



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



شركة الإسمنت الوطنية. ش.م.ع.

National Cement Co. P.S.C

تأسست سنة ١٩٦٨ م الموافق لعام ١٣٨٨ هجري

ASSOCIATED IN 1968 (G) – 1388 (H)

تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٦

(Building the Nation. Building the Future)



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

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير حوكمة شركة الإسمنت الوطنية لعام ٢٠١٦

(١) : بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام ٢٠١٦

إنه لمن دواعي فخرنا وإعتزازنا في شركة الأسمنت الوطنية أننا نطبق أعلى المعايير وأفضل الممارسات بما نص عليه القرار الوزاري رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩ ودليل القواعد الاجرائية لحوكمة شركة الإسمنت الوطنية المعتمد من هيئة الأوراق المالية والسلع وحسب نموذج تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٦ والصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع بحيث تحقق تلك الممارسات الكفاءة في العمل بما يعود علي جميع المساهمين والاطراف المعنية من موارد بشرية وعملاء وتظل خادمة على الوجه الأفضل لإقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة .
وقد قامت الشركة بتطوير دليل الحوكمة وتم إعتماده من مجلس إدارة الشركة من حيث تشكيله وإختصاصات اللجان المنبثقة عنه وكفاءة الرقابة الداخلية بالإضافة إلى إتباع مبدأ الشفافية في كافة تعاملات الشركة.

(٢) : تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية

١ - لقد اوضح كل من رئيس واعضاء مجلس الإدارة ومديرها العام و موظفيها المطلعين على البيانات الأساسية للشركة بعدم القيام باي تصرف بنفسه او بواسطة غيره بالتعامل بالاوراق المالية وذلك خلال فترة حظر التعامل بالاوراق المالية التالية :

- (أ) - قبل (١٠) أيام عمل من الاعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعودا او هبوطا .
(ب) - قبل (١٥) يوم من نهاية الفترة المالية الربع سنوية والنصف سنوية والسنوية ولحين الافصاح عن بياناتها المالية



Commercial Registration No. 41150
Authorised and paid up Share Capital
A E D 3 5 8 , 8 0 0 , 0 0 0
P.O. Box 4041 Dubai - United Arab Emirates
Tel.: +971-4-3388885, Fax: +971-4-3388886

E-mail: cement@nationalcement.ae

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



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

(٣) : تشكيل مجلس الإدارة



١/ تشكيل مجلس الإدارة حسب فئات الأعضاء :

عملاً باحكام المادة (٢٢) من النظام الأساسي لشركة الإسمنت الوطنية التي حددت أعضاء مجلس الإدارة بما لا يقل عن ستة أعضاء ولا يتجاوز تسعة أعضاء فإن مجلس الإدارة الحالي يتكون من سبعة أعضاء وهم :

م	اسم العضو	الفئة	الخبرات	المؤهلات	المدة من تاريخ أول إنتخاب	العضوية في شركات مساهمة أخرى
١	عبد الله أحمد الغرير	غير مستقل غير تنفيذي	لديه خبرة رجل الأعمال في إدارة الشركات الخاصة	من مؤسسي الشركة وعضو مجلس إداره فيها منذ تاسيسها	٣٧	رئيس مجلس إدارة بنك المشرق
٢	ثاني عبد الله الزفين	مستقل غير تنفيذي	عمل مدير في حكومة دبي الإلكترونيه	حاصل على بكالوريوس علوم قسم كمبيوتر	٢٠	-
٣	عبد الرحمن سيف الغرير	مستقل غير تنفيذي	رجل أعمال وله خبرات في إدارة الشركات الخاصة	عمل رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة دبي	٣٧	عضو مجلس إدارة بنك المشرق وعضو مجلس إدارة شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية .
٤	محمد عبد الله الغرير	غير مستقل تنفيذي	عمل عضو منتدب في شركة دبي للألومنيوم (دوبال) كما عمل عضو في مجلس إدارة بنك المشرق	بكالوريوس هندسه قسم ميكانيك عام ١٩٧٩	٣٧	-
٥	عيسى عبد الله الغرير	غير مستقل غير تنفيذي	رجل أعمال وله خبرات في إدارة الشركات الخاصة	بكالوريوس إدارة أعمال	٢٠	-
٦	ماجد سيف الغرير	مستقل غير تنفيذي	رجل أعمال وله خبرات في إدارة الشركات الخاصة	بكالوريوس محاسبه عام ١٩٨٩	٢٤	رئيس مجلس إدارة شركة اند سكل انترناشيونال وعضو مجلس إدارة شركة ناسداك رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة دبي
٧	أحمد عيسى الفلاحي	مستقل غير تنفيذي	وعمل رئيس قسم دمج وإستحواذ الشركات في شركه اتصالات (أفريقيا والشرق الأوسط) وعمل عضو مجموعة الإستثمار بشركة اتصالات وكان عضو بمجلس إدارة شركة ريم للمالية وشركة اتصالات باكستان	بكالوريوس إدارة ماليه وإدارة أعمال	٥	عضو منتدب في شركة طاقة الخليج البحريه ورئيس مجلس إدارة شركة جارنت للملاحة وعضو مجلس إدارة شركة الامارات للملاحة

(٢)



Commercial Registration No. 41150
Authorised and paid up Share Capital
A E D 3 5 8 , 8 0 0 , 0 0 0
P.O. Box 4041 Dubai - United Arab Emirates
Tel.: +971-4-3388885, Fax: +971-4-3388886

E-mail: cement@nationalcement.ae

سجل تجاري رقم ٤١١٥٠
رأس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨.٨٠٠.٠٠٠ درهم
ص.ب: ٤٠٤١ - دبي - الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٥ ، فاكس: +٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٦



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



بج / تمثيل العنصر النسائي في مجلس الادارة لعام ٢٠١٦ :

لا يوجد أي تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الادارة للعام ٢٠١٦ نتيجة لعدم ترشح أي عنصر نسائي.

بج / أسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الادارة لعام ٢٠١٦ :

لم يوجد تمثيل نسائي في مجلس الادارة حيث تم تشكيل مجلس الادارة قبل صدور قرار هيئة الاوراق المالية والسلع .

بج / أعضاء مجلس الإدارة :

١ / مكافأة مجلس الإدارة ٢٠١٦:

منح مكافأة عن عام ٢٠١٦ لكل عضو (٢٥٠) الف درهم.

٢ / مكافأة مجلس الإدارة ٢٠١٦ المقترحة:

يتم تحديد مكافأة اعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية العادية مع التقيد باحكام المادة (١١٨) من قانون الشركات التجارية واحكام الفقرة (٤) من المادة (٥٧) من النظام الاساسي للشركة التي حددت مكافأة اعضاء مجلس الإدارة على أن لا تزيد عن (١٠ %) كحد اقصى من ارباح الشركة الصافية بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي وتوزيع ربح لا يقل عن (٥ %) من رأس المال على المساهمين وقد تم اقتراح منح مكافأة عن عام ٢٠١٦ لكل عضو (٢٥٠) الف درهم وهي نفس مكافآت العام ٢٠١٥ .
ولم يتقاضى أي عضو أي بدلات أخرى بما فيهم العضو المنتدب / السيد محمد الغرير لايتقاضى سوى مستحقاته كمدير عام للشركة كما هو موضح في بند مدراء الشركة .

٣ / بدلات حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه:

لا يوجد أية بدلات لحضور الاجتماعات.

(٣)



Commercial Registration No. 41150
Authorised and paid up Share Capital
A E D 3 5 8 , 8 0 0 , 0 0 0
P.O. Box 4041 Dubai - United Arab Emirates
Tel.: +971-4-3388885, Fax: +971-4-3388886

E-mail: cement@nationalcement.ae

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



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



ج / إجتماعات مجلس الإدارة :

عقد مجلس إدارة شركة الإسمنت الوطنية (٥) إجتماعات خلال عام (٢٠١٦) كالتالي :

اسم العضو	الإجتماع الأول ٢٠١٦/٢/٠٨	الإجتماع الثاني ٢٠١٦/٣/١	الإجتماع الثالث ٢٠١٦/٥/١٢	الإجتماع الرابع ٢٠١٦/٨/١١	الإجتماع الخامس ٢٠١٦/١١/١٤
عبد الله احمد الغرير	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
ثاني عبد الله لرفين	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
عبد الرحمن الغرير	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
محمد عبد الله الغرير	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
عيسى عبد الله الغرير	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
ماجد سيف الغرير	حضر	حضر	حضر	حضر	x
أحمد عيسى الفلاحي	x	حضر	حضر	حضر	x

ج - بيان مهام وإجتماعات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض مجلس الإدارة:

- بخصوص الحوكمة تم تفويض عضو مجلس الإدارة السيد / محمد عبد الله الغرير باجراء اي تعديل تطلبه هيئة الاوراق المالية والسلع .
- السيد / محمد عبد الله الغرير لديه تفويض بالتوقيع علي الشيكات كحد أقصى ٥٠,٠٠٠ خمسون ألف درهم أما المبالغ التي تزيد على ذلك يجب أن يوقع إثنين من الاعضاء وهم (السيد/ عبد الله أحمد الغرير و السيد/ ثاني الزرفين و السيد / محمد عبد الله الغرير).

ج - المستحق من / الى أطراف ذات صلة :

الاطراف ذات الصلة تشمل الشركة الام الاساسية والمساهمون وموظفو الادارة الرئيسيين والشركات الزميلة والمتضامنون واي كيانات اعمال تسيطر عليها الشركة بطريقة مباشرة او غير مباشرة او تمارس الشركة على تلك الاطراف تاثير اداري جوهري . الارصدة المستحقة من / الى اولئك الاطراف والتي تم الكشف عنها منفصلة في البيانات المالية هي غير مضمونة وواجبة الدفع عند الطلب

(٤)



Commercial Registration No. 41150
Authorised and paid up Share Capital
A E D 3 5 8 , 8 0 0 , 0 0 0
P.O. Box 4041 Dubai - United Arab Emirates
Tel.: +971-4-3388885, Fax: +971-4-3388886

E-mail: cement@nationalcement.ae

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



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



العمليات الجوهرية مع الأطراف ذات الصلة أثناء السنة هي على النحو التالي:

٢٠١٦	١٠٠٠ درهم	٢٠١٥	١٠٠٠ درهم
مع الشركة الزميلة			
- إيرادات فوائد	١٥,٣١٣	٢٢,٥٠٥	
- قرض مدفوع	٠	٢٧,٠٠٠	
- حصة في الأرباح	٥٥٢	٦٤٣	
مع اطراف ذات صلة اخرى			
- بيع اسمنت	٥٣,٤١٥	٤٢,٢٨٤	
- شراء مواد و خدمات	٩,٤٥١	٥٤,٩٦٨	
- توزيعات الأرباح	٨٩,٧٠٠	٨٩,٧٠٠	
مع موظفي الادارة الرئيسيين			
رواتب ومنافع قصيرة الأجل	٣,٢٨٦	٣,٢٢١	
منافع نهاية الخدمة مقيدة في بيان الدخل	١٧٥	١٧٥	
منافع نهاية الخدمة ممنوحة في نهاية الفترة	٥,٦٢٢	٥,٤٤٧	
أتعاب المديرين (بصفتها مال مخصص من أرباح مرحلة)	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	

أرصدة الأطراف ذات الصلة كما هو مبين أدناه:

٢٠١٦	١٠٠٠ درهم	٢٠١٥	١٠٠٠ درهم
ارصدة دائنه :			
- إلى اطراف ذات صلة اخرى	٣٢,٢٠٢	٣٣,٦٨٦	
- إلى المدير	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	

٢٠١٦	١٠٠٠ درهم	٢٠١٥	١٠٠٠ درهم
ارصدة مدينه			
- من شركة زميله- آخرين	٧٦,٠٢٤	٣١,٣٦٩	
- من شركة زميله - قرض قصير الأجل	٥٥,١٠٢	٠	
- من شركة زميله - قرض طويل الأجل	٢٦٠,٨٩٨	٠	
- من اطراف ذات صلة اخرى	٢٤,٨٨٧	٢٤,٢٧٧	
- من المديرين	٠	٣٨	

(٥)



Commercial Registration No. 41150
Authorised and paid up Share Capital
A E D 3 5 8 , 8 0 0 , 0 0 0
P.O. Box 4041 Dubai - United Arab Emirates
Tel.: +971-4-3388885, Fax: +971-4-3388886

E-mail: cement@nationalcement.ae

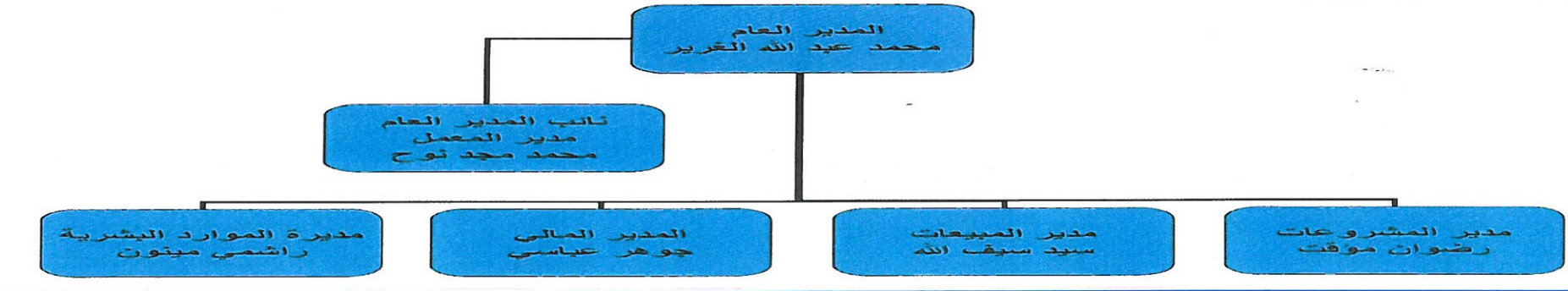
سجل تجاري رقم ٤١١٥٠
رأس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨,٨٠٠,٠٠٠ درهم
ص.ب: ٤٠٤١ دبي - الإمارات العربية المتحدة
هاتف: ٣٣٨٨٨٨٥ - ٤ - ٩٧١ + ، فاكس: ٣٣٨٨٨٨٦ - ٤ - ٩٧١ +



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



د / الممثل التنظيمي للشركة



د / مدراء الشركة :

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة خلال ٢٠١٦ (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام ٢٠١٦ (BONUSES)(درهم)	أي مكافآت أخرى عينية للعام ٢٠١٦ أو تستحق مستقبلاً
محمد الغرير	مدير عام	١٩٧٨	١,٩٦٠,٠٠٠	١٤٤,٠٠٠	-
محمد مجد نوح	مدير الاعمال	١٩٩٨	٤٠٧,٢٠٠	٣٠,٠٠٠	-
جوهر عباسي	مدير مالي	١٩٨٥	٥٠٠,٩٦٠	٣٥,٤٩٦	-
رضوان موقت	مدير المشروعات	١٩٨٣	٣٦٣,٠٠٠	٢٥,٨٠٠	-
سيد سيف الله	مدير المبيعات	٢٠٠٩	٢٥٤,٥٢٠	١٢,٣٦٠	-
راشمي مينون	مديرة الموارد البشرية	٢٠١٢	٣٢١,٠٠٠	١٨,٥٨٢	-

(٦)



Commercial Registration No. 41150
Authorised and paid up Share Capital
A E D 3 5 8 , 8 0 0 , 0 0 0
P.O. Box 4041 Dubai - United Arab Emirates
Tel.: +971-4-3388885, Fax: +971-4-3388886

E-mail: cement@nationalcement.ae

سجل تجاري رقم ٤١١٥٠
رأس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨,٨٠٠,٠٠٠ درهم
ص.ب: ٤٠٤١ - دبي - الإمارات العربية المتحدة
هاتف: ٣٣٨٨٨٨٨٥ - ٤ - ٩٧١ + ، فاكس: ٣٣٨٨٨٨٨٦ - ٤ - ٩٧١ +



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



(٤) : مدقق الحسابات الخارجي

شركة سي ان كيه حسين الصايغ شارترد اكاونتنش محاسبون قانونيون معتمدون وهي شركة متعددة المهارات، متعددة التخصصات شركة تقدم لعملائها مجموعة واسعة من حلول الأعمال التي تركز على الصناعة. و عضو في INAA ، وهي جمعية دولية من ٦٥ شركة محاسبية مستقلة تساعد الشركات مع المعاملات المحاسبية والضريبية عبر الحدود. مما يعطيها قدرات لخدمة عملائها في المتطلبات التنظيمية الدولية الخاصة بهم. بالتعاون مع شركائها الدوليين، وقد نفذت بنجاح المهام في أجزاء مختلفة من العالم، بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وسنغافورة والقارة الأفريقية. وقد عينت لتدقيق حسابات الشركة منذ عام / ٢٠١٥ .

أقرت الجمعية العمومية العادية بجلستها بتاريخ / ١٦ / ٤ / ٢٠١٦ تعيين السادة شركة سي ان كيه حسين الصايغ شارترد اكاونتنش لتدقيق حسابات الشركة عن عام ٢٠١٦ وقد تم تحديد اتعابه السنوية بمبلغ مائتان وخمسة عشر ألف درهم إمارات لا غير .

- لا يوجد أى مدقق حسابات خارجي قام بتقديم أى خدمة للشركة خلال عام ٢٠١٦ .

- لم يقدم السادة شركة سي ان كيه حسين الصايغ شارترد اكاونتنش أى إستشارات أو خدمات أخرى للشركة سوي تدقيق الحسابات للشركة.

اسم مكتب التدقيق	شركة سي ان كيه حسين الصايغ شارترد اكاونتنش محاسبون قانونيون معتمدون
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنتان (٢٠١٥ - ٢٠١٦)
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٦ (درهم)	مائتان وخمسة عشر ألف درهم إمارات لا غير
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٦ (درهم)	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الاخرى	لا يوجد
الخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال ٢٠١٦	لا يوجد

(٧)



Commercial Registration No. 41150
Authorised and paid up Share Capital
A E D 3 5 8 , 8 0 0 , 0 0 0
P.O. Box 4041 Dubai - United Arab Emirates
Tel.: +971-4-3388885, Fax: +971-4-3388886

E-mail: cement@nationalcement.ae

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



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



(٥) : لجنة التدقيق

رئيسا	عضو غير تنفيذي مستقل	عضو مجلس إدارة	السيد / عبد الرحمن سيف الغرير
عضوا	عضو غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة	السيد / عيسى عبد الله الغرير
عضوا	عضو غير تنفيذي مستقل	عضو مجلس إدارة	السيد / أحمد عيسى الفلاحي

وقد تم إنجاز المهام الموكلة لها وهي :

- (١) - متابعة مدقق الحسابات الخارجي ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقا لمعايير التدقيق المعتمدة .
- (٢) - مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها الربع سنوية والنصف سنوية ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة و بشكل خاص مايلى :
 - التقيد بالمعايير المحاسبية التي قررتها الهيئة .
 - التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة باعداد التقارير المالية .
- (٣) - التنسيق مع مجلس ادارة الشركة والادارة التنفيذية والمدير المالي للشركة كما تم الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة .
- (٤) - مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وادارة المخاطر في الشركة .
- (٥) - مراجعة السياسات والاجراءات المالية والمحاسبية في الشركة .
- (٦) - التأكد من عدم وجود اية استفسارات جوهرية طرحها المدقق الخارجي على الادارة بخصوص السجلات المحاسبية او الحسابات المالية او أنظمة الرقابة ولم يرد عليها من قبل الشركة .
- (٧) - مراقبة مدى تفيد الشركة بقواعد السلوك المهني .

عقدت لجنة التدقيق ثلاثة اجتماعات خلال عام ٢٠١٦ على النحو التالي :

اسم العضو	الاول ٢٠١٦/٠٥/٠٩	الثاني ٢٠١٦/٠٨/٠٨	الثالث ٢٠١٦/١١/١٤
عبد الرحمن سيف الغرير	حضر	حضر	حضر
عيسى عبد الله الغرير	حضر	حضر	حضر
أحمد عيسى الفلاحي	حضر	حضر	حضر

(٨)



Commercial Registration No. 41150
Authorised and paid up Share Capital
A E D 3 5 8 , 8 0 0 , 0 0 0
P.O. Box 4041 Dubai - United Arab Emirates
Tel.: +971-4-3388885, Fax: +971-4-3388886

E-mail: cement@nationalcement.ae

سجل تجاري رقم ٤١١٥٠
رأس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨,٨٠٠,٠٠٠ درهم
ص.ب: ٤٠٤١ دبي - الإمارات العربية المتحدة
هاتف: ٣٣٨٨٨٨٨٥ - ٤ - ٩٧١ + ، فاكس: ٣٣٨٨٨٨٨٦ - ٤ - ٩٧١ +



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



(٦) : لجنة الترشيحات والمكافآت

رئيسا	عضو غير تنفيذي مستقل	نائب رئيس المجلس	السيد / ثاني عبد الله الزفين
عضوا	عضو غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة	السيد / عيسى عبد الله الغرير
عضوا	عضو غير تنفيذي مستقل	عضو مجلس إدارة	السيد / ماجد سيف الغرير

وقد تم إنجاز المهام الموكلة لها وهي :

- (١) - التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين .
 - (٢) - التأكد من ان المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب واداء الشركة .
 - (٣) - تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين واسس اختيارهم .
 - (٤) - اعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها .
- عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت إجتماعين خلال عام ٢٠١٦ :

اسم العضو	الأول ٢٠١٦/٠٥/٢٣	الثاني ٢٠١٦/١١/١٩
ثاني عبد الله الزفين	حضر	حضر
عيسى عبد الله الغرير	حضر	حضر
ماجد سيف الغرير	حضر	حضر

(٦) : لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطوعين

لم يتم تشكيل اللجنة وسيتم تشكيلها بداية عام ٢٠١٧ .

(٩)

Commercial Registration No. 41150
Authorised and paid up Share Capital
A E D 3 5 8 , 8 0 0 , 0 0 0
P.O. Box 4041 Dubai - United Arab Emirates
Tel.: +971-4-3388885, Fax: +971-4-3388886



E-mail: cement@nationalcement.ae

سجل تجاري رقم ٤١١٥٠
رأس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨,٨٠٠,٠٠٠ درهم
ص.ب: ٤٠٤١ دبي - الإمارات العربية المتحدة
هاتف: ٣٣٨٨٨٨٥٠ - ٤ - ٩٧١ + , فاكس: ٣٣٨٨٨٨٦ - ٤ - ٩٧١ +



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



(٨) : الرقابة الداخلية

إدارة الرقابة الداخلية التابعة لمجلس الإدارة مشكلة من السادة :

المؤهل	الصفة	اسم العضو
ليسانس حقوق عام (٢٠٠٩) ويعمل لدى الشركة سكرتير مجلس الادارة	ضابط إمتثال ومدير إدارة الرقابه الداخليه	أحمد على عبد الدايم
بكالوريوس تجارة محاسبه عام (١٩٩٠) شهادة محاسب قانوني عام (١٩٩٧)	مدقق مالي	زاكر شبير حسين
بكالوريوس تجارة محاسبه عام (١٩٩٣)	محاسب	بيتاوالا زعيب محمد حسين

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابه الداخليه في الشركة وأن إدارة الرقابة الداخلية بالشركة قامت بمهامها المتمثلة بالتالي :

- (١) - التحقق من التزام الشركة والعاملين فيها باحكام القوانين والانظمة والقرارات المعمول بها .
- (٢) - وضع السياسات والاجراءات الداخليه التي تستخدم في اعداد القوائم الماليه .
- (٣) - اجراء مراجعة القوائم الماليه والتي تشتمل على عناصر الرقابة الاساسيه بما فيها الرقابة على الشؤون الماليه والعمليات وإدارة المخاطر .
- (٤) - ابلاغ مجلس الإدارة بنتائج اعمال المراقبة وتمكينه من تقييم وضع الرقابة الداخليه وفعالية ادارة المخاطر .
- (٥) - لم تواجه الشركة أية مشكلات خلال عام ٢٠١٦ .
- (٦) - تم ابلاغ مجلس الإدارة و لجانته بعدم وجود ظروف طارئة غير متوقعة اثرت بشكل جوهري على الوضع المالي للشركه .
- (٧) - اعدت ادارة الرقابة الداخليه تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٦ .

(٩) : المخالفات

لا توجد أية مخالفات على الشركة خلال عام ٢٠١٦

(١٠) : مساهمة الشركة خلال عام ٢٠١٦ في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

- إن الهدف الرئيسي لشركة الإسمنت الوطنية (ش.م.ع) / دبي يتمثل بالمساهمة بصورة فعالة في النهضة العمرانية التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة حيث أن صناعة الإسمنت تعتبر من الصناعات الإستراتيجية المهمة لقيام النهضة العمرانية الشاملة في البلاد .
- تلتزم شركة الاسمنت بالمشاركة باليوم العالمي للنظافة التي تقيمه بلدية دبي سنويا فتقدم بعض الآليات والمعدات التي تحتاجها بلدية دبي كما تم المساهمة بمبلغ ٥٠,٠٠٠ درهم خمسون ألف درهم إمارات كمساهمة في حملة نظفوا العالم .

(١٠)



Commercial Registration No. 41150
Authorised and paid up Share Capital
A E D 3 5 8 , 8 0 0 , 0 0 0
P.O. Box 4041 Dubai - United Arab Emirates
Tel.: +971-4-3388885, Fax: +971-4-3388886

E-mail: cement@nationalcement.ae

سجل تجاري رقم ٤١١٥٠
رأس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨.٨٠٠,٠٠٠ درهم
ص.ب: ٤٠٤١ - دبي - الإمارات العربية المتحدة
هاتف: +٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٥ ، فاكس: +٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٦



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



- إعتادت شركة الإسمنت الوطنية تنفيذ أوامر بلدية دبي بخصوص النظافة الداخلية والخارجية حول المصنع فقد تم زيادة مساحة التشجير داخل الشركة وعلى الأسوار الخارجية مع مراعاة إتباع طريقة الري بالتنقيط من أجل توفير أكبر قدر من المياه .
- في سبيل المحافظة على البيئة وفق المقاييس والمعايير المحلية والعالمية فتم تزويد المصنع مصافي للغبار للحيلولة دون تلويث البيئة .

(١١) : معلومات عامة

(أ) سعر سهم الشركة خلال عام ٢٠١٦ :

الشهر	سعر الإغلاق	اعلى سعر	ادنى سعر
يناير	٣.٥	٣.٥	٣.٤٥
فبراير	٣.٥	٣.٥	٣.٥
مارس	٢.٩	٣.١٥	٢.٩
أبريل	٣.٣٣	٣.٣٣	٣.٣٣
مايو	٣.٣٩	٣.٣٩	٢.٩٥
يونيو	٣.٣٩	٣.٣٩	٣.٣٩
يوليو	٣.٠٢	٣.٤٩	٣
أغسطس	٣.٢	٣.٤٧	٣.٢
سبتمبر	٢.٨٨	٢.٨٨	٢.٨٨
أكتوبر	٢.٨٨	٢.٨٨	٢.٨٨
نوفمبر	٢.٨٨	٣.٢	٢.٨٨
ديسمبر	٢.٩	٢.٩	٢.٩

(١١)



Commercial Registration No. 41150
Authorised and paid up Share Capital
A E D 3 5 8 , 8 0 0 , 0 0 0
P.O. Box 4041 Dubai - United Arab Emirates
Tel.: +971-4-3388885, Fax: +971-4-3388886

E-mail: cement@nationalcement.ae

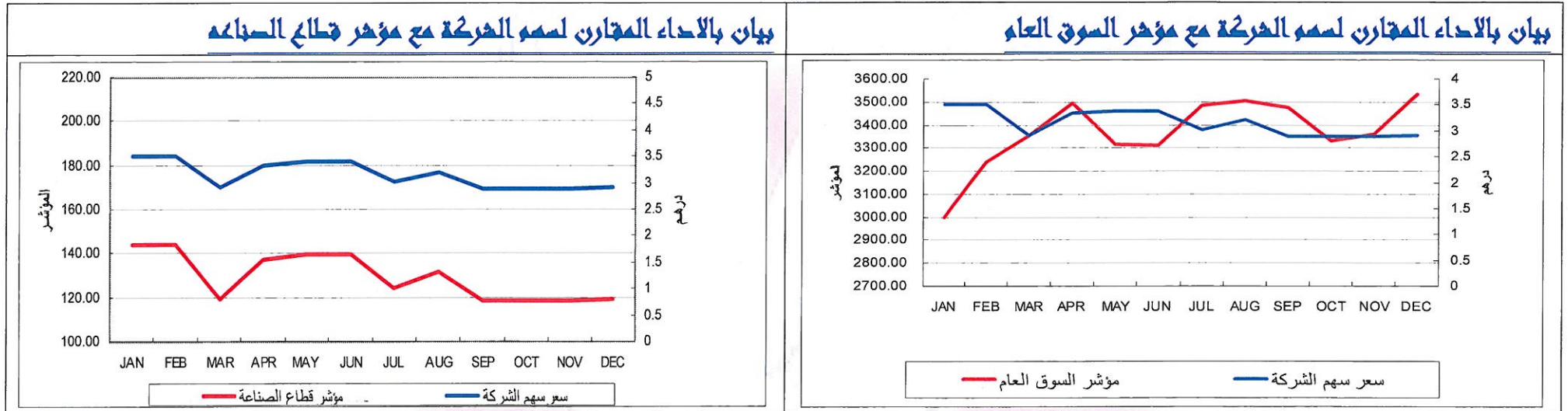
سجل تجاري رقم ٤١١٥٠
رأس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨.٨٠٠.٠٠٠ درهم
ص.ب: ٤٠٤١ دبي - الإمارات العربية المتحدة
هاتف: ٣٣٨٨٨٨٥ - ٤ - ٩٧١ ، فاكس: ٣٣٨٨٨٨٦ - ٤ - ٩٧١



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



(ب) الأداء المقارن :



(ج) توزيع الملكية حسب النوع كما في / ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦

النوع	محلّي	عربي	أجنبي	المجموع
١ شركاته	٦٨.٥٢%	٢.٢٣%	٢.٨٤%	٧٦.١٠%
٢ أفراد	١٣.٤١%	١٠.١٦%	٠.٣٤%	٢٣.٩٠%
٣ حكوماته	٠%	٠%	٠%	٠%
المجموع	٨٤.٤٣%	١٢.٣٩%	٣.١٨%	١٠٠%

(١٢)



Commercial Registration No. 41150
Authorised and paid up Share Capital
A E D 3 5 8 , 8 0 0 , 0 0 0
P.O. Box 4041 Dubai - United Arab Emirates
Tel.: +971-4-3388885, Fax: +971-4-3388886

E-mail: cement@nationalcement.ae

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



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



(د) المساهمين الذين يملكون (٥ %) أو أكثر من رأس المال

اسم المساهم	عدد الأسهم	نسبة المساهمة
شركة الغرير الخاصة	١٢٥,٩٤٠,٣٦٠	% ٣٥.١٠٠
شركة الغرير للاستثمار	١٠٤,٤١١,٩١٠	% ٢٩.١٠٠

(هـ) توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ :

م	ملكية الاسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الاسهم المملوكة	نسبة الاسهم المملوكة من رأس المال
١	أقل من ٥٠,٠٠٠	١٦٦	١,٩١٢,٠٢٩	% ٠.٥٣٣
٢	من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠	١٠٨	١٩,٢٨٧,٧٠٢	% ٥.٣٧٦
٣	من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٩	٦٧,٢٠٦,٩٥٨	% ١٨.٧٣١
٤	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٦	٢٧٠,٣٩٣,٣١١	% ٧٥.٣٦٠

(و) الاجراءات التي تم إتخاذها بشأن خوابط علاقات المستثمرين :

تم إنشاء صفحة علاقات المستثمرين ويتوفر بها معلومات الاتصال مع مسئول علاقات المستثمرين كما يتوفر على الموقع الالكتروني للشركة تقرير الحوكمة والنظام الاساسي للشركة وسيتم توفير باقي جميع المتطلبات حسب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة خلال عام ٢٠١٧.

- إسم مسئول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه:

السيد / أحمد عبد الدايم

هاتف / ٣٣٨٨٨٨٥٠٤

هاتف مباشر / ٣٠٤٧٢٩٥٠٤

موبايل / ٩١٨٦٥٨٣٠٥٢

بريد إلكتروني / PRO@NATIONALCEMENT.AE

- الرابط الإلكتروني لعلاقات المستثمرين / WWW.NATIONALCEMENT.AE

(١٣)



Commercial Registration No. 41150
Authorised and paid up Share Capital
A E D 3 5 8 , 8 0 0 , 0 0 0
P.O. Box 4041 Dubai - United Arab Emirates
Tel.: +971-4-3388885, Fax: +971-4-3388886

E-mail: cement@nationalcement.ae

سجل تجاري رقم ٤١١٥٠

رأس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨.٨٠٠,٠٠٠ درهم

ص.ب: ٤٠٤١ دبي - الإمارات العربية المتحدة

هاتف: ٣٣٨٨٨٨٥٠٤-٩٧١٠٤ ، فاكس: ٣٣٨٨٨٨٦٠٤-٩٧١٠٤



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



(ز) القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية لعام ٢٠١٥ المنعقدة في ٢٠١٦/٠٤/١٦ والاجراءات المتخذة بشأنها:

- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ وذلك بعد موافقة الجهات المختصة:
تمت المصادقة على تعديل النظام الأساسي للشركة المعروف على الجمعية والموافق عليه من هيئة الأوراق المالية والسلع ليتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ وتم أخذ موافقة الجهات المختصة وإتمام جميع الإجراءات وتصديقه لدى الكاتب العدل .

(ح) الاحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام ٢٠١٦

لا يوجد أية أحداث جوهرية صادفت الشركة خلال عام ٢٠١٦ .



والله ولي التوفيق ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد الله أحمد الغنيم

(١٤)



Commercial Registration No. 41150
Authorised and paid up Share Capital
A E D 3 5 8 , 8 0 0 , 0 0 0
P.O. Box 4041 Dubai - United Arab Emirates
Tel.: +971-4-3388885, Fax: +971-4-3388886

E-mail: cement@nationalcement.ae

سجل تجاري رقم ٤١١٥٠
رأس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨.٨٠٠.٠٠٠ درهم
ص.ب: ٤٠٤١ دبي - الإمارات العربية المتحدة
هاتف: ٣٣٨٨٨٨٥ - ٤ - ٩٧١ + ، فاكس: ٣٣٨٨٨٨٦ - ٤ - ٩٧١ +