

شركة أركان لمواد البناء (أركان) ش.م.ع.

تقرير الحوكمة عن سنة 2017

استناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة

ص.ب. 40307، أبوظبي
الإمارات العربية المتحدة



PO Box 40307 Abu Dhabi
United Arab Emirates

Tel. +971 2 66 66 724
Fax +971 2 66 66 872

يناير 2018

b

arkan.ae



4	بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2017، وكيفية تطبيقها
5	بيان بمعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبناؤهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2017
6	تشكيل مجلس الإدارة
8.....	مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2017
8.....	مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2018 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها
9.....	بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2017
10.....	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية مع بيان تواريخ انعقادها وعدد مرات انعقاد اللجان المنبثقة عن المجلس
11.....	بيان مهام و اختصاصات مجلس الإدارة التي قام المجلس بتفويضها إلى الإدارة التنفيذية
12.....	بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ووظائفهم وتاريخ تعيينهم
14.....	الهيكل الوظيفي للمقر الرئيسي للشركة
15	أتعاب مدقق الحسابات الخارجي
15	نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي (كي بي إم جي KPMG)
15.....	مدة تعامل الشركة مع المدقق الخارجي KPMG
15.....	ملخص
16.....	لجنة التدقيق
18.....	لجنة الترشيحات والمكافآت
18.....	لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين
19.....	نطاق سياسة اللجنة
19.....	نظام الرقابة الداخلية
Error!	تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع المشاكل/الأمور الهامة Bookmark not defined.
22.....	بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2017 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة (في حالة عدم وجود مساهمات فيجب ذكر أن الشركة لم تقم بأي مساهمات)
23.....	معلومات عامة
24.....	معلومات عامة
24.....	بيان بالأداء المقارن لسهم أركان مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتهي إليه الشركة
24.....	بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2017 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، وأجنبى

25.....

الشركة

26.....

بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية في 31 ديسمبر 2017 حسب الجدول التالي

26

بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان

27

بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال 2017

27

بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2017

27

بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2017



بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2017، وكيفية تطبيقها.

حققت الشركة إنجازاً كبيراً وملموساً في وضع وتأسيس برنامج ونظام حوكمة يتماشى مع تطلعات المساهمين ويتوافق مع متطلبات الجهات الحكومية المعنية بذلك. حيث يشرف أعضاء مجلسها المستقلين عليه، ويتطبع المجلس إلى ضمان التزام الشركة بقوانين ومتطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية والهيئات الحكومية الأخرى وذلك عن طريق تنفيذ وتطبيق لائحة الحوكمة المعتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع . وقد اعتمد مجلس الإدارة لائحة للحوكمة بالشركة تتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة الأوراق المالية والسلع وتبيّن القواعد والمعايير المنظمة للشركة، ومن أهمها الشفافية والمساواة، وممارسة المساهمين حقوقهم في الحصول على المعلومات التي تؤثر على قراراتهم الاستثمارية، وتضمنت قواعد الإفصاح والتعامل مع حالات تعارض المصالح. وقامت الشركة في دراسة متكاملة لتسليط الضوء على الفروقات في الحوكمة المطبقة حالياً مع ما جاء في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7رم/2016) بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، وقامت باستكمال النواقص وتعديل الفروقات للوصول إلى نظام يتوازن مع معايير الحوكمة المعتمدة.

ومن أهم البنود التي تم إعادة مراجعتها وتعديلها أو تحديثها تشمل:

- * الهيكل التنظيمي لمجلس الإدارة.
- * الهيكل التنظيمي للجنة الترشيحات والمكافآت.
- * الهيكل التنظيمي للجنة التدقيق.
- * السياسات والإجراءات الخاصة في التدقيق.
- * سياسة الشفافية.
- * سياسات وإجراءات المطلعين.
- * سياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم.
- * الهيكل التنظيمي لعلاقات المستثمرين.
- * سياسة الحوافز والمكافآت.

وتصبو إدارة الشركة إلى تحقيق الإدارة الرشيدة لترسي قواعد الشفافية والعدالة بما يقابلها من ضوابط المساءلة لإدارة الشركة استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية وإلى المعايير الرئيسية والمبادئ الدولية الخاصة بالقواعد المنظمة



لإدارة الشركات والتي تتلخص في توفير إطار فعال لحوكمة الشركات، ما من شأنه تحقيق الحماية للمساهمين ومصالح العمل والعاملين.

بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبناؤهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2017
إن جميع أعضاء مجلس الإدارة ملتزمون بأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية .

وبناءً على ما جاء في البريد الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية في 09 يناير 2018 (مرفق طيّباً) والذي يوضح عدم وجود أي تعاملات لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبناؤهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2017.





تشكيل مجلس الإدارة
أ. بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي:

في اجتماع الجمعية العمومية رقم (11) في تاريخ 27 إبريل 2017 تم استبدال ثلاثة أعضاء جدد بـلا من ثلاث في المجلس القديم:

الرقم	الاسم كاملاً حسب جواز السفر	اللغة (تتدنى، غير تتدنى، مستقل)	الخبرات	المؤهلات	المدة التي قضتها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتداب له	مناصبهم في إيه موقع رقابية أو تجارية ملائمة أخرى للمؤهلات والخبرات
1	المهندس جمال سالم (الطاھری)	عضو مستقل غير تغفیي	23 سنة	رئيس مجلس دوكاب رئيس مجلس شركة أركان لمواد البناء.	من 29 ابريل 2015 إلى الآن	عضو في شركة أبوظبي للتوزيع.
2	أحمد سهيل محمد عبداله العميري	عضو مستقل غير تغفیي	27 سنة	الباحثير - جامعة تولسا في الولايات المتحدة البكالوريوس - بجامعة الإمارات في العدين.	من 29 ابريل 2015 إلى الآن	عضو في مجلس إدارة شركة الطويلة للسحب المنشورة.
3	محمد علي عباس الفهيم	عضو مستقل غير تغفیي	17 سنة	ماجستير إدارة الأعمال	من 29 ابريل 2015 إلى الآن	المدير الإقليمي لمنطقة أبوظبي في إدارة الشركات - بنك أبوظبي الإسلامي (موقع حكومي)
4	خليفة سيف درويش احمد الكتبني	عضو مستقل غير تغفیي	20 سنة	بكالوريوس إدارة أعمال	من 29 ابريل 2015 إلى الآن	عضو مجلس إدارة الفهيم (موقع تجاري)

الأعضاء الثالثة الجدد:



الاسم كاملاً حسب جواز السفر	الخبرات	القادة (تنفيذى، غير تنفيذى، مستقل)	عضوائهم ونائبهم في إيه شركات	أية مواقف رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى للمؤهلات والخبرات
٣	مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	المدة التي قضتها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	عضوائهم ونائبهم في إيه شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في تجارية هامة أخرى للمؤهلات والخبرات
٥	امنة عبيد خليفة احمد الزعلبي	١٠ سنوات عضو مستقل غير تنفيذى	شركة أرakan لمواد البناء. ٢٧ يونيو ٢٠١٧ إلى الان	٠ ٠
٦	مبخوت طالب نجيب عاصم المنهالي	٢٥ سنة عضو مستقل غير تنفيذى	شريك أرakan لمواد البناء. ٢٧ يونيو ٢٠١٧ إلى الان	٠ ٠ ٠ ٠
٧	سعيد عصان سعيد سالم الرئيسي	١٦ سنة عضو مستقل غير تنفيذى	بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة كاليفورنيا.	٢٧ يونيو ٢٠١٧ إلى الان ٠ ٠

بـ. نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة لعام 2017 هو 14%.
 ثـ. بيان طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2016

- تم دفع 150,000 (مائة وخمسون ألف) درهم إماراتي لكل عضو مقابل عضويته في مجلس الإدارة أي مجموع 1,050,000 درهم (تسعة مائة ألف) درهم للسبعين (7) أعضاء.
- بالإضافة إلى دفع مبلغ 50,000 درهم إماراتي لكل عضو من أعضاء لجنة التدقيق بمجموع 200,000 درهم للأربعة أعضاء.
- وتم دفع مبلغ 50,000 درهم إماراتي لكل عضو من أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بمجموع 150,000 درهم للأعضاء الثلاثة.

المجموع	عدد الأعضاء	المبلغ المدفوع خلال 2017 لكل عضو	
1,050,000	7	150,000	مقابل عضوية مجلس الإدارة
200,000	4	50,000	مقابل عضوية لجنة التدقيق
150,000	3	50,000	مقابل عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت

مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2017 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها.

ملاحظة: تم استبدال ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية من قبل الشركة الأم (صناعات) وتم دفع مكافآتهم عن فترة توليهم منصب مجلس الإدارة لغاية 27 أبريل 2017. وسيتم الدفع للأعضاء الجدد عن الفترة المتبقية من عام 2017، أي أن المجموع سيقى 1,050,000.

- سيتم دفع 150,000 (مائة وخمسون ألف) درهم إماراتي لكل عضو مقابل عضويته في مجلس الإدارة أي مجموع 1,050,000 درهم (مليون وخمسون ألف) درهم للسبعين (7) أعضاء.
- بالإضافة إلى دفع مبلغ 50,000 درهم إماراتي لكل عضو من أعضاء لجنة التدقيق بمجموع 150,000 درهم للثلاثة أعضاء.
- وسيتم دفع مبلغ 50,000 درهم إماراتي لكل عضو من أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بمجموع 150,000 درهم للأعضاء الثلاثة.



بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها

أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2017.

لا يوجد بدلات لحضور جلسات مجلس الإدارة.

الاسم	M	بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس		
الرقم	الاسم	عدد الاجتماعات	قيمة البدل	إسم اللجنة
1	جمال سالم الظاهري			رئيس مجلس الإدارة - لا يتبع أي لجنة
2	أحمد سهيل محمد عبدالله المهيري	0	50,000	لجنة الترشيحات والمكافآت
3	محمد علي عباس الفهيم	6/7	50,000	لجنة التدقيق
4	خليفة سيف درويش احمد الكتبى	1/1	50,000	لجنة الترشيحات والمكافآت
5	آمنة عبد خليفة أحمد الزعابي			عضو مجلس إدارة فقط - تعيين جديد
6	مبخوت طالب نحيس عامر المنهالي	7/4 (تعيين جديد)	33,973	لجنة التدقيق
7	سعيد غمران سعيد سالم الرميحي	1/1 (تعيين جديد)	33,973	لجنة الترشيحات والمكافآت
	جاسم صالح بوصبيع	7/3	16,027	لجنة التدقيق
	طارق أحمد الوادي	7/3	16,027	لجنة التدقيق
	عقيل عبدالله ماضي	1/0	16,027	لجنة الترشيحات والمكافآت





عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية مع بيان تواريخت انعقادها وعدد مرات انعقاد المجلان المنبثقة عن المجلس.

اجتماعات تمت بوجود المجلس الجديد (4/4)

الجداول		اجتماعات تمت بوجود المجلس القديم (4/4)							
		(2017/08)	(2017/07)	(2017/06)	(2017/05)	(2017/04)	(2017/03)	(2017/02)	(2017/01)
عدد مرات الحضور	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الحضور	5	نوفمبر	أغسطس	يونيو	يونيو	أبريل	مارس	مارس	فبراير
4/2						*	*	*	
4/4						*	*	*	
8/8						*	*	*	
4/4						*	*	*	
8/6						*	*	*	
8/7						*	*	*	
4/4						*	*	*	
4/3						*	*	*	
4/4						*	*	*	
7									

- لم يصدر مجلس إدارة الشركة خلال سنة 2017 أي قرار بالتمرير.

بيان مهام و اختصاصات مجلس الإدارة التي قام المجلس بتفويضها إلى الإدارة التنفيذية

- بموجب النظام الأساسي المادة رقم (1/25) والتي نصت على أن يتمتع المجلس بكافة السلطات لإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال والتصرفات نيابة عن الشركة ، كما نصت (م 1/26) على اختصاص رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه بتمثيل الشركة أمام المحاكم ولجان و هيئات التحكيم أو أي عضو آخر أو موظف من الشركة يفوض في هذا الشأن.
- وقد تم تفويض سعادة الرئيس التنفيذي بتمثيل الشركة أمام المحاكم والجهات الرسمية وتم من جهة أخرى تفويض العديد من الصالحيات في شأن التوقيع على الشيكات بموجب تسلسل مفصل أعدد ل تلك الغاية، وكما نشير إلى استقلال الرئيس التنفيذي الذي يرتبط بمجلس الإدارة.
- اعتمد مجلس الإدارة وثيقة تفويض السلطة والتي توضح وتبيّن بالتفصيل صالحيات مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمدراء التنفيذيين في الشركة.

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

لم يتم مثل هذا التعامل .



بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ووظائفهم وتاريخ تعينهم.



الرقم	الاسم	التخصص	الوظيفة	الجنسية	تاريخ الميلاد	تاريخ الاتساق	سنوات الخبرة
1	عبداللطيف الصفاقي	بكالوريوس إدارة أعمال	رئيس التنفيذي	تونسي	1965 مايو 24	2009 أبريل 01	3 سنة.
2	عبدالعزيز محمد أسد	ماجستير في إدارة الجودة بكالوريوس هندسة إلكترونيات	رئيس العمليات التنفيذي	إماراتي	1967 يونيو 01	1991 مايو 15	29 سنة.
3	فيصل أمود	محاسب قانوني	رئيس المالي التنفيذي	جنوب إفريقيا	1967 أكتوبر 03	2010 أبريل 01	28 سنة.
4	سعد قريشى	ماجستير في الهندسة المدنية	نائب الرئيس لتطوير العمليات	أمريكي	1965 يونيو 26	2010 أبريل 01	27 سنة.
5	عبدالعزيز المازني	بكالوريوس تسويق وعلاقات عامة	نائب الرئيس - التسويق والموارد البشرية	إماراتي	1977 يناير 20	2010 يونيو 13	17 سنة.
6	سعيد الظاهري	مهندس طيران	نائب الرئيس - الأصول	إماراتي	1978 ديسمبر 20	2008 أبريل 01	15 سنوات.
7	فؤانك هيجينز	بكالوريوس أمن وسلامة بيئة	مدير الأمن والسلامة	اسكتلندي	1957 يناير 07	2011 مارس 19	24 سنة.

الجدول التالي يوضح مجموع الرواتب لكل مدير على حدة خلال العام 2017 ومجموع المكافآت لكل منهم.

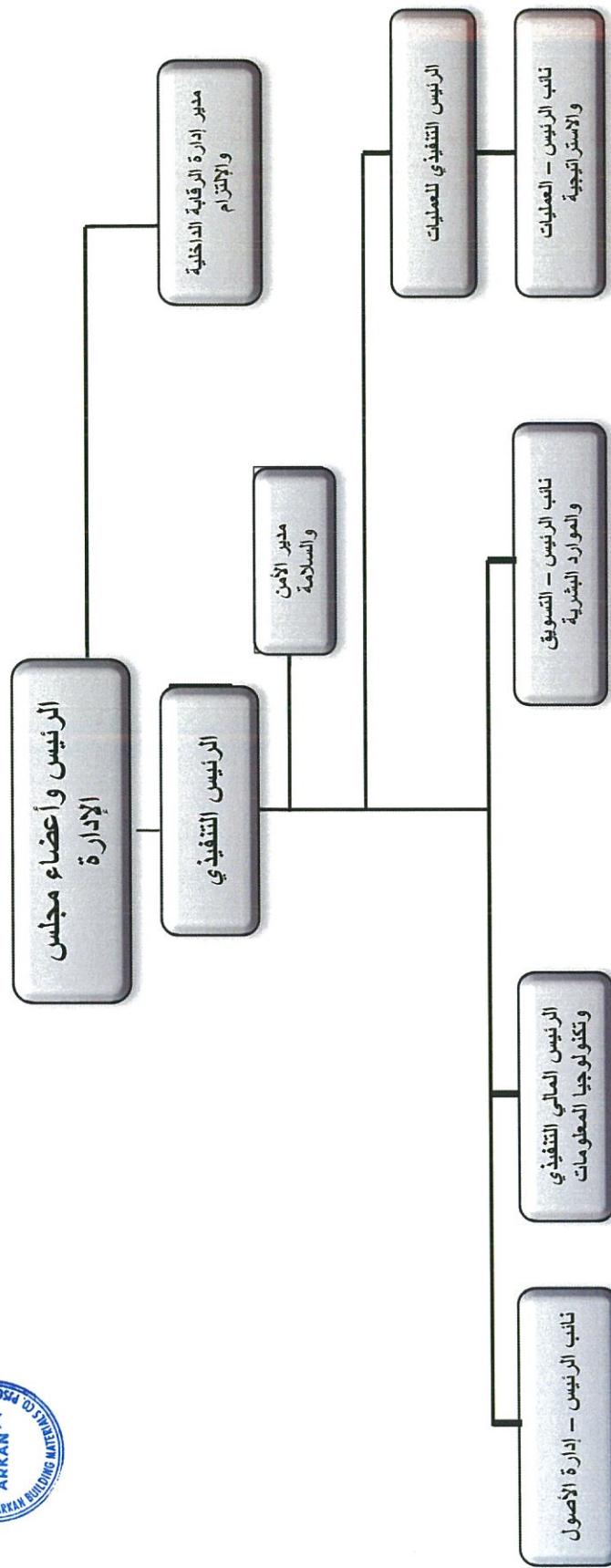
الرقم	الاسم	الوظيفة	مجموع الرواتب مع البدلات لسنة 2017	المكافآت السنوية لسنة 2017
1	عبداللطيف الصفاقي	الرئيس التنفيذي	2,135,412.00	لابوجد
2	عبدالعزيز أسد	رئيس العمليات التنفيذية	1,555,200.00	لابوجد
4	فيصل أمود	الرئيس المالي التنفيذي	1,490,891.64	لابوجد
3	سعد قريشي	نائب الرئيس للعمليات والاستراتيجية	1,335,555.24	لابوجد
5	عبدالعزيز المازمي	نائب الرئيس - التسويق والموارد البشرية	1,188,724.80	لابوجد
6	سعيد الظاهري	نائب الرئيس - المشاريع	1,184,284.80	لابوجد
7	فرانك هيجينز	مدير الأمن والسلامة	611,227.20	لابوجد
المجموع				/ 9,501,295.68

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح).

لم يتم في العام 2017 أي تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.



المهيكل الوظيفي للمقر الرئيسي للشركة:



- الأتعاب الخاصة بالتدقيق للعام 2017 تقدر بـ 375,000 درهم إماراتي، مقابل تدقيق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي (كي بي إم جي KPMG)

KPMG هي واحدة من أكبر شركات الخدمات المهنية في العالم، وواحدة من أكبر أربع مدققي حسابات، جنباً إلى جنب مع شركة ديلويت، EY وبرايس ووترهاوس كوبرز. يقع مقرها العالمي في أمستردام، هولندا. KPMG فيها ما يقارب 162,000 موظف. تقدم للعملاء تدقيق الضرائب والخدمات الاستشارية لتحديد وإدارة المخاطر وتعظيم الاستفادة من الفرص. وقد تم اختيار اسم "KPMG" عندما اندمجت (KMG الرئيسية جوريل) مع بيت ماروين. وتأسست KPMG في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1973 ونمط 700+ موظف مختص عبر 6 مكاتب في الإمارات وما يقارب 30 شريك.

مدة تعامل الشركة مع المدقق الخارجي :

عينت الشركة KPMG مدققاً خارجياً للحسابات في تاريخ 30 إبريل 2014 أي تم التعامل مع كي بي إم جي مدة أربعة سنوات.

- لم يقدم مدقق الحسابات الخارجي (KPMG) أي خدمات أخرى إلى جانب تدقيقه لحسابات الشركة.

□ ملخص:

اسم مكتب التدقيق	كي بي إم جي
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	أربع سنوات*
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2017 (درهم)	375,000
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2017 (درهم)	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	لا يوجد

*سيتم اقتراح تغيير مدقق الحسابات الخارجي في اجتماع الجمعية العمومية القادم لإكماله مدة أربع سنوات.

- ◻ بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام

.2017

لا يوجد.



1. تتألف لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء التالية أسماؤهم بأغلبية الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين وبرئاسة عضو مستقل غير تنفيذي أيضًا، في حين يتمتع عضو واحد فقط بصفة عضو غير مستقل حيث تم تشكيل لجنة التدقيق وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 :

a. سعادة/ مبخوت طالب نحيس المنهالي "رئيس اللجنة".

b. سعادة/ محمد علي عباس الفهيم.

c. السيد / أسامة حسن الشلة : عضو منتدب من الشركة الأم صناعات لخبرته الممتدة 21 سنة من رئاسة قسم الرقابة إلى محاسبة، ويحمل شهادة جامعية في المحاسبة من الجامعة الأردنية، بالإضافة إلى عدد من الشهادات المهنية مثل: CFM, CRMA, CPA, CIA, CMA.

تم عقد 7 اجتماعات للجنة التدقيق في العام 2017

عدد مرات الحضور	تواتر اجتماع اللجنة							الاسم	
	اجتماعات تمت بوجود المجلس الجديد				اجتماعات تمت بوجود المجلس القديم				
	2017/7 13 ديسمبر	2017/6 25 أكتوبر	2017/5 17 سبتمبر	2017/4 27 يونيو	2017/3 25 إبريل	2017/2 16 مارس	2017/1 8 فبراير		
3/3					✓	✓	✓	جاسم صالح بوصيع	
3/2					✗ ووكل عن رئيس اللجنة سعادة جاسم	✓	✓	طارق أحمد الواحدى	
7/6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	محمد علي عباس الفهيم	
7/7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	أسامة حسن الشلة	
4/4	✓	✓	✓	✓				مبخوت طالب نحيس المنهالي	



يناط بلجنة التدقيق الاختصاصات التالية:

1. دراسة هيكل الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب بملحوظاتها وتوصياتها واقتراح ما تراه من تعديلات لضمان فعاليته.
2. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع الإجراءات التصححية.
3. تقديم الاقتراحات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين مدقق الحسابات وعزله وتحديد أتعابه، ووضع الضوابط التي تضمن استقلاله واستمرارية هذا الاستقلال.
4. دراسة نطاق المراجعة مع مدقق الحسابات وإبداء ملاحظاتها عليه وإبداء الرأي في إسناد أية أعمال أخرى له واقتراح أتعابه عن هذه الأعمال.
5. دراسة مشروع القوائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس الإدارة تمهدًا لإرسالها إلى مدقق الحسابات.
6. دراسة السياسات المحاسبية المتبعه وإبداء الرأي والتوصية لدى مجلس الإدارة في شأنها.
7. دراسة التطورات الدولية في مجال المحاسبة والمراجعة وإخبار مجلس الإدارة بما تراه اللجنة مناسبًا للشركة.
8. دراسة تقرير مدقق الحسابات بشأن القوائم المالية، ومناقشته فيما ورد به من ملاحظات وتحفظات ومتابعة ما تم في شأنها والعمل على حل الخلافات في وجهات النظر بين إدارة الشركة و مدقق الحسابات.
9. إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر عن نتائج أعمال اللجنة وعرضه على مجلس إدارة الشركة.
10. تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة يتضمن المسائل المتعلقة بدور اللجنة ومسؤولياتها بما في ذلك:

- تقييم إن كان تقرير المدقق الخارجي منسجمًا مع معلومات أعضاء اللجنة ومعرفتهم وكافيًّا لاحتياجات المساهمين.
- تقييم عمليات الإدارة في دعم تقرير المدقق الخارجي.
- إجراءات اختيار وتعيين المدقق الخارجي.
- التوصيات بخصوص تعيين المدقق أو عزله.
- تقييم أداء المدققين الخارجيين واستقلاليتهم وإن كانت لجنة التدقيق مطمئنة إلى المحافظة على استقلالية هذا الجهاز بالنظر إلى تقديم خدمات لا تتعلق بالتدقيق.
- تقييم أداء جهاز إدارة الرقابة الداخلية وموضوعيته.
- نتائج مراجعتها لأنظمة إدارة المخاطر والتدقيق والرقابة الداخليين.



تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء التالية أسماؤهم بأغلبية الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين وبرئاسة عضو مستقل غير تنفيذي أيضًا:-

- ٧أ. سعادة المهندس / أحمد سهيل المهيري - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
٧. سعادة المهندس / سعيد عمران الرميثي - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت.
٧٦. سعادة / خليفة سيف درويش الكتبى - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت.

عقدت اللجنة اجتماعاً واحداً خلال 2017.

اسم العضو	تاريخ الاجتماع - 14 ديسمبر 2017	عدد الحضور
أحمد سهيل المهيري	✓	1/1
سعيد عمران الرميثي	✓	1/1
خليفة سيف الكتبى	✓	1/1

وتكون مهمتها بشكل رئيسي ما يلي:

- 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 وتناسب وأداء الشركة.
- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.
- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.

لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:

- يترأس اللجنة ، الرئيس المالي التنفيذي السيد فيصل أمود وتضم الأعضاء التاليين :
1. الرئيس التنفيذي للعمليات - المهندس عبدالعزيز أسد.
 2. نائب الرئيس للتسويق والموارد البشرية - السيد عبدالعزيز المازمي.
 3. مدير أول - الموارد البشرية - السيد علي الباхи.



نطاق سياسة اللجنة :

تغطي السياسة كافة تعاملات الأوراق المالية الخاصة بمدراء ومسؤولي وموظفي الشركة وأفراد عائلاتهم والشركات التي تكون تحت إدارتهم بشكل مباشر أو غير مباشر ("المطلعين") . كما تطبق السياسة على التعاملات التي تقوم بها شركات يكون فيها المطلع ، مسؤولاً أو مديرًا أو مساهم يمتلك حصة 10% أو أكثر من حصة رأس المال .

أصدر الأعضاء وبعد التقييم، قائمة كل الأشخاص الذين تم تحديدهم على أنهم أشخاص مطلعين ومن المسؤوليات التي قامت بها اللجنة:

- التأكد من أن قائمة المطلعين تتم مراجعتها والتصديق عليها كل اثنى عشر شهرًا و / أو عند الطلب (الملتحقين الجدد ، التاركين) .
- عقدت اللجنة اجتماعاً لها خلال 2017 وقررت أن يتم انعقاد اجتماعها مرة واحدة في السنة أو عندما تستدعي الحاجة لذلك وقامت اللجنة بمراجعة كافة التعاملات لكل مطلع على أن يتم مراجعته مرتين في العام أي فترة كل ستة أشهر .
- التحقق من الالتزام بالسياسة وقوانين الأوراق المالية المطبقة ، تطلب الشركة أن يمتنع جميع المطلعون من إجراء تعاملات تشمل شراء أو بيع أسهم الشركة ، في غير المدة التي تبدأ في اليوم السادس عشر بعد بداية آخر شهر في الربع السنوي وتستمر إلى تاريخ نشر البيانات المالية ربع السنوية ، أو حسب ما يعلنه سوق أبوظبي للأوراق المالية .

نظام الرقابة الداخلية

يهدف نظام الرقابة الداخلية بالشركة لضمان قدرة مجلس الإدارة وإدارة الشركة على تحقيق أهداف أعمال الشركة والإسهام في حماية استثمارات المساهمين وأصول الشركة، حيث تعمل منظومة الرقابة الداخلية بالشركة على ضمان ترسیخ ضوابط الرقابة الداخلية، وتوثيق السياسات والإجراءات ومتابعتها والإلتزام بها على الوجه المطلوب.

تم دراسة وتحديث سياسات الشركة وإجراءاتها بشكل يضمن كفايتها وفعاليتها، مع الإقرار بأن هذا النظام مصمم للحد من مخاطر الفشل في تحقيق أهداف الأعمال وليس القضاء عليها نهائياً وبالتالي يؤمن ضماناً معقولاً وليس مطافقاً من خطأ البيانات المالية أو الخسائر الجسيمة. كما وضعت الشركة إجراءات رسمية يتم بموجبها وبشكل متواصل تحديد وإدارة المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة وتقدير الأثر المحتمل لها.

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية ويستقلاليته في الشركة وعن مراجعته وفعاليته. تقوم إدارة الرقابة الداخلية والإمتثال بتقديم تأكيدات مستقلة وموضوعية وخدمات إستشارية بهدف مساعدة الإدارة في تحقيق أهدافها من خلال بذل الجهد اللازم للتأثير إيجابياً في كفاءة وفعالية العمليات، والعمل على تحقيق أهدافها من خلال إيجاد منهجية منضبطة لتقدير وتطوير فعالية نظام إدارة مخاطر الأعمال وأنظمة الرقابة الداخلية وإجراءات الحوكمة.

تلزم إدارة الرقابة الداخلية والإمتثال بالقواعد والقرارات التي تنظم عملها داخل الشركة وتتمتع بالاستقلال الكافي الذي يمكنها من أداء مهامها وعملها وفقاً لمتطلبات المواد رقم (43) و(50) و(51) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م)

لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، حيث تقوم إدارة الرقابة الداخلية والإمتثال بتغطية جميع أنشطة الشركة وفقاً للائحة التنظيمية لإدارة الرقابة الداخلية والإمتثال المعتمدة من قبل لجنة التدقيق؛ ويعتمد نطاق عمليات التدقيق وتكرارها على عدة عوامل، منها على سبيل المثال: نتائج عمليات التدقيق الخاصة بالسنوات السابقة، نتائج تقييم مخاطر الأعمال المرتبط بالأنشطة المختلفة في الشركة، الأهمية النسبية، كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية، والموارد المتاحة للتنفيذ عمليات التدقيق الداخلي.

تعمل إدارة الرقابة الداخلية والإمتثال وفقاً لتوجيهات لجنة التدقيق بحيث تقوم برفع التقارير مباشرة إليها، وتقوم لجنة التدقيق بدور أساسي فيما يخص الأمور المتعلقة بالتدقيق والحكومة من خلال المراجعة والموافقة على خطة التدقيق السنوية ومشاركة الرئيس/مجلس الإدارة/الإدارة التنفيذية في مناقشة نتائج التدقيق. أما من الناحية الإدارية، فإن إدارة الرقابة الداخلية تتبع الرئيس التنفيذي.

إن عمل إدارة الرقابة الداخلية يعتمد على ثلاثة أنواع من عمليات التدقيق كما يلي:

- **تدقيق الالتزام**

يهدف تدقيق الالتزام إلى مراجعة بعض الأنشطة المالية أو التشغيلية بغرض تحديد توافقها مع شروط وقواعد وأنظمة محددة. ومن مسؤوليات إدارة الرقابة الداخلية تحديد ما إذا كانت أنظمة الرقابة الداخلية كافية وفعالة، والتحقق من إلتزام الإدارات التي يتم تدقيقها بالمتطلبات التشريعية والقوانين ذات العلاقة.

- **تقييم الأداء**

يهدف هذا النوع من التدقيق إلى مراجعة منهجة الأنشطة التشغيلية مقارنة بأهداف محددة، ويمكن أن يعبر عنها كتدقيق القيمة المحصلة مقارنة بالموارد المستخدمة أو التدقيق الإداري. ويسمح هذا النوع من التدقيق بتقييم الأداء وتحديد الفرص المتاحة بغرض التطوير وإصدار التوصيات بهذا الشأن.

- **تدقيق نظم تقنية المعلومات**

إن تدقيق نظم تقنية المعلومات قد تم تصميمه لمراجعة مواطن القوة والضعف بالسياسات الحالية لهذه النظم ووسائل إخراج النتائج وتحديد أوجه القصور في المهارات والمعرفة بين إستراتيجية الشركة وتلك الخاصة بمدراء نظم تقنية المعلومات، وذلك بغرض تقديم الإستشارات والتوصيات الخاصة بأنظمة الرقابة الداخلية لكل مستويات الإدارة. ولكن من المهم أيضًا التأكيد على توافق مخاطر الأعمال مع الإستثمار في أنظمة الرقابة الداخلية في ظل بيئه نظم تقنية المعلومات الملائمة بالمفاجئات والتغيرات. كما يتم استخدام المتخصصين وأو الاستعانة بمصادر خارجية لتدقيق نظام تقنية المعلومات، وذلك بسبب المهارات المطلوبة وإنخفاض وتيرة القيام بهذا النوع من التدقيق.

وعين السيد عبدالحميد يوسف أبوحلوة من قبل لجنة التدقيق في الشركة مديرًا لإدارة الرقابة الداخلية والإمتثال بتاريخ 11 نوفمبر 2015. وقد تم اعتماد تعينه من قبل مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 فبراير 2016.

المؤهلات العلمية:

- حاصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة عمان الأهلية - الأردن
- حاصل على زمالة المحاسبين القانونيين من الهيئة لأمريكية للمحاسبين القانونيين بالولايات المتحدة الأمريكية (CPA)
- عضو في جمعية المدققين الداخليين (USA) - في دولة الإمارات العربية المتحدة رقم (1441821)



ما يزيد عن عشرون عاماً من الخبرة في مجال التدقيق والرقابة المالية بالإضافة لمراجعة الالتزام بنظم الحكومة والقوانين ذات العلاقة، حيث تتنوع الخبرة ما بين عمليات التدقيق الخارجي والتدقير الداخلي ومراجعة الالتزام لكبرى الشركات والمؤسسات العاملة في القطاعين الحكومي والخاص وفي مختلف أنواع الأنشطة الصناعية والمالية والتجارية وذلك وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمعايير الدولية للتدقيق الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) والمعايير الدولية المهنية لممارسة التدقير الداخلي.

كما تم تعيين السيد عاطف وحيد كضابط امثالي بتاريخ 1 أكتوبر 2016 وهو حاصل على بكالوريوس تجارة في المحاسبة، وحاصل على شهادة محاسب قانوني معتمد من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) ويتمتع بخبرة عملية تزيد عن ثمانى سنوات.

تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع المشاكل/الأمور الهامة:

يقوم مدير إدارة الرقابة الداخلية بدور مقرر وأمين سر لجنة التدقير فهو المخول بطلب عقد الاجتماعات الدورية/الاستثنائية للجنة وتحضير جدول الأعمال ومراجعة/تحليل مواد الإجتماع قبل الإنعقاد وشرح/المساعدة في شرح ما يتم عرضه من مواضيع أثناء الإجتماع ثم تنفيذ/متابعه تنفيذ توصيات وقرارات اللجنة؛ لذا فإن من أولى مهام مدير إدارة التدقير رفع التقارير مباشرة للجنة التدقير عن آية مشاكل أو أمور هامة تستوجب المسائلة/التدخل/إتخاذ قرارات مشفوع بالتحليل والأدلة والتوصيات آخرها في الإعتبار عامل السرية و التوقيت ورأي أهل الإختصاص - إذا لزم الأمر - ثم رفع تقارير المتابعة للتأكد من تنفيذ قرارات اللجنة.

والجدير بالذكر أن الشركة قد تبنت سياسة الإبلاغ عن مخالفات والتي تتيح لأي موظف أو عميل أو مورد الإبلاغ عن آية مخالفات مهنية مباشرة لإدارة الرقابة الداخلية والإمثالي عبر عنوان بريد الكتروني مخصص لهذه الغرض (لضمان السرية) وليس لأحد إمكانية الوصول إليه إلا مدير إدارة الرقابة الداخلية والإمثالي وللجنة التدقير حيث تقوم بمراجعة ما يصل إليها من بلاغات وإحالتها إلى الرئيس التنفيذي / مدير إدارة الرقابة الداخلية والإمثالي للقصصي والتحقيق.

كما تجدر الإشارة إلى أن الشركة لم تواجه آية مشكلات توجب على إدارة الرقابة الداخلية والإمثالي التعامل معها.

- لم ترتكب الشركة أي مخالفات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، حيث إن شركة أركان لم تؤدي ش.م.ع تلزم بجميع القوانين والقرارات والتوازن المعمول بها في الدولة ولم تتعرض الشركة خلال السنة المالية 2017 لأية عقوبات أو قيود سواء من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو آية جهة تنظيمية أخرى.



بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2017 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة (في حالة عدم وجود مساهمات فيجب ذكر أن الشركة لم تقم بأي مساهمات).

التدريب حسب الطلب

وفرت أركان دورات تدريبية وفقاً لاحتياجات الوظائف والموظفين تماشياً مع تطور متطلبات وظائفهم الحالية أو المستقبلية بهدف تحسين مستوى أدائهم.

استكمال المسار التعليمي

تشجع أركان الموظفين المواطنين من استكمال دراستهم الجامعية وذلك بمنحهم إجازة دراسة مدفوعة الراتب مع المشاركة في الرسوم الدراسية، مما ترتب عليه تولي نخبة منهم مسؤوليات أوسع في فترة وجيزة.

- تخصيص يوم الشهيد لتكريم أهل الشهداء.
- تدريب العمال والموظفين على طريقة مكافحة النار.
- تدريب مجموعة من طلاب جامعات الإمارات ، التقنية ، المدرسة الفنية الثانوية وتوازن.

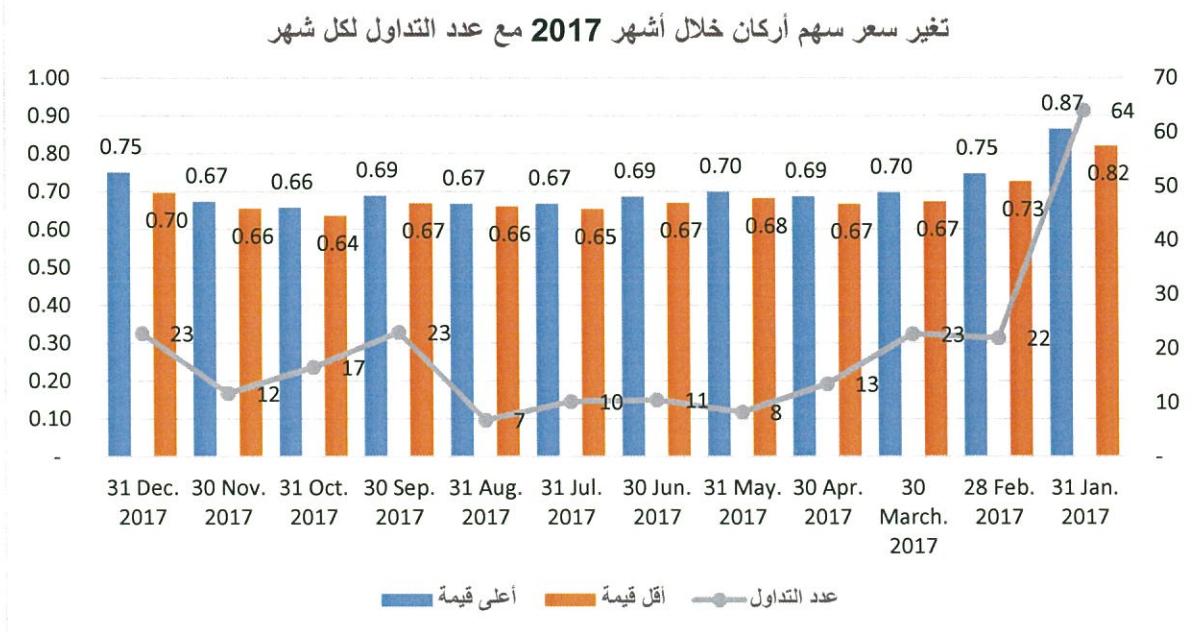


معلومات عامة

- بيان بسعر سهم الشركة في السوق (أعلى سعر وأدنى سعر وسعر الإغلاق) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2017.

الشهر	عدد التداولات	الحجم	القيمة (بالدرهم الإماراتي)	أدنى سعر	أعلى سعر	سعر الإغلاق
ديسمبر	23	1,727,629.86	1,285,118.26	0.70	0.75	0.67
نوفمبر	12	476,056.95	315,466.57	0.66	0.67	0.65
أكتوبر	17	1,222,953.86	785,802.74	0.64	0.66	0.68
سبتمبر	23	1,956,000.70	1,372,429.38	0.67	0.69	0.66
أغسطس	7	465,184.06	309,389.78	0.66	0.67	0.66
يوليو	10	461,339.77	305,753.52	0.65	0.67	0.68
يونيو	11	429,032.05	291,390.19	0.67	0.69	0.69
مايو	8	391,826.00	273,716.21	0.68	0.70	0.70
إبريل	13	723,999.35	490,388.96	0.67	0.69	0.69
مارس	23	1,194,134.35	806,657.95	0.67	0.70	0.74
فبراير	22	1,019,424.27	748,855.48	0.73	0.75	0.84
يناير	64	3,781,909.80	3,258,810.17	0.82	0.87	0.96

تغير سعر سهم أركان خلال أشهر 2017 مع عدد التداول لكل شهر



قيمة وحجم تداولات أسهم أرkan خلال 2017



بيان بالأداء المقارن لأسهم أرkan مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتهي إليه الشركة

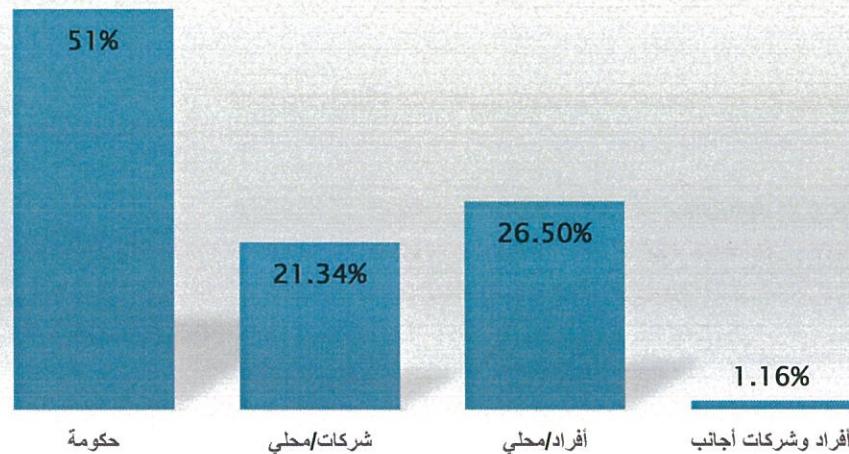
Zoom 5D 1M 3M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y All



بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2017 (أفراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي:
محلي، خليجي، عربي، وأجنبى

اسم المساهم	الشركة القابضة العامة	حكومة	شركات	محلي	محلي/خليجي/عربي/أجنبى	نسبة الأسهم
مجموعة شركات الفهيم وشركة دوريش بن أحمد وأولاده	حكومة	شركات	محلي	% 51.00	محلي	% 21.34
مساهمين إماراتيين	أفراد	أفراد	محلي	% 26.50	محلي	% 1.16
مساهمين عرب وأجانب	أفراد وشركات	أفراد وشركات	عربي وأجنبى			

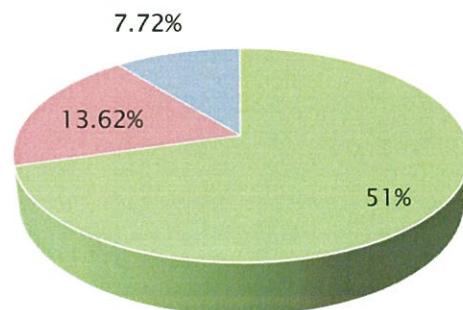
بيان بتوزيع المساهمين كما في 31 ديسمبر 2017



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

اسم المساهم	النسبة المملوكة	أسهم مودعة/شهادات أسهم غير قابلة للتداول
الشركة القابضة العامة	% 51.00	شهادات أسهم غير قابلة للتداول.
مجموعة شركات الفهيم	% 13.62	أسهم مودعة.
شركة درويش بن أحمد وأولاده	% 7.72	أسهم مودعة.

المساهمون الذين يملكون 5% من رأس مال الشركة

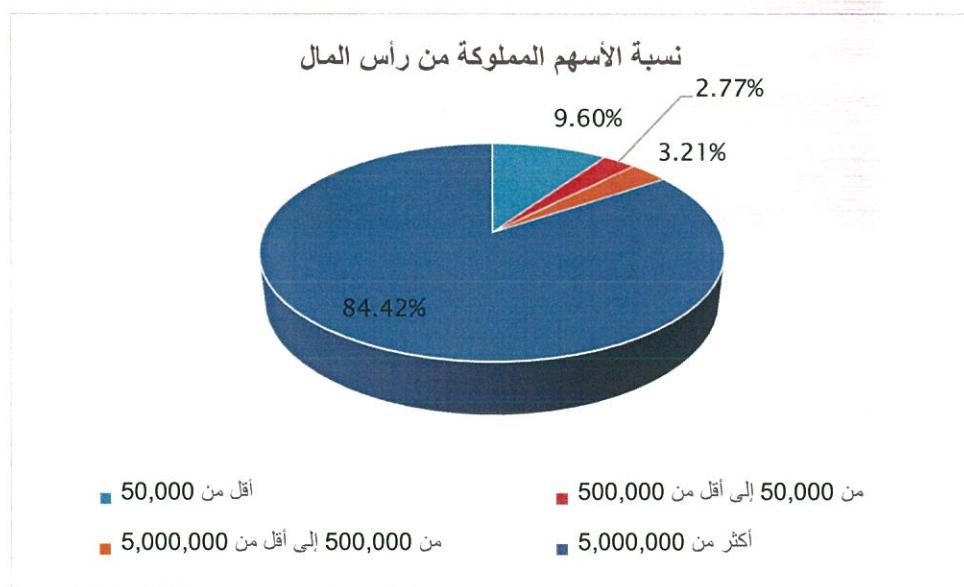


الشركة القابضة العامة ■ مجموعة شركات الفهيم ■ شركة درويش بن أحمد وأولاده ■



بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية في 31 ديسمبر 2017 حسب الجدول التالي:

نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال	عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	ملكية الأسهم (سهم)	م
9.603%	168,033,230	81,616	أقل من 50,000	1
2.765%	48,397,990	311	من 50,000 إلى أقل من 500,000	2
3.211%	56,200,360	15	من 500,000 إلى أقل من 500,000	3
84.421%	1,477,368,420	16	أقل من 5,000,000	4
100%	1,750,000,000	81,958	المجموع	



بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان:

- اسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه.

السيد علاء الدين متقال هو مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه كالتالي:

الإيميل الإلكتروني : a.khalil@arkan.ae

رقم هاتف المكتب (المباشر) : 02 40 60 607

رقم الموبايل: 050 200 4006

- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.

تم إنشاء صفحة خاصة لعلاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة على الرابط :

ويتم تحديثه وصيانته بشكل دائم بما يتماشى مع المعايير

الدولية و يشمل: بيانات وسائل الاتصال بقسم علاقات المستثمرين من رقم هاتف وبريد إلكتروني توفر

كافحة التقارير المتعلقة بالنتائج المالية سواء المسجلة بالأرشيف أو المنشورة، بيانات السنة المالية وتشمل

تاريχ نشر بيانات النتائج المالية، ومحاضر اجتماعات الجمعيات العمومية وتقارير الحوكمة السنوية،

وأي أحداث أخرى هامة.

بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2017 والإجراءات المتخذة بشأنها.
لابوجود.

بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال 2017.

1. الزيادة في أسعار الطاقة من غاز وكهرباء.

2. إغلاق مصنع الإمارات للإسمنت نهائياً.

بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2017 (يستبعد العمال بالنسبة للشركات العاملة في مجال المقاولات).

نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2017 هي : 8.7%.

بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2017.

- دراسة استخدام توليد الكهرباء عن طريق المولدات والمحركات التوربينية واسترداد الحرارة المفقودة والتي من شأنها المساعدة في تخفيض تكاليف الطاقة.

ختم الشركة



• جمال سالم الطاميري

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ :