ٢٠١٤ :-

- تم الصرف للسادة أعضاء مجلس الإدارة مبلغ وقدرة ستون ألف درهم لكل عضو بدل حضور جلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٤ .
- لم تصرف أى مكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٤ .
- اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة صُرف لها مبلغ وقدره فقط ثلاثة آلاف درهم لرؤساء اللجان ومبلغ وقدرة ألفان درهم لكل عضو باللجنة وذلك لكل إجتماع عن السنة المالية ٢٠١٤ .

٢- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن عام ٢٠١٥ والتي سيتم عرضها في

اجتماع الجمعية العمومية السنوى للمصادقة عليها :-

- تم إقتراح صرف مبلغ وقدرة مائتين ألف درهم كمكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

٣- بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والتي تقاضها

أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام ٢٠١٥ :-

- يصرف مبلغ وقدرة ستون ألف درهم لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كبذل حضور جميع جلسات مجلس الإدارة.
- يصرف إلى اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة مبلغ وقدره فقط ثلاثة آلاف درهم لرؤساء اللجان ومبلغ وقدرة ألفان درهم لكل عضو باللجنة وذلك لكل إجتماع عن السنة المالية ٢٠١٥ .



HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH
UNITED ARAB EMIRATES
Tel. : 09-2223111
Fax : 09-2227718
Email: hofci79@fciho.ae



Web Site: www.fujairahcement.com : موقع على الإنترنت

المكتب الرئيسي

ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تليفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨
البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

٣- (ج) بيان عدد اجتماعات مجلس الإدارة للعام ٢٠١٥ ، وعدد مرات الحضور الشخصي:-

بيان حضور اجتماعات مجلس الإدارة عام ٢٠١٥

الاسم	الصفة	الأول ٢٠١٥/٠٢/١٩	الثاني ٢٠١٥/٠٤/٠٢	الثالث ٢٠١٥/٠٥/١٤	الرابع (بقتريز) ٢٠١٥/٠٨/٠٩	الخامس ٢٠١٥/٠٩/١٠	السادس ٢٠١٥/١١/١٢
الشيخ / محمد بن حمد بن سيف الشرقي	رئيس المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / حمد أحمد حمد العميري	نائب رئيس المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / عبد القفور هاشم بهروزيان	عضواً	✓	✓	✓	✓	✗	✓
السيد / محمد غيث خلفان المحيربي	عضواً	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / سعيد مبارك بن عياد	عضواً	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / سعيد مبارك عبيد احمد الزحمي	عضواً	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / فهد احمد عبد الله الشاعر	عضواً	✓	✗	✓	✓	✓	✓
الدكتور / صالح حلوان حميدان الحميدان	عضواً	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / سعد عبد الله حسين الحنيان	عضواً	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / علي سعد باتل المرشاد	عضواً	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / محمد سعيد الدويسان	عضواً	✓	✓	✓	✓	✓	✓

٣- (ح) بيان المهام والاختصاص التي فوضها مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية:-

- إدارة أعمال الشركة وتقديم التوجيهات للجهاز التنفيذي بما يتماشى مع أهداف الشركة الإستراتيجية والسياسات المقررة من مجلس الإدارة وأحكام القانون وأحكام التشريعات الأخرى ذات العلاقة بأعمال الشركة وأنشطتها.
- تزويد مجلس الإدارة بتقارير دورية دقيقة عن أوضاع الشركة المالية وأعمالها والإجراءات المتخذة في إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية ، وذلك لتمكين مجلس الإدارة من مراجعة الأهداف والخطط والسياسات الموضوعة ومسائل الإدارة التنفيذية عن أداها.
- تقديم التوصيات بخصوص أي مقترحات يراها ضرورية تتعلق بأعمال الشركة.
- تزويد الهيئات الرقابية ، بأي معلومات وبيانات ووثائق مطلوبة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.

٣- (خ) بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل .

لا يوجد أي تعاملات تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) .

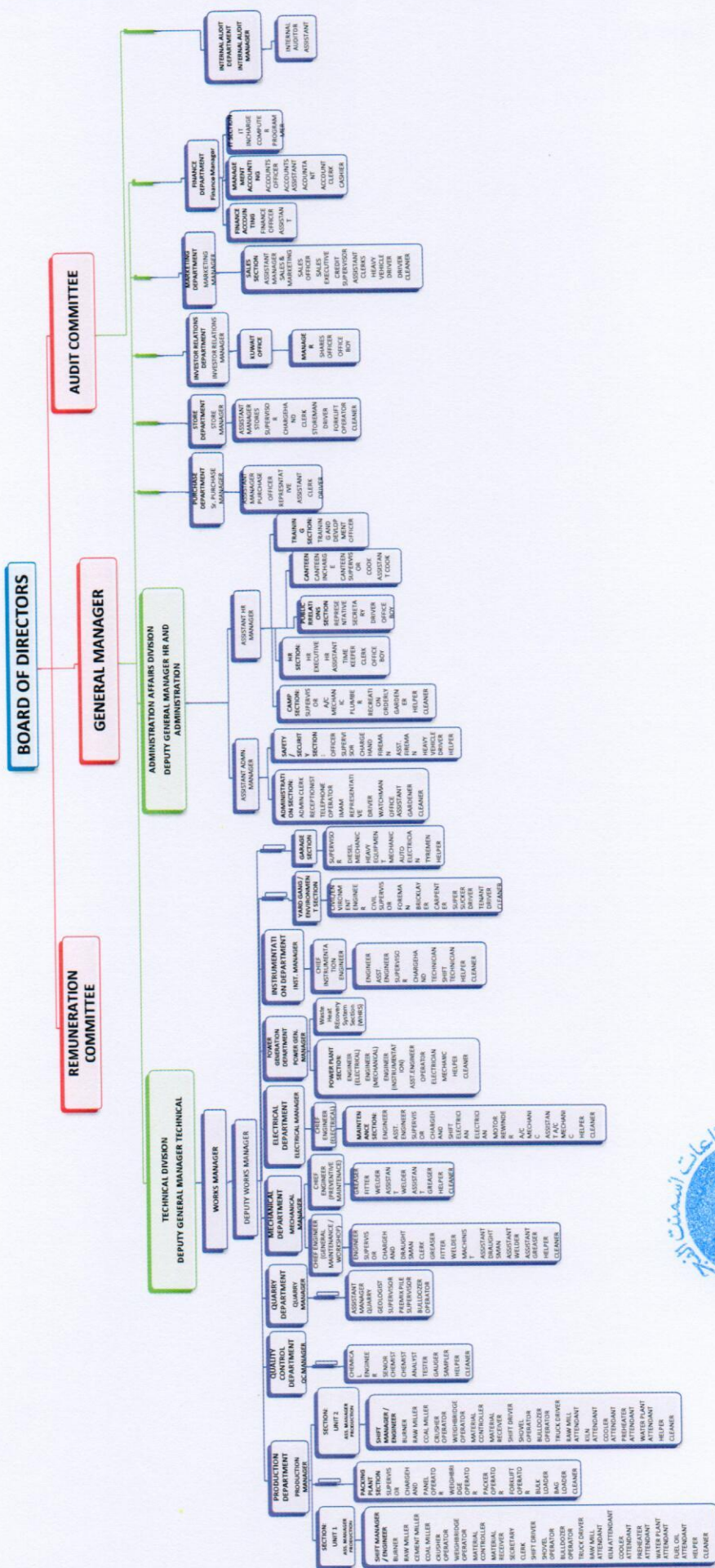




FUJAIRAH CEMENT INDUSTRIES

ORGANIZATION CHART

٣- (د) الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:-





HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH
UNITED ARAB EMIRATES
Tel. : 09-2223111
Fax : 09-2227718
Email: hofci79@fciho.ae

Web Site: www.fujairahcement.com : موقع على الإنترنت

المكتب الرئيسي

ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تليفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨
البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

٣- (ذ) بيان الرواتب السنوية لكبار الموظفين التنفيذيين في الشركة لعام ٢٠١٥ .

م	الإسم	المنصب	تاريخ التعيين	الراتب السنوى شاملاً البدلات	المكافآت
١	ناصر علي محمد خماس	المدير العام	١٩٨١/٠٤/٠١	٥٢٣,٣٢٠	لا يوجد
٢	محمد عبد الحميد مصطفى العيسوي	نائب المدير العام للشؤون الادارية	١٩٨٣/٠٥/٢٣	٣٨٦,٢٨٠	لا يوجد
٣	جايناته كانتهايا كوتاري كانتهايا	مدير المصنع	٢٠١٥/٠٧/١٣	٣٠٠,٠٠٠	لا يوجد
٤	ادى نارايانا مورتى بيرى بيرى	نائب مدير المصنع	٢٠٠٧/٠٢/١٨	٢٧٥,٧٠٠	لا يوجد
٥	بابي تلكاتو جاكوب ايتوب شاكو	مدير الحسابات	٢٠١٢/٠١/٣١	٢٨٠,٠٠٠	لا يوجد
٦	مويدو كوتى بيارى اومارا بيرى	مدير التسويق	١٩٨٢/٠٧/٠٥	٢٥٩,٩٢٠	لا يوجد
٧	لوكونز جوني كوتى ماتهوني لوكوز	مدير المشتريات	١٩٨٢/٠٤/٢٢	٣١٢,٨٤٠	لا يوجد
٨	راماكريشنان سوبرامانيان راجانجوم	مدير التدقيق الداخلي	٢٠١٢/٠٢/١٢	١٧٢,٠٨٠	لا يوجد
٩	أشرف عبد القادر السيد	مدير ادارة علاقات المستثمرين	٢٠١١/٠٧/١٩	١٠٧,٨٨٠	لا يوجد

٤- مدقق الحسابات الخارجى .

أ - شركة هوروث ماك (أى جي إن ماك سابقاً) ، الفجيرة - الإمارات العربية المتحدة ، وهى منشأة مدققي حسابات ومستشارى أعمال مالية ومهنية معروفة على المستوى العالمى وتعمل فى كل أنحاء الشرق الأوسط فى آخر ٢٥ سنة وذلك من خلال فريق عمل يتكون من محاسبين قانونيين ومدققون حسابات ومستشارى تدقيق ومستشارون محترفون فى الحسابات والإدارة و يعتبر التدقيق الداخلى والخارجى واستشارات الأعمال وتقييم النشاطات ودراسات الجدوى وتمويل الشركات من أهم التوجهات .

ب - وتتولى أعمال التدقيق الخارجى للشركة نظير أتعاب قدرها مبلغ (٢٥٤,٦٢٥ درهم) عن أعمال التدقيق للعام المنتهى فى ٢٠١٥/١٢/٣١ ، ولا يقوم بأي عمل آخر بخلاف أعمال التدقيق.

إن شركة التدقيق الخارجى مستقلة عن الشركة ومجلس إدارتها وهى تمارس أعمال التدقيق الحسابى والتأكد من صحة البيانات المالية ومراقبة حسابات الشركة عن السنة المالية التى عينت فيها ولها فى سبيل أداء المهام حق الاطلاع فى كل وقت على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والإيضاحات التى ترى ضرورة الحصول عليها ولها أن تتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها.





HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH
UNITED ARAB EMIRATES
Tel. : 09-2223111
Fax : 09-2227718
Email: hofci79@fciho.ae

Web Site: www.fujairahcement.com : موقع على الإنترنت

المكتب الرئيسي
ص.ب: ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تليفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨
البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

- ويحضر مدقق الحسابات الخارجي اجتماعات الجمعية العمومية والتأكد من صحة الإجراءات التي اتبعت في الدعوة إلى الاجتماع ويبيدي رأيه حول البيانات المالية وإذا ما كانت هناك مخالفات لأحكام قانون تأسيس الشركة أو قانون الشركات أو لقرارات الجمعية العمومية قد تكون وقعت خلال السنة المالية.
- عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة هي أعوام ٢٠١٢، ٢٠١٣، ٢٠١٤، ٢٠١٥.
 - لا يوجد مدقق حسابات خارجي آخر.

٥- لجنة التدقيق . (٥-أ) تشكيل لجنة التدقيق واختصاصاتها والمهام الموكلة لها

العضوية	الخبرات	الفئة	الصفة	الاسم
٢٠١٤	جامعي / أعمال حكومية - عضو مجلس إدارة الوطنية للتكافل .	مستقل/غير تنفيذي	رئيس اللجنة	السيد/ فهد أحمد عبد الله الشاعر
٢٠٠٨	جامعي/رئيس مجلس إدارة شركة بيت / نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للمشاريع القابضة	مستقل/غير تنفيذي	عضوا	السيد/ سعد عبدالله الحنيان
١٩٩٦	جامعي / أعمال حكومية	مستقل/غير تنفيذي	عضوا	السيد/ محمد غيث خلفان المحيربي

الهدف من لجنة التدقيق :-

هو دعم دور مجلس الإدارة في مسؤولياته تجاه تمثيل المساهمين فيما يتعلق بتدقيق المعلومات المالية والأمور المتعلقة بالحاكمة المؤسسية في الشركة بصورة منتظمة لضمان فعالية استخدام الموارد المتوفرة علاوة على رقابتها ومتابعتها لاستقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية.

- إن لجنة التدقيق المذكورة أعلاه تقوم بجميع الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في المادة ٥/٩ من القرار الوزاري رقم ٢٠٠٩/٥١٨.





HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH
UNITED ARAB EMIRATES
Tel. : 09-2223111
Fax : 09-2227718
Email: hofci79@fciho.ae

Web Site: www.fujairahcement.com : موقع على الإنترنت

المكتب الرئيسي

ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تليفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨
البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

(٥-ب) بيان عدد اجتماعات لجنة التدقيق للعام ٢٠١٥ والحضور الشخصي للأعضاء:-

بيان حضور اجتماعات لجنة التدقيق عام ٢٠١٥

الاسم	الصفة	الأول	الثاني	الثالث	الرابع
٢٠١٥/١١/١١	٢٠١٥/٠٩/٠٩	٢٠١٥/٠٥/١٣	٢٠١٥/٠٢/١٨		
السيد / فهد احمد عبد الله الشاعر	رئيس اللجنة	٧	X	٧	٧
السيد / سعد عبد الله حسين الحنيان	عضواً	٧	٧	٧	٧
السيد / محمد غيث خلفان المحيربي	عضواً	٧	٧	٧	٧

٦- لجنة الترشيحات و المكافآت.
(٦-أ) تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت.

الاسم	الصفة	الفئة	الخبرات	العضوية
السيد / عبد الغفور هاشم بهروزيان	رئيس اللجنة	مستقل/غير تنفيذي	جامعي / أعمال حكومية - نائب رئيس مجلس إدارة الفجيرة لصناعات البناء - رئيس مجلس إدارة الفجيرة الوطنية للتأمين.	١٩٨٠
السيد / علي سعد بادل المرشاد	عضواً	مستقل/غير تنفيذي	دبلوم محاسبة/رجل أعمال بال جال العقاري	١٩٩٣
السيد / سعيد مبارك عبيد أحمد الزحمي	عضواً	مستقل/غير تنفيذي	جامعي / محامي - عضو مجلس إدارة الفجيرة الوطنية للتأمين.	٢٠١٤





HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH
UNITED ARAB EMIRATES
Tel. : 09-2223111
Fax : 09-2227718
Email: hofci79@fciho.ae

موقع على الإنترنت : Web Site: www.fujairahcement.com

المكتب الرئيسي

ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تليفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨
البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

الهدف من لجنة الترشيحات والمكافآت :-

هو تحديد السياسات والمعايير للترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، مع المراجعة الدورية للاحتياجات من القدرات والمهارات المطلوبة في المجلس ، والتأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين ، وإعداد السياسات الخاصة بالموارد البشرية والتدريب ، وجوانب تعارض المصالح في عضوية الأعضاء في مجالس إدارات الشركات الأخرى ، إلى جانب إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها ومراجعتها بشكل سنوى .

- إن لجنة الترشيحات المذكورة أعلاه تقوم بجميع الاختصاصات والمهام المنصوص عليها بالمادة ٦/ب من القرار الوزاري رقم ٢٠٠٩/٥١٨.

(٦-ب) : بيان عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت للعام ٢٠١٥ والحضور الشخصي للأعضاء:-بيان حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت عام ٢٠١٥

الأول	الصفة	الإسم
٢٠١٥/٠٢/١٨		
٧	رئيس اللجنة	السيد / عبد الغفور هاشم بهروزيان
٧	عضواً	السيد / سعيد مبارك عبيد احمد الزحمى
٧	عضواً	السيد / على سعد باتل المرشاد





HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH
UNITED ARAB EMIRATES
Tel. : 09-2223111
Fax : 09-2227718
Email: hofci79@fciho.ae

Web Site: www.fujairahcement.com : موقع على الإنترنت

المكتب الرئيسي

ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تليفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨
البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

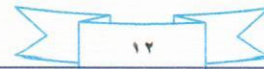
٧- نظام الرقابة الداخلية:-

أفردت صناعات أسمنت الفجيرة إدارة فعالة للرقابة الداخلية بالشركة ، تتكون من رئيس للإدارة وضايف الإمتثال وهو السيد / راماكريشنان سوبرامانيان راجانجوم - ومؤهلته حاصل علي بكالوريوس إدارة الأعمال والإقتصاد ، ومحاسب قانوني (CA) . واثنين من المعاونين المؤهلين مهنيًا وخبرة .
تهدف إلى تنفيذ نظام دقيق ومحكم يعني بتقديم وتطوير فعالية أداء الإدارة والضبط الداخلي للشركة لجهة التدقيق المتواصل على نتائج التشغيل وفحص السجلات المالية وتقييم نظام التحكم الداخلي ومساعدة الإدارة العليا في زيادة فعالية وكفاءة عمليات الشركة في الكشف عن التلاعب ورصد الأخطاء في النظام المالي بالشركة .

وتقوم إدارة الرقابة الداخلية بالشركة بممارسة أعمالها وفق أحكام المادة ٨ من القرار الوزاري رقم ٢٠٠٩/٥١٨ بحيث تتمتع بالاستقلال الكافي لأداء مهامها وتتبع لمجلس الإدارة مباشرة المسئول عن نظام الرقابة الداخلية.

وتتبنى الشركة تطبيق المعايير الدولية للرقابة الداخلية في سبيل تحقيق الأغراض المطلوبة بكل كفاءة وبأقل كلفة اقتصادية ويتمثل في أسس الرقابة الداخلية للتأكد من الآتي:

- ١ - معقولية وتوافق المعلومات والبيانات.
 - ٢ - مدى التماشي مع السياسات والخطط والإجراءات واللوائح والقوانين والتعليمات.
 - ٣ - مدى حماية أصول وممتلكات الشركة.
 - ٤ - مدى تماشي الأنشطة والعمليات والبرامج الموضوعية مع الأغراض والأهداف المحددة والتأكد من مدى قيام الأجهزة الإشرافية بتطبيقها وفق الخطط الموضوعية والأهداف المحددة.
- وتقوم إدارة الرقابة الداخلية بإعداد خطة الرقابة السنوية وذلك بالتنسيق مع لجنة التدقيق ومدراء الإدارات المعنية أو رؤساء الأقسام الأخرى التابعة للشركة.



Certificate
No. 10A-0072.





HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH
UNITED ARAB EMIRATES
Tel. : 09-2223111
Fax : 09-2227718
Email: hofci79@fciho.ae

Web Site: www.fujairahcement.com : موقع على الإنترنت

المكتب الرئيسي

ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تليفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨
البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

ويتولى مدير إدارة الرقابة الداخلية رفع تقارير مفصلة لمجلس الإدارة عن تقييم نظام الرقابة الداخلية وإظهار الملاحظات وإبداء المقترحات لسد الثغرات في نظام الرقابة الداخلية وذلك بشكل دوري منتظم وعند الضرورة وفي أي وقت يراه وفقاً لمقتضيات ذلك التقييم .

- وفيما يتعلق بتعامل إدارة الرقابة الداخلية مع المشاكل الكبيرة بالشركة أو تلك التي يتم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية.

إن قسم الرقابة الداخلية يقوم بتطبيق قواعد الحوكمة والتحقق الدائم من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات التي من شأنها سد الثغرات في نظام الرقابة الداخلية وذلك باتباع الآتي :-

- ١- الرقابة الأساسية بما فيها الرقابة على الشئون المالية والعمليات وإدارة المخاطر.
- ٢- التأكد من قدرة الشركة على الاستجابة للتغيرات في أعمالها والبيئة الخارجية.
- ٣- مراقبة مدى تطبيق النظم والإجراءات والسياسات الداخلية ورفع التقارير اللازمة لكلاً من لجنة التدقيق ومجلس الإدارة.

ولم تسجل إدارة الرقابة أي مخالفات أو مشكلات كبيرة بالشركة خلال عام ٢٠١٥.

- ويقر مجلس الإدارة بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية للشركة وعن مراجعته وفعاليته.

٨- لا وجود لمخالفات مرتكبة خلال العام المنتهى في ٢٠١٥/١٢/٣١.

٩- مساهمة الشركة خلال عام ٢٠١٥ في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.

- تطبق الشركة النظام المعد لقواعد السلوك المهني لمجلس الإدارة والإدارة العليا والموظفين الذي يشمل القواعد العامة لأخلاقيات المهنة ويغطي مجموعة واسعة من الإجراءات والممارسات فيما يتوافق مع جميع التشريعات ذات العلاقة والأعراف المحلية ، ولانحة قواعد السلوك المهني للعاملين تتضمن النزاهة في العمل (المتوقع من كل المديرين والموظفين والإفصاح عما يدعو للقلق) - والنزاهة في الشركة (سجلات - ممتلكات واستخدام الوقت والمعدات واستخدام المعلومات) - النزاهة في التعامل مع الآخرين (حاملو الأسهم-التعامل مع الجهات المنافسة).



Certificate
No. 10A-0072.





HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH
UNITED ARAB EMIRATES
Tel. : 09-2223111
Fax : 09-2227718
Email: hofci79@fciho.ae

موقع على الإنترنت : Web Site: www.fujairahcement.com

المكتب الرئيسي

ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تليفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨
البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

- تم زراعة أكثر من ٥٠٠ شجرة في محاجر صناعات أسمنت الفجيرة والموجودة في منطقتي دبا و الطويين. وهذه هي مبادرة لتنمية الحزام الأخضر، وجعل صناعات أسمنت الفجيرة صديقة للبيئة.
- تم تثبيت أجهزة قياس الانبعاثات بالهواء المحيط في محاجر دبا والطويين ووصلها بشبكة الانترنت الخاصة بوزارة البيئة وذلك حسب تعليمات وزارة البيئة والمياه رقم ٥٦٧ لعام ٢٠١٤ ، والنتائج هي بيئة صحية.
- للسيطرة على انبعاث الغبار تم تشييد مظلة لتخزين الكلنكر بطاقة استيعابية قدرها (٥٥,٠٠٠ طن) للوحدة رقم ١ ، والوحدة رقم ٢ قيد التنفيذ.
- لدينا نظام لمراقبة الانبعاثات لتحليل الغبار والغازات عن طريق الإنترنت.
- تقدم تقارير شهرية عن الانبعاثات والإنتاج بشكل منتظم لوزارة البيئة وبلدية الفجيرة وبلدية دبا.
- تم تدريب ١٢٠ شخص من العاملين بصناعات أسمنت الفجيرة على مكافحة الحرائق بواسطة الدفاع المدني .
- تم تنظيم مخيم للتبرع بالدم بالتعاون مع وزارة الصحة.

• بناء على توجيهات ،

صاحب السمو/ الشيخ حمد بن محمد الشرقي-عضو المجلس الأعلى- حاكم الفجيرة "حفظه الله "

وسمو الشيخ / محمد بن حمد الشرقي ولي العهد "حفظه الله "

وسمو الشيخ / حمد بن سيف الشرقي - نائب الحاكم "حفظه الله ".

فإن صناعات أسمنت الفجيرة تحرص دائماً على تدريب الكوادر الوطنية من خلال إتاحة الفرص لطلاب الجامعات والمعاهد العليا للتدريب في المجالات المختلفة الإدارية منها والفنية وذلك لاكتساب الخبرات العملية.





HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH
UNITED ARAB EMIRATES
Tel. : 09-2223111
Fax : 09-2227718
Email: hofci79@fciho.ae

Web Site: www.fujairahcement.com : موقع على الإنترنت

المكتب الرئيسي

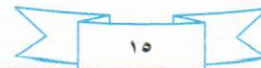
ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تليفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨
البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

١٠- معلومات عامة :-

أ- بيان سعر السهم الشهري لعام ٢٠١٥

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق
يناير	١.٣٥	١.٣٥	١.٣٥
فبراير	١.٣٥	١.٣٥	١.٣٥
مارس	١.٣٥	١.٣٥	١.٣٥
أبريل	١.٣٥	١.٣٥	١.٣٥
مايو	١.٣٥	١.٣٥	١.٣٥
يونيو	١.٣٥	١.٣٥	١.٣٥
يوليو	١.٣٥	١.٣٥	١.٣٥
أغسطس	١.٣٥	١.٣٥	١.٣٥
سبتمبر	١.٣٥	١.٣٥	١.٣٥
أكتوبر	١.٣٥	١.٢٥	١.٣٥
نوفمبر	١.٢٥	١.٢٥	١.٢٥
ديسمبر	١.٢٥	١.٢٥	١.٢٥

ب- بيان الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع عن عام ٢٠١٥



FACTORY : P. O. Box :11477, Dibba, Fujairah
U.A.E.
Tel. : 09-2444011
Fax : 09-2444016, 2444061
Email: fujcem82@eim.ae



Certificate
No. 10A-0072.



المصنع : ص.ب : ١١٤٧٧ - دبا الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
هاتف : ٠٩-٢٤٤٤٠١١
فاكس : ٠٩-٢٤٤٤٠٦١ , ٠٩-٢٤٤٤٠٦٦
البريد الإلكتروني: fujcem82@eim.ae



HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH
UNITED ARAB EMIRATES
Tel. : 09-2223111
Fax : 09-2227718
Email: hofci79@fciho.ae

Web Site: www.fujairahcement.com : موقع على الإنترنت

المكتب الرئيسي

ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تليفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨
البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

ج- بيان توزيع ملكية المساهمين في ٢٠١٥/١٢/٣١

حكومة (الفجيرة ، أبوظبي)	شركات	أفراد	حاملو الأسهم
٨٧,٣٤١,٩٢٥	٣,٠٢٣,٨٩٦	١٣,٧٨٩,٨٢٢	محلي
-----	١٣١,٨٧٥,٩٦٥	١١٩,٨٣٣,٧١٢	خليجي
-----	-----	-----	عربي
-----	-----	-----	أجنبي
٨٧,٣٤١,٩٢٥	١٣٤,٨٩٩,٨٦١	١٣٣,٦٢٣,٥٣٤	الإجمالي

د- بيان المساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة في ٢٠١٥/١٢/٣١

النسبة لرأس المال

٢٣,١٩٤%

٠٧,١٠٩%

٠٨,١٥٧%

١٢,١٩٤%

عدد الأسهم

٨٢,٥٤١,٢٥٠

٢٥,٣٠٠,٠٠٠

٢٩,٠٢٧,٤٣٦

٤٣,٣٩٤,٥٠٧

- حكومة الفجيرة

- البنك الإسلامي للتنمية

- شركة وفرة للاستثمار الدولي/العملاء

- محمد إبراهيم عبد العزيز الرميح

هـ بيان بتوزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٢٠١٥/١٢/٣١

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الاسهم المملوكة من رأس المال
١	أقل من ٥٠,٠٠٠	١٣١٨	٩,٥٨٩,٩٥٤	٢,٦٩٥
٢	من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠	١٨٠	٣٠,٢٦٤,٥٥٨	٨,٥٠٤
٣	من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٧	٨٥,٤٠٥,٧٠٥	٢٣,٩٩٩
٤	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	١٠	٢٣٠,٦٠٥,١٠٣	٦٤,٨٠١
	الإجمالي	١٥٥٥	٣٥٥,٨٦٥,٣٢٠	١٠٠



Certificate
No. 10A-0072.





HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH
UNITED ARAB EMIRATES
Tel. : 09-2223111
Fax : 09-2227718
Email: hofci79@fciho.ae

موقع على الإنترنت : Web Site: www.fujairahcement.com

المكتب الرئيسي

ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تليفون : ٠٩-٢٢٢٣١١١
فاكس : ٠٩-٢٢٢٧٧١٨
البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

و- الأحداث الجوهرية خلال العام ٢٠١٥

بدء التشغيل الفعلي لمشروع إستغلال الطاقة الحرارية المهددة بطاقة ١٢ ميجاوات بالساعة وذلك بنهاية ديسمبر ٢٠١٥ ، ومن مميزات هذا المشروع بأنه سوف يؤدي إلى إنخفاض تكلفة الإنتاج ، وتكلفة إستهلاك الكهرباء ، وأيضاً تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون .
والأثر المالي لهذا المشروع على ميزانية الشركة هو تحقيق توفير يبلغ حوالى ١٥ مليون درهم سنوياً ، والتاريخ المتوقع لهذا الأثر هو بداية من الربع الثانى لعام ٢٠١٦ .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

رئيس مجلس الإدارة
محمد بن حمد بن سيف الشرقي

• للإطلاع على تقرير الحوكمة للشركة عن عام ٢٠١٥ بالمواقع الإلكترونية الآتية:-

www.fujairahcement.com

www.adx.ae

www.sca.ae

- صناعات أسمنت الفجيرة
- سوق أبوظبي للأوراق المالية
- هيئة الأوراق المالية والسلع