



شركة رأس الخيمة للصناعة والاعتماد الأبيض والمواد الإنشائية
RAS AL KHAIMAH CO. FOR WHITE CEMENT & CONST. MATERIALS

تقرير الحوكمة لعام 2018



المحتويات

الموضوع	رقم الصفحة
أولاً : إجراءات تطبيق نظام الحوكمة	3
ثانياً : تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية خلال العام 2018	3
ثالثاً : مجلس الإدارة	4
أ. تشكيل مجلس الإدارة	4
ب. تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2018	7
ج. أسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة	7
د. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	7
هـ. اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2018	8
و. مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية	10
ز. تفاصيل التعاملات التي تمت مع الاطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح)	11
ح. الهيكل التنظيمي	12
ط. بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين	13
رابعاً : مدقق الحسابات الخارجي	13
خامساً : لجنة التدقيق	14
سادساً : لجنة الترشيحات والمكافآت	16
سابعاً : لجنة متابعة والإشراف على التعاملات الأشخاص المطلعين	18
ثامناً : لجان أخرى	18
تاسعاً : نظام الرقابة الداخلية	19
عاشرأ : المخالفات المرتكبة	23
حادي عشر : مساهمات الشركة في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة	23
ثاني عشر : معلومات عامة	24
أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق خلال السنة المالية للعام 2018	24
ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع المؤشر السوق العام ومؤشر القطاع	24
ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين	25
د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر	25
هـ. بيان بتوزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية	25
و. ضوابط علاقات المستثمرين	26
ز. القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية خلال عام 2018	26
ح. اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه	26
ط. الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2018	26
ي. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2018	26
ك. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية خلال العام 2018	26

(1) بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام الحوكمة ، كيفية تطبيق الشركة للمبادئ الواردة في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة

أولاً:

تولي شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية اهتماماً كبيراً لموضوع الحوكمة والإنضباط المؤسسي كما أنها تراعي الالتزام التام بأحكام التشريعات المعمول بها بما في ذلك أحكام قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 7/ر.م لسنة 2016 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي. أن مجلس إدارة الشركة مسؤول تجاه مساهمي الشركة وعملاتها عن التطبيق السليم والصارم لمبادئ الحوكمة وذلك بتحقيق الإنضباط المطلوب في إدارة الشركة وفقاً للمعايير العالمية، كما يحافظ ويشجع مجلس إدارة الشركة على أعلى مستويات الشفافية والمحاسبة.

ثانياً:

يلتزم مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية فيها بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في نص المادة (14) من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (2) لسنة 2001 في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية وبما ورد في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية أية تعديلات أو نظم جديدة قد ترد في هذا الشأن. وعليه فقد قامت الشركة بتزويد السوق المالي بقائمة بأسماء السادة / رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وكذلك قائمة بأسماء المطلعين من الإدارة التنفيذية ورؤساء الأقسام مما يتوجب على هؤلاء المطلعين الالتزام بالإجراءات والقواعد التي يضعها السوق والهيئة المنظمة لعملية البيع والشراء لسهم الشركة. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى تعزيز ثقة المساهمين والمستثمرين بها بحيث لا يقوم مجلس الإدارة والعاملين بالشركة باستغلال المعلومات التي تتوفر لديهم قبل غيرهم لتحقيق مكاسب مادية ولذلك فإن الشركة ملتزمة التزام كامل بكافة اللوائح والأنظمة التي اصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

(2) تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2018

خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 لم يجري أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أزواجهم أو أبنائهم أي تعاملات على سهم الشركة سواء بالبيع أو الشراء باستثناء السادة / التالية أسماؤهم وفقاً للكشف الصادر من كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق الكويت للأوراق المالية.

اسم المطلع	المنصب / صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2018/12/31 بسوقي أبوظبي والكويت	إجمالي عمليات الشراء / سهم	إجمالي عمليات البيع / سهم	صافي عمليات الشراء / البيع
- أحمد عمر سالم الكربي	عضو	8,748,584	-	(80,000)	(80,000)
- ماجد أحمد عمر سالم الكربي	نجل عضو	4,789,551	-	(300,000)	(300,000)
إجمالي		13,538,135	-	(380,000)	(380,000)

(3) تشكيل مجلس الإدارة والبيانات الخاصة بالسادة رئيس وأعضاء المجلس والخبرات والمؤهلات التي يتمتعون بها.

بموجب المادة رقم 19- من النظام الأساسي للشركة يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية العادية بالتصويت السري التراكمي ويجب في جميع الأحوال أن تكون أغلبية أعضاء المجلس من المواطنين وعليه فقد تم إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية للشركة يوم الخميس الموافق 22 مارس 2018.

ويضم المجلس تسعة أعضاء معظمهم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمشهود لهم بالخبرة والكفاءة العالية.

(أ) بيان بتشكيل مجلس الإدارة

البيانات الخاصة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة والخبرات والمؤهلات التي يتمتعون بها والمدة التي قضاها العضو في مجلس إدارة الشركة والعضوية والمناصب في الشركات المساهمة الأخرى والمواقع الرقابة والحكومية

(1) الدكتور/ عتيق حكة المنصوري

رئيس مجلس الإدارة
دولة الإمارات العربية المتحدة

الفئة	الخبرات	المؤهلات
غير مستقل وغير تنفيذي	- أستاذ الإدارة العامة المشارك في جامعة الإمارات.	- دكتوراه في الإدارة العامة من جامعة Warwick المملكة المتحدة عام 1993. - ماجستير في الإدارة العامة من جامعة جنوب كاليفورنيا عام 1987. - بكالوريوس في الإدارة العامة من جامعة الإمارات.
مدة العضوية منذ	العضوية والمناصب في اية شركات مساهمة أخرى	المناصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
2003	-	- مدير مركز جامعة الإمارات للسياسة العامة والقيادة. - عضو هيئة التدريس في جامعة الإمارات. - النائب المشارك لشؤون الطلبة بجامعة الامارات.

(2) السيد/ محمد سلطان القاصي

نائب رئيس مجلس الإدارة
دولة الإمارات العربية المتحدة

الفئة	الخبرات	المؤهلات
مستقل وغير تنفيذي	- مدير عام مؤسسة الإمارات للاتصالات برأس الخيمة. - رئيس شركة دانتل (شركة زنجبار للاتصالات في زنجبار). - تمكن من الفوز برخصة تشغيل مؤسسة الإمارات للاتصالات بالسودان (سودانل). - عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات) على مدى 15 عاماً. - يمثل الإمارات باللجنة الدائمة للاتصالات بجامعة الدول العربية في القاهرة.	- خريج كلية البريد والاتصالات الملكية البريطانية عام 1975.
مدة العضوية منذ	العضوية والمناصب في اية شركات مساهمة أخرى	المناصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
2004	- رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي. - العضو المنتدب لشركة رأس الخيمة العقارية.	- عضو مجلس أمناء مجمع كليات التقنية العليا.

(3) الشيخ / ناصر بن راشد بن عبدالعزيز المعلا
عضو مجلس الإدارة
دولة الإمارات العربية المتحدة

الفئة	الخبرات	المؤهلات
مستقل	- حاصل على جائزة أفضل رئيس تنفيذي للتوطين في القطاع المصرفي في دولة الإمارات عام 2006. - حائز على جائزة التوطين في الحفل التكريمي الثالث لشركات ومؤسسات القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي ودولة الإمارات وممنوحة من وزراء العمل بمجلس التعاون لدول الخليج العربي في الكويت عام 2004.	- بكالوريوس من جامعة تولين من ولاية لويزيانا الأمريكية.
مدة العضوية منذ	العضوية والمناصب في اية شركات مساهمة أخرى	المناصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
2012	- نائب رئيس مجلس الإدارة لبنك أم القيوين الوطني. - نائب رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة للتأمين.	-

(4) السيد / سالم عبدالله سالم الحوسني
عضو مجلس الإدارة
دولة الإمارات العربية المتحدة

الفئة	الخبرات	المؤهلات
غير مستقل وغير تنفيذي	- خبرة كبيرة في مجال الأعمال والقطاع الإستثماري والمصرفي.	- بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة بيروت العربية عام 1976
مدة العضوية منذ	العضوية والمناصب في اية شركات مساهمة أخرى	المناصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
2012	- نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية. - عضو مجلس إدارة شركة الشارقة للتأمين. - رئيس مجلس الإدارة لشركة أم القيوين للاستثمارات العامة (صناعات إسمنت أم القيوين سابقاً). - عضو مجلس إدارة بنك أم القيوين الوطني.	- نائب رئيس مجلس إدارة شركة خاطف القابضة (دولة الكويت). - رئيس مجلس إدارة شركة السالم المحدودة (ذ.م.م).

(5) الدكتور / محمد عبد اللطيف خليفة الشحي
عضو مجلس الإدارة
دولة الإمارات العربية المتحدة

الفئة	الخبرات	المؤهلات
مستقل	- أستاذ في إدارة الأعمال كلية الإدارة والاقتصاد - جامعة الإمارات العربية المتحدة - العين. - المدير التنفيذي لمؤسسة سعود بن صقر لأبحاث السياسة العامة. - مستشار التطوير الإداري في بلدية العين. - مدير عام كلية دبي العقارية - دبي. - مدير عام برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي - رأس الخيمة. - مدير عام دائرة الموارد البشرية - رأس الخيمة. - الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة .	- دكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. - ماجستير في الإدارة العامة من جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. - بكالوريوس في الإدارة العامة من جامعة الإمارات.
مدة العضوية منذ	العضوية والمناصب في اية شركات مساهمة أخرى	المناصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
2015	-	- نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الامارات للتنمية الاجتماعية - رأس الخيمة. - عضو مجلس امناء الجامعة الأمريكية - رأس الخيمة. - عضو مجلس إدارة أكاديمية رأس الخيمة. - عضو الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

(6) السيد / أحمد عمر سالم الكربي
عضو مجلس الإدارة
دولة الإمارات العربية المتحدة

المؤهلات	الخبرات	الفترة
- بكالوريوس إدارة الأعمال ومحاسبة من جامعة الإمارات عام 1985.	- شغل العديد من المناصب. - تدرج بالوظائف والمناصب في وزارة الزراعة والثروة السمكية- أبوظبي من عام 1972 إلى عام 1986 (محاسب مدير مكتب الوزير) - قائم بعمل مسؤول ديوان الوزارة - أبوظبي. - ضابط إدارة سابق في القوات الجوية من عام 1987 إلى عام 1992.	مستقل
المناصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	العضوية والمناصب في أية شركات مساهمة أخرى	مدة العضوية منذ
- رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان والتعمير (ديبي).	- عضو مجلس إدارة شركة أم القيوين للاستثمارات العامة (صناعات إسمنت أم القيوين سابقاً). - عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف. - عضو مجلس إدارة الطبي للاستثمار (ش.م.ع.).	2009

(7) المهندس / أحمد حمد عبدالله الصباح
عضو مجلس الإدارة
دولة الكويت

المؤهلات	الخبرات	الفترة
- مهندس مدني حاصل على شهادة في الهندسة المدنية من أحد الجامعات الأمريكية سنة 1980.	- يشغل حالياً منصب الأمين العام لمنظمة المدن العربية (2016). - مدير عام بلدية الكويت سابقاً من عام 2006 حتى 2016. - مدير إدارة البناء في بلدية الكويت - وكيل مساعد لشؤون الإنشاءات في بلدية الكويت - وكيل مساعد للتخطيط العمراني. - رئيس مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية من عام 1994 إلى عام 1996. - عضو مجلس إدارة بنك التسليف من عام 2000 إلى عام 2006. - عضو مجلس هيئة الصناعة من عام 2006 حتى عام 2015. - عضو مجلس إدارة هيئة الإسكان من عام 2006 حتى عام 2015.	مستقل
المناصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	العضوية والمناصب في أية شركات مساهمة أخرى	مدة العضوية منذ
- عضو جمعية المهندسين (دولة الكويت). - عضو جمعية الخريجين (دولة الكويت). - عضو جمعية السلامة الدولية (دولة الكويت).	-	1995

(8) السيد / نواف عبد الله محمود الرفاعي
عضو مجلس الإدارة
دولة الكويت

المؤهلات	الخبرات	الفترة
- بكالوريوس إدارة أعمال - جامعة الكويت.	- 21 عام خبرة في مجال الإستثمار والبنوك.	مستقل
المناصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	العضوية والمناصب في أية شركات مساهمة أخرى	مدة العضوية منذ
-	- عضو مجلس إدارة شركة سمابل تليكوم القابضة - موريشيوس. - رئيس مجلس إدارة شركة النوادي القابضة - الكويت. - عضو مجلس إدارة شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية . - رئيس مجلس إدارة شركة كامكو للإستثمار / DIFC - دبي. - عضو مجلس إدارة شركة مشاعر القابضة - الكويت	2015

9) السيد / عبد الله محمد حسن الحوسني
عضو مجلس الإدارة
دولة الإمارات العربية المتحدة

الفئة	الخبرات	المؤهلات
مستقل	- خبرة مصرفية تمتد لثلاثين عاماً تباين خلالها مناصب قيادية لدى عدد من البنوك المحلية والوطنية .	- بكالوريوس محاسبة وإقتصاد من جامعة الامارات .
مدة العضوية منذ	العضوية والمناصب في اية شركات مساهمة أخرى	المناصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
2018	- عضو مجلس إدارة شركة اسمنت الخليج. - عضو مجلس إدارة مصرف عجمان.	-

السيد / أحمد محمد رحمة الشامسي
عضو مجلس الإدارة (سابق)
دولة الإمارات العربية المتحدة

الفئة	الخبرات	المؤهلات
مستقل	- شغل العديد من المناصب وتدرج بالوظائف والمناصب في إدارة البنوك في الدولة. - خبرة في مجال الإستثمار والبنوك.	- بكالوريوس إدارة أعمال - جامعة الكويت.
مدة العضوية منذ	العضوية والمناصب في اية شركات مساهمة أخرى	المناصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
توفي المغفور له بإذن الله تعالى بتاريخ 2018/07/27		

(ب)، (ت) لا يوجد تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2018 ، تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة من تاريخ 7 مارس 2018 حتي تاريخ 17 مارس 2018 ولم تستلم الشركة اوراق ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة.
(ث) بيان تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدلات الحضور للجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

يتم تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة إستنادا إلى أحكام المادة رقم (169) من قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015 والتي تنص على ان نظام الشركة يبين طريقة احتساب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ، ويجب ألا تزيد هذه المكافأة على (10%) من الربح الصافي للسنة المالية المنتهية بعد خصم كل من الاستهلاكات والاحتياطات.

تخصم الغرامات التي تكون قد وقعت على الشركة بسبب مخالفات مجلس الإدارة للقانون أو للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالية المنتهية من مكافآت مجلس الإدارة ، ويجوز للجمعية العمومية عدم خصم تلك الغرامات اذا تبين لها أن تلك الغرامات ليست ناتجة عن تقصير أو خطأ من مجلس الإدارة.

- (1) مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2017 كانت 1,500,000 درهم.
- (2) مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2018 مبلغ وقدرة 1,040,000 درهم وسينم عرض المقترح على الجمعية العمومية السنوية للمصادقة عليه.
- (3) بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية لعام 2018.

عدد الاجتماعات	قيمة البدل	اسم اللجنة	اسم العضو
3	30,000	لجنة الترشيحات والمكافآت	- السيد / أحمد محمد رحمة الشامسي
3	15,000	لجنة الترشيحات والمكافآت	- الدكتور / محمد عبد اللطيف خليفة الشحي
1	5,000	لجنة الترشيحات والمكافآت	- السيد / أحمد حمد عبد الله الصبيح
6	60,000	لجنة التدقيق	- الدكتور / محمد عبد اللطيف خليفة الشحي
4	20,000	لجنة التدقيق	- السيد / نواف عبد الله محمود الرفاعي
5	50,000	لجنة التسويق والمبيعات	- السيد / محمد سلطان القاضي
2	10,000	لجنة التسويق والمبيعات	- السيد / أحمد محمد رحمة الشامسي

(ج) عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2018

عقد المجلس خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 أربع اجتماعات كما يلي:

تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	اسماء الأعضاء الغائبين
03 مارس 2018	9	-	-
22 مارس 2018	8	1	-
09 يونيو 2018	9	-	-
10 نوفمبر 2018	7	-	السيد / أحمد حمد عبد الله الصبيح

عدد مرات الحضور الشخصي للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
من الفترة 1 يناير 2018 إلى غاية 31 ديسمبر 2018 وبيان بالأعضاء الحاضرين بالوكالة

عدد مرات حضور بالوكالة	عدد مرات الحضور الشخص	صفة	الإسم
1	3	رئيس مجلس الإدارة	(1) الدكتور / عتيق عبد العزيز جكه المنصوري
-	4	نائب رئيس مجلس الإدارة	(2) السيد/ محمد سلطان القاضي
-	4	عضو مجلس الإدارة	(3) الشيخ / ناصر بن راشد بن عبدالعزيز المغلا
-	4	عضو مجلس الإدارة	(4) السيد/ سالم عبد الله سالم الحوسني
-	4	عضو مجلس الإدارة	(5) السيد / أحمد عمر سالم الكربي
-	3	عضو مجلس الإدارة	(6) السيد / أحمد حمد عبدالله الصبيح
-	3	عضو مجلس الإدارة	(7) السيد / أحمد محمد رحمة الشامسي
-	4	عضو مجلس الإدارة	(8) الدكتور / محمد عبد اللطيف خليفة الشحي
-	4	عضو مجلس الإدارة	(9) السيد / نواف عبد الله محمود الرفاعي

تنويه:

- نعى مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (170 - 2018) المنعقد بتاريخ 2018/11/10 المغفور له بإذن الله تعالى عضو مجلس الإدارة أحمد محمد رحمة الشامسي الذي وافته المنية بتاريخ 2018/7/27.
- وافق مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (170 - 2018) المنعقد بتاريخ 2018/11/10 على تعيين السيد / عبدالله محمد حسن محمد الحوسني عضواً لمجلس إدارة الشركة إعتباراً من تاريخ 2018/11/10 (يخضع قرار التعيين لموافقة الجمعية العمومية في اجتماعها القادم) وذلك بدلا عن المغفور له بإذن الله تعالى أحمد محمد رحمة الشامسي الذي وافته المنية بتاريخ 2018/07/27.

(ج) المهام والإختصاصات التي فوضها مجلس الإدارة الى الإدارة التنفيذية

الإسم	صلاحية التفويض	مدة التفويض
المهندس / علي حسن جكة المنصوري (المدير العام السابق)	1- تفويض المدير العام بالتوقيع منفرداً على كافة معاملات الشركة امام الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية والهيئات والمؤسسات والشركات والجهات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.	3 سنوات تجدد بعد انتخاب مجلس الإدارة انتهت في 17 يوليو 2018
السيد / محمد أحمد الحوتي (المدير العام بالوكالة)	2- تفويض كلاً من المدير العام ومدير الدعم المؤسسي بالتوقيع على الشيكات البنكية مجتمعين وتحويل الاموال والتعاملات مع البنوك في النطاق الذي تم تحديده في قرار التفويض .	3 سنوات

- وافق مجلس الإدارة على استقالة السيد/علي حسن جكة المنصوري المدير العام السابق وعلى أن يكون آخر يوم عمل له بتاريخ 2018/7/19.
- وافق مجلس الإدارة على انتداب السيد/محمد أحمد زايد الحوتي ليكون مديراً عاماً.

بالإضافة الى ذلك تقوم الإدارة التنفيذية بما يلي:-

- (1) تنفيذ وتطبيق السياسات والخطط والبرامج المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
- (2) مناقشة الميزانيات التقديرية للشركة مع المدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات قبل رفعها لمجلس الإدارة.
- (3) رفع تقارير دوريه إلى مجلس الإدارة عن ما تم إنجازه من خطط وبرامج للشركة.
- (4) الإدارة والإشراف على الأعمال اليومية للشركة.
- (5) مراقبة أداء المدراء وتوجيههم في مجال عملهم.
- (6) الإشراف على وضع الدراسات والخطط التي تهدف الى رفع مستوى الأداء في الشركة.
- (7) إتخاذ وإصدار القرارات والتعاميم المناسبة لتسيير أمور العمل وفق الصلاحيات الممنوحة له.
- (8) التأكد من تحقيق الأهداف المقترحة في الميزانية المعتمدة للسنة المالية.

(ج) التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح)

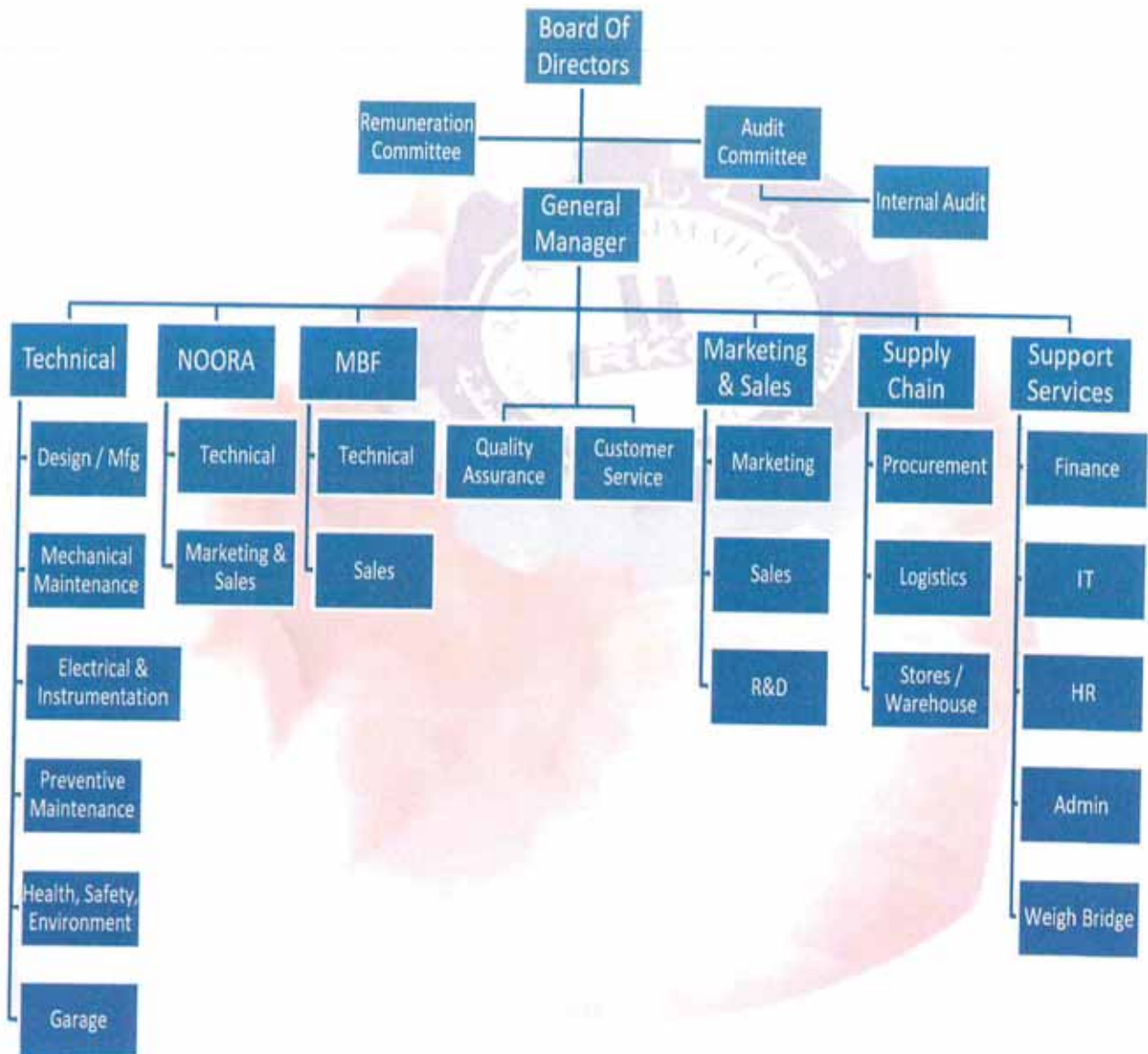
نصت المادة رقم (33) من النظام الاساسي للشركة على انه يحظر على الاطراف ذات العلاقة ان يستغل أي منهم ما أتصل به من معلومات بحكم عضويته في مجلس الادارة أو وظيفته في الشركة في تحقيق مصلحة له أو لغيره أيا كانت نتيجة التعامل في الاوراق المالية للشركة وغيرها من المعاملات ، كما لا يجوز لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في اسعار الاوراق المالية التي اصدرتها الشركة.

كما نصت المادة (34) من النظام الاساسي للشركة لا يجوز للشركة عقد صفقات مع الاطراف ذات العلاقة إلا بموافقة مجلس الإدارة فيما لا يتجاوز 5% من رأسمال الشركة ، وبموافقة الجمعية العمومية للشركة فيما زاد على ذلك ويتم تقييم الصفقات في جميع الاحوال بواسطة مقيم معتمد لدى الهيئة ، وتعيين على مدقق حسابات الشركة ان يشتمل في تقريره على بيان بصفقات تعارض المصالح والتعاملات المالية التي تمت بين الشركة وأي من الأطراف ذات العلاقة والإجراءات التي اتخذت بشأنها.

هذا وقد أقر مجلس الإدارة إيقاف جميع التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة من أعضاء مجلس الإدارة وموظفي المجموعة في اجتماعه رقم (149) المنعقد بتاريخ 22 مارس 2014.

خلال العام 2018 لا يوجد أي تعاملات مع الاطراف ذات العلاقة.

(د) الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة



(د) بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة:

يبين الجدول التالي بيان تفصيلي عن أسماء كبار الموظفين في الشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم والرواتب والمكافآت المدفوعة لهم خلال عام 2018

المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2018	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2018
المدير العام بالوكالة (المدير الدعم المؤسسي)	05/03/2013	645,178	-
مدير إدارة التسويق والمبيعات	16/10/2016	405,952	-
مدير الإدارة الفنية	09/03/2015	514,255	19000
مدير مصنع الطابوق الحديث	20/12/2004	493,464	200000
مدير إدارة الإمداد	10/12/2013	322,902	14500
مدير مصنع النورة	19/8/2015	518,131	19000
مدير قسم الجودة	28/3/2016	262,770	9,840
مدير قسم خدمة العملاء بالإنابة	31/03/2009	175,877	50000
الإجمالي		3,338,529	312,340

(4) مدقق الحسابات الخارجي

السادة ديلويت أند توش

(أ) تعتبر شركة ديلويت أند توش واحدة من مؤسسات التدقيق العالمية ذات الخبرة الواسعة في مجال التدقيق.

ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) هي عضو في ديلويت توش توهاماتسو المحدودة والتي تعتبر من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب والاستثمارات الإدارية والمشورة المالية وتضم أكثر من 2500 شريك ومدير وموظف يعملون من خلال 26 مكتباً في 15 بلداً في الشرق الأوسط (منها 6 مكاتب في دولة الإمارات العربية المتحدة) وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات الأعضاء في أكثر من 150 دولة وتضم 182 مهنياً تقدم ديلويت خدمات عالية الجودة للعملاء في القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من المجالات الاقتصادية وذلك باقتراح حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض أعمالهم.

(ب) بيان بالأنعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي.

قررت الجمعية العمومية في إجتماعها المنعقد بتاريخ 22 مارس 2018 إعادة تعيين شركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) للعام الثامن على التوالي (2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017). وتم تحديد أنعابها السنوية بمبلغ 259500 درهم للقيام بمهام تدقيق حسابات الشركة للعام 2018 وتضمنت خدماتهم كافة الخدمات المهنية التي لها علاقة بمراجعة التقارير المالية الربعية وكذلك السنوية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية وبما يتفق والمادة (36) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة. كما تؤكد على إستقلالية مدقق الحسابات الخارجي وعدم قيامه بتقديم أي خدمات أو أعمال إضافية فنية أو إدارية أو إستشارية ذات علاقة بأعماله.

• كما نود أن نفيد بأنه لم يقم أي مدقق خارجي آخر بتقديم أي خدمات أخرى للشركة.

اسم مكتب التدقيق	ديلويت أند توش
عدد السنوات التي قضاها كمحقق حسابات خارجي للشركة	8 سنوات
إجمالي أنعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2018 (درهم)	259,500
أنعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2018 (درهم)	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	لا يوجد

(ج) بيان بوضوح التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوائم المالية المرحلية و السنوية للعام 2018 وفي حال عدم وجود أي تحفظات يجب أن يتم ذكر ذلك صراحة. لا يوجد

(5) لجنة التدقيق

تشكلت لجنة التدقيق وفقاً لأنظمة وضوابط حوكمة الشركات وهي مكونة من ثلاثة أعضاء اثنين منهم من مجلس الإدارة وعضو خبير بالتدقيق والشؤون المالية تم تعيينه من قبل المجلس.

أ. أعضاء لجنة التدقيق هم:

- أعضاء لجنة التدقيق عن الفترة من 1 يناير 2018 لغاية 31 ديسمبر 2018

الاسم	عدد مرات الحضور	المنصب
(1) الدكتور / محمد عبد اللطيف خليفة الشحي	6	رئيس لجنة التدقيق
(2) السيد / نواف عبدالله محمود الرفاعي	4	عضو لجنة التدقيق
(3) السيد / أحمد محمد منصور	6	عضو لجنة التدقيق خبير بالتدقيق والشؤون المالية

المهام التي تختص بها لجنة التدقيق هي:

- ❖ وضع سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي ورفع تقرير لمجلس الإدارة.
- ❖ التحقق من إستقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- ❖ التحقق من سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها السنوية ونصف السنوية وربيع السنوية وعليها التأكد من النواحي الأتي ذكرها:
 - 1- أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية
 - 2- التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق
 - 3- مراجعة إفتراض إستمرارية عمل الشركة
 - 4- التأكد من إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية
 - 5- إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة
 - 6- التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية
- ❖ التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية في سبيل أداء مهامها.
- ❖ الإجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي مرة على الأقل في السنة.
- ❖ النظر في أي بنود هامة وغير معتادة ترد في تقرير المدقق الخارجي أو المدقق الداخلي.
- ❖ مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
- ❖ التأكد من وجود التنسيق فيما بين إدارة الرقابة الداخلية ومدقق الحسابات الخارجي والتأكد من توافر الموارد اللازمة لجهاز الرقابة الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية الرقابة الداخلية في الشركة.
- ❖ مراجعة السياسات والإجراءات المالية في الشركة.
- ❖ مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية استفسارات جوهرية يطرحها على الإدارة بخصوص السجلات المحاسبية أو أنظمة الرقابة الداخلية.
- ❖ وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.
- ❖ مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.
- ❖ ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة اليها.
- ❖ تقديم تقرير الى مجلس الإدارة يتعلق بالمسائل التي تدخل في اختصاصها والنظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

ب. الجدول التالي يوضح تواريخ إجتماعات لجنة التدقيق خلال 2018:

الرقم المتسلسل	رقم الإجتماع	تاريخ الإنعقاد	عدد الأعضاء الحاضرين
(1)	01-74	16 يناير 2018	2
(2)	02-75	15 فبراير 2018	3
(3)	03-76	25 فبراير 2018	3
(4)	04-77	05 مايو 2018	2
(5)	05-78	05 يوليو 2018	3
(6)	06-79	05 نوفمبر 2018	3

(6) لجنة الترشيحات والمكافآت

إن المهام الأساسية للجنة الترشيحات والمكافآت هي التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر ومراجعة خطة الحوافز السنوية ومراجعة المكافآت وترشيح أعضاء مجلس الإدارة ومكافأتهم وكافة المهام الرئيسية المذكورة في المادة (47) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

أ. يوضح الجدول أدناه تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وعدد مرات حضور إجتماعات اللجنة خلال عام 2018:

- أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت عن الفترة من 01 يناير 2018 الى 27 يوليو 2018:

الإسم	المنصب	عدد مرات الحضور
السيد / أحمد محمد رحمة الشامسي	رئيس اللجنة	3
السيد/ أحمد حمد عبد الله الصبيح	عضو اللجنة	1
الدكتور/ محمد عبد اللطيف خليفة الشحي	عضو اللجنة	3

- وافق مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (170-2018) المنعقد بتاريخ 2018/11/10 على إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وتعيين الدكتور/ محمد عبد اللطيف الشحي - رئيساً.
- وافق مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (170-2018) المنعقد بتاريخ 2018/11/10 على إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وتعيين السيد / عبدالله محمد الحوسني - عضواً.
- توفي المغفور له بإذن الله تعالى أحمد محمد رحمة الشامسي - عضو مجلس الادارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 2018/07/27 .

- أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت عن الفترة من 10 نوفمبر 2018 الى 31 ديسمبر 2018:

الإسم	المنصب	عدد مرات الحضور
الدكتور/ محمد عبد اللطيف خليفة الشحي	رئيس اللجنة	-
السيد/ أحمد حمد عبد الله الصبيح	عضو اللجنة	-
السيد / عبد الله محمد حسن الحوسني	عضو اللجنة	-

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت المهام والمسؤوليات والإختصاصات التالية:

- 1- التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر، فإذا تبين للجنة أن أحد الأعضاء فقد شروط الاستقلالية وجب عليها عرض الأمر على مجلس إدارة الشركة وعلى مجلس الإدارة إخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة بمبررات إنتفاء صفة الإستقلالية عنه، وعلى العضو أن يرد على مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره. ويصدر مجلس الإدارة قراراً باعتبار العضو مستقلاً أو غير مستقل في أول إجتماع يلي رد العضو أو إنتضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة دون رد. وإذا كان فقد العضو لهذه الصفة لن يترتب عليه الإخلال بالحد الأدنى لعدد الأعضاء المستقلين داخل مجلس الإدارة وجب مراعاة ذلك في تشكيل اللجان. ومع عدم الإخلال بنص المادة (102) من قانون الشركات التجارية، إذا كان من شأن قرار المجلس إنتفاء أسباب أو مبررات الاستقلالية عن العضو التأثير على الحد الأدنى للنسبة الواجب توافرها من الأعضاء المستقلين داخل المجلس، قام مجلس إدارة الشركة بتعيين عضو مستقل يحل محل هذا العضو، على أن يعرض أمر تعيينه على أول جمعية عمومية عادية للشركة للنظر في اعتماد قرار مجلس الإدارة.
- 2- تحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس إختيارهم.
- 3- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق مع القوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هيئة الأوراق المالية والسلع.
- 4- مراجعة تشكيل المجلس واللجان بصورة سنوية وتقديم التوصيات الى مجلس الإدارة، عند الحاجة بشأن عضوية اللجان.
- 5- مساعدة المجلس في التقييم السنوي للعضو المنتدب والمدير العام.
- 6- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي.
- 7- مراجعة خطط التطور المهني وخطط التعاقب الوظيفي داخل الشركة ومناقشة ذلك مع المجلس والإدارة العليا.
- 8- مراجعة وتقديم التوصيات إلى المجلس بشأن عقود العمل وترتيبات الفصل وترتيبات التقاعد وأية إمتيازات خاصة بالأعضاء الرئيسيين من الإدارة العليا.
- 9- 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 مع أداء الشركة.
- 10- مراجعة وتقييم مدى كفاءة ميثاق اللجنة بصورة سنوية وطلب مجلس الإدارة على التغييرات المقترحة.

ب. الجدول التالي يوضح تواريخ إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2018:

الرقم المتسلسل	رقم الإجتماع	تاريخ الإنعقاد	عدد الاعضاء الحاضرين
(1)	01-31	19 فبراير 2018	3
(2)	02-32	20 يونيو 2018	2
(3)	03-33	04 يوليو 2018	2

(7) لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

(أ) أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين.

الصفة	الإسم
رئيس لجنة المطلعين	- السيد / محمود محمد سليمان
عضو لجنة المطلعين	- السيد / عبدالواحد فتح الله ابو النجا

(ب) ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2018.

- متابعة حركة التداول على اسهم الشركة من قبل السادة الاشخاص المطلعين.
- التأكيد على الأشخاص المطلعين بضرورة الالتزام بقرارات وتعاميم كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق ابوظبي للأوراق المالية بشأن الالتزام بفترات حظر تعاملات مطلعي البيانات بالشركة خلال الفترات المالية المرحلية حتى الافصاح الكامل عن البيانات المالية.
- تم تحديث بيانات الأشخاص المطلعين عن عام 2018 بكل من سوق ابوظبي للأوراق المالية وسوق الكويت.

(8) لجان الأخرى:

(أ) اسم اللجنة لعام 2018:

- لجنة التسويق والمبيعات.
- لجنة المشتريات العليا.
- لجنة الاستثمار.

(ب) أسماء أعضاء اللجنة وبيان اختصاصها:

الإختصاصات	المنصب	الإسم
إعتماد الاستراتيجية العامة للتسويق والمبيعات وكذلك الموازنة التقديرية للمبيعات بالإضافة الى السياسات والاجراءات والعقود المتعلقة بالمبيعات.	رئيس لجنة التسويق والمبيعات	السيد / محمد سلطان القاضي
	عضو لجنة التسويق والمبيعات	السيد / أحمد محمد منصور
	عضو لجنة التسويق والمبيعات	السيد / نواف عبدالله الرفاعي
	عضو لجنة التسويق والمبيعات	السيد / أحمد محمد رحمه الشامسي
مراجعة والبت في المناقصات التي تبلغ قيمتها من 2 مليون الى 13 مليون درهم، بالإضافة الى مراجعة واعتماد سياسات واجراءات المشتريات	عضو لجنة المشتريات العليا	السيد / محمد سلطان القاضي
	عضو لجنة المشتريات العليا	السيد / أحمد محمد منصور
مراجعة ومتابعة أداء المحافظ الاستثمارية	رئيس لجنة الاستثمار	السيد / سالم عبدالله الحوسني
	عضو لجنة الاستثمار	السيد / أحمد عمر الكربي
	عضو لجنة الاستثمار	السيد / نواف عبدالله الرفاعي

ج) اجتماعات اللجان خلال عام 2018:
- اجتماعات لجنة التسويق والمبيعات:

الاسم	المنصب	عدد مرات الحضور
السيد / محمد سلطان القاضي	رئيس لجنة التسويق والمبيعات	5
السيد / أحمد محمد منصور	عضو لجنة التسويق والمبيعات	5
السيد / نواف عبدالله الرفاعي	عضو لجنة التسويق والمبيعات	-
السيد / أحمد محمد رحمه الشامسي	عضو لجنة التسويق والمبيعات	2

- وافق مجلس الإدارة في اجتماعه رقم (170-2018) المنعقد بتاريخ 2018/11/10 على إعادة تشكيل لجنة التسويق والمبيعات وتعيين السيد / نواف عبدالله الرفاعي - عضواً.
- توفى المغفور له بإذن الله تعالى أحمد محمد رحمه الشامسي - عضو مجلس الإدارة - عضو لجنة بتاريخ 2018/07/27 .

الرقم المتسلسل	رقم الاجتماع	تاريخ الإنعقاد	عدد الاعضاء الحاضرين
(1)	01-01	14 مارس 2018	3
(2)	02-02	22 إبريل 2018	2
(3)	03-03	22 مايو 2018	2
(4)	04-04	04 يوليو 2018	3
(5)	05-05	05 نوفمبر 2018	2

- اجتماعات لجنة الاستثمار:

الاسم	المنصب	عدد مرات الحضور
السيد / سالم عبدالله الحوسني	رئيس لجنة الاستثمار	1
السيد / أحمد عمر الكربي	عضو لجنة الاستثمار	1
السيد / نواف عبدالله الرفاعي	عضو لجنة الاستثمار	1

الرقم المتسلسل	رقم الاجتماع	تاريخ الإنعقاد	عدد الاعضاء الحاضرين
(1)	01-01	10 نوفمبر 2018	3

(9) نظام الرقابة الداخلية

(أ) مسؤولية مجلس الإدارة عن نظام الرقابة الداخلية

هذا ويقر مجلس إدارة الشركة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية للشركة وعن مراجعة آلية عمل نظام الرقابة وفعاليتها.

(1) الرؤيا

بغرض تقديم تقييم مستقل للعمليات التجارية والضوابط الداخلية إلى الإدارة ولجنة التدقيق وأعضاء مجلس الإدارة لدى شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية ش.م.ع وشركاتها التابعة وتقديم ما يلزم من ضمانات بأن تقوم بإدارة المخاطر التي قد تعيقها من تحقيق المهام والأهداف والغايات الخاصة بها.

(2) المهمة

بغرض إجراء أعمال مراجعة، وتقديم تقارير بصورة مستقلة حول الأقسام الداخلية لدى شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية والأنشطة الخاصة بها، وتقديم تحليل موضوعي وتوصيات تضيف قيمة إلى لجنة التدقيق / أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. سوف يتم إجراء كافة مشاريع أعمال التدقيق الداخلي وفقاً لمعايير الممارسات المهنية الخاصة بأعمال التدقيق الداخلي المصدرة من قبل معهد المدققين الداخليين (Institute of Internal Auditors).

(3) الأهداف

أن إدارة التدقيق الداخلي هي إدارة تقييم مستقل تعمل على تقييم مدى كفاية وفعالية الضوابط والنظم والسياسات والإجراءات المتبعة لدى شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية. تتمثل الأهداف الخاصة بإدارة التدقيق الداخلي على النحو التالي:

- ❖ مراجعة العمليات / العمليات الفرعية الخاصة بمختلف الأقسام لدى المؤسسة، وتحديد إذا ما كان يتم إجراء تلك العمليات وفقاً للأهداف والسياسات والإجراءات الخاصة بشركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية، واللوائح والتشريعات ذات الصلة.
- ❖ مراجعة مدى موثوقية ونزاهة المعلومات المالية والتشغيلية والوسائل المستخدمة لتحديد وقياس، وتصنيف هذه المعلومات وتقديم تقارير بشأنها.
- ❖ مراجعة وتقييم الإقتصاد والكفاءة في توظيف الموارد.

(4) الإستقلالية

يتم تحقيق الاستقلالية من خلال الوضع التنظيمي لإدارة التدقيق الداخلي ومدى موضوعية مدققي الحسابات الداخليين.

يتوجب على مدققي الحسابات الداخليين التحرر من أية تضارب، سواء التضارب الناشئة عن المصالح المهنية أو العلاقات الشخصية أو أية مصالح أخرى داخل شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية أو النشاطات ذات الصلة، التي قد تخضع لأعمال التدقيق.

يجب أن يكون المدققون الداخليون بعيدين عن أي مؤثرات التي من شأنها أن تقيد أو تعدل من نطاق أعمالهم أو حتى تنعكس على قدرتهم في الحكم على الأمور فيما يتعلق بمحتوى أو مضمون تقارير التدقيق الداخلي.

(5) القدرة على إمكانية اكتشاف الاحتيال

تتحمل الإدارة بصورة واضحة، مسؤولية إكتشاف حالات الإحتيال ومنعها. كما تعتبر إدارة التدقيق الداخلي مؤهلة بشكل جيد لدعم الإدارة من خلال تقييم فاعلية وكفاية ضوابط وإجراءات الرقابة الداخلية لمنع وكشف الإحتيال .

(6) تقديم التقارير

تقوم إدارة التدقيق الداخلي بتقديم تقارير حول الأقسام إلى لجنة التدقيق / أعضاء مجلس الإدارة، كما تقوم بتقديم تقارير إدارية إلى المدير العام.

فيما يلي المنهج المتبع من قبل إدارة التدقيق الداخلي في تقديم التقارير:

- * مناقشة التقارير المبدئية المتعلقة بالأقسام / أصحاب العمليات.
- * إصدار تقرير نهائي يتضمن تعليقات القسم إلى لجنة التدقيق، والمدير العام، وأصحاب العمليات.
- * متابعة أعمال التدقيق وعرض الأمور التي لم يتم تسويتها في اجتماع لجنة التدقيق اللاحق.

تشتمل مسؤوليات الإدارة الأخرى على ما يلي:

- * أداء دور فعال ومساهم في تحديد المخاطر ووضع مخطط تغطية تدقيقي لـ شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية وأقسامها وعملياتها المعقدة، ثم قبول ملكية مشتركة للاحتفاظ والتحديث المستمر لتلك المسؤولية.
- * إبلاغ إدارة التدقيق الداخلي والمدير العام بأي أمر من الأمور الخاصة بالرقابة الداخلية سواء كانت موجودة بالفعل أو يحتمل وقوعها، مثل عقبات، أو سرقات، أو احتيال أو إختلاسات، أو معاملات غير مصرح بها، أو الأخطاء المحاسبية، أو النقص (العجز) في المخزون، أو الديون المشكوك في تحصيلها، إلخ. سيتم تقديم تقرير بتلك الأمور الهامة في اجتماعات لجنة التدقيق / أعضاء مجلس الإدارة.

(7) العلاقات مع مدققي الحسابات الخارجيين

يقوم مدققي الحسابات المستقلين لدى شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية بأداء الأعمال القانونية التي تمثل مسؤوليتهم تجاه أصحاب المصلحة.

ستقوم إدارة التدقيق الداخلي لدى شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية بتنسيق أنشطتها مع أنشطة مدققي الحسابات الخارجيين، بغرض الحصول على أقصى درجة من درجات التدقيق وتجنب مضاعفة الجهود. ستقوم إدارة التدقيق الداخلي بتتبع التعليقات والتوصيات المدرجة ضمن التقارير الخاصة بالمدققين الخارجيين.

(8) المهام الخاصة

قد تقبل إدارة التدقيق الداخلي من حين لآخر طلبات من المدير العام، ولجنة التدقيق، وأعضاء مجلس الإدارة بغرض إجراء مهام خاصة. سوف يتم الإتفاق على الشروط المرجعية لتلك المهام قبل إجراء هذه الإرتباطات.

آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية

فيما يلي الأعمال المصرح القيام بها من قبل إدارة التدقيق الداخلي:

- ❖ تنفيذ برنامج لمشروعات التدقيق الداخلي، إذا إقتضت الضرورة، بغرض تحقيق أهداف وأغراض الإدارة.
- ❖ الحق الكامل في الدخول على كافة المستندات والسجلات والموظفين الخ، الخاصة بـ شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية مع المساءلة بصورة صارمة جداً ومطلقة عن حفظها وسريتها أثناء تنفيذ أعمال التدقيق الداخلية.

- ❖ طلب الدعم من لجنة التدقيق / أعضاء مجلس الإدارة بغرض تمكين فريق التدقيق الداخلي من أداء أعمالهم على أكمل وجه.
 - ❖ طلب المساعدة عند الحاجة من الأشخاص والخبراء والمدققين والإداريين في حالة قصور مجموعات المهارات واحتياج الكفاءات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ أعمال التدقيق لعدة عمليات داخل شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية.
 - ❖ تنفيذ أعمالها وفقاً لمخطط التدقيق الداخلي المرتكز على المخاطر.
- يقوم مدير الرقابة الداخلية بالتعامل مع الأمور المحددة والمعاد تحديدها والحساسة، بالإضافة إلى الأمور التي تعتبر غاية في السرية.
- يتمثل نطاق العمل الخاص بإدارة الرقابة الداخلية بتقديم خدمات التدقيق الداخلية إلى شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية ودعم الأقسام، وإذا اقتضى الأمر، تقديم توصيات تصحيحية إلى لجنة التدقيق / أعضاء مجلس الإدارة.

توجب على إدارة التدقيق الداخلي القيام بأعمال التدقيق التالية:

- ❖ **إجراء أعمال تدقيقية على الامتثال والتوافق** لمختلف العمليات والأنشطة الرئيسية الخاصة بـ شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية ، بغرض ضمان الالتزام بسياسات وإجراءات الشركة، بما في ذلك السلوك الأخلاقي والأداء المهني الذين من شأنهم التأثير بصورة كبيرة على الشركة.
- ❖ **إجراء أعمال تدقيقية مالية** فيما يتعلق بمدى موثوقية ونزاهة المعلومات المالية والوسائل المستخدمة لتحديد وقياس وتصنيف هذه البيانات وتقديم التقارير بشأنها ووسائل حماية الموجودات (الأصول)، وعندما يكون مناسباً، التحقق من وجود هذه الموجودات (الأصول).
- ❖ **إجراء أعمال تدقيقية تشغيلية** فيما يتعلق بمدى موثوقية ونزاهة المعلومات التشغيلية والوسائل المستخدمة لتقييم إقتصاد وكفاءة تخصيص الموارد والاستفادة منها.
- ❖ **إجراء أعمال تدقيقية لنظم المعلومات** بغرض إجراء تعديلات للنظم والتطبيقات، والأقسام ذات العلاقة والعمليات ومراجعات المشروع الخاص بقسم تكنولوجيا المعلومات.

(ب) إسم مدير الإدارة ومؤهلاته

- يتولى مهام إدارة التدقيق الداخلي مدير الرقابة الداخلية السيد / محمود محمد سليمان وقد تم تعيينه بتاريخ 3 يناير 2016 يحمل الشهادات والخبرات التالية:
- بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس - القاهرة عام 2001.
 - شهادة مدقق داخلي معتمد Certified Internal Auditor من معهد المدققين الداخليين المعتمدين IIA بالولايات المتحدة الأمريكية.
 - شهادة ضابط إمتثال مستوي متقدم معتمدة من International Compliance Association بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية SCA.
 - خبرة أكثر من 10 سنوات بالمالية والتدقيق.

(ج) كما أن مدير الرقابة الداخلية يقوم أيضاً بمهام ضابط الامتثال.

(د) كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أي مشكلة كبيرة بالشركة

تتعامل إدارة الرقابة الداخلية مع المشاكل الكبيرة بإتباع الأسلوب المهني المعتمد والمتبع في تلك الحالات، حيث تقوم بتوصيف المشكلة توصيفاً دقيقاً يتضمن الثغرات الرقابية (إن وجدت) التي أدت إلى حدوثها والمخاطر المترتبة على تلك الثغرات والإجراءات المقترحة مع تبعيات المشكلة ومعالجة الثغرات الرقابية التي قد تكون أدت إلى حدوثها ومن ثم رفع تقرير بها إلى لجنة التدقيق لمناقشته مع اللجنة والأطراف ذات الصلة ومن ثم إصدار لجنة التدقيق لتقرير يتضمن التوصيات المقترحة لرفعه إلى مجلس الإدارة لإتخاذ اللازم ، (لم تواجه الشركة اي مشكلة كبيرة خلال العام 2018).

(10) تفاصيل المخالفات المركبة خلال السنة المالية 2018 وبيان أسبابها ، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً

إن شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية حريصة على الإلتزام الكامل والشامل بقانون الشركات التجارية وتعديلاته وكذلك وقوانين هيئة الأوراق المالية والسلع واللوائح والنظم الصادرة عنها. لم ترتكب الشركة أية مخالفات جوهرية وذلك حرصاً منها على التقيد والإلتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة .

(11) مساهمة الشركة في تنمية المجتمع المحلي

قامت شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية خلال عام 2018 بالمساهمات التالية:

- منح بعض المواطنين مواد عينية ك (اسمنت - انترلوك - طابوق).
- دعم الفعاليات الوطنية الانشطة المختلفة في الوزارات والدوائر والهيئات الاتحادية والمحلية المشاركة
- رعاية العديد من الانشطة والفعاليات المجتمعية لمؤسسات وجمعيات ذات النفع العام (الرياضية والترفيهية والثقافية والاجتماعية) مادياً وعينياً.
- دعم المدارس والمعاهد والجامعات بالإمارة.
- رعاية جائزة مسابقة رأس الخيمة للقران الكريم .
- رعاية اليوم العالمي للدفاع المدني.
- المساهمة في دعم مشاريع الجمعيات الخيرية.
- إجمالي المساهمات النقدية والعينية خلال العام 2018 بلغت 476,905 درهم.

(12) معلومات عامة:

أ. سعر سهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (الأعلى / الأدنى / الإغلاق) خلال السنة المالية للعام 2018

الشهر	أدنى سعر	أعلى سعر	سعر الإغلاق
01	.89	1.1	.95
02	1.01	1.06	1.02
03	.94	1.04	.94
04	.8	.97	.89
05	.92	1.02	1.02
06	1.04	1.12	1.12
07	.81	1.02	.81
08	.75	.86	.86
09	.855	.979	.979
10	.805	1.00	.93
11	.91	1.00	.91
12	.855	1.08	1.08

ب. الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر قطاع الصناعة خلال العام



ج- توزيع ملكية مساهمي الشركة كما في 31 ديسمبر 2018

تصنيف المساهم	نسبة الاسهم المملوكة			
	أفراد	شركات	حكومة	المجموع %
(1) محلي	%23.07	%17.68	%9.86	%50.61
(2) دول مجلس التعاون الخليجي	%26.79	%5.83	-	%32.62
(3) الدول العربية	%0.68	% .53	-	%1.21
(4) دول أخرى	%0.10	% 15.46	-	%15.56
المجموع	%50.64	%39.5	%9.86	%100.00

د. المساهمين الذين يملكون (5%) وأكثر من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2018

اسم المساهم	عدد الاسهم المملوكة	النسبة %
(1) NBAD Private Bank	79,254,000	%15.85
(2) سالم عبدالله سالم الحوسني	70,068,773	%14.01
(3) شركة السالم المحدودة	52,197,576	%10.44
(4) حكومة رأس الخيمة	45,649,163	%9.13
اجمالي الاسهم	247,169,512	%49.43

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2018

ملكية الاسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الاسهم المملوكة	نسبة الاسهم المملوكة من رأس المال
(1) أقل من 50,000	2,798	17,784,187	%3.56
(2) من 50,000 الى أقل من 500,000	379	57,760,421	%11.55
(3) من 500,000 الى أقل من 5,000,000	70	110,120,274	%22.02
(4) أكثر من 5,000,000	13	314,492,118	%62.87
الاجمالي		500,157,000	%100.00

و. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين

- يتولى مسؤولية علاقات المستثمرين السيد / عبد الواحد فتح الله وبيانات التواصل معه كالتالي:
 - * البريد الإلكتروني : a.fathalla@rakwhitecement.ae
 - * الهاتف الأرضي : +971 7 266 8888 (Ext. 227)
 - * الهاتف المحمول : +971 50 736 3779
 - * الفاكس : +971 7 266 8866
- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني:
(<http://www.rakwhitecement.ae/investor-relation/>)

ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2018 والإجراءات المتخذة بشأنها.

لا يوجد.

ح. اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه.

السيد / سعيد اسماعيل آل علي - بتاريخ التعيين 2010/05/29.

ط. بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2018.

- * حصول الشركة على شهادة (نظام الادارة المتكاملة IMS).
- * استكمال مشروع الفحم البترولي لمصنع النورة.
- * تقدم المدير العام السابق بالاستقالة ، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الادارة.
- * تم تعيين مدير الدعم المؤسسي بمنصب المدير العام بالوكالة.
- * تعيين عضو مجلس إدارة جديد عوضا عن عضو مجلس الإدارة المتوفي.

ي. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2018 (يستبعد العمال بالنسبة للشركات العاملة في مجال المقاولات).

تعمل الشركة على تشجيع الكادر المواطن على العمل في الشركة وذلك بتخصيص كادر خاص بالمواطنين يشمل الراتب الجيد وبعض الامتيازات الخاصة بهم، كما تقوم الشركة بالعمل مع كليات التقنية العليا والمؤسسات التعليمية بتدريب المواطنين بالشركة كلما طلب منها ذلك، بلغت نسبة المواطنين بالشركة 4% كما في 2018/12/31.

ك. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2018.

لا يوجد.

الدكتور / عتيق عبد العزيز جكه المنصوري

.....

رئيس مجلس الإدارة

