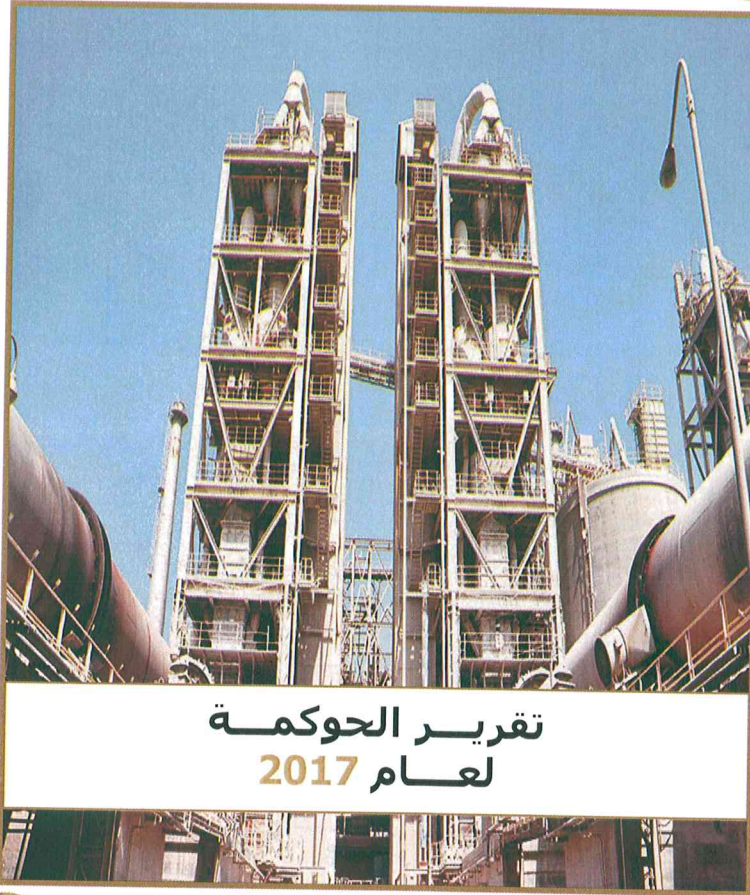




شركة رأس الخيمة للصناعة الاسمنت الأبيض والمواد الإنشائية ش.م.ع
RAS AL KHAIMAH CO. FOR WHITE CEMENT & CONST. MATERIALS P.S.C.



تقرير الحوكمة
لعام 2017



BS EN ISO 9001:2008
Certificate No. FM 39125

المحتويات

الموضوع	رقم الصفحة
أولاً : إجراءات تطبيق نظام الحوكمة	3
ثانياً : تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية خلال العام 2017	4
ثالثاً : مجلس الإدارة	4
أ. تشكيل مجلس الإدارة	5
ب. تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2017	8
ت. أسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة	8
ث. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	8
ج. إجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2017	9
ح. مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية	10
خ. تفاصيل التعاملات التي تمت مع الاطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح)	10
د. الهيكل التنظيمي	11
ذ. بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين	12
رابعاً : مدقق الحسابات الخارجي	12
خامساً : لجنة التدقيق	13
سادساً : لجنة الترشيحات والمكافآت	15
سابعاً : لجنة متابعة والإشراف على التعاملات الأشخاص المتطلعين	16
ثامناً : نظام الرقابة الداخلية	17
تاسعاً : المخالفات المرتكبة	20
عاشراً : مساهمات الشركة في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة	20
حادي عشر : معلومات عامة	21
أ. بيان بسعر سهم الشركة في السوق خلال السنة المالية للعام 2017	21
ب. بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع المؤشر السوق العام ومؤشر القطاع	21
ج. بيان بتوزيع ملكية المساهمين	22
د. بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر	22
هـ. بيان بتوزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية	22
و. ضوابط علاقات المستثمرين	23
ز. القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية خلال عام 2017	23
ح. الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2017	23
ط. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2017	23
ي. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية خلال العام 2017	23

(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 وعمالها 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 وأية 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 أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

خلال العام 2017 واستكمالاً لمتطلبات الحوكمة تم اتخاذ ما يلي:

- 1- وضع نظام لإدارة المخاطر حيث تم انشاء سجل للمخاطر لكامل الشركة يتضمن (تحديد المخاطر ، تقييم المخاطر ، إدارة المخاطر ، تقييم المخاطر المتبقية)، هذا وقد تم رفع سجل المخاطر الى مجلس الإدارة ويتم متابعة المخاطر وتحديثها بشكل دوري.
- 2- وضع سياسة للإبلاغ عن المخالفات وتم توزيعها على الموظفين بحسب ما يقتضيه قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المادة رقم 49 البند (17).
- 3- تعيين موظف مسؤول عن علاقات المستثمرين وتم الافصاح عنه إستناداً الى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة المادة رقم 35.

تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2017

خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 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 المطلاع	المنصب / صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2017/12/31 بسوقي ابوظبي والكويت	إجمالي عمليات الشراء / سهم	إجمالي عمليات البيع / سهم	صافي عمليات الشراء / البيع
- شركة السالم المحدودة	عضو اعتباري	51,492,774	4,665,370	-	4,665,370
- احمد سالم عبدالله الحوسني	نجل عضو	2,895,636	-	-	-
- محمد سالم عبدالله الحوسني	نجل عضو	2,090,370	-	-	-
- أحمد عمر سالم الكربي	عضو	8,828,584	-	-	-
- ماجد أحمد عمر سالم الكربي	نجل عضو	5,089,551	-	-	-
إجمالي		70,396,915	4,665,370	-	4,665,370

(2) 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 انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة في إجتماع الجمعية العمومية السنوية العادي للشركة يوم الاربعاء الموافق 25 مارس 2015.

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 الرقابية 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.
مدة العضوية منذ	العضوية والمناصب في اية شركات مساهمة أخرى	- ماجستير في الإدارة العامة من جامعة جنوب كاليفورنيا عام 1987.
2003	- عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف.	- بكالوريوس في الإدارة العامة من جامعة الإمارات.
		المناصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
		- مدير مركز جامعة الإمارات للسياسة العامة والقيادة.
		- عضو هيئة التدريس في جامعة الإمارات.
		- النائب المشارك لشؤون الطلبة بجامعة الامارات.

(2) السيد / محمد سلطان القاضي

نائب رئيس مجلس الإدارة
دولة الإمارات العربية المتحدة

الفئة	الخبرات	المؤهلات
مستقل وغير تنفيذي	- مدير عام مؤسسة الإمارات للاتصالات برأس الخيمة.	- 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.	- عضو مجلس أمناء مجمع كليات التقنية العليا.
	- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية.	

(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.	- 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.	

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 والحكومة

(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
2015	- 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 خاتف القابضة (دولة الكويت). - رئيس مجلس إدارة شركة السالم المحدودة (ذ.م.م).

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

الفئة	الخبرات	المؤهلات
مستقل	- عميد ركن متقاعد القوات المسلحة. - ملحق عسكري (فرنسا ، بلجيكا ، اليونان). - عضو سابق بالمجلس الوطني الإتحادي.	- خريج الاكاديمية الملكية البريطانية "ساند هيرست" - ماجستير العلوم العسكرية "امريكا"
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 أم القيوين للاستثمارات العامة (صناعات إسمنت أم القيوين سابقاً). - عضو مجلس إدارة شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات.	-

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

الفئة	الخبرات	المؤهلات
مستقل	- أستاذ في إدارة الأعمال كلية الإدارة والإقتصاد - 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.

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 الرقابية والحكومية

(7) السيد / أحمد عمر سالم الكربي

عضو مجلس الإدارة
دولة الإمارات العربية المتحدة

الفئة	الخبرات	المؤهلات
مستقل	- 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.	- بكالوريوس إدارة الأعمال ومحاسبة من جامعة الإمارات عام 1985.
مدة العضوية منذ	العضوية والمناصب في اية شركات مساهمة أخرى	المناصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
2009	- 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.).	- رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان والتعمير (دبي).

(8) المهندس / أحمد حمد عبدالله الصبيح

عضو مجلس الإدارة
دولة الكويت

الفئة	الخبرات	المؤهلات
مستقل	- يشغل حالياً منصب الأمين العام لمنظمة المدن العربية (2016). - مدير عام بلدية الكويت سابقاً من عام 2006 حتي 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 حتي عام 2015. - عضو مجلس إدارة هيئة الإسكان من عام 2006 حتي عام 2015.	- مهندس مدني حاصل على شهادة في الهندسة المدينة من أحد الجامعات الامريكية سنة 1980.
مدة العضوية منذ	العضوية والمناصب في اية شركات مساهمة أخرى	المناصب في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
1995	-	- عضو جمعية المهندسين (دولة الكويت). - عضو جمعية الخريجين (دولة الكويت). - عضو جمعية السلامة الدولية (دولة الكويت).

(9) السيد / نواف عبد الله محمود الرفاعي

عضو مجلس الإدارة
دولة الكويت

الفئة	الخبرات	المؤهلات
مستقل	- 21 عام 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
2015	- عضو مجلس ادرارة شركة سمايل تليكوم القابضة - موريشيوس. - رئيس مجلس إدارة شركة النوادي القابضة - الكويت. - عضو مجلس إدارة شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعة . - رئيس مجلس إدارة شركة كامكو للإستثمار / DIFC - دبي. - عضو مجلس ادرارة شركة مشاعر القابضة - الكويت	-

(ب)، (ت) لا يوجد تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2017 ، تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة في الفترة من 2015/02/16 حتى 2015/03/02 ولم تستلم الشركة اوراق ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة.

(ث) بيان تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدلات الحضور اللجان 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 والاحتياطيات.

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 2016 كانت 2.2 مليون درهم.
- (2) اقر مجلس الإدارة مبلغ 1.5 مليون درهم كمجموع المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2017 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها .
- (3) بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية لعام 2017.

إسم العضو	إسم اللجنة	قيمة البدل	عدد الاجتماعات
- السيد/ أحمد محمد رحمة الشامسي	لجنة الترشيحات والمكافآت	40,000	4
- الدكتور / محمد عبد اللطيف خليفة الشحي	لجنة الترشيحات والمكافآت	20,000	4
- السيد / أحمد حمد عبدالله الصبيح	لجنة الترشيحات والمكافآت	15,000	3
- الدكتور / محمد عبد اللطيف خليفة الشحي	لجنة التدقيق	40,000	4
- السيد / أحمد عمر سالم الكربي	لجنة التدقيق	10,000	1
- السيد / نواف عبد الله محمود الرفاعي	لجنة التدقيق	20,000	4

(ج) عدد إجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2017

عقد المجلس خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2017 أربع إجتماعات كما يلي:

الرقم المتسلسل	رقم الإجتماع	تاريخ
(1)	01-163	25 فبراير 2017
(2)	02-164	18 مارس 2017
(3)	03-165	11 نوفمبر 2017
(4)	04-166	09 ديسمبر 2017

عدد مرات الحضور الشخصي للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من الفترة 1 يناير 2017 إلى غاية 31 ديسمبر 2017 وبيان بالأعضاء الحاضرين بالوكالة

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

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

الصلاحيات الممنوحة للإدارة التنفيذية:

- تفويض المدير العام بالتوقيع منفرداً على كافة معاملات الشركة امام الوزارات الاتحادية والدوائر المحلية والهيئات والمؤسسات والشركات والجهات العاملة فى دولة الإمارات العربية المتحدة.
- تفويض كلاً من المدير العام ومدير الدعم المؤسسي بالتوقيع على الشيكات البنكية مجتمعين وتحويل الاموال والتعاملات مع البنوك فى النطاق الذي تم تحديده فى قرار التفويض .

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.

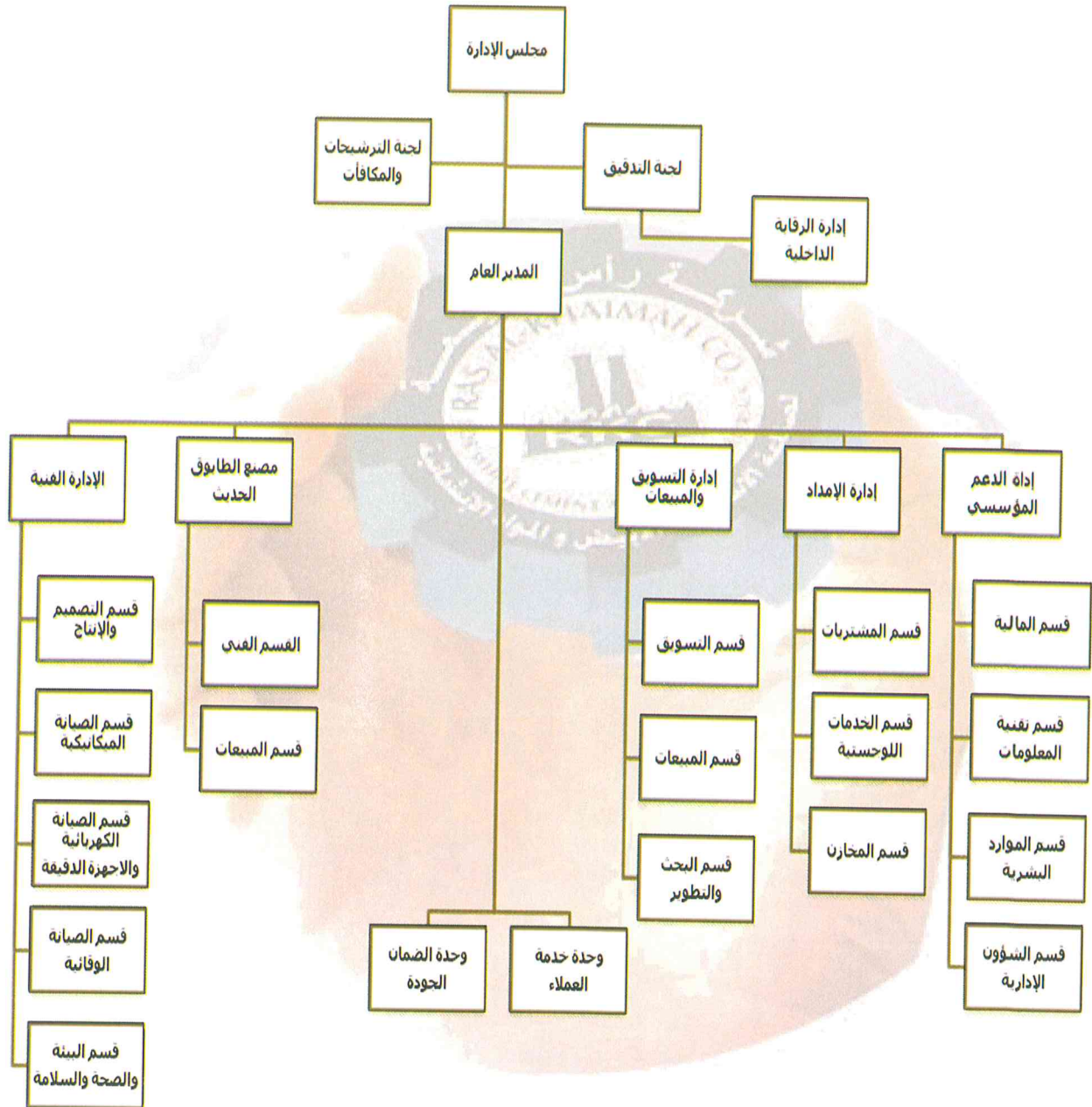
(خ) التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح)

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 فى مجلس الادارة أو وظيفته فى الشركة فى تحقيق مصلحة له او لغيره أيا كانت نتيجة التعامل فى الاوراق المالية للشركة وغيرها من المعاملات ، كما لا يجوز لأي منهم مصلحة مباشرة او غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير فى اسعار الاوراق المالية التى 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 يجاوز 5% من رأسمال الشركة ، وبموافقة الجمعية العمومية للشركة فيما زاد على ذلك ويتم تقييم الصفقات فى جميع الاحوال بواسطة مقيم معتمد لدى الهيئة ، وتعيين على مدقق حسابات الشركة ان يشتمل فى تقريره على بيان بصفقات تعارض المصالح والتعاملات المالية التى تمت بين الشركة وأي من الأطراف ذات العلاقة والإجراءات التى اتخذت بشأنها.

- ✧ هذا وقد أقر مجلس الإدارة إيقاف جميع التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة من أعضاء مجلس الإدارة وموظفي المجموعة في إجتماعه رقم (149) المنعقد بتاريخ 22 مارس 2014.
- ✧ خلال العام 2017 لا يوجد اي 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 2017

الوظيفة	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2017	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2017
المدير العام	07/04/2013	937,141	350,000
مدير إدارة الدعم المؤسسي	05/03/2013	578,186	167,300
مدير إدارة التسويق والمبيعات	16/10/2016	411,102	-
مدير الإدارة الفنية	09/03/2015	520,899	94,700
مدير مصنع الطابوق الحديث	20/12/2004	493,464	129,543
مدير إدارة الإمداد	10/12/2013	312,141	43,000
الإجمالي		3,252,933	784,543

(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 بالتأعب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي.

قررت الجمعية العمومية في إجتماعها المنعقد بتاريخ 18 مارس 2017 إعادة تعيين شركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) للعام السابع على التوالي (2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016). وتم تحديد أتعبها السنوية بمبلغ 249,000 درهم للقيام بمهام تدقيق حسابات الشركة للعام 2017 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 الانضباط 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 يتم أي مدقق خارجي آخر بتقديم أي خدمات أخرى للشركة.

أسم مكتب التدقيق	ديلويت أند توش
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	7 سنوات
إجمالي أتعب التدقيق للبيانات المالية لعام 2017 (درهم)	249,000
أتعب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2017 (درهم)	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	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 2017 لغاية 31 ديسمبر 2017

الإسم	عدد مرات الحضور	المنصب
(1) الدكتور / محمد عبد اللطيف خليفة الشحي	4	رئيس لجنة التدقيق
(2) السيد / أحمد عمر سالم الكربي	1	رئيس لجنة التدقيق السابق *
(3) السيد / نواف عبدالله محمود الرفاعي	4	عضو لجنة التدقيق
(4) السيد / أحمد محمد منصور	5	عضو لجنة التدقيق خبير بالتدقيق والشؤون المالية

* تم قبول اعتذار رئيس لجنة التدقيق السابق عن الاستمرار في لجنة التدقيق لأسباب خاصة في اجتماع مجلس الإدارة رقم 163 بتاريخ 25 فبراير 2017 وتمت إعادة تشكيل لجنة التدقيق برئاسة الدكتور / محمد عبد اللطيف الشحي في نفس الجلسة.

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 تغيرات 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 إختصاصها والنظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

الجدول التالي يوضح تواريخ إجتماعات لجنة التدقيق خلال 2017:

الرقم المتسلسل	رقم الإجتماع	تاريخ الإنعقاد	عدد الأعضاء الحاضرين
(1)	01-69	16 فبراير 2017	3
(2)	02-70	13 ابريل 2017	3
(3)	03-71	11 مايو 2017	2
(4)	04-72	05 اغسطس 2017	3
(5)	05-73	05 نوفمبر 2017	3

(6) لجنة الترشيحات والمكافآت

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

أ. يوضح الجدول أدناه تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وعدد مرات حضور إجتماعات اللجنة خلال عام 2017:

- أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت عن الفترة من 1 يناير 2017 الى 31 ديسمبر 2017

الإسم	المنصب	عدد مرات الحضور
السيد / أحمد محمد رحمة الشامسي	رئيس اللجنة	4
الدكتور/ محمد عبد اللطيف خليفة الشحي	عضو اللجنة	4
السيد/ أحمد حمد عبد الله الصبيح	عضو اللجنة	3

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 إعتماد 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 2017:

الرقم المتسلسل	رقم الإجتماع	تاريخ الإنعقاد	عدد الاعضاء الحاضرين
(1)	01-27	19 فبراير 2017	2
(2)	02-28	04 يوليو 2017	3
(3)	03-29	05 نوفمبر 2017	3
(4)	04-30	26 نوفمبر 2017	3

(7) لجنة المتابعة والاشراف على تعاملات الاشخاص المتطلعين

أ) أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين.

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

ب) ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2017.

- متابعة حركة التداول على اسهم الشركة من قبل السادة الاشخاص المطلعين.
- التأكيد على الأشخاص المطلعين بضرورة الالتزام بقرارات وتعاميم كل من هيئة الاوراق المالية والسلع وسوق ابوظبي للاوراق المالية بشأن الالتزام بفترات حظر تعاملات مطلعي البيانات بالشركة خلال الفترات المالية المرحلية حتى الافصاح الكامل عن البيانات المالية.
- تم تحديث بيانات الاشخاص المتطلعين عن عام 2017 بكل من سوق ابوظبي للاوراق المالية وسوق الكويت.

(8) 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) الاستقلالية

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

يتوجب على مدققي الحسابات الداخليين التحرر من أية تضاربات، سواء التضاربات 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 امكانية اكتشاف الاحتيال

تتحمل الإدارة بصورة واضحة، مسؤولية إكتشاف حالات الإحتيال ومنعها. كما تعتبر إدارة التدقيق الداخلي مؤهله 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 إجتماع لجنة التدقيق اللاحق.

تشتمل مسؤوليات الإدارة الأخرى على ما يلي:

- * أداء دور فعال ومساهم في تحديد المخاطر ووضع مخطط تغطية تدقيقي ل شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية وأقسامها وعملياتها المحددة، ثم قبول ملكية مشتركة للإحتفاظ والتحديث المستمر لتلك المسؤولية.
- * إبلاغ إدارة التدقيق الداخلي والمدير العام بأي أمر من الأمور الخاصة بالرقابة الداخلية سواء كانت موجوده بالفعل أو يحتمل وقوعها، مثل عقبات، أو سرقات، أو إحتيال 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 إجتماعات 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 المجهود. 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 المساواة 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 إقتضى 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 والإستفادة 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

يتولي مهام إدارة التدقيق الداخلي مدير الرقابة الداخلية السيد / محمود محمد سليمان وقد تم تعينة 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 اكثر 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 المعتاد 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 2017).

(9) تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية 2017 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 أيه مخالفات جوهرية وذلك حرصاً منها على التقيد والإلتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة .

(10) مساهمة الشركة في تنمية المجتمع المحلي

قامت شركة رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض والمواد الإنشائية خلال عام 2017 بالمساهمات التالية:

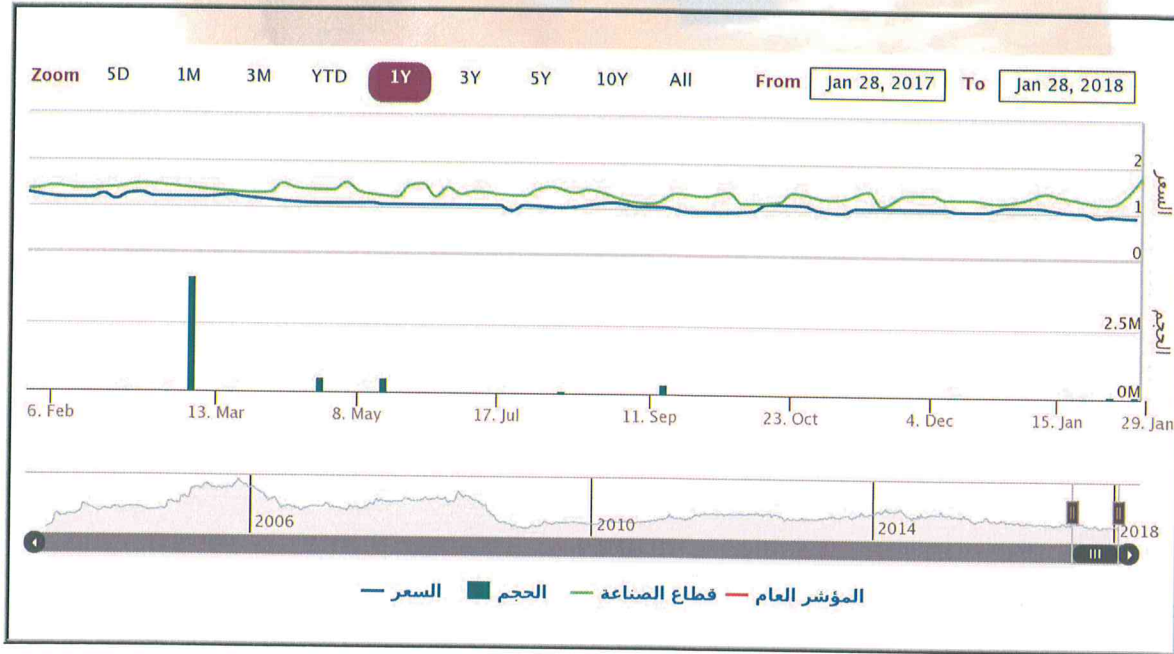
- ♦ منح بعض المواطنين مواد عينية ك (اسمنت - انترلوك - طابوق).
- ♦ دعم الفعاليات الوطنية الانشطة المختلفة في الوزارات والدوائر والهيئات الاتحادية والمحلية المشاركة
- ♦ رعاية العديد من الانشطة والفعاليات المجتمعية لمؤسسات وجمعيات ذات النفع العام (الرياضية والتراثية والثقافية والاجتماعية) مادياً وعينياً.
- ♦ دعم المدارس والمعاهد والجامعات بالإمارة.
- ♦ رعاية جائزة مسابقة راس الخيمة للقران الكريم .
- ♦ رعاية اليوم العالمي للدفاع المدني.
- ♦ المساهمة في دعم مشاريع الجمعيات الخيرية.
- ♦ إجمالي المساهمات النقدية والعينية خلال العام 2017 بلغت 566,286 درهم.

(11) معلومات عامة:

أ. سعر سهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (الأعلى / الأدنى / الإغلاق) خلال السنة المالية للعام 2017

الشهر	أدنى سعر	أعلى سعر	سعر الإغلاق
01	1.28	1.28	1.28
02	1.14	1.29	1.20
03	1.20	1.25	1.20
04	1.08	1.08	1.08
05	1.06	1.10	1.06
07	0.94	1.19	1.06
08	1.02	1.14	1.14
09	0.94	1.08	1.08
10	0.98	1.12	1.00
11	0.94	1.05	1.05
12	0.96	1.10	1.10

ب. الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر قطاع الصناعة خلال العام 2017



ج- توزيع ملكية مساهمي الشركة كما في 31 ديسمبر 2017

تصنيف المساهم	نسبة الاسهم المملوكة			المجموع %
	أفراد	شركات	حكومة	
(1) محلي	%24.00	%33.37	%10.00	%67.37
(2) دول مجلس التعاون الخليجي	%26.38	%5.23	-	%31.61
(3) الدول العربية	%0.67	-	-	%0.67
(4) دول أخرى	%0.20	%0.15	-	%0.35
المجموع	%51.25	%38.75	%10.00	%100.00

د. المساهمين الذين يملكون (5%) وأكثر من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2017

إسم 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	51,440,274	%10.28
(4) حكومة رأس الخيمة	45,649,163	%9.13
اجمالي الأسهم	246,412,210	%49.27

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2017

ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
(1) أقل من 50,000	2,734	25,768,937	%5.15
(2) من 50,000 الى أقل من 500,000	438	60,462,795	%12.09
(3) من 500,000 الى أقل من 5,000,000	80	109,701,795	%21.93
(4) أكثر من 5,000,000	13	304,223,473	%60.83
الاجمالي	3,265	500,157,000	%100.00

و. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين

- يتولي 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 2017 والإجراءات المتخذة بشأنها.

لا يوجد.

ح. بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2017.

لا يوجد.

ط. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2017 (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 6% كما في 2017/12/31.

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

لا يوجد.

الدكتور / عتيق عبد العزيز جكه المنصوري

.....

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: / / 2018