



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 حوكمة شركة الإسمنت الوطنية

لعام ٢٠١٣



Commercial Registration No. 41150
Authorised and paid up Share Capital
AED 3 58, 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.ن: ٤١-٤ دبي - الامارات العربية المتحدة
هاتف: ٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٥ فاكس: ٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٦



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

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير حوكمة شركة الإسمنت الوطنية لعام ٢٠١٣

أولاً : ممارسات حوكمة الشركة

إنه لمن دواعي فخرا وإعتزازنا في شركة الإسمنت 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 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.

ثانياً : 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 بأي 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 .
- ٢- لا يوجد أي تعامل بالاوراق المالية لكل من رئيس واعضاء مجلس الإدارة ومديرها العام و موظفيها المطلعين على البيانات الأساسية للشركة

- ١ -



Commercial Registration No: 41150
Authorised and paid up Share Capital
AED 3,588,800,000
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
راس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨,٨٠٠,٠٠٠ درهم
ص.ن: ٤١-٤ دبي - الامارات العربية المتحدة
هاتف : ٤٠٣٣٨٨٨٨٥-٩٧١+ فاكس : ٤٠٣٣٨٨٨٨٦-٩٧١+



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

ثالثاً : تشكيل مجلس الإدارة

١ / تشكيل مجلس الإدارة حسب فئات الأعضاء :

عملاً بأحكام 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 :

عبد الله أحمد الغرير	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل غير تنفيذي
ثاني عبد الله الزفين	نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	مستقل غير تنفيذي
عبد الرحمن سيف الغرير	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة التدقيق	مستقل غير تنفيذي
محمد عبد الله الغرير	عضو مجلس الإدارة مدير عام الشركة	غير مستقل تنفيذي
عيسى عبد الله الغرير	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة التدقيق عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	غير مستقل غير تنفيذي
ماجد سيف الغرير	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مستقل غير تنفيذي
أحمد عيسى الفلاحي	عضو مجلس الإدارة عضو لجنة التدقيق	مستقل غير تنفيذي

- ٢ -



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

بجاء / مؤهلات أعضاء مجلس الإدارة :

إن جميع أعضاء مجلس الإدارة من جنسية الإمارات ويتمتعون بخبرات ومؤهلات تؤهلهم تولي مناصبهم وهم :



١- معالي/عبد الله أحمد الغريز: رئيس مجلس الإدارة

من مؤسسي الشركة وعضو مجلس إدارته منذ تأسيسها وتولي رئاسة المجلس من عام ٢٠٠٠ وحتى تاريخه ولديه خبرة رجل الأعمال في إدارة الشركات الخاصة وهو رئيس مجلس إدارة بنك المشرق .



٢ - السيد/ثاني عبد الله الزفين: عضو مجلس الإدارة

حاصل على بكالوريوس علوم قسم كمبيوتر وعمل مدير في حكومة دبي الإلكترونيه وهو عضو مجلس إدارة من ١٩٩٧ وتولي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة من عام ٢٠٠٠ .



٣ - السيد/عبد الرحمن سيف الغريز: عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس إدارة من عام ١٩٨٠ وهو أيضا عضو مجلس إدارة بنك المشرق وبنك دبي التجاري كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة دبي .



- ٣ -



Commercial Registration No. 41150
Authorised and paid up Share Capital
AED 358,800,000
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.ن: ٤١-٤٠ دبي - الإمارات العربية المتحدة
هاتف: ٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٥ فاكس: ٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٦



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



٤ - المهندس/محمد عبد الله الغريز: عضو مجلس الإدارة (المدير العام)

حاصل على بكالوريوس هندسة قسم ميكانيك عام ١٩٧٩ وهو عضو مجلس إدارة من عام ١٩٨٠ وعمل عضو منتدب في شركة دبي للألومنيوم (دوبال) كما هو عضو في مجلس إدارة بنك المشرق .



٥ - السيد/ماجد سيف الغريز: عضو مجلس الإدارة

حاصل على بكالوريوس محاسبه عام ١٩٨٩ وهو رجل أعمال وله خبرات في إدارة الشركات الخاصة وعضو مجلس إدارة من عام ١٩٩٣ وهو رئيس مجلس إدارة شركة اند سكل انترناشيونال وعضو مجلس إدارة شركة ناسداك.



٦ - السيد/عيسى عبد الله الغريز: عضو مجلس الإدارة

حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال وله خبرة في إدارة الشركات الخاصة وهو عضو مجلس إدارة من عام ١٩٩٧ .



٧ - السيد/أحمد عيسى الفلاحى: عضو مجلس الإدارة

حاصل على بكالوريوس إدارة مالية وإدارة أعمال من جامعه أركانساس عام ١٩٩٧ وعمل رئيس قسم دمج وإستحواذ الشركات في شركة اتصالات (أفريقيا والشرق الأوسط) وعمل عضو مجموعة الإستثمار بشركة اتصالات وكان عضو بمجلس إدارة شركة ريم للمالية وشركة اتصالات باكستان وهو حاليا عضو مجلس إدارة من عام ٢٠١٢ وهو عضو منتدب في شركة طاقة الخليج البحريه ورئيس مجلس إدارة شركة جارنت للملاحة وعضو مجلس إدارة شركة الامارات للملاحة.

- ٤ -



Commercial Registration No: 41150
Authorised and paid-up Share Capital
AED 3,388,800,000
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.ن: ٤١-٤ دبي- الامارات العربية المتحدة
هاتف: ٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٥ فاكس: ٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٦



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

ج / نسبة ملكية اعضاء مجلس الإدارة من رأس مال الشركة :

الجدول التالي يبين نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة من رأس مال الشركة البالغ
(٣٥٨ ، ٨٠٠ ، ٠٠٠) درهم إمارات :

الاسم	الصفة	عدد الأسهم	نسبه	الميلاد
عبد الله احمد الغرير	رئيس مجلس الإدارة	١ ، ٠٨٢ ، ٦٤٠	% ٠ ، ٣٠٢	١٩٣٠
ثاني عبد الله لزيين	نائب رئيس مجلس الإدارة	٣١ ، ٢٠٠	% ٠ ، ٠٠٨	١٩٦٥
عبد الرحمن سيف الغرير	عضو مجلس الإدارة	٤ ، ٩١٧ ، ٥٢٩	% ١ ، ٢٦٢	١٩٥٠
محمد عبد الله الغرير	عضو مجلس الإدارة	١٢ ، ١٢٣ ، ٦٣٥	% ٣ ، ٥٢١	١٩٥٢
عيسى عبد الله الغرير	عضو مجلس الإدارة	٣٩٠ ، ٠٠٠	% ٠ ، ١٠٩	١٩٥٦
ماجد سيف الغرير	عضو مجلس الإدارة	٩٣٦ ، ٠٠٠	% ٠ ، ٢٦٠٩	١٩٦٥
أحمد عيسى الفلاحى	عضو مجلس الإدارة	٣ ، ٠٠٠	% ٠ ، ٠٠٠٨	١٩٧٣

د- مكافأة مجلس الإدارة :

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 ٢٠١٣ لكل عضو
(٢٥٠) الف درهم وهي نفس مكافآت العام ٢٠١٢ .

ولم يتقاضى أي عضو أي بدلات أخرى بما فيهم العضو المنتدب / السيد محمد الغرير
لا يتقاضى سوى مستحقاته كمدير عام للشركة كما هو موضح في بند مدراء الشركة .



Commercial Registration No. 4150
Authorised and paid up Share Capital
AED 358,800,000
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
صن: ٤١-٤١ دبي- الامارات العربية المتحدة
هاتف: ٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٥ فاكس: ٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٦



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

هـ / إجتماعات مجلس الإدارة :

عقد مجلس إدارة شركة الإسمنت الوطنية (٦) إجتماعات خلال عام (٢٠١٣) كالتالي :

اسم العضو	الأول ٢٠١٣/١/٢٢	الثاني ٢٠١٣/٣/١٧	الثالث ٢٠١٣/٤/٢٨	الرابع ٢٠١٣/٨/٧	الخامس ٢٠١٣/١٠/٣	السادس ٢٠١٣/١١/١٣
عبد الله احمد الغرير	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
ثاني عبد الله لزيق	حضر	حضر	حضر	×	حضر	حضر
عبد الرحمن الغرير	×	حضر	حضر	حضر	حضر	×
محمد عبد الله الغرير	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
عيسى عبد الله الغرير	حضر	حضر	حضر	×	حضر	حضر
ماجد سيف الغرير	×	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
أحمد عيسى الفلاحى	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر

و / مدراء الشركة :

الإسم	العمل	تاريخ مباشرة العمل	الراتب الشهري	السكن	المواصلات	بدل كهرباء ومياه وأثاث وسائل وموقف سيارات وتعليم
محمد الغرير	مدير عام	١٩٧٨	١٢٠,٠٠٠	٢٠ ألف شهريا	١٥ ألف شهريا	١٠٠ ألف سنويا
صلاح سليمان	مدير مبيعات	١٩٧٩	١٦,٩٨٠	فصل الشركة	سيارته للعمل	٣٠ ألف سنويا
جوهر عباسي	مدير مالي	١٩٨٥	٢٩,٥٨٠	٨ ألف شهريا	سيارته للعمل	٥٠ ألف سنويا

مع العلم أن جميع موظفي الشركة بما فيهم المديرين قد حصلوا على نسبة من أرباح الشركة لعام ٢٠١٣ لكل موظف ١٢,٥٠% من الراتب الأساسي السنوي وهي تعتبر مكافأة (BONUS)

- ٦ -



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

ز - بيان مهام وإختصاصات مجلس الإدارة التي قامته بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض مجلس الإدارة:

بخصوص الحوكمه تم تفويض عضو مجلس الإدارة السيد / محمد عبد الله الغرير بإجراء اي تعديل تطلبه هيئة الأوراق المالية والسلع .
- تم تفويض المهندس / محمد عبد الله الغرير لحضور إجتماعات الجمعية العمومية لشركات البتروكيماويات والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تمتلك فيها شركة الاسمنت الوطنية بعض الاستثمارات.
- تم تفويض السيد / عيسى عبد الله الغرير لحضور إجتماعات الجمعية العمومية لشركات القطاع المصرفي والتأمين التي تمتلك فيها شركة الاسمنت الوطنية بعض الاستثمارات.
- السيد / محمد عبد الله الغرير لديه تفويض بالتوقيع على 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 الزفين و السيد / محمد عبد الله الغرير).

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

٢٠١٢ / درهم ١٠٠٠	٢٠١٣ / درهم ١٠٠٠	
		مع اطراف ذات صلة اخرى
١٧,٠٣٦	١٠٧,٧٤٥	- بيع اسمنت
٥١,٥٤٤	٣٨,٧٤١	- شراء مواد و خدمات
		مع موظفي الادارة الرئيسيين
٣,٢٢٧	٢,٩٥٥	رواتب ومنافع قصيرة الأجل
١٨٩	١٧٠	منافع نهاية الخدمة مقيدة في بيان الدخل
٥,٩٠٤	٥,٠٤٣	منافع نهاية الخدمة ممنوحة في نهاية الفترة
١,٥٠٠	٢,٠٠٠	أتعاب المديرين (بصفتها مال مخصص من أرباح مرحلة)

- ٧ -



شركة الإسمنت الوطنية.ش.م.ع.

National Cement Co. P.S.C.

أرصدة الأطراف ذات الصلة كما هو مبين أدناه:

أرصدة دائنه :	٢٠١٢ / درهم ١٠٠٠	٢٠١٣ / درهم ١٠٠٠
- إلى اطراف ذات صلة أخرى	٢٠,٧٥٤	٤٦,٤٢١
أرصدة مدينه	٢٠١٢ / درهم ١٠٠٠	٢٠١٣ / درهم ١٠٠٠
- من شركة زميله - حسابات أخرى	٣٣,٢٩١	٣٩,٧١٥
- من شركة زميله - قصير الأجل	٢٥,٠٠٠	٤٥,٠٠٠
- من شركة زميله - طويل الأجل	٣٨٨,٠٠٠	٣٤٣,٠٠٠
- من اطراف ذات صلة أخرى	١٦,٨١٧	٦٩,٩٦٨
- من أعضاء مجلس الإدارة	٥,٩٨٩	٦,٠٠٥

رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي

- شركة بي دي أو محاسبون قانونيون ومستشارون شركة مساهمه مسجلة بدبي وعضو بشركات بي دي أو العالمية المحدودة وبضمان محدود من المملكة المتحدة وتشكل جزءاً من شبكة بي دي أو العالمية ذات عضوية مستقلة . وقد عينت لتدقيق حسابات الشركة منذ عام / ٢٠١٠ .
- أقرت الجمعية العمومية العادية بجلستها بتاريخ / ١٧ / ٣ / ٢٠١٣ تجديد تعيين السادة بي دي أو محاسبون قانونيون ومستشارون (لتدقيق حسابات الشركة عن عام ٢٠١٣ وقد تم تحديد اتعابه السنوية بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) درهم إمارات .
- لا يوجد أي مدقق حسابات خارجي قام بتقديم أي خدمة للشركة خلال عام ٢٠١٣ .
- لم يقدم السادة بي دي أو (محاسبون قانونيون ومستشارون) أي إستشارات أو خدمات أخرى للشركة سوى تدقيق الحسابات للشركة.

خامساً : لجنة التدقيق

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

- ٨ -



Commercial Registration No. 41150
Authorized and paid up Share Capital
AED 358,800,000
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
راس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨,٨٠٠,٠٠٠ درهم
صن: ٤١-٤- دبي- الامارات العربية المتحدة
هاتف: ٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٥ فاكس: ٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٦



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

عقدت لجنة التدقيق ثلاثة اجتماعات خلال عام ٢٠١٣ على النحو التالي :

اسم العضو	الاول ٢٠١٣ / ٠٤ / ٢٥	الثاني ٢٠١٣ / ٠٨ / ٠٤	الثالث ٢٠١٣ / ١١ / ٠٢
عبد الرحمن سيف الغرير	حضر	حضر	حضر
عيسى عبد الله الغرير	X	حضر	حضر
أحمد عيسى الفلاحي	حضر	حضر	حضر

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 مايلي :
- 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 تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني .



- ٩ -





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

ساحساً : - لجنة الترشيحات والمكافآت

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

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت إجتماعين خلال عام ٢٠١٣ :

اسم العضو	الأول ٢٠١٣ / ٠٣ / ٣١	الثاني ٢٠١٣ / ٠٥ / ١٥
ثاني عبد الله الزفين	حضر	حضر
عيسى عبد الله الغرير	حضر	حضر
ماجد سيف الغرير	حضر	حضر

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 .

- ١٠ -



Commercial Registration No. 41150
Authorised and paid up Share Capital
AED 3 58,8 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
راس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨,٨٠٠,٠٠٠ درهم
ص.ن: ٤١-٤ دبي - الامارات العربية المتحدة
هاتف : ٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٥ فاكس : ٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٦



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

سابعا : الرقابة الداخلية

ادارة الرقابة الداخلية التابعة لمجلس الإدارة مشكلة من السادة :

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

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

- (١) - التحقق من التزام الشركة والعاملين فيها باحكام القوانين واللائحة والقرارات المعمول بها .
- (٢) - وضع السياسات والاجراءات الداخلية التي تستخدم في اعداد القوائم المالية .
- (٣) - اجراء مراجعة القوائم المالية والتي تشمل على عناصر الرقابة الاساسية بما فيها الرقابة على الشؤون المالية والعمليات وإدارة المخاطر .
- (٤) - ابلاغ مجلس الإدارة بنتائج اعمال المراقبة وتمكينه من تقييم وضع الرقابة الداخلية وفعالية ادارة المخاطر .
- (٥) - تم ابلاغ مجلس الإدارة و لجاته بعدم وجود ظروف طارئة غير متوقعة اثرت بشكل جوهري على الوضع المالي للشركة .
- (٦) - اعدت ادارة الرقابة الداخلية تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٣ .

ثامنا : المخالفات

لا توجد أية مخالفات على الشركة خلال عام ٢٠١٣





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

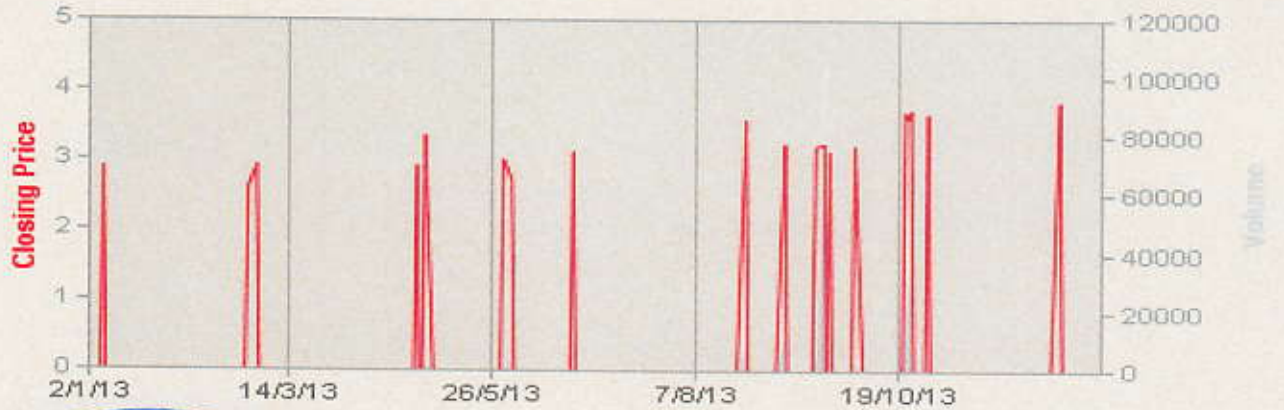
تاسعا : مساهمة الشركة خلال عام ٢٠١٣ في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

- 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 لهذا العمل كما تقوم بالمشاركة به .
- اعتادت شركة الاسمنت 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 .

مباشرا : معلومات عامة

(أ) سعر سهم الشركة خلال عام ٢٠١٣ :

١ - الرسم البياني التالي يوضح حركة سعر سهم الشركة خلال عام ٢٠١٣ :



- ١٢ -



Commercial Registration No. 43150
Authorised and paid up Share Capital
AED 3,588,000,000
P.O. Box 4041 Dubai - United Arab Emirates
Tel.: +971-4-3388885, Fax: +971-4-3388886



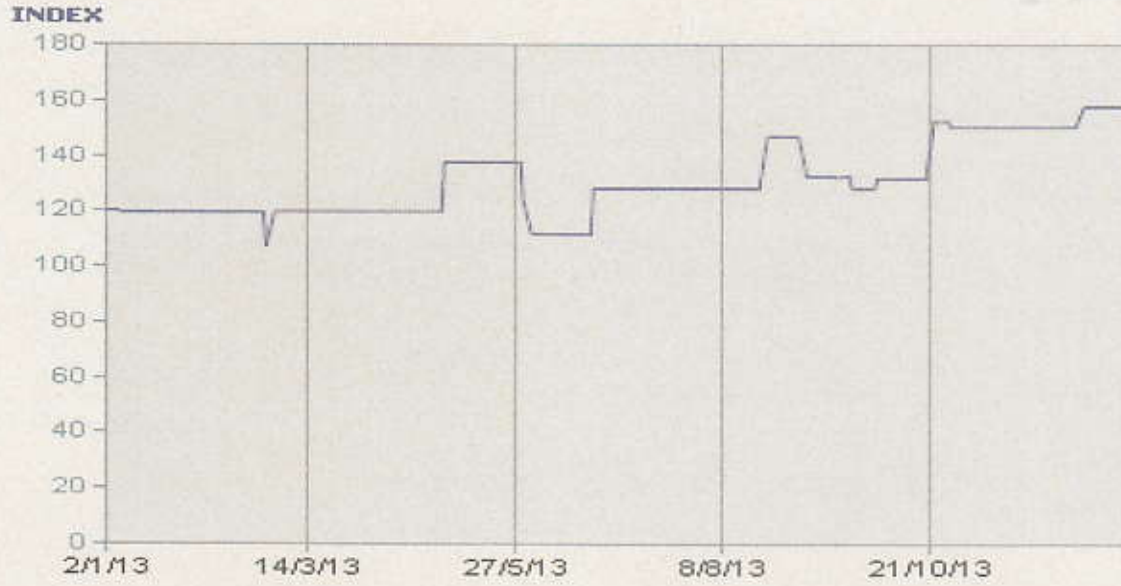
E-mail: cement@nationalcement.ae

سجل تجاري رقم ٤١١٥٠
رأس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨,٨٠٠,٠٠٠ درهم
ص.ن: ٤١-٤ دبي - الإمارات العربية المتحدة
هاتف : ٣٣٨٨٨٨٨٥-٤-٩٧١ فاكس : ٣٣٨٨٨٨٨٦-٤-٩٧١

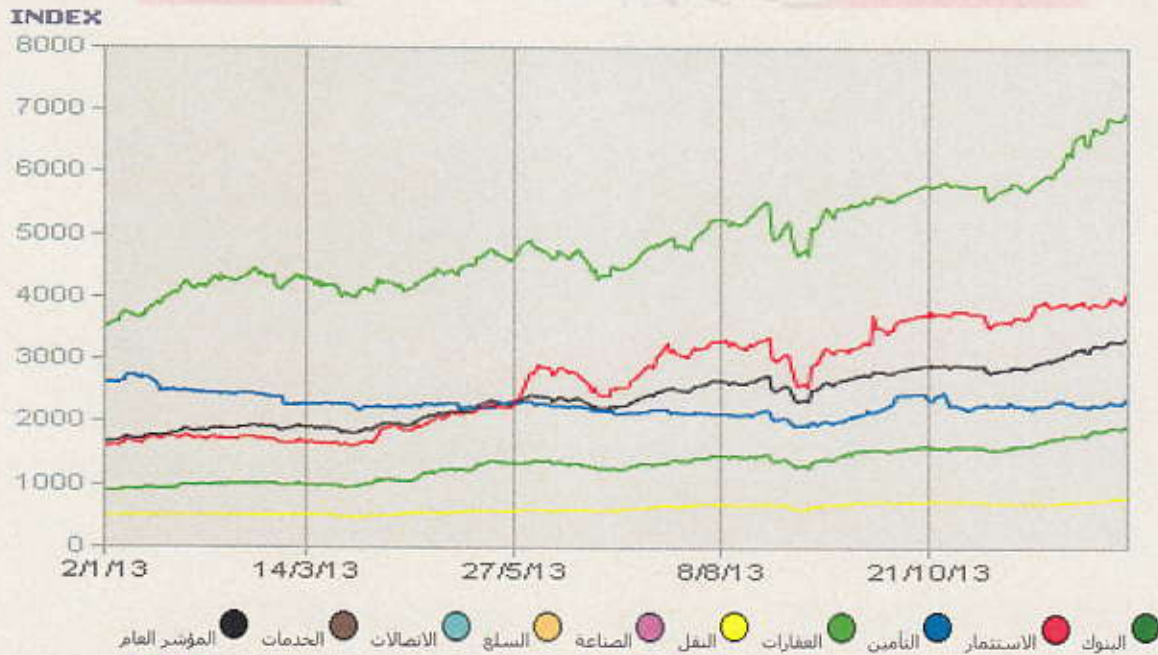


شركة الإسمنت الوطنية.ش.م.ع.
National Cement Co. p.s.c.

٢- الرسم البياني التالي يوضح مؤشر قطاع الصناعة خلال عام ٢٠١٣:



٣- الرسم البياني التالي يوضح مؤشر السوق خلال عام ٢٠١٣:



- ١٣ -



Commercial Registration No. 41150
Authorised and paid up Share Capital
AED 548,800,000
P.O. Box 4041 Dubai - United Arab Emirates
Tel.: +971-4-3388885, Fax: +971-4-3388886



E-mail: cement@nationalcement.ac

سجل تجاري رقم ٤١١٥٠
راس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨,٨٠٠,٠٠٠ درهم
ص.ن: ٤١-٤ دبي- الامارات العربية المتحدة
هاتف: ٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٥ فاكس: ٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٦



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

الشهر	سعر الإغلاق	اعلى سعر	ادنى سعر	كميه التداول	قيمة تداول بالدرهم	القيمة السوقية للأسهم
يناير	٢,٩٠٠	٢,٩٠	٢,٩٠	١٠,٤٠٠	٣٠,١٦٠,٠٠	١,٠٤٠,٥٢٠,٠٠٠
فبراير	٢,٦١٠	٢,٦١٠	٢,٦١٠	١,٠٠٠	٢,٦١٠,٠٠	٩٣٦,٤٦٨,٠٠٠
مارس	٢,٩١٠	٢,٩١٠	٢,٩١٠	٦٣٦	١,٩٢٩,٣٣	١,٠٤٤,١٠٨,٠٠٠
ابريل	٢,٩١٠	٢,٩١٠	٢,٩١٠	٥٣٠	١,٥٤٢,٣٠	١,٠٤٤,١٠٨,٠٠٠
مايو	٣,٠١٠	٣,٣٤٠	٣,٠١٠	٥,٤٣٢	١٧,٤٢٤,٦٣	١,٠٧٩,٩٨٨,٠٠٠
يونيو	٣,١١٠	٣,١١٠	٢,٧١٠	١٠,٦١٢	٣٠,٧٥٨,٥٢	١,١١٥,٨٦٨,٠٠٠
يوليو	٣,١١٠	٣,١١٠	٣,١١٠	٠	٠	١,١١٥,٨٦٨,٠٠٠
اغسطس	٣,٥٧٠	٣,٥٧٠	٣,٥٧٠	١١,٠٠٠	٣٩,٢٧٠,٠٠	١,٢٨٠,٩١٦,٠٠٠
سبتمبر	٣,١١٠	٣,٢٢٠	٣,١١٠	١٢٨,٦١٠	٤١٣,٩٧٦,٧٠	١,١١٥,٨٦٨,٠٠٠
اكتوبر	٣,٦٥٠	٣,٧٠٠	٣,٢٠٠	١٢٥,٥٨٨	٤٥٣,٣٩٧,٩٢	١,٣٠٩,٦٢٠,٠٠٠
نوفمبر	٣,٦٥٠	٣,٦٥٠	٣,٦٥٠	٠	٠	١,٣٠٩,٦٢٠,٠٠٠
ديسمبر	٣,٨٣٠	٣,٨٣٠	٣,٨٣٠	١,٢٠٠	٤,٥٩٦,٠٠	١,٣٧٤,٢٠٤,٠٠٠

(ب) الأداء المقارن :

إن الحركة على الاسهم خلال عام ٢٠١٣ قليلة جدا حيث لم تتجاوز (٢٩٥,٠٠٨) سهم بنسبة (٠,٠٨٢٢ %)

(ج) توزيع الملكية حسب الجنسيات كما في / ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣:

الجنسية	عدد الأسهم	نسبة الملكية
محلي	٣٠١,٠٣٧,١٣٩	%٨٣,٩٠١
خليجي	٤٥,٣٢٧,٨٧٣	%١٢,٦٣٣
عربي	٥٣٦,٢٣٥	%٠,١٤٩
اجنبي	١١,٨٩٨,٧٥٣	%٣,٣١٦
المجموع	٣٥٨,٨٠٠,٠٠٠	%١٠٠

- ١٤ -



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

(د) توزيع الملكية حسب النوع كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣

النوع	محل	خليجي	عربي	اجنبي	المجموع
خرقانة	٢٤٦,٩٢٩,٠٩٨	٦,٥٨٣,٢٠٠	٣,٠٠٠	٤٩٩,٦٤٣	٢٥٤,٠١٤,٩٤١
افراد	٥٤,١٠٨,٠٤١	٣٨,٧٤٤,٦٧٣	٥٣٣,٢٣٥	١١,٣٩٩,١١٠	١٠٤,٧٨٥,٠٥٩
حكومات	٠	٠	٠	٠	٠
المجموع	٣٠١,٠٣٧,١٣٩	٤٥,٣٢٧,٨٧٣	٥٣٦,٢٣٥	١١,٨٩٨,٧٥٣	٣٥٨,٨٠٠,٠٠٠

(هـ) المساهمين الذين يملكون (٥ %) او أكثر من رأس المال

اسم المساهم	عدد الأسهم	نسبة المساهمة
شركة الغرير الخاصة	١٢٥,٩٤٠,٣٦٠	% ٣٥,١٠٠
شركة الغرير للاستثمار	١٠٣,٣٢٩,٢٧٠	% ٢٨,٧٩٨

(و -) الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام ٢٠١٣

ـ إن الفارق بين الطاقة الانتاجية للأسمنت والطلب أدى إلى وجود ضغوط على سعر بيع الأسمنت لذلك ما زالت شركة الاسمنت الوطنية مستمره في تخفيض تكلفة الانتاج عن طريق :

- ١ - تخفيض تكلفة الطاقة الحرارية.
- ٢ - تخفيض تكلفة المواد الأولية باستخدام مواد بديلة متدنية في السعر.
- ٣ - تم التركيز على خفض تكلفة الكهرباء للطحن الواحد ومازالت الشركة تسخر جميع جهودها من أجل إستخلاص الطاقة الحرارية من الفرن لإنتاج الكهرباء ذاتياً.
- ـ نتيجة لقلّة الطلب على شراء الأسمنت في الامارات العربية المتحدة بالنسبة إلى الطاقة الانتاجية إتجهت إدارة الشركة بناء على تعليمات مجلس الإدارة إلى تصدير مادة الكلنكر إلى دولة اليمن والمملكة العربية السعودية .

ـ إن الشركة في صدد إختيار التكنولوجيا المناسبة لتطبيقها لتحقيق تقدم اكبر ونمو أكثر حيث أن الجهود المبذولة إنعكست على ماتم تحقيقه من أرباح خلال السنة.

- ١٥ -



Commercial Registration No. 41150
Authorised and paid up Share Capital
AED 358,800,000
P.O. Box 4041 Dubai - United Arab Emirates
Tel.: +971-4-3388885, Fax: +971-4-3388886



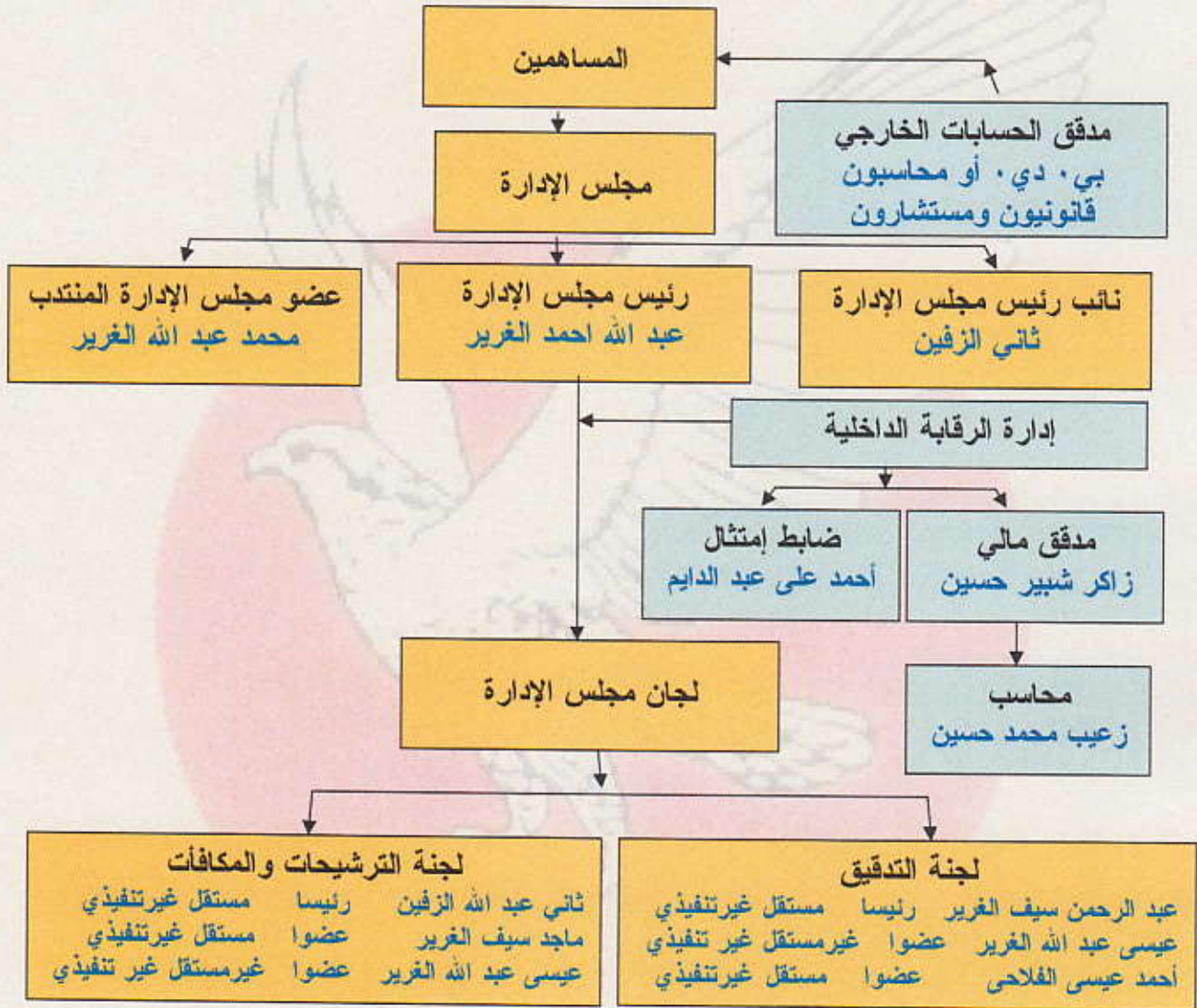
E-mail: cement@nationalcement.ae

سجل تجاري رقم ٤١١٥٠
رأس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨,٨٠٠,٠٠٠ درهم
ص.ن: ٤١-٤٢ دبي - الامارات العربية المتحدة
هاتف : ٣٣٨٨٨٨٨٥-٤-٩٧١، فاكس : ٣٣٨٨٨٨٨٦-٤-٩٧١



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

ثامنا : تشكيل مجلس الإدارة واللجان التابعة له .



رئيس مجلس الإدارة

محمد الله أحمد الغرير

- ١٦ -

