

From: <SCA - Disclosure <Disclosure@sca.ae
Sent: March 2017 14:13 12
To: 'ucicshrs@emirates.net.ae'
Cc: SCA - Disclosure; Saif Saeed Altunajji; Mohammed Ali Ahmed Al Mujaini; Mashael
Jassim Al Jasmi; Montaser
Subject: تقرير الحوكمة شركة أم القيوين للاستثمارات العامة
Attachments: حوكمة 2016 موافق عليها من الهيئة وموقعة.pdf

السادة / شركة أم القيوين للإستثمارات العامة (ش.م.ع) المحترمين ،،،
تحية طيبة وبعد،،،

أولاً الموضوع: تقرير الحوكمة للعام 2016 لشركة أم القيوين للإستثمارات العامة (ش.م.ع)

تهديكم هيئة الأوراق المالية والسلع أطيبية تحية وتقدير، بالإشارة إلى بريدكم الإلكتروني الوارد أدناه والمرفق به تقرير الحوكمة لشركة أم القيوين للإستثمارات العامة (ش.م.ع) عن العام المنتهي في 2016، نحيطكم علماً بأن التقرير قد استوفى جميع المتطلبات، وعليه يرجى التكرم بنشر التقرير على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية و الموقع الرسمي للشركة، مع توفير نسخ من التقرير للمساهمين داخل الجمعية العمومية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

تقرير حوكمة
شركة أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع.
للعام 2016

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير حوكمة

شركة أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع للعام 2016

المحتويات

المقدمة

• نبذة عن الشركة .

• أولاً : نظام الحوكمة .

• ثانياً : تعاملات المطلعين على البيانات المالية للشركة في الأوراق المالية للشركة .

• تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والمطلعين .

• تعاملات بقية موظفي الشركة " غير المطلعين " .

• ثالثاً : تشكيل مجلس الإدارة .

• أ - بيان تفصيلي بتشكيل مجلس الإدارة وعضوية ومناصب أعضاء مجلس الإدارة في شركات ومؤسسات أخرى .

• ب- بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2016 .

• ت- بيان بأسباب عدم ترشح أي عضو نسائي لعضوية مجلس الإدارة .

• ث- تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة .

• ج -إجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2016 .

• ح بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض من المجلس إلى الإدارة .

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

• د- الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة .

• ذبيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة .

• رابعاً : مدقق الحسابات الخارجي .

• خامساً : لجنة التدقيق .

• سادساً : لجنة الترشيحات والمكافآت .

• سابعاً : لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين .

• ثامناً : نظام الرقابة الداخلية .

• الهيكل التنظيمي .

• بيان بخبرات ومؤهلات (العاملين بإدارة الرقابة الداخلية) .

• آلية عمل الرقابة الداخلية .

• ملخص العمل في العام 2016 .

• تاسعاً : المخالفات .

• عاشراً : المساهمات النقدية والعينية .

• أحد عشر : معلومات عامة .

تقرير الحوكمة لشركة أم القيوين للإستثمارات العامة - شركة مساهمة

عامة للعام 2016

المقدمة:

• نبذة عن الشركة

=====

تأسست شركة أم القيوين للإستثمارات العامة - شركة مساهمة عامة (شركة صناعات أسمنت أم القيوين شركة مساهمة عامة - سابقاً) بموجب المرسوم الأميري رقم 82/2 الصادر بتاريخ 11 فبراير 1982، وسجلت الشركة لدى الجهات الحكومية المختصة وفقاً للقانون في دولة الإمارات العربية المتحدة ، إن مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني هو إمارة أم القيوين ، دولة الإمارات العربية

أولاً - ممارسات حوكمة الشركة :

=====

منذ أن بدأت شركة أم القيوين للإستثمارات العامة - شركة مساهمة عامة (شركة صناعات أسمنت أم القيوين ش.م.ع - سابقاً) [ويشار إليها فيما بعد "بالشركة"] بتطبيق نظام الحوكمة وهي ملتزمة بتطبيق متطلبات حوكمة الشركات إستناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة . وإن تقرير الحوكمة هذا يوضح الوضع التفصيلي ومدى إلتزام الشركة بذلك .

- **تطبيق مبادئ الحوكمة:** إن شركة أم القيوين للإستثمارات العامة تؤمن بأهمية وجوب تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

إن تطبيق نظام الحوكمة بمزاياه في قيادة التغيير وإعادة الهيكلة يضمن تحسن الأداء والإستمرارية وتقليل المخاطر ودعم المسؤولية والشفافية ، وقد إلتزمت الشركة بتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية في سبيل تعزيز الثقة وذلك وفقاً للقواعد والمعايير التي تتبعها الشركة في ممارستها لمفاهيم الإدارة الرشيدة ومبادئ الحوكمة التي تكفل حماية حقوق مساهميها وتطبيق ممارسات الحوكمة في الشركة على ضوء أنظمة

وتعليمات الجهات المختصة مسترشدة بالأنظمة والتعليمات التي صدرت من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع لحوكمة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة .

ثانياً : تعاملات المطلعين على البيانات المالية للشركة في الأوراق المالية للشركة :

● تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والمطلعين في الأوراق المالية :

أ- إن حوكمة تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2016 تتم حسب المادة 14 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية حيث لايجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام أو أي شخص من الموظفين 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 الحليفة 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 مباشر كما يحظر عليهم التداول في أسهم الشركة عندما يصل الى 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 وذلك خلال الفترات التالية :

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

وتراعى 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 ، ويقع باطلاً أي تعامل يخالف ذلك .

كما وتلتزم الشركة بنصوص قرار مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية المتعلق بتنظيم تعاملات أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة وغيرهم من المطلعين على المعلومات الداخلية وفقاً لأحكام المادة (4 - 2) من الأنظمة الخاصة بالسوق .

ب- بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة :

(1) في سوق أبوظبي للأوراق المالية: تشير تقارير تداولات المستثمر الصادرة عن إدارة المقاصة

والإيداع والتسوية بسوق أبوظبي للأوراق المالية والإقرارات المقدمة إلى التداولات التالية :

م	إسم العضو	إجمالي عمليات البيع		إجمالي عمليات الشراء	
		عدد الصفقات	كمية الأسهم	عدد الصفقات	كمية الأسهم
1-	أ- سالم عبد الله سالم الحوسني	--	--	--	--
	ب- حصة مسيطرة في (شركة السالم المحدودة)	--	--	3	5,781,329
2-	أ- أحمد عمر سالم الكربي	--	--	--	--
	ب- الإبن الأول	--	--	3	82,646

(2) في سوق الكويت للأوراق المالية: تشير تقارير تداولات المستثمر الصادرة عن الوسطاء

المسجلين في سوق الكويت للأوراق المالية والإقرارات المقدمة إلى عدم وجود تداولات .

وحسب إفصاح باقي أعضاء مجلس الإدارة بموجب أحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية فإنهم أقرروا بعدم وجود أي تعامل بالأوراق المالية خلال

عام 2016 .

ج - تعاملات موظفي الشركة المطلعين :

إن موظفي الشركة المطلعين لا يوجد لهم تعاملات حيث ليس لديهم حساب مستثمر في السوق وتم التأكد من ذلك .

د- تعاملات بقية موظفي الشركة (غير المطلعين) :

فيما عدا تلك الفترات المذكورة أعلاه :

- يجوز للموظفين بالشركة (غير المطلعين) التعامل بأسهم الشركة على أن يتم إخطار الشركة خطياً بعدد الأسهم وتاريخ التداول .
- في حالة مخالفة الموظف لهذه القوانين يعرضه ذلك للمساءلة من قبل الشركة وهيئة الأوراق المالية والسلع .
- ولقد تم التأكد من عدم تداول أي موظف (غير مطلع) لأسهم الشركة خلال العام 2016 .

ثالثاً - تشكيل مجلس الإدارة :

=====

عملاً بأحكام المادة (19) من النظام الأساسي للشركة والتي حددت أعضاء مجلس الإدارة بتسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية فإن مجلس الإدارة المنتخب بإجتماع الجمعية العمومية العادية يوم السبت الموافق 29 مارس 2014 أقر في إجتماعه الأول لعام 2014 - بعد إتمام الإنتخابات - تشكيل المجلس واللجان المنبثقة منه وإدارة الرقابة الداخلية حسب النظام الأساسي للشركة وأنظمة حوكمة الشركات على النحو التالي :



* فيما يلي بيان تفصيلي بتشكيل المجلس بما يتوافق مع متطلبات الحوكمة :
أ- تشكيل مجلس الإدارة .

- مجلس الإدارة المنتخب في إجتماع الجمعية العمومية العادية في 2014/03/29 :

=====

مدة العضوية بالشركة من	الخبرات والمؤهلات والعضوية في شركات ومؤسسات أخرى	الفئة		الصفة بالمجلس	الإسم
2011	جامعي - رئيس مجلس إدارة بنك أم القيوين الوطني	غير تنفيذي	مستقل	رئيس مجلس الإدارة	1-سمو الشيخ/راشد بن سعود راشد المعلا
1982	جامعي - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني، عضو مجلس إدارة شركة الشارقة للتأمين وعضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض	غير تنفيذي	غير مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة	2- الشيخ / ناصر بن راشد بن عبد العزيز المعلا
1999	بكالوريوس إدارة أعمال - نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية ، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الشارقة للتأمين ، عضو مجلس إدارة بنك أم القيوين الوطني ، عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض ، عضو مجلس إدارة شركة أسمنت الخليج سابقاً، عضو مجلس إدارة شركة الإتحاد للتأمين سابقاً.	تنفيذي	غير مستقل	عضو مجلس الإدارة المنتدب	3-سالم عبد الله سالم الحوسني
1986	ثانوية عامة ودورات عسكرية متعددة داخل الدولة وخارجها مدير عام إدارة الجنسية والإقامة 1973 - 2000 ، عميد شرطة متقاعد .	غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس الإدارة	4- الشيخ / سعيد بن عبد الله بن سعيد المعلا
2002	بكالوريوس إدارة أعمال - رئيس مجلس إدارة شركة السعود المحدودة ورئيس مجلس إدارة شركة المجاز للإستثمار	غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس الإدارة	5- الشيخ / ماجد سعود خالد بن خالد القاسمي
2011	بكالوريوس علوم عسكرية الأكاديمية الملكية سانت هيرست - ماجستير علوم عسكرية ودورات ومؤتمرات متعددة في الإدارة والتخطيط الإستراتيجي - عميد متقاعد بالقوات المسلحة وعضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية للتعمير والإسكان ومناصب إدارية وعسكرية داخل الدولة وخارجها وعضو المجلس الوطني الإتحادي ، عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض	غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس الإدارة	6-أحمد محمد رحمه الشامسي

الإسم	الصفة بالمجلس	الفئة	الخبرات والمؤهلات والعضوية في شركات ومؤسسات أخرى	مدة العضوية بالشركة من
7- عبيد غانم عبد الرحمن المطيوعي	عضو مجلس الإدارة	مستقل	ثانوية عامة ودبلوم فني - عضو مجلس الإدارة في شركة الشارقة للتأمين	1999
8- أحمد عمر سالم الكربي	عضو مجلس الإدارة	مستقل	بكالوريوس إدارة أعمال ومحاسبة مزدوج - مدير مكتب وزير الزراعة والثروة السمكية سابقاً ، قائم بعمل مسئول ديوان الوزارة - أبوظبي سابقاً ، عضو مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية سابقاً ، عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للأسمت الأبيض وعضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف .	2011
9- أحمد سلطان عيسى الجابر	عضو مجلس الإدارة	مستقل	ثانوية عامة ودبلوم إتصالات سلكية ولا سلكية - عضو مجلس إدارة أسمنت أم القيوين من 1982 الى 1986 وعضو المجلس الوطني سابقاً ، عضو اللجنة العليا للجنسية والجوازات بأبوظبي سابقاً	2002

ب - بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2016 :

نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة لعام 2016 ، لا توجد .

ت - أسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة .

إن مجلس الإدارة الحالي تم إنتخابه في 29 مارس 2014 ولم يتقدم أي عنصر نسائي للعضوية ، فإن الشركة سوف تراعي ذلك مستقبلياً في الإنتخابات القادمة في العام 2017 .

ث - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

1- وبحسب المادة (21) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة مئوية من صافي الربح. كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريف أو أتعاب إضافية أو مرتباً شهرياً بالقدر الذي يقرره مجلس

الإدارة لأي عضومن أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو مجلس إدارة . وفي جميع الحالات يجب أن لا تزيد مكافأة اعضاء مجلس الإدارة على 10% من الربح الصافي بعد خصم الإستهلاكات والإحتياطيات .
- لم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أية مكافآت عن العام 2015 .

2- يوجد مقترح بصرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بمبلغ إجمالي مقداره مليون درهم .

3- كما أنه لم يتم صرف أية بدلات عن حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس عن السنة المالية 2016 .

● ج - إجتماعات مجلس الإدارة للعام 2016 : عقد مجلس إدارة الشركة خمسة إجتماعات مجلس إدارة

(وجمعية عمومية عن العام 2015 بتاريخ 2016/03/19) خلال العام 2016 - وذلك على النحو التالي :

الأعضاء	20 فبراير 2016	19 مارس 2016	28 يونيو 2016	13 أغسطس 2016	29 أكتوبر 2016
سمو الشيخ / راشد بن سعود راشد المعلا	--	--	--	--	--
الشيخ / ناصر بن راشد عبد العزيز المعلا	√	√	√	√	√
السيد / سالم عبد الله سالم الحوسني	√	√	√	√	√
الشيخ / ماجد سعود خالد بن خالد القاسمي	√	--	√	√	√
الشيخ / سعيد بن عبد الله سعيد المعلا	√	√	√	√	√
السيد / احمد عمر سالم الكربي	√	√	√	√	---
السيد / عبيد غانم عبد الرحمن المطيوعي	√	√	√	√	√
السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر	√	√	√	√	√
السيد / احمد محمد رحمه الشامسي	√	√	√	√	√



ح- المهام والإختصاصات التي فوضها مجلس إدارة الشركة الى الإدارة التنفيذية :

الإدارة التنفيذية : يقصد بها بأنها الشخص / الأشخاص الذي إختاره (وظيفه) مجلس الإدارة لإدارة الشركة العضو المنتدب والمدير العام .

وفقاً لأحكام المادة (9) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ، وأحكام المادة (24) من النظام الأساسي للشركة :

- لمجلس الإدارة تفويض رئيسه أو أحد أعضائه أو الإدارة التنفيذية العليا في بعض المسائل الإدارية والتي تكون له سلطة إتخاذ القرار فيها ، وفي هذه الحالة يجب أن يكون التفويض ثابتاً بالكتابة ومحدداً بالصلاحيات المفوضه والخاصة فيما يتعلق بالحالات التي يجب على الإدارة التنفيذية العليا فيها الحصول على الموافقة المسبقة لمجلس الإدارة قبل إتخاذ أية قرارات أو إبرام أية إلتزامات بالنيابة عن الشركة ، على أن توضع قائمة خطية بالمهام والإختصاصات التي يباشرها مجلس الإدارة وتلك التي يفوضها إلى الإدارة التنفيذية العليا ، ومراجعة تلك المهام والإختصاصات بشكل دوري .

- يجب أن يكون التفويض محدداً في موضوعه والأشخاص المفوضين وحدود صلاحياتهم وفي المدة الزمنية لسريانه ، وأن يتضمن موعد عرض نتائجه على مجلس الإدارة .

- يملك حق التوقيع على إفراد عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وكذلك عضو مجلس الإدارة المنتدب بحسب الصلاحيات المعطاة له من مجلس الإدارة أو أي عضو آخر يفوضه المجلس في ذلك .

وفقاً للضوابط المذكورة أعلاه ، يتولى العضو المنتدب والمدير العام للشركة تصريف الأعمال اليومية وفقاً الى أفضل ممارسات الحوكمة وأحكام النظام الأساسي والصلاحيات التي فوضها إليهما مجلس الإدارة ، وقد فوض المجلس الإدارة التنفيذية في الأمور التالية :

* 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 ومسائلة الإدارة التنفيذية عن أدائها .

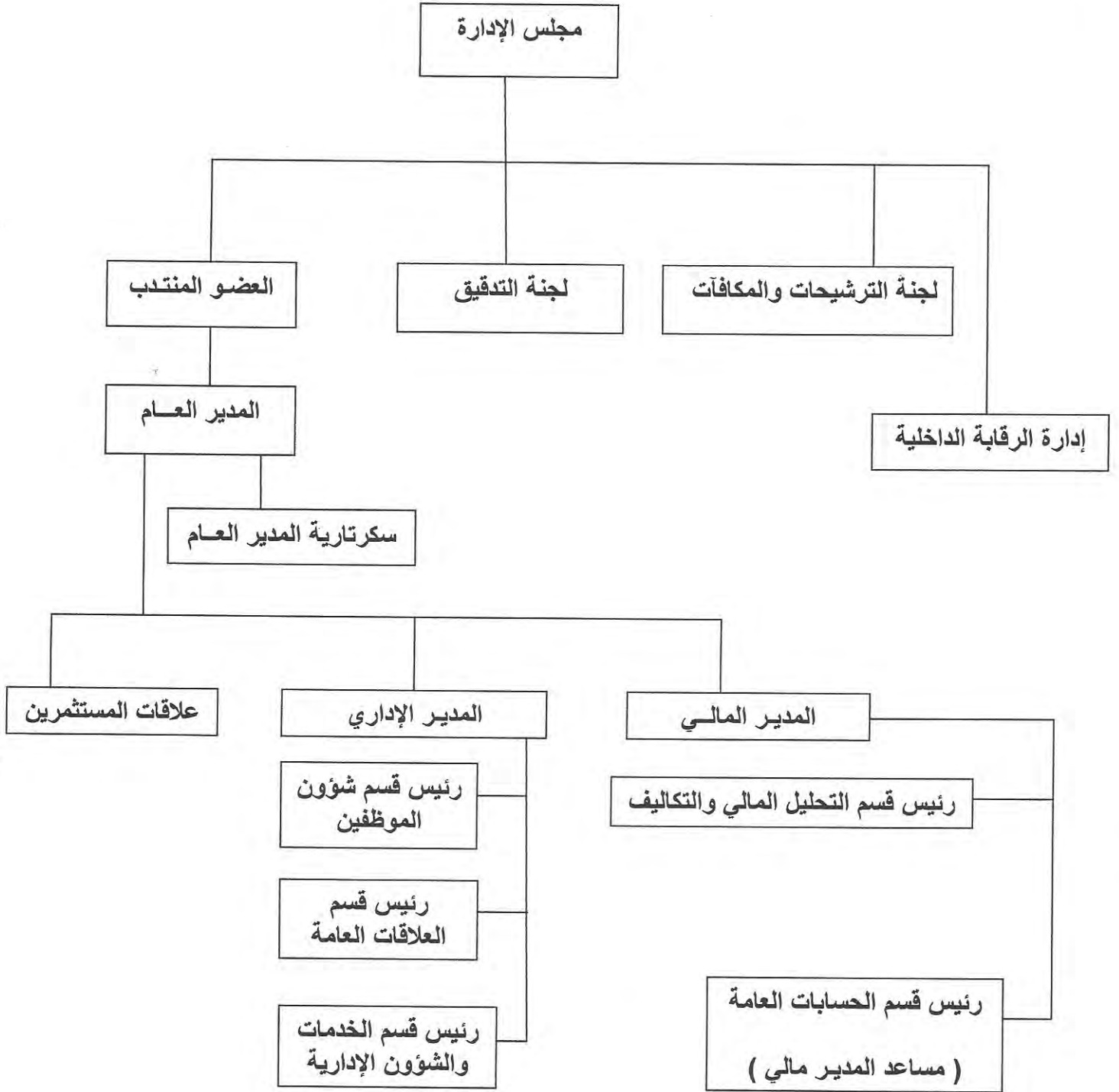
* تقديم التوصيات بخصوص أي مقترحات يراها ضرورية تتعلق بأعمال الشركة .

- * تزويد الهيئات الرقابية - بأي معلومات وبيانات ووثائق مطلوبة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها .
- * تعيين الكفاءات التي تحتاجها الشركة .
- * الإشراف على شراء جميع إحتياجات الشركة وبيع وتسويق منتجات الشركة .
- * إدارة أصول الشركة وإستثمار فوائض الأموال ضمن إطار هيكل المخاطر والعائدات المعتمد من مجلس الإدارة .
- * إعتداد البيانات المالية المرحلية والتقارير الربع سنوية للشركة والإعتداد الأولي للميزانية .
- * تمثيل الشركة أمام الغير حسب تخويل مجلس الإدارة أو الرئيس .
- * التوقيع على الشيكات وتحويل الأموال والتعاملات مع البنوك في النطاق الذي تم تحديده في قرار التفويض ، وكذلك العقود والتزامات الشركة تجاه الغير بنفس الحدود .
- * التوقيع لدى كافة الجهات الحكومية الإتحادية والمحلية والمؤسسات العامة والخاصة والمسئولية القانونية حسب الحدود .

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) .





ذ- بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة :

م	الإسم	المنصب	تاريخ الإنخاب أو التعيين	الرواتب والبدايات المدفوعة لعام 2016 (درهم)	مجموع المكافآت لعام 2016 (Bonuses) (درهم)
1	سالم عبد الله سالم الحوسني	العضو المنتدب	1999/5/1	300,000/-	160,000/- خاضعة لموافقة الجمعية العمومية
2	الشيخ / سعود بن ناصر راشد المعلا	المدير العام	2016/07/11	285,000/-	50,000/- خاضعة لموافقة الجمعية العمومية

كما لا توجد أي مكافآت أخرى نقدية / عينية للعام 2016 .

رابعاً - مدقق الحسابات الخارجي :

=====

أ- نبذة عن مدقق حسابات الشركة السادة / طلال أبوغزالة وشركاه الدولية :

تعد مجموعة طلال أبوغزالة من أكبر المجموعات العربية من شركات الخدمات المهنية التي تعمل في حقول المحاسبة ، التدقيق الخارجي ، التدقيق الداخلي ، حوكمة الشركات ، الضرائب ، الإستشارات التعليمية ، الدراسات الإقتصادية والإستراتيجية ، خدمات الإستشارات الإدارية ، التدريب المهني والفني ، نقل التقنية وإدارة المشاريع ، إدارة العقارات ، خدمات المستثمرين وإستشارات الأعمال ، الموارد البشرية وخدمات التوظيف ، الحكومة الإلكترونية ، التجارة الإلكترونية ، التعليم الإلكتروني وتدريب أمن تقنية المعلومات ، تطوير وتصميم المواقع ، الترجمة الفورية والترجمة المهنية ، تعريب المواقع ، التخطيط الإستراتيجي لتقنية المعلومات والاتصالات ، الخدمات الإستشارية لتخطيط موارد المشاريع ، التدريب على مهارات تقنية المعلومات والإنترنت وامتحاناتها ، وكالة أنباء الملكية الفكرية ، تقييم أعمال وموجودات الملكية الفكرية وخدمات الأعمال التجارية ، تسجيل وحماية الملكية الفكرية ، تجديدات الملكية الفكرية ، حماية وإدارة حقوق الملكية ، الخدمات القانونية (إستشارات ومحاماة) والإكتتابات العامة ، وتعمل المجموعة من خلال مكاتبها البالغ عددها حوالي 80 مكتباً و 180 مكتب تمثيل حول العالم .

ونظراً لكونها تعمل في منطقة من العالم تشهد تغييرات جذرية وغير مسبوقة ، تدرك مجموعة طلال أبوغزالة جيداً كافة جوانب البيئة الإقتصادية بما فيها العوامل الإجتماعية والتنظيمية التي تحكم هذا النشاط ولديها الخبرة الكافية لذلك . وندرك الحاجة الي التطوير المنظم للمؤسسات العربية في سبيل بناء أساس متين للمستقبل .

وتلبي المجموعة هذه الحاجة بتوفير خبراء ذوي كفاءات عالية المستوى .

ب- أتعاب مدقق الحسابات الخارجي :

تتولى شركة طلال أبوغزالة وشركاه الدولية أعمال التدقيق الخارجي للشركة وقد تم إعادة تعيينهم بناء على قرار المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية العادية الذي عقد يوم السبت الموافق 2016/03/19 وتم تحديد مبلغ مائة ألف درهم قيمة أتعابهم عن أعمال التدقيق عن السنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2016 ، ولاتقوم بأي عمل آخر بخلاف أعمال التدقيق وقد قاموا بعمل مدقق الحسابات الخارجي للشركة لمدة 18 سنة (منذ العام المالي 1999)، كما لم يقم أي مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديم أي خدمات أخرى خلال العام 2016 .

إن شركة التدقيق الخارجي مستقلة عن الشركة ومجلس إدارتها وهي تمارس أعمال التدقيق الحسابي والتأكد من عدالة إفصاح البيانات المالية ومراقبة حسابات الشركة عن السنة المالية التي عُينت فيها ولها في سبيل أداء مهمتها حق الإطلاع في كل وقت على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتنا وطلب البيانات والإيضاحات التي ترى ضرورة الحصول عليها ولها أن تحقق موجودات الشركة والتزاماتها . ويحضر مدقق الحسابات الخارجي إجتماعات الجمعية العمومية والتأكد من صحة الإجراءات التي إتبتعت في الدعوة إلى الإجتماع ويبيدي رأيه في ميزانية الشركة وإذا ماكانت هنالك مخالفات لأحكام قانون تأسيس الشركة أو قانون الشركات أو لقرارات الجمعية العمومية التي قد تكون وقعت خلال السنة المالية .

أهم مايقوم به مدقق الحسابات الخارجي مايلي :-

- أ- إبداء الرأي في البيانات المالية إستناداً الى المعايير الدولية للتدقيق .
- ب- الإلتزام بالمتطلبات الأخلاقية للتدقيق في سبيل التوصل الى تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية .
- ج- الأخذ بعين الإعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعدالة عرض البيانات المالية للشركة .

- د-تقييم عام لعرض البيانات المالية والتأكد من صحتها .
هـ- التأكد من أن الشركة تمسك بحسابات منتظمة وأن الجرد جرى وفقاً للأصول المرعية ، وأن البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ماهو وارد في دفاتر الشركة.(كما أن المدقق الخارجي لحسابات الشركة لا يقوم بأي عمل آخر داخل الشركة بخلاف أعمال التدقيق) .

خامساً : لجنة التدقيق :

● وتشكلت من السادة الأعضاء المستقلين وبيانها كما يلي :

- 1- الشيخ / ناصر بن راشد بن عبد العزيز المعلا
2- الشيخ / ماجد سعود خالد بن خالد القاسمي
3- السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر
- مستقل / غير تنفيذي / رئيس اللجنة .
مستقل / غير تنفيذي / عضو .
مستقل / غير تنفيذي / عضو .

*وفي يوليو 2016 تم إعادة التشكيل كالتالي :

- 1- الشيخ / ماجد سعود خالد بن خالد القاسمي
2- الشيخ / ناصر بن راشد عبد العزيز المعلا
3- السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر
- مستقل / غير تنفيذي / رئيس اللجنة .
غير مستقل / غير تنفيذي / عضو .
مستقل / غير تنفيذي / عضو .

والهدف من لجنة التدقيق هو دعم دور مجلس الإدارة في مسؤولياته تجاه تمثيل المساهمين فيما يتعلق بتدقيق المعلومات المالية والأمر المتعلقة بالحاكمية المؤسسية في الشركة بانتظام لضمان فعالية استخدام الموارد المتوفرة علاوة على رقابتها ومتابعتها لإستقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية ، وتقوم اللجنة بجميع الإختصاصات والمهام المنصوص عليها في المادة (49) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة

● من أهم المهام التي تتولاها لجنة التدقيق :

- أ) مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (الربع سنوية والنصف سنوية والسنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة وبعد إقفال الحسابات.
ب) وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ورفع تقارير لمجلس الإدارة تبين فيه المسائل التي ترى أهمية إتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم التوصيات بالخطوات اللازم إتخاذها.

(ج) مراجعة ومتابعة مدى إستقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ، ومناقشته حول نطاق وطبيعة عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمده.

(د) وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتمله في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيله بإجراء تحقيقات مستقلة وعادله لتلك المخالفات .

(هـ) مراقبة مدى تفيد الشركة بقواعد السلوك المهني .

(و) متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين إن وجدت .

● عقدت اللجنة أربعة إجتماعات بيانها كالتالي :

م	الأعضاء	19 مارس 2016	28 يونيو 2016	13 أغسطس 2016	29 أكتوبر 2016
1	الشيخ / ناصر بن راشد عبد العزيز المعلا	✓	✓	✓	✓
2	الشيخ / ماجد سعود خالد بن خالد القاسمي	✓	✓	✓	✓
3	السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر	✓	✓	✓	✓

سادساً : لجنة الترشيحات والمكافآت :

● تشكلت من السادة الأعضاء المستقلين وبيانها كالتالي :

- مستقل / غير تنفيذي / رئيس اللجنة .
- مستقل / غير تنفيذي / عضو .
- مستقل / غير تنفيذي / عضو .
- مستقل / غير تنفيذي / عضو .

- 1- الشيخ / ماجد سعود خالد بن خالد القاسمي
- 2- السيد / عبيد غانم عبد الرحمن المطيوعي
- 3- السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر
- 4- السيد / أحمد محمد رحمه الشامسي



● من أهم المهام التي تتولاها لجنة الترشيحات والمكافآت :

تقوم اللجنة بجميع الإختصاصات والمهام المنصوص عليها في المادة (47) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ، وإن الغرض الرئيسي لهذه اللجنة هو تحديد السياسات والمعايير للترشيح لعضوية مجلس الإدارة مع المراجعة الدورية للإحتياجات من القدرات والمهارات المطلوبة وإعداد السياسات الخاصة بالموارد البشرية والتدريب والتأكد المستمر من إستقلالية الأعضاء المستقلين وجوانب تعارض المصالح في عضوية الأعضاء في مجالس إدارة الشركات الأخرى الى جانب وضع سياسات تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين .

ب-عقدت اللجنة أربعة إجتماعات بيانها كالتالي :

م	الأعضاء	19 مارس 2016	28 يونيو 2016	13 أغسطس 2016	29 أكتوبر 2016
1	الشيخ / ماجد سعود خالد بن خالد القاسمي	✓	✓	✓	✓
2	السيد / عبيد غانم عبد الرحمن المطبوعي	✓	✓	✓	✓
3	السيد / أحمد سلطان عيسى الجابر	✓	✓	✓	✓
4	السيد / أحمد محمد رحمه الشامسي	✓	✓	✓	✓

(لم يتلق أي عضو راتب أو مكافأة أو بدل كونه عضو في أي من اللجان المنبثقة من المجلس في الأعوام ، 2012 ، 2013 ، 2014 ، 2015 و 2016) .

سابعاً : لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين :

إن لجنة التدقيق - نظراً لإحتكاكها وتعاملها المباشر مع الجهاز المالي وقسم الأسهم في الشركة وكذلك على إقرارات المطلعين والتقارير الواردة من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة الكويت - فإنها تتابع تلك التعاملات إن وجدت .



اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها :

- 1- تحديد الأشخاص المطلعين الدائمين لدى الشركة وهم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والأشخاص المطلعين على المعلومات الخاصة بالشركة بشكل دائم والأشخاص المطلعين بصورة مؤقتة .
- 2- المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم والإحتفاظ بالسجل الخاص بهم .
- 3- إعداد سجل خاص ومتكامل لجميع الأشخاص المطلعين والأشخاص المطلعين بصورة مؤقتة والذين يحق أو يتوافر لهم الإطلاع على المعلومات الداخلية للشركة قبل نشرها .
- 4- الإحتفاظ بسجل الإفصاحات المسبقة واللاحقة الخاصة بالمطلعين ، ومتابعة شهرية لأرصدة المطلعين .
- 5- الإحتفاظ بإقرارات رسمية للإشخاص المطلعين والمطلعين بصورة مؤقتة على المعلومات الداخلية للشركة .
- 6- رفع التقارير الدورية عن تعاملات المطلعين الى سوق أبوظبي للأوراق المالية .
- 7- إشعار جميع الأشخاص المطلعين بالضوابط المطلوبة والمسئولية القانونية من خلال تسليمهم وتوقيعهم لإقرارات رسمية .
- 8- متابعة الإدارة المسئولة عن إصدار الإخطارات الخاصة بفترات الحظر .

ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2016 :

- 1- تمت مراجعة سجل الأشخاص المطلعين والتأكد من عدم وجود أي تعاملات على أسهم الشركة لأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها وجميع الأشخاص المطلعين لدى الشركة في الأوراق المالية خلال العام 2016 والتأكد من ذلك من خلال كشوف رسمية وارده من كل من (سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة الكويت) تؤكد ما جاء في سجلات الشركة .
- 2- تمت مراجعة الإقرارات المقدمة من أعضاء مجلس إدارة الشركة والأشخاص المطلعين التي تفيد بعدم التداول في الأوراق المالية على أسهم الشركة خلال العام 2016 .
- 3- تم تزويد سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع وبورصة الكويت وهيئة أسواق المال بقائمة أسماء أعضاء مجلس الإدارة والموظفين المطلعين .

- 4- تم متابعة إدارة الرقابة الداخلية وسكرتارية مجلس الإدارة عن إخطار المطلعين بفترات الحظر ، حيث تم التأكد من مخاطبة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجميع الموظفين المطلعين بشأن حظر التداول على الأوراق المالية المصدرة من قبل الشركة ولحين الإفصاح عن البيانات المالية للشركة وكانت فترات الحظر (قبل يوم "15 مارس ، 15 يونيو ، 15 سبتمبر و 15 ديسمبر " من العام 2016 .
- 5- قررت اللجنة الحصول على إقرارات رسمية من الأشخاص المطلعين سواء الدائمين أو المطلعين بصورة مؤقتة على معلومات خاصة بالشركة وذلك للحفاظ على سريتها ، وعدم إساءة إستخدامها أو نقلها أو التسبب في نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر لأطراف أخرى ، وتحمل جميع المسؤولية القانونية في حال الإخلال بما جاء في القرار .
- 6- إشعار جميع الأشخاص المطلعين وإطلاعهم على الضوابط المتعلقة بهم والمسؤولية القانونية التي تتجم عن الإخلال بسرية المعلومات كما هو موضح في البند رقم (5) .

ثامناً : نظام الرقابة الداخلية :

=====

- أ- إن مجلس الإدارة يقر بمسئوليته الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته وفعاليتها .
- ب- إستناداً الى المادة رقم (50) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة فإن مجلس إدارة الشركة قام بما يلي :
- 1- في إجتماعه المنعقد يوم السبت 06 نوفمبر 2010 ، أنشأ إدارة الرقابة الداخلية والتي تتبع مجلس الإدارة مباشرة وتتمتع بالإستقلالية الكاملة ولها الصلاحية بالإتصال بجميع الإدارات بالشركة لتنفيذ مهامها .
- 2- أقر مجلس الإدارة في إجتماعاته وجوب الإلتزام الكامل بجميع مواد قرارات الحوكمة وتنفيذها على أكمل وجه.



• فيما يلي بيان بأسماء وخبرات ومؤهلات العاملين في إدارة الرقابة الداخلية:

أ- تامر عبد المجيد محمد عبد المجيد
الوظيفة: مدير إدارة الرقابة الداخلية- ضابط الإمتثال (تاريخ التعيين 2010/11/14)
المؤهلات :- 1- حاصل على زمالة المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين (IASCA) 2- بكالوريوس تجارة 1998 شعبة محاسبة 3- محاسب قانوني مسجل بوزارة المالية المصرية تحت رقم (24731) في 3-6-2008. 4- عضو المجمع العربي للمحاسبين القانونيين (ASCA) عضوية رقم (1400) 5- عضو النقابة العامة للتجار بين مهنة محاسب قانوني مزاوول للمهنة برقم (99/2387/98) ومسلسل كمبيوتر(666018). 6- عضو الإتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب برقم (2084) 7- عضو الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين برقم (498) 8- عضو جمعية الضرائب المصرية برقم (8563). 9- عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب برقم (2699). 10- عضو الجمعية المصرية للإدارة المالية (6794). 11- عضو جمعية المدققين الداخليين (USA)- دولة الإمارات برقم (1687719) 12- عضو منتسب لجمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بالإمارات برقم (460) 13- عضو منتسب لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برقم (86-172). 14- حاصل على دورة التحليل المالي المتقدم بمجموعة طلال أبو غزالة 15- حاصل على الدورة التمهيدية في التحكيم التجاري الدولي وإعداد المحكمين العرب وعضوية إتحاد المحكمين العرب مركز التحكيم المصري وعضوية مستشاري التحكيم الدولي .
ب- : أشرف راضي إبراهيم
الوظيفة: مساعد المدقق
المؤهلات :- 1- بكالوريوس تجارة 1988 2- محاسب برئاسة مركز مدينة الزقازيق (ج.م.ع)

• آلية عمل الرقابة الداخلية :

أفردت شركة أم القيوين للإستثمارات العامة إدارة فعالة للتدقيق الداخلي بالشركة تتكون من رئيس للإدارة ومساعد له مؤهلين مهنيًا وخبرة تهدف الى 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 (50) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة بحيث تتمتع بالإستقلال 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 إقتصادية ويتمثل في أسس الرقابة الداخلية للتأكد من الآتي :

- 1- معقولة وتوافق المعلومات والبيانات .
- 2- مدى التماشي مع السياسات والخطط والإجراءات واللوائح والقوانين والتعليمات .
- 3- مدى حماية أصول وممتلكات الشركة .
- 4- 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 مدراء الإدارات المعنية أو رؤساء الأقسام الأخرى التابعة للشركة .

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

● ملخص عمل الرقابة الداخلية في العام 2016 :

إطلعت لجنة الرقابة الداخلية على طبيعة عمل جميع الأقسام " ضمن الصلاحيات التي أعطاها لها مجلس الإدارة " والتي أبدت تعاونها مع اللجنة من خلال تسهيل كل السبل للحصول على المعلومات وتعاونها مع اللجنة للتحقق من الأنظمة للتمكن من نقل صورة واضحة عن سير العمل ومدى إلتزام الشركة بالسياسة التي وضعها مجلس الإدارة ، هذا ولم تواجه الشركة أية مشاكل كبيرة خلال العام 2016 .

تاسعاً : المخالفات :

=====

لم تسجل إدارة الرقابة الداخلية أية مخالفة تذكر ، كما أن إفصاحات الشركة في العام 2016 كانت في الحدود الزمنية الممنوحة من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية وبالتالي لم تسجل الشركة أية مخالفة.

● قواعد السلوك المهني

إن الأمانة وأخلاقيات العمل تعد المثل العليا للشركة والجميع يعمل على إستمرار رسوخ مبادئها بقوة ثقافة الشركة ، وإن كل الموظفين يكونون على دراية كاملة بإرشادات وقواعد السلوك المهني التي تتبعها الشركة والعمل على تطبيقها ، وإن الجميع يتحملون مسؤولياتهم لضمان أن تتم كافة أعمال الشركة بصورة تتوافق مع هذه القواعد .

● السياسة البيئية التي تطبقها الشركة تجاه البيئة والمجتمع المحلي :

إنها مسؤولية جميع العاملين بالشركة أن يتعاملوا مع القضايا البيئية بشكل إحتراقي ، كما أنه ووصولاً لمجتمع به أقل تأثيرات بيئية ، تعمل الشركة على تنفيذ أفضل الممارسات البيئية بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين ، وإن كل موظفي الشركة يراعون تطبيق القواعد التالية بهدف حماية البيئة وصحة وسلامة أفراد المجتمع :

- تحسين الوعي البيئي بين كل الموظفين .
- التحسين المستمر لأدائنا البيئي .
- التعاون مع كافة الأجهزة المعنية لتجنب المخاطر البيئية .
- التواصل بجدية مع أصحاب المصلحة للحصول على تعليقات بناءة .



عاشراً : المساهمات النقدية والعينية :

- لم تقدم الشركة أية مساهمات سواء كانت عينية أو نقدية في العام 2016 .

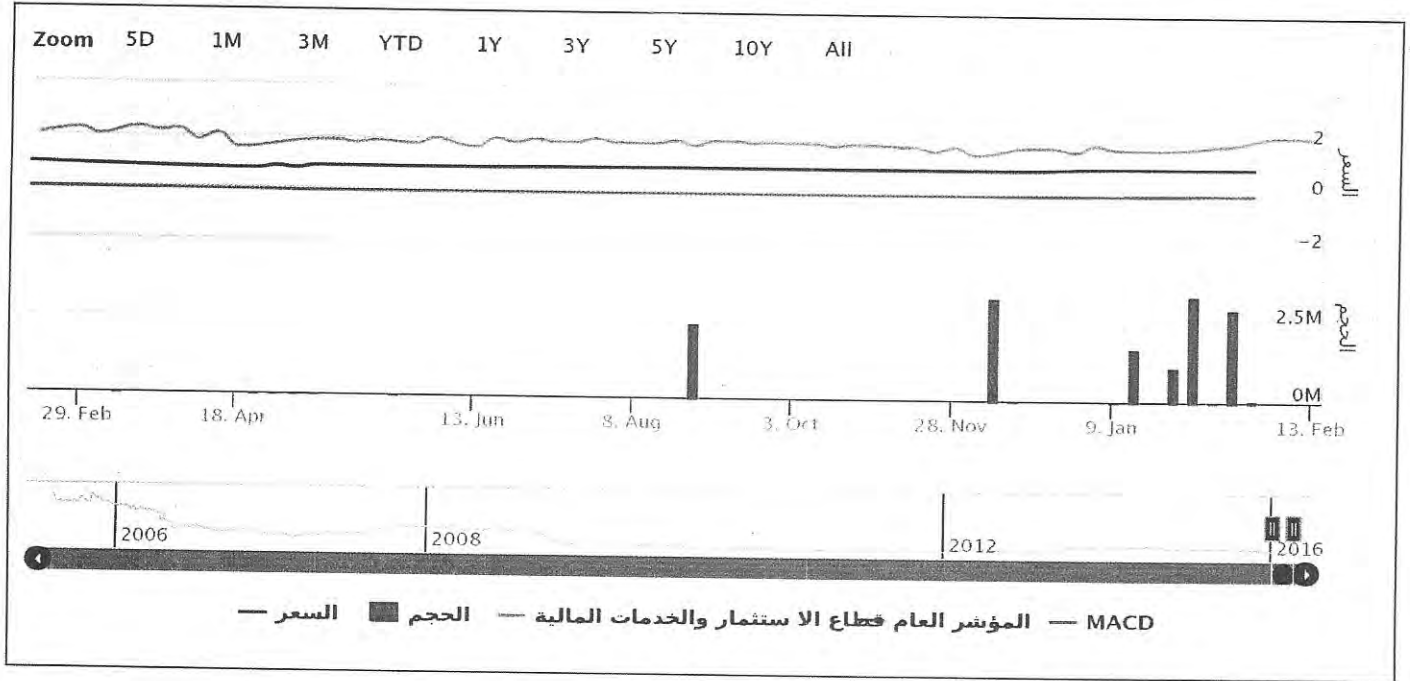
أحد عشر : معلومات عامة:

أبيان بسعر سهم شركة صناعات أسمنت ام القيوين في سوق أبوظبي للأوراق المالية (سعر الإقفال ، أعلى سعر ، أدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية 2016 :

الكمية	الإقفال	الأدنى	الأعلى	الفتح	الشهر
26,000	0.90	0.90	0.90	0.90	Jan - 2016
1,850	0.81	0.81	0.81	0.81	Mar - 2016
82,855	0.86	0.73	0.86	0.73	Apr - 2016
5,000	0.85	0.85	0.85	0.85	May - 2016
2,410,895	0.90	0.90	0.90	0.90	Aug - 2016
3,370,434	0.90	0.90	0.90	0.90	Dec - 2016



ب-بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2016 :



ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين في شركة أم القيوين للإستثمارات العامة كما في تاريخ 2016/12/31 :

المجموع	حكومه	شركات	أفراد	
242,098,507	0	109,524,819	132,573,688	محلي
97,350,309	0	23,239,210	74,111,099	خليجي
3,293,193	0	0	3,293,193	عربي
20,257,991	0	20,000,000	257,991	أجنبي
363,000,000	0	152,764,029	210,235,971	المجموع



د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31 / 12 / 2016 حسب الجدول التالي :

م	الاسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1*	شركة السالم المحدودة	90,047,916	24.81
2*	NBAD Private Bank (Suisse) SA	20,000,000	5.51
4	ماجد احمد عمر سالم الكربي	19,751,439	5.44
3	محمد احمد محمد احمد سعيد القاسمي	19,265,439	5.31
	المجموع	149,064,794	41.07

*المجموعة المرتبطة بالعضو المنتدب السيد / سالم عبد الله سالم الحوسني والذي تبلغ ملكيته في الشركة 112,704,480 سهم أي 31.05 % (مباشرة وغير مباشرة) .

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في 31 / 12 / 2016 حسب الجدول التالي :

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	5,503	22,416,658	6.17
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	328	48,338,245	13.32
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	76	98,579,414	27.16
4	أكثر من 5,000,000	10	193,665,683	53.35
	المجموع	5,917	363,000,000	100.00

و- تم تعيين وتدريب موظفين أكفاء لعلاقات المستثمرين ومسئول العلاقات للمستثمرين السيد / محمد مصطفى عكيه ، ويمكن التواصل معه على هاتف الشركة رقم 067681999 والبريد الإلكتروني ucicshrs@emirates.net.ae

ز - موضوع يحتاج الى قرار خاص :

إستعرض مجلس الإدارة البند المتعلق بتعديل مواد النظام الأساسي للشركة لتحويلها الى شركة إستثمارية وبما يتفق مع القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وإصدار قرار خاص بتعديل النظام الأساسي شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة في هذا الشأن .

تمت مناقشة تعديل مواد النظام الأساسي للشركة لتحويلها الى شركة إستثمارية وبما يتفق مع القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية حسب نسخة النظام الأساسي المطروح للنقاش والتي تم الموافقة عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة وتم نشره على موقع سوق أبو ظبي للأوراق المالية وصدر القرار الخاص بإجماع المساهمين الحاضرين للإجتماع والذين يمثلون 55.43 % من رأس المال بتعديل وتغيير النظام الأساسي للشركة لتحويلها الى شركة إستثمارية وبما يتفق مع القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وبالإسم الجديد للشركة :

شركة أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع . وبالمتابعة مع الجهات المختصة بهذا الشأن ، تم الحصول على الموافقات وإستلام الرخصة التجارية بالإسم الجديد والذي تم تبليغه لسوق أبو ظبي للأوراق المالية وبورصة الكويت .

ح-الأحداث الجوهرية التي صادفت شركة صناعات أسمنت أم القيوين خلال العام 2016 :

إن مجلس إدارة الشركة قد مضى قدماً في تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 18 أبريل 2015 والتي أقرت وقف الأنشطة التشغيلية الخاسرة وتغيير نشاط الشركة إلى النشاط الإستثماري وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية لوضع القرار موضع التنفيذ ، حيث حصلت الشركة على الموافقات القانونية للإسم المقترح الجديد " شركة أم القيوين للإستثمارات العامة (ش.م.ع) " وقامت بإعداد النظام الأساسي الجديد (الذي تم إقراره بقرار خاص من الجمعية العمومية التي إنعقدت في 19 مارس 2016) وبما يتفق مع أحكام القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية والذي دخل حيز التنفيذ منذ الأول من يوليو 2015 .

هذا والله ولي التوفيق ،،،

رئيس مجلس الإدارة

السيد سعود راشد المعلا

