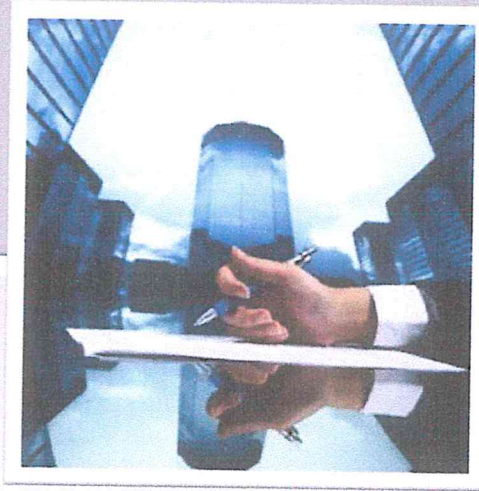


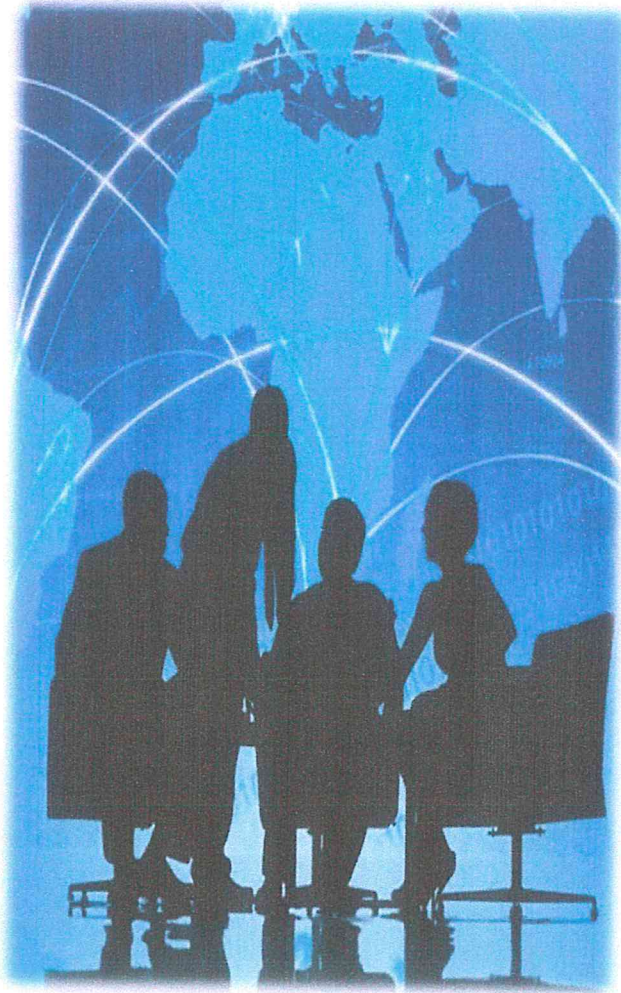


شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء
ABU DHABI NATIONAL CO. FOR BUILDING MATERIALS



تقرير الحوكمة عن العام المالي 2019

رقم الصفحة:	الموضوع:
3	➤ الرؤية والرسالة والأهداف
4	➤ المقدمة
5	➤ تطبيقات معايير الإنضباط المؤسسي للشركة (الحوكمة)
6	➤ مجلس إدارة الشركة
7	➤ بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة عن العام المالي 2019
8	➤ تشكيل مجلس إدارة الشركة
9	➤ تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة عن العام المالي 2019
10	➤ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
11	➤ بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
12	➤ اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية 2019
13	➤ قرارات مجلس الإدارة التي أصدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2019
14	➤ مهام وإختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس.
15	➤ بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح)
16	➤ الهيكل التنظيمي للشركة عن العام المالي 2019
17	➤ الإدارة التنفيذية للشركة
18	➤ مدقق الحسابات الخارجي
20	➤ لجان مجلس الإدارة
27	➤ نظام الرقابة الداخلية
33	➤ معلومات عامة
39	➤ التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية
40	➤ عملاء الشركة



الرؤية

أن نكون الشركة الأولى في الدولة وإقليمياً وعربياً في دعم وتعزيز التنمية في قطاع التشييد والبناء بكافة المنتجات والأدوات التي يحتاجها وفق المعايير الأعلى عالمياً.

الرسالة

أن نكون نبزاً لغيرنا من الشركات وقاطرة، تجرنا إلى أعلى مراتب التنمية والتشييد والبناء المستقبلي.

الأهداف

شركة أبوظبي لمواد البناء (بلدكو) هو اسم للعديد من العلامات التجارية الأكثر ثقة والمعترف بها في السوق لتوفير وتصنيع منتجات البناء لمشاريع البناء السكنية والتجارية. نعمل في معايير تصنيع عالية المستوى ومن خلال شبكة توزيع قوية لخدمة عملائنا في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة، ولأن هذه المنتجات التي تأتي من "بلدكو" تجعل عملائنا على يقين من أن منتجاتنا يتم تصنيعها وفق أعلى المعايير العالمية.

الاستراتيجية

تتبلور استراتيجية الشركة خلال المرحلة الزمنية المتوسطة (2019-2020) في البنود التالية:

- ❖ إعادة الاستثمار في أعمالنا لمواجهة التحديات الجديدة في البناء.
- ❖ تطور المزيد من المنتجات المبتكرة باستمرار إستثمارنا في مباني المستقبل.
- ❖ التحسين المستمر ، بحيث يستفيد عملائنا من معرفتنا وخبرتنا.
- ❖ الحصول على موارد جديدة لنقدم لعملائنا الخدمة التي يحتاجونها.

تبدل شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو (ش.م.ع) كل طاقاتها من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وتعظيم إيرادات الشركة وتطوير وتعزيز أعمالها عن طريق اعتماد خطة عمل طموحة وذلك بإضافة خطوط إنتاج جديدة وإنشاء مصنع لإنتاج المواد اللاصقة الخاصة بمواد البناء مما يساهم في دعم التنمية الإقتصادية الشاملة لإمارة أبوظبي.

إن العام المالي 2019 قد شهد تطورات مهمة في مجال تحديث وتطوير النظم الخاصة بالإنضباط المؤسسي وذلك عن طريق:

- تحديث نظام ودليل حوكمة الشركة ليتوافق مع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
 - قيام الإستشاري مطور ومحدث نظام ودليل الحوكمة بعمل أكثر من عرض تقديمي أمام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
 - تحديث اللوائح المالية والإدارية.
 - تحديث وتطوير نظام الحاسب الآلي للشركة حسب ووفق أفضل الممارسات الدولية.
 - تحديث نظام الرقابة الداخلية ليتوافق وأحكام كل من القانون وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة أنفي الذكر.
 - اعداد نظام ودليل قواعد السلوك المهني.
- كما لم يدخر مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية بالجهود المبذولة من أجل إستعادة الشركة مكانها اللائق في مجال تجارة وصناعة مواد البناء، ومن أجل تحقيق ذلك تم وضع خطة عمل طموحة متوسطة الأجل تغطي الفترة الزمنية (2020- 2021) لتغطية الخسائر المتراكمة وتحقيق أرباح مجزية توطئة للوصول المستمر والمستدام لتوزيعات نقدية على مساهمي الشركة.
- أخيراً فإننا نضع أمام جمعيتكم الموقرة تقرير حوكمة الشركة عن العام المالي 2019 متضمناً البنود الرئيسية حسب ووفق متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع مع تعديلات في رؤية الشركة ورسالتها لتتماشى مع أهداف خطة عمل الشركة السابق الإشارة إليها.

يتضمن هذا الفصل البنود التالية:

- البند الأول: الأسانيد التي تم بناء عليها تطبيق مبادئ حوكمة الشركة.
- البند الثاني: الإجراءات التي تم إتخاذها لإستكمال دليل ونظام الحوكمة عن العام المالي 2019 وكيفية تطبيقها.

هذا وسوف نتناول هذين البندين تفصيلاً على النحو التالي:

- البند الأول: الأسانيد التي تم بناء عليها تطبيق مبادئ حوكمة الشركة
- ألزمت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو نفسها - عند تطبيقات الحوكمة - بأحكام المصادر التالية:
 - المواد القانونية الحاكمة الواردة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.
 - المواد الحاكمة الواردة في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
 - المواد الحاكمة في النظام الأساسي للشركة، بعد تعديله بما يتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.
 - المعايير الحاكمة الواردة في مبادئ منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD).

تجدر الإشارة إلى أن الشركة إعتمدت دليل الحوكمة حسب ووفق أفضل الممارسات العالمية والمحلية وجاء مطابقاً تماماً للمصادر الحاكمة المشار إليها في البند الأول أعلاه والذي بناءً عليه تم إعداد هذا التقرير، فضلاً على أن مجلس الادارة يخضع هذا الدليل للمراجعة بشكل دوري وإدخال أية تعديلات أو تغييرات في مجلس الادارة أو الادارة التنفيذية أو اللوائح الإدارية والمالية أو في السياسات المنظمة لعمل الشركة.

إن الشركة تعامل دليل الحوكمة على أنه وثيقة رفيعة الأهمية باعتبارها تحتوي على معايير الإنضباط المؤسسي للشركة لا يجوز مخالفته أو الخروج عنه تحت أي مبرر، وباعتباره أيضاً يتناول سياسات وإجراءات العمل داخل الإدارة التنفيذية بجانب الإلتزام التام بالإفصاح والشفافية والرقابة من أكثر من جهة وإدارة داخلية.

- البند الثاني: الإجراءات التي تم إتخاذها لإستكمال دليل ونظام الحوكمة عن العام المالي 2019 وكيفية تطبيقها.
- لقد قام مجلس الإدارة بمراجعة وتقييم شامل لمحتويات دليل الحوكمة المعتمد، وتم الإستجابة الفورية للتعديلات المقررة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية بإعتبارها الجهات الرسمية المعنية التي تتبعها الشركة من الناحيتين القانونية والتنظيمية، وأهم هذه التعديلات ما يلي:
 - إصدار نظام قواعد السلوك المهني للشركة وتوزيعه على العاملين.
 - توزيع دليل الحوكمة على أعضاء مجلس الإدارة ومديري الأقسام وكافة العاملين بمناصب قيادية.
 - تكليف المستشار المعد لنظام ودليل الحوكمة بعمل عرض تقديمي للسادة أعضاء مجلس الإدارة ومديري الأقسام وكافة العاملين بمناصب قيادية.
 - توقيع إقرار سرية المعلومات من العاملين بالشركة.
 - تعميم دليل وقواعد ومبادئ وسلوكيات العمل على العاملين بالشركة.

يبذل مجلس إدارة الشركة جهوداً صادقة من أجل ضمان النمو المستمر والمستدام لها وتنفيذ الأهداف الواردة في الخطة الإستراتيجية للشركة ومراجعاتها الدورية وتعددها عند الإقتضاء حسب ووفق التشريعات والقوانين الملزمة من الدولة، كما يبذل المجلس جل إهتمامه لتوفير أفضل الموارد البشرية المحترفة بإعتبارها أحد أهم عناصر النجاح وضمان تحقيق الأهداف لصالح مساهمي الشركة والمشاركة الفاعلة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية للدولة.

سوف نتناول هذا الفصل في شكل البنود التالية:

بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم و أبناءهم في الأوراق المالية للشركة عن العام المالي 2019.

تشكيل مجلس إدارة الشركة.

تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة عن العام المالي 2019.

مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

بيان بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

عدد إجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية 2019.

مهام وإختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس.

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة.

الهيكل التنظيمي للشركة عن العام المالي 2019.



تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2019 وفقاً للجدول التالي :

إقتصرت تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2019 في المعاملات التالية:

م	الإسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 31/12/2019	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	سعادة/ سيف درويش الكتي	رئيس مجلس الإدارة	6,051,575	0	0
2	سعادة/ د. ناصر سيف ماجد المنصوري	نائب رئيس مجلس الإدارة	0	0	0
3	سعادة/ علي رشيد ناصر العميرة	عضو مجلس الإدارة المنتدب	62,813,806	0	0
4	السيد/ رشيد علي رشيد العميرة	عضو مجلس الإدارة	1,000	0	0
5	السيد/ سعيد سيف درويش الكتي	عضو مجلس الإدارة	846,965	0	0
6	السيد/ سهيل سعيد عبد الله الفلاسي	عضو مجلس الإدارة	1,000	0	0
7	السيد/ خالد خليفة صوايح النعيمي	عضو مجلس الإدارة	0	0	0

م	الإسم	الفئة: تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل	الخبرات	المؤهلات	مدة العضوية في مجلس إدارة الشركة	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.
1	سعادة/ سيف درويش أحمد الكتيبي	غير تنفيذي غير مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة 1999-2010 رئيس مجلس الإدارة 2010- حتى تاريخه		2010- حتى تاريخه	-	-
2	سعادة/ د. ناصر سيف ماجد المنصوري	غير تنفيذي مستقل	الرئيس التنفيذي لشركة الإتحاد للقطارات. أستاذ إدارة التخطيط - كلية الهندسة.	دكتوراه في الدراسات الحضرية	2013- حتى تاريخه	عضو مجلس إدارة الإمارات للمواصلات	
3	سعادة/ علي رشيد ناصر العميرة	تنفيذي غير مستقل	نائب رئيس مجلس الادارة من 2013 حتى 2018 عضو مجلس الإدارة المنتدب من 1999 حتى تاريخه عضو مجلس الإدارة من 1993 حتى 1999		1993- حتى تاريخه	-	-
4	السيد/ رشيد علي رشيد العميرة	غير تنفيذي مستقل	- عضو مجلس إدارة الوثبة الوطنية للتأمين - رئيس مجلس إدارة شركة الرؤية كابيتال - نائب رئيس مجلس الادارة شركة الرؤية كابيتال - عضو مجلس إدارة الواحة كابيتال. - عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين		2015- حتى تاريخه	- عضو مجلس إدارة الوثبة الوطنية للتأمين - عضو مجلس إدارة الواحة كابيتال	-
5	السيد/ سعيد سيف درويش الكتيبي	غير تنفيذي مستقل	مدير إدارة الطوارئ- أبوظبي للتوزيع	بكالوريوس هندسه	2017- حتى تاريخه	-	-
6	السيد/ سهيل سعيد عبد الله الفلاسي	غير تنفيذي مستقل	مدير إدارة المواهب مجلس أبوظبي للجودة و المطابقة	بكالوريوس إدارة الأعمال	2017- حتى تاريخه	-	-
7	السيد/ خالد خليفة صوايح النعيمي	غير تنفيذي مستقل	مدير مشروع - ديوان ولي العهد	ماجستير إدارة الاعمال	2017- حتى تاريخه	-	-

يقر أعضاء مجلس الإدارة بصرحة البيانات بعالية

- لا يوجد تمثيل نسائي بالمجلس.
- ولا توجد أي قيود تمنع المرأة لأي مناصب إدارية أو تنفيذية أو عضوية مجلس الإدارة ولم يتقدم أحد للترشح، في الدورة الجديدة التي بدأت بعد إنعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة عن العام المالي 2017.



بيان بما يلي :

مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2018

- لا توجد مكافآت مدفوعة عن عام 2018.

مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2019 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها.

- لا توجد مكافآت مقترحة عن عام 2019.



الجدول أدناه يوضح بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن العام المالي 2019 ونصيب كل عضواً من تلك البدلات للموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية.

م	الاسم	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		
		إسم اللجنة	قيمة البدل	عدد الاجتماعات
1	د. ناصر سيف ماجد المنصوري	التدقيق	40,000	8
2	السيد/ سهيل سعيد عبدالله الفلاسي	التدقيق/الترشيحات	35,000	7
3	السيد/ خالد خليفة صوايح النعيمي	التدقيق/الترشيحات	35,000	7
4	السيد/ سعيد سيف درويش الكتبي	الترشيحات	5,000	1

بيان بتفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضيها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها.

— لا يوجد.

حسب ووفق أحكام المادة رقم (29) من النظام الاساسي للشركة والتي نصت على «يعقد مجلس الإدارة (4) أربع مرات في السنة إجتماعاته مرة واحدة كل 3 شهور على الأقل».

الجدول أدناه يوضح عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2019 مع بيان تواريخ إنعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة.

م	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	الإجتماع عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1	31 مارس 2019	5	0	1. سعادة/ سيف درويش الكتبي 2. السيد خالد خليفة صوايح النعيمي
2	15 مايو 2019	5	0	1. سعادة/ سيف درويش الكتبي 2. السيد خالد خليفة صوايح النعيمي
3	10 أغسطس 2019	4	0	1. سعادة/ د. ناصر سيف المنصوري 2. السيد/ خالد خليفة النعيمي 3. السيد/ سعيد سيف الكتبي
4	16 أكتوبر 2019	7	0	لا يوجد
5	14 نوفمبر 2019	7	0	لا يوجد



شركة أبوظبي الوطنية للمواد البنية
ABU DHABI NATIONAL CO. FOR BUILDING MATERIALS

قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2019

عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2019 مع بيان تواريخ انعقادها:

لم يتخذ مجلس الإدارة اي قرارات بالتمرير خلال عام 2019.





شركة أبوظبي الوطني للمواد البنية
ABU DHABI NATIONAL CO. FOR BUILDING MATERIALS

مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس
أو الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس

بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض.

ياشر مجلس الإدارة أعماله ولم يتم بتفويض الإدارة التنفيذية بإنهاء أعمال محددة.



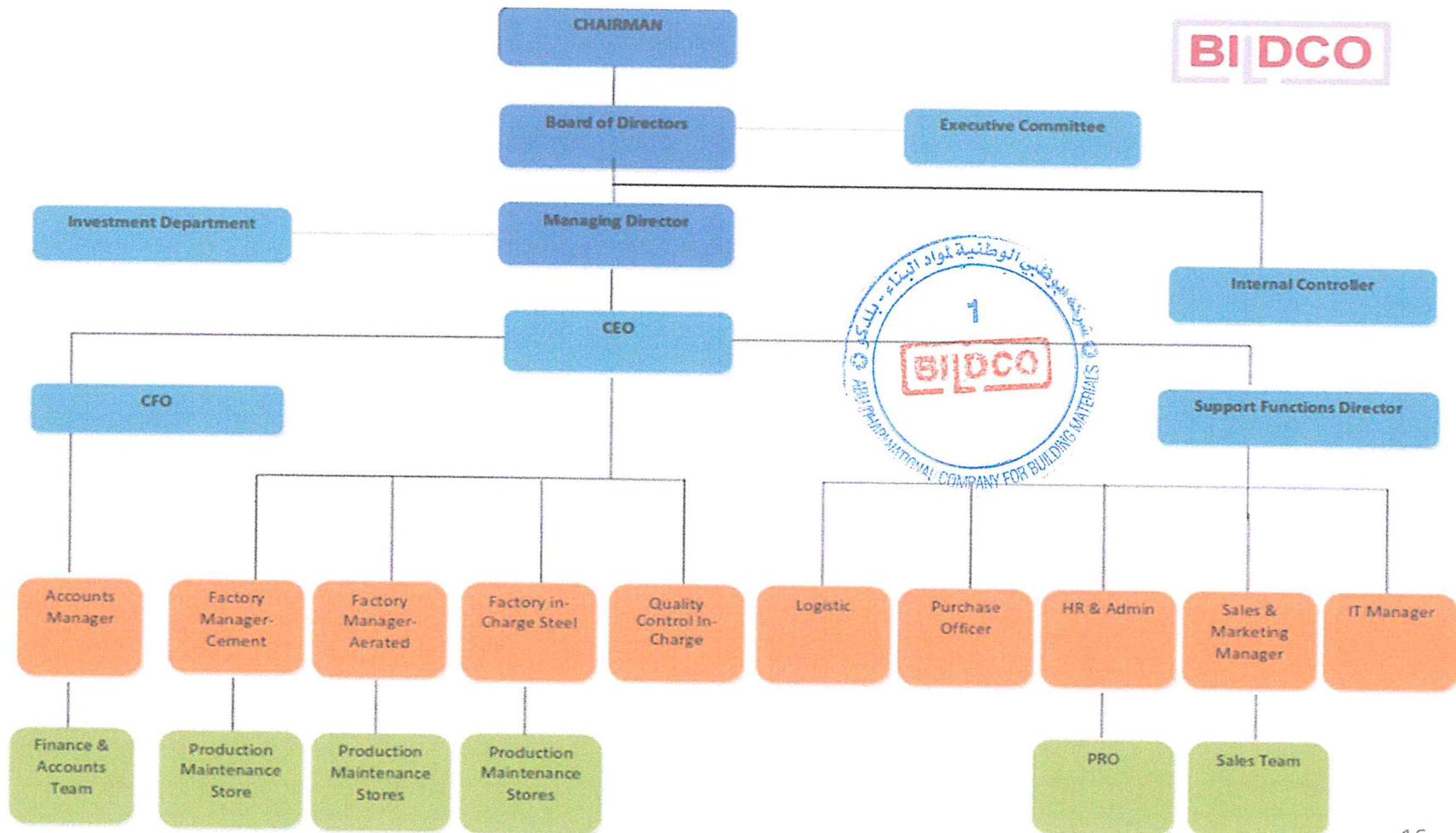
بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع وقيمة التعامل.

م	بيان بالطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	قيمة التعامل
1	درويش بن أحمد وأولاده	رئيس مجلس الإدارة	موردين / عملاء	1,116,569
2	العميرة للطباعة	عضو مجلس الإدارة المنتدب	موردين	125,122
3	سيف بن درويش	رئيس مجلس الإدارة	موردين / عملاء	7.823,112

الجدير بالذكر أن الشركة لم تبرم أي صفقات تساوي أو تزيد عن 5% من رأس المال مع أي أطراف ذات علاقة أو غيرهم.



تجدر الإشارة إلى أن الشركة قد قامت بتحديث وتطوير وإعادة هيكلة بعض إدارتها، ومن ثم جاء بناء الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة معبراً ومتوافقاً مع هذا التحديث بحيث يشمل الصف الأول والثاني بحد أدنى، على أن يشمل المدير العام و/أو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة كالمدير المالي.



تقوم الإدارة التنفيذية للشركة بكل الواجبات والمهام والمسؤوليات المحالة إليها من قبل مجلس الادارة ومباشرة إدارة الأعمال اليومية، ويوضح الجدول التالي بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2019(درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2019 (درهم)	مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2019 أو تستحق مستقبلاً
1	عضو مجلس الإدارة المنتدب	1999	600,000	-	-
2	الرئيس التنفيذي	يناير 2018	600,000	-	-
3	رئيس الحسابات/ المدير المالي بالإنابة	فبراير 2018	204,000	-	-
4	المراقب الداخلي	فبراير 2017	360,000	-	-
5	مدير مصنع المنتجات الأسمنتية	يناير 2016	180,000	-	-
6	مدير مصنع المنتجات الخرسانية الهوائية	سبتمبر 2016	180,000	-	-
7	مدير مصنع القص والثنى	يناير 2016	72,000	-	-
8	مدير المبيعات	1998	324,000	-	-
9	مدير الحاسب الآلي	2008	303,240	-	-

أقر مجلس إدارة الشركة من خلال القانون الإتحادي وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة والنظام الأساسي للشركة وكذلك دليل الحوكمة سياسة تعيين مدقق الحسابات الخارجي، والتي تحدد إطار ونطاق وصلاحيات مدقق الحسابات الخارجي مع الحرص على توفير الإستقلالية التامة لممارسة الأعمال المسندة إليه، كما حددت الشروط الواجب توافرها لإختيار المدقق، حيث يقوم مجلس الإدارة برفع توصياته لإختيار المدقق ليتم إستعراضها مع الجمعية العمومية لإبداء الرأي والتصديق أو رفض التوصيات.

كما قامت لجنة التدقيق بالإشراف على المناقصة التي تطرحها لتعيين مدقق خارجي للشركة، ويبي ذلك مقابلة مع كل مدقق على حده من أجل التأكد من خبرته وإلمامه بالمهام التي ستسند إليه بالإضافة إلى ضرورة أن يكون مسجلاً لدى هيئة الأوراق المالية والسلع وضمن جداول مدققي الحسابات لديهم، وبعد مراجعة مجلس الإدارة للتوصيات التي قدمتها لجنة التدقيق قرر المجلس رفع مقترح تعيين السادة/ شركة كروماك كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2019. جدير بالذكر أن الجمعية العمومية للشركة قد صادقت على إقتراح لجنة التدقيق على إختيار مدقق الحسابات الخارجي.

نبذة عن مدقق الحسابات (كروماك)

تأسست كرو الإمارات العربية المتحدة من قبل الدكتور خالد منير في عام 1981 ، كمارس وحيد ومنذ ذلك الحين نمت من قوة إلى قوة. تأسست الشركة تحت اسم ماك وشركاه بداية متواضعة من خلال شقة مكتبية على شارع المكتوم. انتقل الدكتور خالد لأول مرة إلى دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، في أوائل الثمانينيات سعياً إلى تأسيس ممارسة محاسبية من خلال الخبرة التي اكتسبها في العمل في Siddique & Partners في المملكة المتحدة ، بينما كان يسعى للحصول على مؤهل جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA)، كما أنها نجحت في التسجيل لدى هيئة الأوراق والسله الإماراتية كأحد المدققين المعتمدين لتدقيق الشركات المساهمة.

بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي ، ويجب أن يتضمن ذلك تفاصيل وطبيعة الخدمات والأجور المستحقة، مع بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2019، إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة. وذلك حسب الجدول التالي:-

اسم مكتب التدقيق	كروماك
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنة واحدة
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2019(درهم)	95,000 درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2019 (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً	12,500 درهم
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً	التدقيق علي تقرير الأرباح غير المستلمه من مستحقيها والذي تم إعداد بناء علي طلب هيئة الأوراق المالية والسلع
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2019 (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحةً	لا توجد أعمال أخرى



بيان التحفظات التي قام مدقق الحسابات بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية لعام 2019:-
إمتنع مدقق الحسابات عن إبداء الرأي في البيانات المالية لعدم كفاية أدلة التدقيق للنقاط التالية:

1. تقييم القيمة القابلة للإسترداد في أعمال رأسمالية قيد التطوير.
2. تقييم إنخفاض قيمه الذمم التجارية المدينة.
3. تقييم إنخفاض قيمة ذمم مدينة أخرى قيمتها 2.5 مليون درهم.
4. تقييم إنخفاض قيمة الممتلكات والمباني والمعدات لمصنع الطابوق الهوائي.
5. تقييم إنخفاض قيمة مخزون قطع الغيار بالشركة.
6. تقييم وتصنيف العقارات الإستثمارية بالشركة.
7. تصنيف ونتيجة معالجة الإستثمارات لمحفظه الأسهم.
8. تأكيد ارصدة القروض بالشركة.

بموجب أحكام المادة رقم (24/ب) من النظام الاساسي للشركة ، هذا وقام مجلس الإدارة بتكوين وإعتماد اللجان المنبثقة عنه على النحو التالي:-

- لجنة التدقيق.
- لجنة الترشيحات والمكافآت.
- لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين.

كما قام مجلس الإدارة بمنحهم بعض السلطات والصلاحيات التي تتناسب مع طبيعة أعمالهم وبحيث يمارسون مهامهم بسهولة ويسر ودون معوقات، كما تسند لتلك اللجان مسؤوليات تمس شؤوناً محددة وقضايا تهم الشركة، وبما يقدم المساعدة لمجلس الإدارة على أداء مسؤولياته ومهامه من خلال تقديم الإستشارات والتوصيات ذات الصلة، وتتكون كل لجنة من ثلاث أعضاء من أعضاء مجلس الادارة من بينهم رئيس اللجنة، وتعمل بموجب الشروط والأحكام الخطية المعتمدة من مجلس الادارة، ، وفيما يلي نتناول اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة وذلك على النحو التالي:

□ لجنة التدقيق:

- إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.
- "يقر (الدكتور/ ناصر سيف ماجد المنصوري) رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها"
- أهم مهام وواجبات لجنة التدقيق:
- تم تشكيل لجنة تدقيق للقيام بالمهام والواجبات الواردة في كل من النظام الاساسي للشركة وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة أنفي الذكر، وتتمثل المهام الرئيسية للجنة التدقيق فيما يلي:

- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجيين ورفع تقرير لمجلس الادارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية إتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم إتخاذها..إلخ.

20- مراقبة وسلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية - نصف السنوية - ربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها المعتاد خلال السنة.

- التنسيق مع مجلس الإدارة والادارة التنفيذية والمدير المالي بشأن السياسة المالية ومهام كل أعضاء فريق العمل في الادارة المالية بالشركة...إلخ.
- ضمان إلتزام الشركة بكافة القواعد القانونية والتنظيمية ومر اقية حسابات الشركة وتطوير الانضباط المؤسسي ومعايير الحوكمة بالشركة.
- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة.
- التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
- المراجعة المستمرة للسياسات والاجراءات المالية والمحاسبية والعمل على التطوير المستدام.
- مر اقية مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.

■ أهم صلاحيات وسلطات لجنة التدقيق:

فيما يلي نستعرض أهم الصلاحيات والسلطات الممنوحة من قبل مجلس الإدارة للجنة التدقيق:

- الحق في دراسة أي نشاط يدخل ضمن شروط المراجعة الخاصة بها، وهي مفوضة بالوصول دون قيد أو شرط إلى مدقق الحسابات الخارجي والحصول على أي استشارة مهنية بشأن أية مسألة تتعلق بحسابات الشركة.
- تثبت للجنة صلاحيات بطلب أية معلومات تحتاجها من أي موظف أو عضو مجلس إدارة، كما يتم توجيه أعضاء مجلس الإدارة والموظفين للتعاون مع أي طلب مقدم من اللجنة.

■ وتتكون لجنة التدقيق، من السادة/ التالية أسماءهم:

- سعادة/ د. ناصر سيف ماجد المنصوري.
- السيد/ سهيل سعيد عبدالله الفلاسي.
- السيد/ خالد خليفة صوايح النعيمي.

■ اجتماعات لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة:

عدد الاجتماعات التي عقدها لجنة التدقيق خلال السنة وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة.

الاجمالي	الإجتماع الثامن 17 ديسمبر 2019	الإجتماع السابع 12 نوفمبر 2019	الإجتماع السادس 13 أكتوبر 2019	الاجتماع الخامس 12 نوفمبر 2019	الاجتماع الرابع 12 أغسطس 2019	الاجتماع الثالث 2 يوليو 2019	الاجتماع الثاني 13 مايو 2018	الاجتماع الاول 31 مارس 2019	الاسم	م
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	دكتور/ ناصر سيف المنصوري	1
6		✓	✓	✓	✓		✓	✓	السيد/ سهيل سعيد عبدالله الفلاسي	2
6	✓	✓	✓	✓		✓		✓	السيد/ خالد خليفة النعيمي	3
	2	3	3	3	2	2	2	3	الاجمالي	

□ لجنة الترشيحات والمكافآت:

■ إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

"يقر (السيد/ سهيل سعيد عبدالله الفلاسي) رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها"

■ أهم مهام وواجبات لجنة الترشيحات والمكافآت:

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للقيام بالمهام والواجبات الواردة في كل من النظام الاساسي للشركة وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة أنفي الذكر، كما تناط بلجنة الترشيحات والمكافآت في تحديد مجموعة المكافآت الفردية والإجمالية لأعضاء مجلس الإدارة وفق الإطار المعتمد من قبل المساهمين، ووضع سياسة المكافآت للإدارة التنفيذية المرتبطة بأداء الشركة وتحديد سقف الرواتب، بما في ذلك الرواتب والمكافآت وبرامج الحوافز. كما أن اللجنة مسؤولة كذلك عن إعداد ومراجعة سياسات الموارد البشرية بالإذعان للقوانين والنظم ذات الصلة، والإشراف على إجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة، حيث تؤمن الشركة بضرورة تدوير أعضاء مجلس الإدارة باللجان كجزء من التزامها بالممارسات الرشيدة.

■ وتتمثل المهام الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت فيما يلي:

- مراجعة والتأكد من إستقلالية أعضاء مجلس الإدارة، في ممارسة مهامهم وواجباتهم.
- إعداد ومراجعة السياسة الخاصة بمنح المكافآت والأجور لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- تحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية.
- تنظيم ومراجعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

- إعداد ومراجعة سياسة الموارد البشرية، فإذا تبين للجنة أن أحد الأعضاء فقد شروط الإستقلالية، وجب عليها عرض الأمر على مجلس إدارة الشركة، وعلى مجلس الإدارة إخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت لدى الشركة بمبررات إنتفاء صفة الإستقلالية عنه، وعلى العضو أن يرد على مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، ويصدر مجلس الإدارة قراراً باعتبار العضو مستقلاً أو غير مستقل في أول إجتماع يلي رد العضو أو إنتضاء المدة المشار إليها دون رد. وإذا كان فقد العضو لهذه الصفة لن يترتب عليه الإخلال بالحد الأدنى لعدد الأعضاء المستقلين داخل مجلس الإدارة وجب مراعاة ذلك في تشكيل اللجان، مع عدم الإخلال بأحكام المواد القانونية الحاكمة في قانون الشركات رقم (2) لسنة 2015، إذا كان من شأن قرار المجلس إنتفاء أسباب أو مبررات الإستقلالية عن العضو التأثير على الحد الأدنى للنسبة الواجب توافرها من الاعضاء المستقلين داخل المجلس، يقوم مجلس إدارة الشركة بتعيين عضو مستقل يحل محل هذا العضو، على أن يعرض أمر تعيينه على أول جمعية عمومية للشركة للنظر في اعتماد قرار مجلس الإدارة.

▪ صلاحيات لجنة الترشيحات والمكافآت:

نتناول فيما يلي أهم صلاحيات وسلطات لجنة الترشيحات والمكافآت:

- تملك اللجنة صلاحيات من قبل مجلس الإدارة لدراسة أي نشاط يدخل ضمن شروط المراجعة الخاصة بها، وهي مفوضة بالوصول دون قيد أو شرط والحصول على أي إستشارة مهنية بشأن أية مسألة تتعلق بالشركة.
- يحق للجنة صلاحيات بطلب أية معلومات تحتاجها من أي موظف أو عضو مجلس إدارة، كما يتم توجيه أعضاء مجلس الإدارة والموظفين للتعاون مع أي طلب مقدم من اللجنة.

■ اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة:

- بيان بعدد الاجتماعات التي عقدها اللجنة خلال السنة المالية وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

م	الاسم	الاجتماع الاول 5 ديسمبر 2019	الاجمالي
1	السيد/ سهيل سعيد عبدالله الفلاسي	✓	1
2	السيد/ سعيد سيف درويش الكتبي	✓	1
3	السيد/ خالد خليفة صوايح النعيمي	✓	1
	الاجمالي		3



□ لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

- إقرار من رئيس اللجنة أو الشخص المخول بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.
- "يقر (السيد/ أسامة عبدالحارث أبوبكر) بمسؤوليته عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليتها"
- أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين ، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.
- السيد/ أسامة عبدالحارث أبوبكر.
- السيد/ هاني شاكر علي حبيب.
- ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2019.
- إعداد سجل تداولات المطلعين.
- متابعة تداولات الأشخاص المطلعين علي أسهم الشركة.



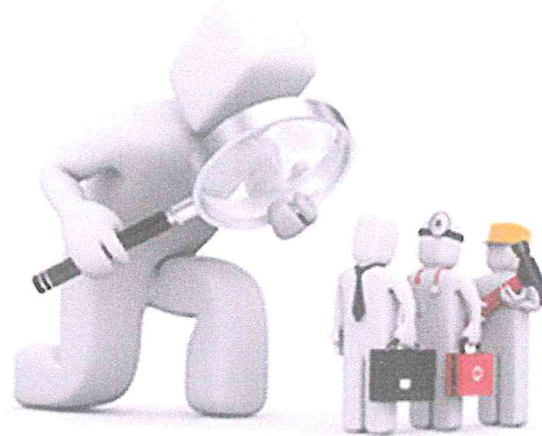
يتحمل مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو مسؤولية الرقابة الداخلية ومراجعة فعاليته، من خلال المحافظة على الأصول، وحفظ البيانات المالية الصحيحة، والكشف عن الأخطاء والمخالفات. ويلتزم مجلس الإدارة بمراجعة تقرير لجنة التدقيق عن نتائج أنشطة الرقابة الداخلية والتقارير الدورية الخاصة بأنشطة الرقابة.

وتشمل الرقابة الداخلية تحديد هيكل تنظيمي واضح، وتدوين السياسات والإرشادات، وتحديد السلطات والتوكيلات وآليات رقابة الأداء، التي تم وضعها لمراقبة عمليات الشركة بفعالية و إنتظام والتأكد من الإلتزام بقوانين الحوكمة.

□ دور مجلس الإدارة في الرقابة الداخلية

- يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعته وفعاليته.
- يتحمل مجلس الإدارة كامل المسؤولية لضمان قيام الإدارة العليا بإعداد وتطبيق نظام رقابة داخلية فعال لتوفير ضمانات معقولة لفاعلية وكفاءة العمليات وتقديم تقارير مالية دقيقة والالتزام بالقوانين والتشريعات ضمن الحدود المنصوص عليها في كل من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
- قام مجلس الإدارة بتفويض لجنة التدقيق للقيام بالآتي:
 - مراجعة أنظمة إدارة المخاطر وضوابط الرقابة الداخلية مرة واحدة على الأقل سنوياً لضمان تخفيف كافة المخاطر التي قد تواجه تحقيق أهداف العمل وذلك عن طريق تطبيق ضوابط مناسبة وفعال، يجب أن تشمل المراجعة ضوابط البيانات المالية والعمليات وإدارة المخاطر.
 - إجراءات المراجعة المتبعة من قبل إدارة الشركة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر الكبيرة.

- التغييرات التي طرأت منذ المراجعة الأخيرة على طبيعة ومدى المخاطر الكبيرة وقدرة الشركة على التأقلم مع تغيرات العمليات والبيئة الخارجية.
 - نطاق وطبيعة أنشطة الرقابة قيد التنفيذ على المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية وعمليات التدقيق الخارجي.
 - مراجعة نقاط ضعف وعيوب نظام الرقابة أو الحالات الطارئة غير المتوقعة والتي أثرت أو قد تؤثر بشكل كبير على الأداء المالي للشركة والإجراءات المتبعة من قبل الشركة لمعالجة القضايا الجوهرية للرقابة.
 - مراجعة التزام الشركة بالقوانين واللوائح النافذة.
- يتحمل المجلس مسؤولية وضع السياسة الخاصة بالإبلاغ عن المخالفات، حسب ووفق أحكام المواد المنظمة والواردة في قانون الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. وقد قام مجلس إدارة الشركة بتفويض لجنة التدقيق لمراجعة كفاءة نظام الرقابة الداخلية المعمول به في الشركة، وبناء على نتائج المراجعة والمعلومات المتوفرة لها تؤكد لجنة التدقيق على أن نظام الرقابة الداخلية قد تم تصميمه بشكل فعال ومناسب ويتم تنفيذه بكفاءة لتحقيق أهداف الشركة.



يتحمل مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو مسؤولية الرقابة الداخلية ومراجعة فعاليته، من خلال المحافظة على الأصول، وحفظ البيانات المالية الصحيحة، والكشف عن الأخطاء والمخالفات. ويلتزم مجلس الإدارة بمراجعة تقرير لجنة التدقيق عن نتائج أنشطة الرقابة الداخلية والتقارير الدورية الخاصة بأنشطة الرقابة.

وتشمل الرقابة الداخلية تحديد هيكل تنظيمي واضح، وتدوين السياسات والإرشادات، وتحديد السلطات والتوكيلات وآليات رقابة الأداء، التي تم وضعها لمراقبة عمليات الشركة بفعالية ومنتظام والتأكد من الإلتزام بقوانين الحوكمة.

□ إجراءات وتطبيقات عمل نظام الرقابة الداخلية

يتكون نظام الرقابة الداخلية لدى شركة بلدكو من مجموعة من الإجراءات يتم تطبيقها من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة موظفي الشركة، وهي مصممة لتوفير ضمانات مناسبة وليست مطلقة لإنجاز الأهداف التالية:

- إدارة المخاطر: التأكد من تحديد المخاطر والضوابط اللازمة لتحقيق أهداف الشركة.
 - فعالية وكفاءة العمليات: تحديد الأهداف الرئيسية لدى الشركة بما في ذلك الإلتزام بمعايير الأداء وحماية الموارد.
 - مصداقية التقارير المالية*ية: ضمان تقديم البيانات المالية والمعلومات المالية الأخرى الموثوقة إلى مجلس الإدارة والمساهمين والإدارة العليا.
 - الإلتزام بالقوانين والتشريعات النافذة: تشمل القوانين والتشريعات التي تخضع لها الشركة وذلك تفادياً للإضرار بسمعة الشركة أو الغرامات.
- أخيراً فإن الهدف من نظام الرقابة الداخلية هو ضمان إرساء قواعد ضوابط الرقابة الداخلية وتوثيقها بشكل مناسب والمحافظة عليها والالتزام بها في كافة إدارات وأقسام العمل. ويتوجب على الشركة دمج تطبيق نظام الرقابة الداخلية مع أنشطتها القياسية الخاصة بحوكمة الشركات وإدارة المخاطر.

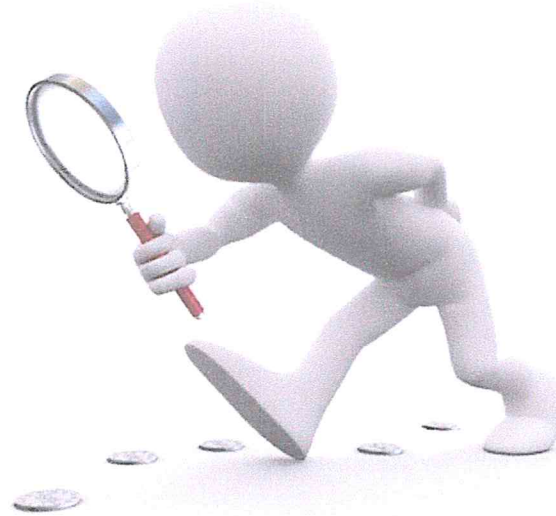
□ آلية عمل نظام إدارة الرقابة الداخلية

- تتحمل إدارة الرقابة الداخلية مسؤولية التأكد أن الإجراءات المطبقة لمراقبة العمليات ضمن الشركة قد تم تصميمها بشكل مناسب ويتم تنفيذها بطريقة فعالة وفق خططها السنوية المعتمدة من قبل لجنة التدقيق المفوضة من قبل مجلس الإدارة.
- كما تتحمل إدارة الرقابة الداخلية مسؤولية إعداد التقارير عن مدى فعالية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة، وتقديم تقاريرها إلى الإدارة ولجنة التدقيق المفوضة من قبل مجلس الإدارة متضمنة الأفكار والتوصيات التي تتعلق بتحسين تلك الأنظمة. ولا تتحمل إدارة الرقابة الداخلية مسؤولية إعداد أنظمة الرقابة الداخلية والمحافظة عليها، فهذه المسؤوليات تقع على عاتق الإدارة المفوضة.
- تقوم إدارة الرقابة الداخلية بتعيين ضابط إمتثال بمسؤوليات واضحة ومستقلة للإشراف على مدى الإمتثال للقوانين وتشريعات الجهات التنظيمية. حيث يقوم قسم مراقبة الإمتثال بالرقابة على الأنشطة المعمول بها في الشركة والتأكد بأنها متوافقة للقوانين والأنظمة الخارجية وفق خطة عمل قسم رقابة الإمتثال السنوية، بالإضافة إلى تعديل وتحديث الإجراءات المتبعة في نظام رقابة الإمتثال لضمان إستمرارية عمل القسم وفق أعلى المعايير المتبعة.
- إن إدارة الرقابة الداخلية تقدم فقط تأكيداً مناسباً إلى لجنة التدقيق المفوضة من قبل مجلس الإدارة حول فعالية العمليات في تحقيق أهداف الشركة. ومن خلال هذا الإطار، تقوم الإدارة المتخصصة في شؤون المخاطر برصد وتقييم المخاطر ذات الصلة والمتعلقة بالشركة بشكل دوري، ومناقشتها مع الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة التنفيذية لتحديد أفضل سبل التعامل مع الأخطار التي قد تواجهها الشركة، مما يضمن لإدارة المخاطر أن تتماشى عن كثب وجنباً إلى جنب مع الأهداف الإستراتيجية والتجارية للشركة.
- كما أن الشركة في صدد تنفيذ بعض الإجراءات والممارسات التي من شأنها تطوير مجريات العمل وزيادة الكفاءة العملية المختصة بالتعامل مع المخاطر في هذه الإدارة الهامة. هذا ويعمل الرئيس التنفيذي للشركة على إستعراض فعالية الأعمال المتعلقة بشؤون إدارة المخاطر، كما تعرض التقارير على لجنة التدقيق بشكل ربع سنوي.

■ القائم على إدارة الرقابة الداخلية وضابط الامتثال في الشركة ومؤهلاته

إدارة الرقابة الداخلية

تاريخ التعيين	المؤهلات والخبرات	المسمى الوظيفي	الاسم
1 فبراير 2017	بكالوريوس تجارة - جامعة القاهرة	مدبر إدارة الرقابة الداخلية وضابط الإمتثال	السيد/ أسامة عبدالحارث أبوبكر



□ كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة

- كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية؟
- متابعة تنفيذ والتأكد من سلامة إجراءات تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للشركة.
 - التأكد من تصنيف محفظة الشركة حسب المعايير المحاسبية.

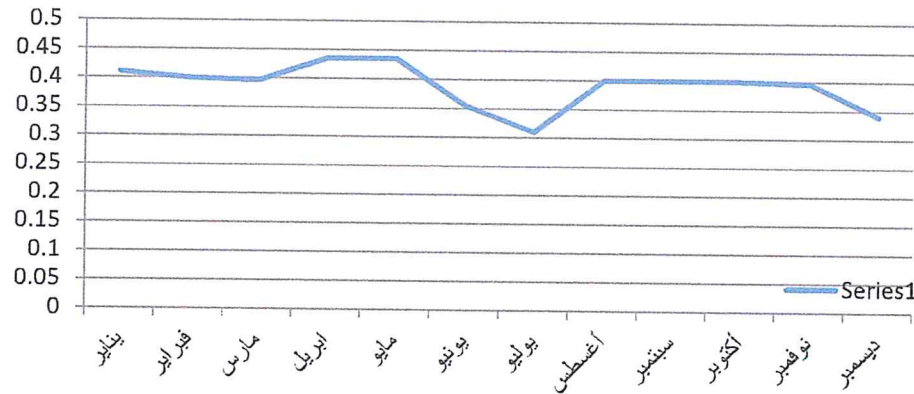
□ تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً

إن شركة بلدكو تلتزم بجميع القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة ولم ترتكب خلال السنة المالية 2019 أية مخالفات للقوانين والأحكام، كما تلتزم الشركة نفسها من خلال مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية بأطر حاکمة للإنضباط المؤسسي لا تسمح بوقوع مخالفات إجرائية.

□ المساهمات النقدية والعينية

- بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2019 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.
- لا توجد مساهمات نقدية أو عينية خلال عام 2019..

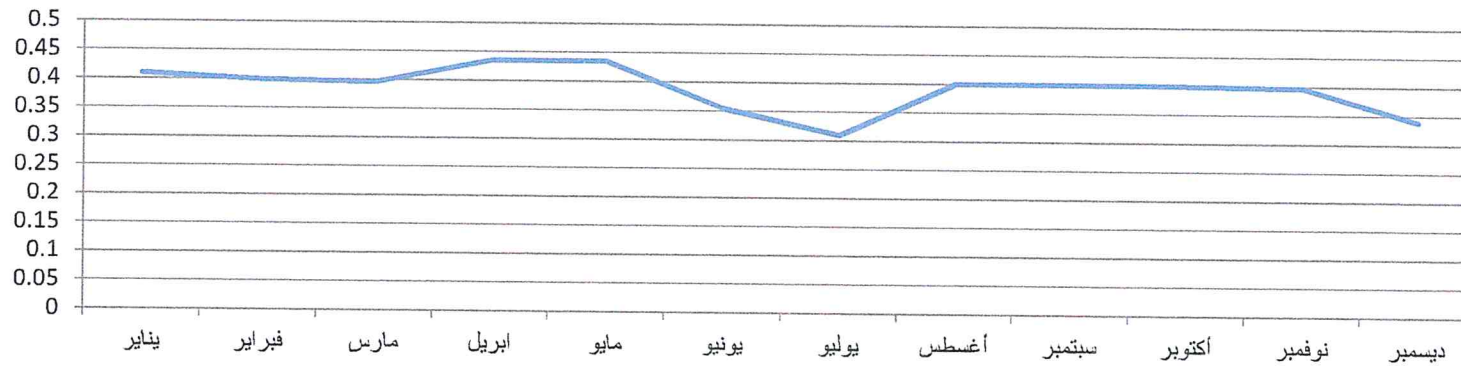
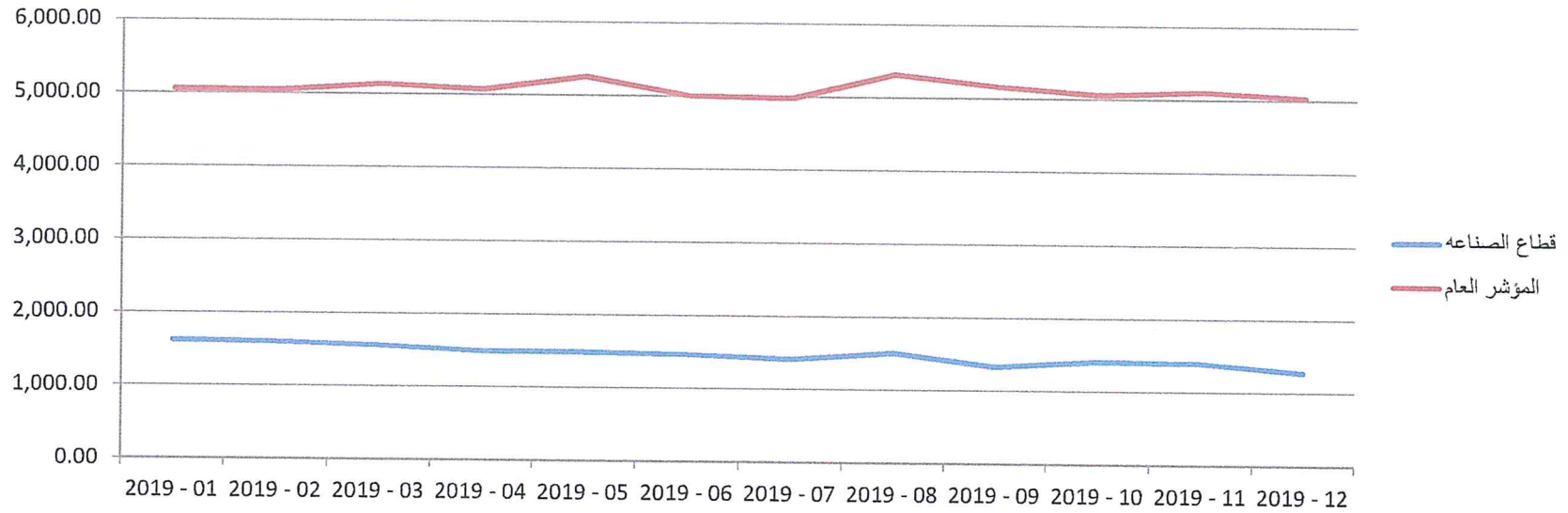
□ بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق ، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2019



الإجمالي	
القيمة (AED)	28,465,757.83
الكمية	50,070,055
الصفقات	762

السنة	الشهر	الافتتاح (AED)	الإغلاق (AED)	الأعلى (AED)	الأدنى (AED)	القيمة (AED)	الكمية
2019	يناير	0.41	0.41	0.41	0.41	0	0
2019	فبراير	0.4	0.4	0.4	0.4	13,746.00	34,365
2019	مارس	0.396	0.433	0.438	0.366	102,125.55	249,359
2019	أبريل	0.435	0.436	0.436	0.41	314,075.43	756,414
2019	مايو	0.435	0.391	0.436	0.391	70,167.00	170,000
2019	يونيو	0.355	0.34	0.398	0.32	446,607.90	1,347,480
2019	يوليو	0.31	0.4	0.444	0.295	934,623.67	2,753,204
2019	أغسطس	0.4	0.4	0.4	0.4	0	0
2019	سبتمبر	0.4	0.4	0.4	0.4	0	0
2019	أكتوبر	0.4	0.378	0.459	0.371	398,130.45	997,505
2019	نوفمبر	0.397	0.376	0.397	0.291	1,415,529.93	3,993,947
2019	ديسمبر	0.34	0.315	0.35	0.315	370,899.75	1,096,135

بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق ومؤشر القطاع الذي تنتمي اليه الشركة خلال العام 2019



Series1

□ بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31/12/2019 (أفراد شركات ، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، أجنبي

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	شركات	حكومة
1	محلي	% 87.89	% 7.57	% 0
2	عربي	% 3.35	% 0.98	% 0
3	أجنبي	% 0.21	% 0.00	% 0
	المجموع	% 91.45	% 8.55	% 0
	المجموع			% 95.46
				% 4.33
				% 0.21
				% 100

□ بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31/12/2019

م	الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1	السيد/ خالد علي رشيد العميرة	65,725,309	% 21.90
2	السيد/ علي رشيد ناصر العميرة	62,813,806	% 20.93

بيان كيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31/12/2019

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	906	8,290,325	% 2.76
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	160	23,205,626	% 7.74
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	45	59,103,178	% 19.70
4	أكثر من 5,000,000	14	209,400,871	% 69.80

بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين

- بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي:-
- تحديد إسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه
- إنشاء الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.

1	اسم مسؤول علاقات المستثمرين	هاني شاكرا حبيب
2	رقم الهاتف	02-6455500
3	رقم الموبايل	055-6052203
4	البريد الإلكتروني	h_shaker@bildco.ae
5	الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين	www.bildco.ae

□ بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2019 والإجراءات المتخذة بشأنها

– لم تعرض الشركة أي قرارات خاصة في الجمعية العمومية للشركة الجمعية العمومية للشركة

□ مقرر إجتماعات مجلس الإدارة.

- السيد/ أسامه عبدالحارث أبو بكر.
- تاريخ التعيين: 1 فبراير 2017
- مؤهلاته وخبراته: بكالوريوس كلية التجارة - جامعه القاهرة.
- بيان مهام عمله خلال العام:
- توثيق اجتماعات مجلس الإدارة وإعداد محاضرها.
- الاحتفاظ بالتقارير التي المقدمة الى مجلس الإدارة والتقارير التي يعدها المجلس.
- موافاة أعضاء مجلس الإدارة بجدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة والأوراق والمستندات ذات الصلة.
- إخطار أعضاء مجلس الإدارة بتواريخ اجتماعات المجلس قبل وقت كافٍ.
- التأكد من تسلم أعضاء مجلس الإدارة محاضر الاجتماعات والمعلومات والمستندات المتعلقة بالشركة.
- تبليغ قرارات مجلس الإدارة ولجانته الى الإدارة التنفيذية للشركة ورفع التقارير بشأن تنفيذها وتطبيقها.
- تنظيم سجل الافصاح الخاص بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.



بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2019

- لم تصادف الشركة أية أحداث جوهرية خلال العام 2019 من شأنها التأثير على الشركة.

بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية العام 2019

- بلغت نسبة التوطين بالشركة خلال الأعوام 2017، 2018، 2019 كالتالي:

عام	عدد العاملين	عدد المواطنين	نسبة التوطين
2017	44	5	% 11.36
2018	44	5	11.36 %
2019	43	4	% 9.3

بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2019

- لا يوجد.




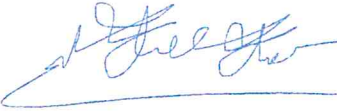
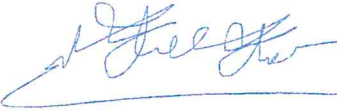
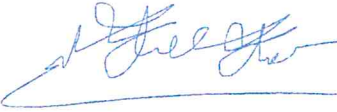
تواصل الشركة عبر مجلس الإدارة واللجان التابعة والإدارة التنفيذية جهوداً صادقة للإلتزام الحاسم لتحقيق إستدامة أعمالها، وتعزيز إسهاماتها في دعم وتعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إعتقاد طرق أكثر ذكاءً وفعالية. إن من أهم إهتمامات مجلس إدارة الشركة وممثلي اللجان المنبثقة وكافة منتسبي الإدارة التنفيذية، هو تقديم إسهامات معتبرة للمجتمع المحيط بالشركة. وتستذكر الشركة مدى العناية الفائقة التي توليها القيادة السياسية للدولة وكافة الجهات الحكومية والمجتمعية، والتي كانت تساهم فيها الشركة وتبذل جل عنايتها من أجل تنمية المجتمع المحيط خاصة فيما يتعلق بالقطاعات التالية:

- قطاع التعليم.
- قطاع الصحة.
- قطاع البيئة ومعالجة النفايات.

جدير بالذكر بأن الإدارة التنفيذية ستقوم بعرض خطة متكاملة لتنمية المجتمع المحيط بالشركة عن السنوات القادمة وتدير المخصصات المالية لذلك ووضعها ضمن الميزانية التقديرية للشركة، كما كان لجهودنا المستمرة في الإتصال بالمواطنين الذين تمت الموافقة على منحهم قروضاً لبناء مساكنهم الخاصة من قبل الديوان الأميري بالإمارة وذلك لتقديم منتجات مواد البناء بأسعار التكلفة مساهمة من الشركة لتخفيف الأعباء عن مواطني الإمارة.



تولي إدارة الشركة على كافة المستويات بدأً من مجلس الادارة واللجان المنبثقة وإنهاءً بالادارة التنفيذية جل إهتمامها لتوفير أفضل مستويات الخدمة للعملاء والارتقاء بمستوى رضاهم ويأتي في صميم أولوياتنا. ولضمان تحقيق ذلك، تمكنا من طرح عدد من المنتجات والخدمات التي أسهمت في تعزيز تميزنا التنافسي، والتأكيد على مكانتنا كالخيار الأفضل لمعظم عملائنا سواء الأفراد أو المؤسسات.

توقيع مدير إدارة الرقابة الداخلية	توقيع رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	توقيع رئيس لجنة التدقيق	توقيع رئيس مجلس الإدارة
			
التاريخ: 2020/04/05	التاريخ: 2020/04/05	التاريخ: 2020/04/05	التاريخ: 2020/04/05



ختم الشركة الرسمي