

From: <SCA - Disclosure <Disclosure@sca.ae
Sent: Sunday, 18 February, 2018 11:46 AM
To: Fatema Ahmed; SCA - Disclosure
Cc: Saif Saeed Altunaiji; Mariam M. Ahli; Mashael Jassim Al Jasmi; Mohammad Junaid Essa; Montaser; Ossama Hamdy; Ahmed Abbas Alrais; Abdulrahman Salem Mubarak; Ahmed Saeed Alnaqbi; Khlood Salmeen Anber Salmeen (salmeenk@adx.ae); BudebsK@adx.ae
Subject: RE: تقرير حوكمة لعام 2017 (اسمنت رأس الخيمة)
Attachments: تقرير حوكمة شركة اسمنت رأس الخيمة لعام 2017م.pdf

الأخت/ فاطمة أحمد الشحي المحترم
شركة إسمنت رأس الخيمة (ش.م.ع)

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: تقرير الحوكمة لشركة إسمنت رأس الخيمة (ش.م.ع) للعام 2017

بعد الاطلاع على تقرير حوكمة لشركة إسمنت رأس الخيمة (ش.م.ع) المعدل عن العام المنتهي في 2017 (مرفق) ، نحيطكم علماً بأن التقرير قد استوفى جميع المتطلبات، وعليه يرجى التكرم بنشر التقرير المرفق على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية ، والموقع الرسمي للشركة، مع مراعاة توفير نسخ من التقرير خلال اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،،

هيئة الأوراق المالية والسلع
SECURITIES & COMMODITIES AUTHORITY



هيئة اتحادية | Federal Authority
إدارة الإصدار والإفصاح

Issuance and Disclosure Department

هاتف : +971 2 6277 888 TEL:

فاكس : +971 2 6274 600 FAX:



تقرير الحوكمة لعام 2017

استناداً إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016
بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة

الفهرس

العنوان	رقم الصفحة
المقدمة	(1)
• نبذه عن الشركة	
أولاً: نظام الحوكمة	(2)
ثانياً: تعاملات المطلعين للبيانات المالية للشركة على أسهم الشركة	(3)
• تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والمطلعين	
• تعاملات بقية موظفي الشركة "غير المطلعين"	
ثالثاً: تشكيل مجلس الإدارة	(4-7)
أ- مفصل عن تشكيل مجلس الإدارة.	
ب- بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2017.	
ت- بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة.	
ث- تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.	
ج- اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2017م.	
ح- الإدارة التنفيذية.	
خ- تفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح).	
د- الهيكل التنظيمي.	
ذ- أسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة.	
رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي	(7-8)
خامساً: لجان مجلس الإدارة	(9-13)
1- لجنة التدقيق	
2- لجنة الترشيحات والمكافآت	
3- لجنة المطلعين.	
ثامناً: نظام الرقابة الداخلية	(13-15)
• بيان بخبرات ومؤهلات (العاملين بإدارة الرقابة الداخلية)	
• آلية عمل الرقابة الداخلية	
• ملخص عن عام 2017م	
تاسعاً: المخالفات	(15)
عاشراً: مساهمة الشركة خلال العام 2017م	(15)
• في مجال السياسة البيئية	
• في مجال السياسة الإجتماعية	
الحادية عشر: معلومات عامة	(16-18)

تقرير حوكمة شركة إسمنت رأس الخيمة لعام 2017م

المقدمة:

• نبذة عن شركة إسمنت رأس الخيمة:

تم تأسيس الشركة في سنة 1995م كجزء من عملية التطوير الإقتصادي والإجتماعي بما يتماشى مع سياسة الحكومة.

تفخر الشركة بتوافر المواد الخام العالية الجودة في الإمارة، بالإضافة إلى إستخدامها إلى تقنية عالية في التشغيل مما يؤدي بالتالي إلى تقديم منتج عالي الجودة للعملاء. ومن المزايا التي تحظى بها الشركة أنها ترتبط بمحطة شحن داخل ميناء صقر تعمل على تحميل وضخ الإسمنت مباشرة إلى سفن تصل حمولتها إلى 40,000 طن، وفي زمن قياسي.

وتتقانى إدارة الشركة وجميع العاملين من أجل تقديم خدمات مرضية للعملاء الكرام ويعتبر هذا الهدف من أولويات الشركة لتكوين شراكة طويلة الأجل ومتوائمة مع جميع العملاء.

هذا وقد روعي في تصنيع الإسمنت بأن يكون صديقاً للبيئة، لأن سلامة الإنسان من سلامة بيئته بحيث لا يؤثر سلباً على البيئة والمناطق المجاورة له وفي أي مرحلة من مراحل التشغيل.

• موقع الشركة :

- منطقة خور خوير الصناعية - بجانب ميناء صقر - رأس الخيمة .

• أنواع الإنتاج :

1. إسمنت بورتلاند عادي.
2. إسمنت مقاوم للأملاح.
3. إسمنت باوركريت.
4. إسمنت آبار النفط.
5. إسمنت ماسوناري.



أولاً: نظام الحوكمة: -

لقد خطت شركة إسمنت رأس الخيمة نحو تطبيق نظام الحوكمة منذ عام 2009م بإصدارها أول تقرير لها وذلك إستناداً لقوانين وأنظمة هيئة الأوراق المالية والسلع تنفيذاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، إيماناً منها بما سينعكس إيجابياً على طبيعة عملها كشركة إماراتية مدرجة في السوق ومدى إهتمام المستثمرين في الإستثمار بأسهمها، لذا سخرت الشركة جاهدة وملتزمة بكل ما أقرته الهيئة من أنظمة في سبيل شفافية الإفصاح والرقابة والمتابعة.

وقد قامت الشركة بإعداد دليل للقواعد الإجرائية لحوكمة شركة إسمنت رأس الخيمة يشمل جميع التفاصيل والأنظمة المتبعة لتنفيذ نظام الحوكمة، ويحوي بين طياته: -

1. المصطلحات الشاملة في الدليل.

2. مجلس الإدارة، اللجان، المكافآت.

3. نظام الرقابة الداخلي.

4. مدقق الحسابات الخارجي.

5. حقوق المساهمين.

6. قواعد السلوك المهني.

كذلك قامت الشركة بتعديل نظامها الأساسي ليوائم متطلبات الحوكمة.

ثانياً: تعاملات المطلعين / غير المطلعين للبيانات المالية للشركة على أسهم الشركة: -

• تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والمطلعين:

المطلعين على البيانات المالية للشركة هم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي الحسابات، وقد تم تزويد سوق أبوظبي والهيئة بأسمائهم وأرقام حسابات إستثماراتهم لدى السوق. هذا وقد أخطرت الشركة جميع أعضاء مجلس إدارتها وموظفيها المطلعين على بياناتها المالية بقانون هيئة الأوراق المالية والسلع والذي جاء مفصلاً لتلك التعاملات في المادة رقم (14) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2001م. كذلك التعميم رقم (5/2009م) بتاريخ 2009/06/14م من سوق أبوظبي للأوراق المالية والسلع والذي بين أن السوق سيقوم بمنع تداول المطلعين في المدة التي حددتها الهيئة.



• بيان بتعاملات المطلعين:

لم تتم أية تعاملات لأي من أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية خلال العام 2017، بناءً على البريد الإلكتروني من سوق أبوظبي للأوراق المالية رقم الطلب: 16034 والمؤرخة بتاريخ 10 يناير 2017م.

• تعاملات بقية موظفي الشركة "غير المطلعين":

أ. لا يجوز التعامل في أوراق المالية للشركة خلال الفترات التالية:

1. قبل (10) عشرة أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.
2. قبل (15) يوم من نهاية الفترة المالية الربع سنوية والنصف السنوية والسنوية ولحين الإفصاح عن بياناتها المالية.
3. وتُراعى أحكام القانون عند قيام الأشخاص المشار إليهم أعلاه بالتصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة لتلك الشركة، ويقع باطلاً أي تعامل يخالف ذلك.

ب. فيما عدا تلك الفترات الآتفة الذكر.

يجوز للموظفين التعامل بأسهم الشركة على أن يتم إخطار الشركة خطياً بعدد الأسهم وتاريخ التداول.

ج. في حالة مخالفة الموظف لهذه القوانين، يعرضه ذلك للمساءلة من قبل الشركة وهيئة الأوراق المالية والسلع.

د. تم التأكد من عدم تداول أي موظف (غير مطلع) لأسهم الشركة خلال عام 2017م.

ثالثاً: تشكيل مجلس الإدارة: -

تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي للشركة بإجتماع الجمعية العمومية يوم الخميس الموافق 2017/04/20م وبحضور السيد/ محمد علي المجيني ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية والسلع لمدة ثلاث سنوات تنتهي بنهاية عام 2019م بالتصويت التراكمي.



(أ) فيما يلي مفصلاً عن تشكيل مجلس إدارة الشركة: -

م	الاسم	الفئة		الخبرات	المؤهلات	بداية العضوية	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
		مستقل	غير تنفيذي					
1	أ.د. عبدالرحمن سلطان الشرحان	مستقل	غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للبيئة. عميد كلية العلوم جامعة الإمارات. مساعد نائب المدير للشؤون العلمية جامعة الإمارات. نائب رئيس مجلس إدارة الشركة.	دكتور في الجولوجيا من جامعة القاهرة - جمهورية مصر العربية. ماجستير في الجولوجيا من جامعة ساوث كارولينا - الولايات المتحدة الأمريكية. دكتوراه في الجولوجيا من جامعة ساوث كارولينا - الولايات المتحدة الأمريكية.	1995	عضو اللجنة العليا لجائزة زايد الدولية للبيئة. أستاذ الجيولوجيا جامعة الإمارات. رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للزراعة الملحية.	-
2	السيد/ خليفة يوسف عبدالله حسين خوري.	مستقل	غير تنفيذي	رجل أعمال	ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة غراند كايونون - أريزونا - الولايات المتحدة الأمريكية.	2009	-عضو مجلس إدارة شركة الريان للاستثمارات. -عضو مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي. -عضو مجلس إدارة شركة الصفوة للخدمات المالية. -عضو مجلس إدارة شركة مدائن العقارية. -عضو مجلس إدارة شركة سيراج للتمويل. -عضو مجلس إدارة شركة أركان لمواد البناء. -رئيس مجلس إدارة شركة ميثاق للتأمين التكافلي. -عضو مجلس إدارة القدرة القابضة. -عضو مجلس إدارة سواعد للتوظيف. -عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للمشاريع الصناعية.	-
3	السيد/ جمال سالم إبراهيم بن درويش النعيمي	مستقل	غير تنفيذي	-عضو في لجنة الاستثمار بالهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.	دكتور في إدارة الأعمال والمحاسبة من جامعة بيروت العربية - لبنان.	2014	-عضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية. -عضو مجلس إدارة جلفار الخليج للصناعات الدوائية.	-
4	السيد/ ساجي توماس	مستقل	غير تنفيذي	-مراقب مالي في جهة حكومية.	دكتور في المحاسبة العامة - الولايات المتحدة الأمريكية.	2008	-عضو منتدب للمجموعة الملكية - رويال غروب. -عضو في الشركة الوطنية للمشاريع والبناء. -عضو في شركة ريم الامارات للالمنيوم. -عضو في شركة هاي تك للخرسانة ومنتجاتها.	-مراقب مالي في جهة حكومية.
5	السيد/ علي بن الحسين بن علي السادة	مستقل	غير تنفيذي	رجل أعمال	دكتور في القانون من جامعة قطر - قطر.	2013	-عضو مجلس إدارة بنك قطر الوطني - قطر. -عضو مجلس إدارة شركة الملاحة القطرية - قطر. -عضو مجلس إدارة دلالة القابضة - قطر. -عضو مجلس إدارة الخدمات الإسلامية النخبة - الإمارات العربية المتحدة. -عضو مجلس الإدارة واثروات مؤسسي بيت الاستثمار - البحرين. -رئيس مجلس إدارة الشركة السورية القطرية للاستثمار - سوريا.	-



(ب) و (ت) نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة لعام 2017م هو (0%) ويعود ذلك إلى عدم ترشح أي عنصر نسائي في فترة انتخاب مجلس الإدارة.

(ث) تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

إستنادًا إلى المادة (7) من ضوابط الحوكمة ومع مراعاة أحكام المادة (118) من قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984، تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي. كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريفًا أو أتعابًا إضافية أو مرتبًا شهريًا بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهودًا خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة. وفي جميع الحالات يجب أن لا تزيد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على (10%) من الربح الصافي بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي وتوزيع ربح لا يقل عن (5%) من رأس المال على المساهمين، كما أشار النظام الأساسي للشركة في المادة "34" والمادة "58"، بشأن مكافأة مجلس الإدارة وتماشياً لما ذكر أعلاه، فإن تحديد مكافأة أعضاء مجلس إدارة شركة اسمنت رأس الخيمة جاء مطابقاً لقرارات الهيئة بهذا الشأن، من خلال إقتراح قدمه مجلس إدارة الشركة، يتم رفعه لإجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة لإقراره.

1. بناءً عليه قرر مجلس إدارة الشركة في إجتماعه رقم (1-2017)، رفع مقترح للجمعية العمومية بتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، مبلغ 450,000 درهم.

2. لا يوجد مقترح بصرف مكافآت سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/ديسمبر/2017م.

3. بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2017.

لا يوجد بدلات تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

(ج) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2017 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة موضحة كالتالي: -

متسلسل	الإجتماع	رقم الإجتماع	تاريخ الإجتماع	نسبة الحضور
1	الأول	125	11 فبراير 2017م	100%
2	الثاني	126	13 مايو 2017م	80%
3	الثالث	127	02 أغسطس 2017م	80%
4	الرابع	128	14 أكتوبر 2017م	80%
5	الخامس	129	04 نوفمبر 2017م	80%
6	السادس	130	09 ديسمبر 2017م	80%



عدد المرات	المنصب	الإسم
6	رئيس مجلس الإدارة	أ.د. عبدالرحمن سلطان الشرهان
4	نائب مجلس الإدارة	السيد/ خليفة يوسف عبدالله حسين خوري
6	عضو	السيد/ جمال سالم إبراهيم بن درويش النعيمي
6	عضو	السيد / ساجي توماس
3	عضو	السيد/ علي حسين السادة (*)

(*) انتهت فترة صلاحية العضو في 14 ديسمبر 2017م.

(ح) الإدارة التنفيذية :-

يقصد بالإدارة التنفيذية هو الشخص/الأشخاص الذي إختاره (وظفه) مجلس الإدارة لإدارة الشركة "المدير العام"

• المهام والإختصاصات التي يقوم بها المدير العام والتي فوضها له مجلس الإدارة :-

1. إدارة الشركة حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.
 2. تعيين الكفاءات التي تحتاج إليها الشركة.
 3. شراء جميع إحتياجات الشركة.
 4. بيع وتسويق منتجات الشركة.
 5. التوقيع نيابة عن ملاك إدارة الشركة على جميع المعاملات الداخلية والخارجية.
 6. تقديم التوصيات بخصوص أي مقترحات يراها ضرورية تتعلق بأعمال الشركة.
 7. تزويد مجلس الإدارة بأي معلومات ضرورية يتطلبها لإجتماعات مجلس الإدارة وقبل وقت مناسب.
 8. تزويد المجلس بقرارات دورية مفصلة عن أوضاع الشركة الفنية والمالية وذلك لوضع المجلس على إطلاع بالوضع العام للشركة.
 9. إدارة الجهاز التنفيذي للشركة بما يتطابق مع أهداف الشركة والإستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة.
- وتم تحديد تفويض المدير العام لمدة خمس سنوات.

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

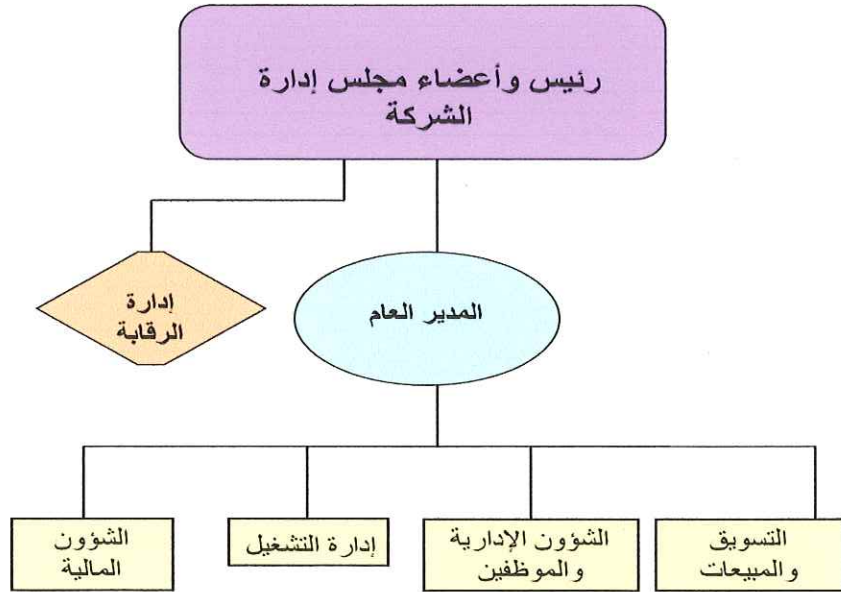
تقوم الشركة، في سياق الأعمال الإعتيادية، بالدخول في معاملات مع شركات أخرى تقع ضمن نطاق تعريف "الأطراف ذات العلاقة" المتضمن في المعيار المحاسبي رقم (24). تشتمل هذه المعاملات بصورة رئيسية على بيع البضائع ويتم تنفيذها وفقاً لشروط يتم الإتفاق عليها بالإجماع. فيما يلي المعاملات الهامة التي تم تنفيذها مع الأطراف ذات العلاقة :

2017	المبيعات
584,916.00 درهم	

(ريم للخرسانة الجاهزة ذ.م.م) (Reem Ready Mix LLC).



(د) الهيكل التنظيمي: -



(ذ) أسماء كبار الموظفين التنفيذيين في شركة إسمنت رأس الخيمة: -

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2017 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2017 (Bonuses) (درهم)	أي مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2017 أو تستحق مستقبلاً
1	المدير العام	15 مايو 1999م	851,100/-	لا يوجد	لا يوجد
2	المدير الإداري	14 يونيو 1999م	401,280/-	لا يوجد	لا يوجد
3	مدير التسويق	03 سبتمبر 2017م	324,581/-	لا يوجد	لا يوجد
4	مدير التشغيل	01 سبتمبر 2013م	614,460/-	لا يوجد	لا يوجد
5	رئيس الحسابات	23 مارس 1999م	244,550.64/-	لا يوجد	لا يوجد
6	إدارة الرقابة	05 إبريل 2003م	165,822.24/-	لا يوجد	لا يوجد

رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي: -

تم إختيار مدقق الحسابات الخارجي للشركة وتحديد أتعابه في إجتماع الجمعية العمومية السنوية بتاريخ 20 أبريل 2017م السادة/ ديلويت آند توش مدققاً خارجياً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م وبأتعاب إجمالية قدرها (200,000 درهم) .

مع العلم بأن شركة إسمنت رأس الخيمة تتعامل مع السادة/ طلال أبو غزالة وشركاه الدولية منذ عام 1999م وحتى عام 2011م وأيضاً تم التعامل معهم من سنة 2013م وحتى سنة 2014م. وفي خلال عام 2012م تم التعامل مع السادة/ كى بى أم جى لورا جلف ليميتد. كما أن شركة اسمنت رأس الخيمة لم تستعن بأى مدقق خارجى آخر لسنة 2017م.



إسم مكتب التدقيق	ديلويت آند توش
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	ثلاث سنوات (2015-2017)
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2017 (درهم)	200,000 درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2017 (درهم) إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى (إن وجدت) وفي حال عدم وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحةً	لا يوجد
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2017 (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحةً	لا يوجد

1. نبذة عن السادة/ ديلويت آند توش (Deloitte & Touche):

ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهمايتسو المحدودة" وهي شركة بريطانية وتتمتع كل من شركاتها الأعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها، وتقدم ديلويت خدمات تدقيق الحسابات والضرائب والاستشارات الإدارية والمشورة المالية إلى العملاء من القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من المجالات الاقتصادية من خلال شبكة عالمية مترابطة من الشركات الأعضاء في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم وتضم نحو 200,000 مهنياً ولديها مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة لتقديم خدمات عالية الجودة للعملاء وذلك من خلال حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم، أيضاً هي أول شركة خدمات مهنية أسست في منطقة الشرق الأوسط ويمتد وجودها بشكل مستمر منذ أكثر من 87 سنة في المنطقة. وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب والاستشارات الإدارية والمشورة المالية وتضم أكثر من 2500 شريك ومدير وموظف يعملون من خلال 26 مكتباً في 15 بلداً. وقد حازت ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) منذ عام 2010 على المستوى الأول للاستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو" (ITR).

وإن أهم ما يقوم به مدقق الحسابات كالتالي:-

1. إبداء الرأي في البيانات المالية إستناداً للمعايير الدولية للتدقيق.
 2. الإلتزام بالمطلوبات الأخلاقية للتدقيق في سبيل التوصل إلى تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية.
 3. الأخذ بعين الاعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعدالة عرض البيانات المالية للشركة.
 4. تقييم عام لعرض البيانات المالية والتأكد من صحتها.
 5. التأكد من أن الشركة تمسك بحسابات منتظمة وأن الجرد جرى وفقاً للأصول المرعية. وأن البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة.
- "كذلك إن المدقق الخارجي لحسابات الشركة لا يقوم بأي عمل آخر داخل الشركة بخلاف أعمال التدقيق."



خامساً: لجان مجلس الإدارة :-

روعي في تعيين / إنتخاب مجلس الإدارة الجديد (2017 - 2019) في أن يكون مطابقاً لمتطلبات الحوكمة وبالتالي وفي إجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد بتاريخ 13 مارس 2014م تم تشكيل لجنتي التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت.

أ- لجنة التدقيق وتشكل من:

1- السيد/ ساجي توماس (رئيس اللجنة) - خبير في الشؤون المالية والمحاسبين.

2- السيد/ خليفة يوسف عبدالله حسين خوري

3- السيد/ جمال سالم إبراهيم بن درويش النعيمي.

4- السيد/ علي حسين السادة.

إختصاصات هذه اللجنة ومهامها جاءت مفصلة في المادة (49) من قانون هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن ضوابط الحوكمة.

• تتولى لجنة التدقيق المهام والواجبات التالية:

أ- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية إتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم إتخاذها.

ب- متابعة ومراقبة إستقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.

ج- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة وبعد إقفال الحسابات في أي ربع سنوي، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي: -

1. أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.

2. إبراز النواحي الخاضعة لتقرير الإدارة.

3. التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.

4. إفتراض إستمرارية عمل الشركة.

5. التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.

6. التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.

د- التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها، وعلى اللجنة الإجتماع مع مدققي حسابات الشركة الخارجيين مرة على الأقل في السنة.

هـ- النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الإمتثال أو مدققي الحسابات الخارجيين.

و- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.

ز- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع الإدارة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.

ح- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة الإدارة.

ط- التأكد من وجود التنسيق فيها بين المدقق الداخلي للشركة ومدقق الحسابات الخارجي والتأكد من توفر الموارد اللازمة

لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز.



- ي- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.
- ك- مراجعة رسالة مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأية إستفسارات جوهرية بطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردّها وموافقتها عليها.
- ل- التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الإستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات الخارجي.
- م- 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.
- ن- مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.
- ص- ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
- ع- تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة عن المسائل الواردة في هذا البند.
- ف- النظر في أية مواضيع أخرى يحددها مجلس الإدارة.
- ب- إجتماعات لجنة التدقيق خلال عام 2017م موضحة كالتالي: -**

متسلسل	الإجتماع	تاريخ الإجتماع	نسبة الحضور
1	الأول (2017/1)	11 فبراير 2017م	100%
2	الثاني (2017/2)	13 مايو 2017م	75%
3	الثالث (2017/3)	02 أغسطس 2017م	75%
4	الرابع (2017/4)	14 أكتوبر 2017م	75%
5	الخامس (2017/5)	04 نوفمبر 2017م	75%
6	السادس (2017/6)	09 ديسمبر 2017م	75%

بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء في لجنة التدقيق: -

الإسم	المنصب	عدد المرات
السيد/ ساجي توماس	رئيس اللجنة	6
السيد/ خليفة يوسف عبدالله حسين خوري	نائب مجلس الإدارة	4
السيد/ جمال سالم إبراهيم بن درويش النعيمي	عضو	6
السيد/ علي حسين السادة	عضو	3



سادساً: لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ- لجنة الترشيحات والمكافآت وتشكلت من: -

1. السيد/ جمال سالم إبراهيم بن درويش النعيمي - رئيس اللجنة.
2. السيد/ خليفة يوسف عبدالله حسين خوري.
3. السيد/ ساجي توماس.
4. السيد/ علي حسين السادة.

إختصاصات هذه اللجنة ومهامها جاءت مفصلة في المادة (47) من قانون هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن ضوابط الحوكمة وهي كالتالي:

(1) التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.

التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر، فإذا تبين للجنة الترشيحات أن أحد الأعضاء فقد شروط الإستقلالية وجب عليها عرض الأمر على مجلس إدارة الشركة، وعلى مجلس الإدارة إخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت بالشركة بمبررات انتفاء صفة الإستقلالية عنه، وعلى العضو أن يرد على مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره.

ويصدر مجلس الإدارة قراراً بإعتبار العضو مستقلاً أو غير مستقل في أول إجتماع يلي رد العضو أو إنقضاء 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 الإستقلالية 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 للشركة للنظر في إعتقاد قرار مجلس الإدارة.

- (2) إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب في الشركة ومراجعتها بشكل سنوي.
- (3) تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
- (4) إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها بشكل سنوي.
- (5) تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.



• **اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام 2017م موضحة كالتالي: -**

متسلسل	الاجتماع	تاريخ الاجتماع	نسبة الحضور
1	الأول (2017/1)	11 فبراير 2017م	100%
2	الثاني (2017/2)	13 مايو 2017م	75%
3	الثالث (2017/3)	02 أغسطس 2017م	75%
4	الرابع (2017/4)	14 أكتوبر 2017م	75%
5	الخامس (2017/5)	04 نوفمبر 2017م	75%
6	السادس (2017/6)	09 ديسمبر 2017م	75%

بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء في لجنة الترشيحات والمكافآت: -

الإسم	المنصب	عدد المرات
السيد/ جمال سالم إبراهيم بن درويش النعيمي	رئيس اللجنة	6
السيد/ خليفة يوسف عبدالله حسين خوري	عضو	4
السيد/ ساجي توماس	عضو	6
السيد/ علي حسين السادة	عضو	3

سابعاً: لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين: -

تطبيقاً لمتطلبات الحوكمة وتوجيهات هيئة الأوراق المالية والسلع، وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) المادة (12) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، فقد أقر مجلس الإدارة بتشكيل هذه اللجنة في إجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 11 فبراير 2017م.

• **لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وتشكلت من:**

1. السيد/ علي حسين السادة - رئيس اللجنة.
2. السيد/ خليفة يوسف عبدالله حسين خوري.
3. السيد/ جمال سالم إبراهيم بن درويش النعيمي.
4. السيد/ ساجي توماس.



• اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:-

1. متابعة الإدارة المسؤولة عن إصدار الإخطارات الخاصة بفترة الحظر.

2. تحديد الأشخاص المطلعين الدائمين لدى الشركة.

• ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2017:-

1. تمت مراجعة سجل الأشخاص المطلعين والتأكد من عدم وجود أي تعاملات على أسهم الشركة لأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها وجميع الأشخاص المطلعين لدى الشركة في الأوراق المالية خلال العام 2017 والتأكد من ذلك من خلال كشوف رسمية واردة من سوق أبوظبي للأوراق المالية.

2. تمت مراجعة الإقرارات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة التي تفيد بعدم التداول في الأوراق المالية على أسهم الشركة خلال العام 2017.

3. تم التأكد من إدارة علاقات المستثمرين بتحديث قائمة المطلعين بشكل فوري على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

4. تم إخطار المطلعين بفترة الحظر، حيث تم التأكد من مخاطبة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بشأن حظر التداول على الأوراق المالية المصدرة من قبل سوق أبوظبي للأوراق المالية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية للشركة.

نظرًا لإنهاء صلاحية العضو علي حسين علي السادة سيتم إعادة تشكيل لجنة المطلعين من قبل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

ثامناً: نظام الرقابة الداخلية:-

أ. يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته وفعاليته.

ب. بناءً على المادة رقم (50) من قرار الحوكمة لهيئة الأوراق المالية والسلع قام مجلس إدارة الشركة بالتالي :

1. أنشأ مجلس إدارة الشركة في إجتماعه الثالث لعام 2009م، والمنعقد في 30 أغسطس، إدارة الرقابة الداخلية والتي تتبع مجلس الإدارة مباشرة وتتمتع بالاستقلالية الكاملة ولها الصلاحية بالاتصال بجميع إدارات الشركة لتنفيذ مهامها.
2. عين مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد في أغسطس 2009 موظف مسؤول عن هذه الإدارة ويتبع إلى مجلس الإدارة مباشرة في رفع تقاريره.

3. أقر مجلس الإدارة في إجتماعاته الإلتزام بجميع مواد قرار الحوكمة، وتنفيذها كما أعتمد المجلس مهام وصلاحيات إدارة الرقابة الداخلية وأمر ببدأ عملها.

لم تواجه شركة إسمنت رأس الخيمة أية مشاكل في ما يتعلق في إدارة الرقابة الداخلية.

• بيان بخبرات ومؤهلات (العاملين بإدارة الرقابة الداخلية وضابط الإمتثال) رئيس الإدارة:-

تم تعيين السيد / سيفارامان ناير سيري كومار - هندي الجنسية بتاريخ 05 إبريل 2003م رئيساً لإدارة الرقابة الداخلية وضابط الإمتثال في شركة اسمنت رأس الخيمة وحاصل على بكالوريوس وماجستير في التجارة عام 1982م من الهند. وخبراته كالتالي:-

1. ثلاث سنوات مسؤول تدقيق في ر. إير كريشنا وشركاه محاسبون بالهند.



2. تسع سنوات مسؤول حسابات في كينج فيشرز المحدودة بالهند.
3. أربع سنوات رئيس المحاسبين في مؤسسة الغسبي بقطر.
4. خمس سنوات محاسب تكلفة في جرين لاين انتريرز بالشارقة.
5. ست سنوات مدقق ميزانية في شركة اسمنت رأس الخيمة.

• آلية عمل الرقابة الداخلية لشركة إسمنت رأس الخيمة:-

تسعى شركة إسمنت رأس الخيمة جاهدة لتحقيق مستويات عالية الدقة في تطبيق نظام الحوكمة في سبيل حماية مصالح كل من العملاء ومساهمي الشركة. وتماشياً مع هذه الفلسفة ومن خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجال الحوكمة والتدقيق الداخلي يتحقق مبدأ الشفافية في جميع تعاملاتها.

حرية العمل:

للمدقق الداخلي مطلق الحرية للدخول والطلب والإطلاع والاستفسار والسؤال عن المعلومات التي يعتقد أنها تفيده في مجال (الرقابة الداخلية) والتي قد يحتاجها لإتمام عملية التدقيق الداخلي أي كانت تلك المعلومات (إدارية، مالية، فنية) ضمن الأطر والحدود التي أرسمها له أو سمحت له بها مجلس الإدارة.

طبيعة العمل:

إن الدور الرئيسي الذي تقوم به إدارة الرقابة الداخلية هو تقديم الدعم المعلوماتي ومساعدة مجلس الإدارة ولجانه عن طريق إمدادهم بصورة واضحة عن كل ما يدور بالشركة ومدى الإلتزام بالقوانين واللوائح الموضوعة من قبل الإدارة، ويتلخص ذلك فيما يأتي:

1. تقييم موضوعي للمخاطر القائمة للرقابة الداخلية.
2. منهجية تحليل العمليات التي تحكم الأعمال التجارية والآخر المرتبطة بها.
3. استعراض الموجودات وقيمة الأصول.
4. تزويدهم بمصدر المعلومات عن عمليات الإحتيال والمخلفات الأخرى.
5. استعراض المستويات الخطرة والأخرى ذات الصلة بما في ذلك المستويات الغير مقبولة من المخاطر.
6. استعراض الأداء التشغيلي والنتائج المالية.
7. توصيات لزيادة فعالية وكفاءة استخدام الموارد.
8. تقييم الإنجاز المحقق بواسطة التعاون المشترك والأهداف العائد على الشركة من الإلتزام بقواعد وأنظمة السلوك العام.
9. مساعدة مجلس الإدارة في تقييمها الذاتي وأفضل الممارسات في ذلك لجنة التدقيق الداخلي ومدى تطبيقها للقوانين.
10. مراجعة نظام لجنة التدقيق لمساعدة المستشار القانوني.
11. تفعيل نظام الحوكمة بجلب أفضل الممارسات والأفكار حول الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر لمساندة لجنة التدقيق.
12. التحقق من المهام قدر المسؤوليات.
13. إجراء عمليات التدقيق السنوية والإبلاغ عن النتائج إلى لجنة التدقيق - (مجلس الإدارة).



ج. ملخص عن عام 2017م:

بالنسبة لعام 2017م اطلعت فيه لجنة الرقابة الداخلية ضمن "الصلاحيات التي أعطاها مجلس الادارة" على طبيعة عمل جميع الأقسام والتي أبدت تعاونها مع اللجنة وذلك من خلال تذليل كل السبل في الحصول على المعلومات وتسهيل مهمة اللجنة للتحقق من الأنظمة وكل ما خفي عليهم في سبيل نقل صورة واضحة عن سير العمل ومدى إلتزام الشركة بالسياسة التي وضعها المجلس.

تاسعاً: المخالفات: -

لم تسجل لجنة التدقيق الداخلي أي مخالفة تذكر، كما جاءت إفصاحات الشركة لعام 2017م متوافقة مع المدد الزمنية الممنوحة من هيئة الأوراق المالية والسلع وبالتالي لم تسجل الشركة والحمدلله أي مخالفة تذكر.

عاشراً: مساهمة الشركة خلال العام 2017م: -

• في مجال السياسة البيئية: -

مازالت الشركة مستمرة في سياستها البيئية بالمحافظة على البيئة وذلك بإتباع وتطبيق المواصفات والشروط البيئية بالتعاون والتنسيق المستمر مع كل من وزارة البيئة والمياه ومع هيئة حماية البيئة في الإمارة. انجزت الشركة كل متطلبات القرار الوزاري رقم (137) لسنة 2012 في شأن الخطوط الارشادية لتنظيم أنشطة المنشآت العاملة في مجال صناعة الإسمنت، ومنها تقرير الأثر البيئي (EIA) للمصنع وذلك بالاستعانة بمكتب استشاري بيئي متخصص (العالمية للاستشارات البيئية)، كما تم تثبيت جهاز قياس جودة الهواء المحيط، وجهاز الرصد المستمر للانبعاثات من المدخنة الرئيسية. وتمت زراعة أكثر من 40 شجرة على جانب من جوانب الشركة المطلة على الشارع، وما زالت الشركة مستمرة في مشاريعها الداخلية للحد من تطاير الغبار، بإنشاء مخزن جديد لمادة الكلنكر وبذلك أصبحت جميع المواد الخام والكلنكر تخزن بمخازن مغلقة. وقامت الشركة بمساهمات لإيجاد مصادر بديلة كاستخدام مادة خبث النحاس كمادة بديلة لخام الحديد الطبيعي، وغيرها من المشاريع البيئية.

• في مجال السياسة الاجتماعية: -

1. المساهمات المجتمعية: -

- أ. المساهمات العينية: الشركة تتبرع بكميات من الإسمنت لذوي الدخل المحدود القاطنين في المناطق المجاورة للمصنع.
- ب. المساهمات النقدية: تساهم الشركة بدعم المؤسسات مثل الأندية والمدارس وجمعيات النفع العام مادياً، كذلك المشاركة مادياً في المناسبات الاجتماعية الأخرى بمبلغ إجمالي وقدره 75,000 درهم.
- ج. شاركت الشركة بإحتفالات الدولة باليوم الوطني السادس والأربعون لدولة الإمارات العربية المتحدة.

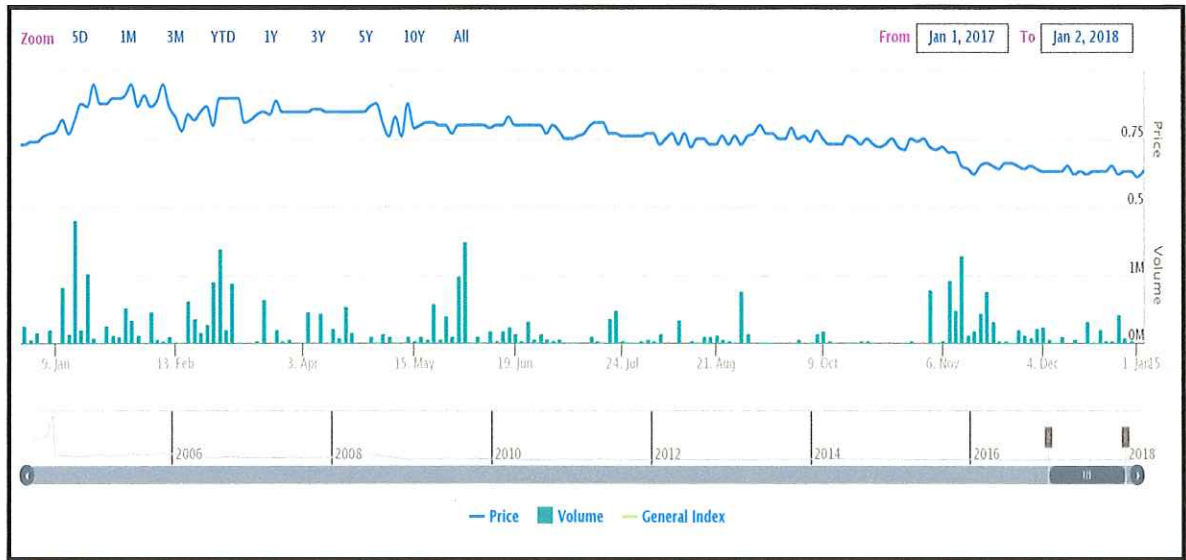


الحادية عشر: معلومات عامة:

أ. بيان سعر سهم شركة إسمنت رأس الخيمة في السوق (أعلى وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية 2017م.

الشهر	الفتح	الأعلى	الأدنى	الإقفال	الكمية	الإقفال المعدل *
31-Jan-17	0.87	0.98	0.87	0.98	472,638	0.98
27-Feb-17	0.90	0.90	0.90	0.90	1,400,000	0.90
30-Mar-17	0.85	0.85	0.85	0.85	1,500	0.85
27-Apr-17	0.88	0.89	0.88	0.89	11,500	0.89
28-May-17	0.80	0.80	0.80	0.80	16,000	0.80
29-Jun-17	0.80	0.80	0.78	0.78	150,107	0.78
31-Jul-17	0.76	0.78	0.76	0.78	33,000	0.78
28-Aug-17	0.76	0.76	0.76	0.76	1,000	0.76
28-Sep-17	0.75	0.75	0.75	0.75	462	0.75
31-Oct-17	0.74	0.75	0.74	0.75	10,010	0.75
28-Nov-17	0.64	0.65	0.64	0.64	229,756	0.64
28-Dec-17	0.63	0.63	0.63	0.63	50,000	0.63

ب. بيان الأداء المقارن لسهم شركة إسمنت رأس الخيمة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع.





ج. بيان توزيع ملكية مساهمين شركة إسمنت رأس الخيمة كما في تاريخ 2017/12/31م
(أفراد، شركات، حكومات)

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة			
		أفراد	شركات	حكومة	المجموع
1	محلي	34.73%	36.75%	0.06%	71.54%
2	خليجي	23.08%	1.93%	0%	25.01%
3	عربي	2.98%	0.03%	0%	3.01%
4	أجنبي	0.44%	0%	0%	0.44%
	المجموع	60.79%	39.15%	0.06%	100%

د. بيان كبار مساهمي شركة إسمنت رأس الخيمة الذين يملكون (5%) أو أكثر من رأس مال الشركة بتاريخ 2017/12/31م

#	الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1	شميرا للإستثمارات المالية ذ.م.م	105,000,000	18.78%
2	علي حسين علي السادة	100,166,796	17.92%
3	محمد عبدالعزيز ربيع شاهين المهيري	67,965,936	12.16%
4	شركة اسمنت رأس الخيمة	55,903,255	10.00%

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2017/12/31م حسب الجدول التالي:

#	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	1809	14,747,532	2.64%
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	277	40,396,883	7.22%
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	71	96,740,898	17.31%
4	أكثر من 5,000,000	11	407,134,687	72.83%



و. بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي:

• إسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه:

3. السيدة/ شما صالح أحمد الشحي - 07/2660111 تحويلة (302) - shamma@rakcc.ae

4. السيدة/ فاطمة أحمد علي الشحي - 07/2660111 تحويلة (301) - fatemaa@rakcc.ae

• الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.

www.rakcc.ae/ar/finance.htm

ز. بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام 2017 والإجراءات المتخذة بشأنها:

• لا يوجد.

ح. بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت شركة إسمنت رأس الخيمة خلال عام 2017م:

• أهم الأحداث خلال عام 2017م:

1) حصلت الشركة على أدرع من جهات مختلفة على جهودها.

ط. بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2017:

• تولي الشركة جل اهتمامها بالتوطين، هذا وقد بلغت نسبة التوطين في الشركة في نهاية هذا عام 2017م (18.00)%

من مجموع الموظفين البالغ (150) موظف فقط.

• كما قامت الشركة باستحداث قسم جديد للخدمات المساندة ومجموع عدد موظفي بلغ (55) موظف.

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

1. تم البدء بعمل مشروع (Waste Heat Recovery-WHR) وهو استرجاع الحرارة المستفزة من الفرن وتحويلها إلى طاقة كهربائية يستفاد منها.

2. تم إنشاء مخزن جديد وذلك لتخزين جميع المواد والمشتريات الضرورية لجميع الأقسام.

3. تم تغطية كافة الأحزمة الناقلة للإسمنت في المصنع وكما طلب من وزارة البيئة والهيئة المحلية.

4. تم بناء مخزن جديد لمادة الكلنكر.

5. تم بناء أرضية من الكونكريت وتغطية منطقة التعبئة بالكامل.

6. تم بناء أرضية من الكونكريت خلف الصومعة الرئيسية للحد من الغبار والأتربة.

أ.د. عبدالرحمن سلطان الشهران

رئيس مجلس الإدارة

