

شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع.)  
Gulf Cement Company P.S.C



# تقرير الحوكمة

## عن سنة 2013

وفقاً للمبادئ الواردة في القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 في شأن ضوابط الحوكمة  
ومعايير الإنضباط المؤسسي



## تقرير الحوكمة لشركة أسمنت الخليج (ش.م.ع) للعام 2013

رقم الصفحة	محتويات التقرير	الموضوع
3.....	1) كيفية تطبيق الشركة للقواعد الواردة بقرار الحوكمة	
4.....	2) تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة	
5.....	3) تشكيل مجلس الإدارة	
5.....	أ) بيان بتشكيل مجلس الإدارة	
6.....	ب) بيان عن المناصب الأخرى لأعضاء مجلس الإدارة	
6.....	ج) مكافآت وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة	
7.....	د) عدد اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية	
8.....	هـ) تفويض مجلس الإدارة للإدارة التنفيذية	
9.....	و) التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة	
9.....	ز) بيان بكبار الموظفين التنفيذيين	
10.....	4) مدقق الحسابات الخارجي	
10.....	أ) نبذة عن مدقق الحسابات	
10.....	ب) بيان عن الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق والخدمات الأخرى	
11.....	5) لجنة التدقيق	
11.....	أ) أسماء أعضاء لجنة التدقيق والإختصاصات والمهام الموكلة لها	
13.....	ب) عدد الاجتماعات خلال السنة المالية والحضور الشخصي للأعضاء	
13.....	6) لجنة الترشيحات والمكافآت	
13.....	أ) أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت والإختصاصات والمهام الموكلة لها	
14.....	ب) عدد الاجتماعات خلال السنة المالية والحضور الشخصي للأعضاء	

رقم الصفحة

الموضوع

- 7) نظام الرقابة الداخلية..... 15
- أ) إقرار من مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية ..... 15
- ب) بيان آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية ..... 15
- ج) أسم مدير الإدارة ومؤهلاته ..... 16
- د) أسم ضابط الإمتثال ومؤهلاته ..... 16
- هـ) كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة ..... 17
- 8) تفاصيل المخالفات ..... 17
- 9) المساهمة في تنمية المجتمع المحلى والحفاظ على البيئة..... 18
- 10) معلومات عامة..... 19
- أ) بيان بسعر سهم الشركة فى السوق ..... 20 - 21
- ب) بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام والقطاع الذى تنتمى إليه الشركة..... 22
- ج) بيان بتوزيع ملكية المساهمين ..... 23
- د) بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة ..... 24
- د) بيان الأحداث الجوهرية التى صادفت الشركة خلال العام 2013..... 25

## تقرير الحوكمة للعام 2013

- تأسست عام 1977، كشركة مساهمة عامة برأس الخيمة - دولة الإمارات العربية المتحدة.
- حاصلة على شهادة أيزو 9001 والشهادة العالمية للمحافظة على البيئة أيزو 14001.
- رأس المال المصرح به والمدفوع 821,096,820 درهم إمارات.

### (1) كيفية تطبيق الشركة للمبادئ الواردة في القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 في

#### شأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي

- تلتزم الشركة بتطبيق القرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009 الخاص بضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي ، وتؤمن بأهمية تطبيق قواعد الحوكمة لترسي قواعد الشفافية والعدالة وما يقابلها من ضوابط المسائلة إستناداً إلى أفضل الممارسات العالمية والخاصة بتطبيق ذلك والتي تساعد الشركة بفاعلية في تحقيق أهدافها بما يساعد في الحفاظ على مصالح المساهمين والعملاء والعاملين وأصحاب المصالح وجميع الجهات المتعاملة مع الشركة.
- ويحرص مجلس إدارة الشركة ولجانه وإدارة الرقابة الداخلية والإدارة التنفيذية على التأكد من إلتزام جميع العاملين بالشركة خلال مهامهم اليومية وعلى مدار العام بتطبيق قواعد السلوك المهني للوصول إلى أفضل الممارسات لتوفير المسائلة والشفافية والنزاهة والإلتزام في جميع المعاملات التي تؤدي إلى تعزيز الثقة وتحقيق أعلى درجات الإلتزام بضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي .
- كما تطبق الشركة القواعد الواردة بقرار الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي على الوجه الأمثل ، فقد تم تعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع قرار حوكمة الشركات ، وأصدر مجلس إدارة الشركة قرارات داخلية لحوكمة المبيعات وحوكمة المشتريات وتم تشكيل لجان دائمة من أعضاء مجلس الإدارة حسب متطلبات الحوكمة ، وتم إعتقاد نظاماً محكماً للرقابة الداخلية تقوم بتطبيقه إدارة الرقابة الداخلية ليكون هدفها الأساسي التأكد من تطبيق قواعد الحوكمة على نحو سليم ، وتم إعتقاد قواعد السلوك المهني والسياسات الداخلية والمبادئ بما ينسجم مع أهداف الشركة والتقييد بالقوانين والأنظمة المعمول بها ، وتسري هذه القواعد على أعضاء مجلس الإدارة وإدارة الرقابة الداخلية والإدارة التنفيذية والموظفين في أدائهم لواجباتهم .
- يتم إصدار تقرير الحوكمة سنوياً أو عند الطلب خلال الفترة المحاسبية التي يشملها ، إلتزاماً بنص المادة رقم 14 من القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009 في شأن ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي ، كما يتم إعداد التقرير حسب البنود الواردة بالنموذج السنوي الذي يرسل من هيئة الأوراق المالية والسلع .

## (2) تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2013:

### أ- آلية الرقابة على تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2013:

- تمت مخاطبة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجميع الموظفين المطلعين على البيانات المالية للشركة قبل يوم "15 مارس ، 15 يونيو ، 15 سبتمبر و15 ديسمبر" من العام 2013 وبالإشارة إلى نص المادة رقم 14 من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 2 لسنة 2001 الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق بأنه "لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق ومديرها العام أو أي شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة التصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة لتلك الشركة وذلك 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) خمسة عشر يوماً في نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف سنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية .

- يتم التأكد من تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والموظفين المطلعين عن طريق :

- سجلات الشركة
- الإقرار المقدم من أعضاء مجلس الإدارة والمطلعين
- سوق أبوظبي للأوراق المالية

ب- بناءً على الكتب المرسلة من سوق أبوظبي للأوراق المالية ، لم تتم تعاملات لأعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة خلال الفترات المعلن عنها مسبقاً وجميعهم ملتزمون بأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بشأن تعاملاتهم في الأوراق المالية للشركة سواء خلال فترات حظر التداول أو خلال الفترات الأخرى .

### (3) تشكيل مجلس الإدارة

أ- بيان تشكيل مجلس الإدارة الحالي حسب فئات أعضائه "تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل" ، والبيانات الخاصة بهم والخبرات والمؤهلات التي يتمتعون بها ، وبيان المدة التي قضاها كأعضاء مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب لهم :

- تم إنتخاب مجلس إدارة الشركة الحالي خلال إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المنعقد بتاريخ 2012/4/12 .
- تمت الموافقة على تعيين السيد / أحمد عبدالله الأعماش عضو مجلس إدارة منتدب في إجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 2013/4/3 .

م	الإسم	الفئة	الخبرات	المؤهلات	بداية العضوية منذ
1	الشيخ / عمر بن صقر القاسمي	مستقل	غير تنفيذي	بكالوريوس سياسة وإدارة عامة من جامعة إيسترن ميتشيجان بالولايات المتحدة الأمريكية	1981
2	السيد / حمد أحمد العميري	غير مستقل	غير تنفيذي	مدير عام شركة الإستثمارات الوطنية- الكويت	2004
3	السيد / أحمد عبدالله الأعماش	غير مستقل	تنفيذي	شهادة دبلوم عام 1994	2013
4	الشيخ / منتصر بن خالد القاسمي	مستقل	غير تنفيذي	خريج الكلية العسكرية البريطانية - بكالوريوس تقنية معلومات من كلية التقنية بالإمارات	1991
5	حكومة رأس الخيمة - يمثلها الشيخ / جمال بن صقر القاسمي	مستقل	غير تنفيذي	رجل أعمال	2003
6	السيد / عبدالعزيز بن حمد الوئيس	مستقل	غير تنفيذي	نائب مدير مالي في مكتب حمد التجاري	2006
7	شركة الإستثمارات الوطنية - يمثلها السيد / عبداللطيف حسن مشاري البدر	غير مستقل	غير تنفيذي	رجل أعمال	2009

ب- بيان عن عضوية أعضاء مجلس الإدارة في أية شركات مساهمة أخرى ومناصبهم في تلك الشركات ومناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى :

- وفقاً لأحكام ومتطلبات الإفصاح والشفافية وإستناداً إلى المتطلبات القانونية الخاصة بإدراج الأوراق المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة وقرار الحوكمة ، فقد وقع السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة على بيان عن عضويتهم في أية شركات مساهمة أخرى ومناصبهم في تلك الشركات ومناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى كما يبين الجدول التالي :

م	الإسم	المناصب الأخرى
1	الشيخ / عمر بن صقر القاسمي	- رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة
2	السيد / حمد أحمد العميري	- عضو مجلس إدارة بشركة أسمنت الفجيرة
3	السيد / أحمد عبدالله الأعماش	- عضو مجلس إدارة بغرفة التجارة والصناعة
4	الشيخ / منتصر بن خالد القاسمي	لا يوجد
5	حكومة رأس الخيمة - يمثلها الشيخ / جمال بن صقر القاسمي	لا يوجد
6	عبدالعزیز بن حمد الونیس	لا يوجد
7	شركة الإستثمارات الوطنية - يمثلها السيد / عبداللطيف مشارى البدر	لا يوجد

ج- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

إلتزاماً بقانون الشركات التجارية رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته وبنص المادة رقم 118 والتي تنص على أن يبين نظام الشركة الأساسى طريقة تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويجب ألا تزيد مكافأة مجلس الإدارة على 10 % من الربح الصافي بعد خصم الإستهلاكات والإحتياطي وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين وتطبيقاً لقرار حوكمة الشركات تضمن النظام الأساسى للشركة بالمادة رقم 31 كيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة .

**1- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن عام 2012:**

- لم يتم دفع أى مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة حيث أن الشركة لم تحقق أرباح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2012 .

**2- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2013 :**

- قرر مجلس إدارة الشركة رفع إقتراح إلى الجمعية العمومية بتحديد مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2013 مبلغ /-1,350,000 درهم ، مع الإلتزام التام بنص المادة رقم 118 من قانون الشركات التجارية وبشرط مصادقة الجمعية العمومية السنوية للشركة على مبلغ المكافآت .

**3- بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس التى تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2013 .**

- لا يوجد بدلات تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن حضور جلسات المجلس أو اللجان المنبثقة عن المجلس للعام 2013 .

- بلغت مصاريف حضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الجلسات واللجان المنبثقة عن المجلس مبلغ 79,176 درهم وهو عبارة عن مصاريف "تذاكر السفر والمواصلات والفنادق .

**د- عدد إجتماعات مجلس الإدارة التى عقدت خلال السنة المالية وبيان تواريخ انعقادها ، وعدد مرات الحضور الشخصى لجميع الأعضاء .**

- تطبيقاً لقرار الحوكمة المادة رقم 3 التى تخص مجلس الإدارة ، الفقرة رقم 6 والتى تنص على أنه يعقد مجلس الإدارة إجتماعاته مرة واحدة كل شهرين على الأقل ، فقد عقد مجلس الإدارة ستة إجتماعات خلال السنة المالية المنتهية فى العام 2013 .



- وفيما يلي بيان بتواريخ إنعقاد الإجتماعات وعدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء :

رقم الإجتماع	تاريخ الإجتماع	الحضور الشخصي للأعضاء
الأول	20/2/2013	جميع الأعضاء
الثاني	3/4/2013	جميع الأعضاء
الثالث	8/5/2013	جميع الأعضاء
الرابع	31/7/2013	جميع الأعضاء
الخامس	13/11/2013	جميع الأعضاء
السادس	17/12/2013	جميع الأعضاء

هـ - بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس الى الإدارة :

- تم تفويض الإدارة التنفيذية متمثلة في السيد/ عضو مجلس الإدارة المنتدب والسيد / نائب المدير العام في الأمور التالية :

#### ① السيد / عضو مجلس الإدارة المنتدب :

- تمثيل مجلس الإدارة في الإدارة التنفيذية .
- اعتماد الخطط والبرامج التنفيذية بعد مراجعتها والتحقق منها وتقديم النصائح والمشورة للمدراء بالشركة .
- حضور إجتماعات مجلس الإدارة وصياغة وتقنين التوصيات والقرارات الصادرة ووضع الخطط المناسبة .
- الإعتماد المبدئي للترقيات والتسكين الوظيفي والمرتبات في نهاية كل عام لعرضه على مجلس الإدارة .
- الإعتماد النهائي الداخلي للميزانية الربع سنوية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة
- الإعتماد المبدئي للعقود التنفيذية التي تزيد مدتها عن ستة شهور بعد مراجعتها من المدير العام سواء كانت لصالح الشركة أو كإلتزام على الشركة لعرضها على مجلس الإدارة للإعتماد النهائي .
- تمثيل الشركة أمام الغير وكذلك في المناسبات والمقابلات الرسمية .
- الحق المطلق في سؤال جميع العاملين والمسؤولين عن أحوال العمل والمشاكل التي تواجههم في أى وقت .

## ② السيد / نائب المدير العام:

- إدارة الشركة ورئاسة اللجان الداخلية فيها .
- التوقيع نيابة عن الشركة لدى كافة الجهات الرسمية والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة .
- التوقيع على محاضر لجنة المشتريات وأوامر الشراء المحلية والخارجية لجميع مشتريات الشركة .
- التوقيع على مستندات الصرف النقدي والشيكات وتحويل الأموال وجميع التعاملات مع البنوك في الحدود التي تم ذكرها في قرار التفويض .

## و- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة ( أصحاب المصالح):

- لم تتم أية تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 ، وتم التأكد من ذلك عن طريق نموذج الإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة .

## ز- بيان تفصيلي بأسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم :

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2013 درهم	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2013 (Bonuses) درهم
1	عضو مجلس الإدارة المنتدب	عام 2013	756,000	63,000
2	نائب المدير العام	1 يناير 2013	603,600	22,500
3	المدير الإداري	1 مايو 2008	457,781	12,000
4	نائب المدير المالي	1 مارس 2013	198,209	30,500
5	مدير المبيعات	3 ديسمبر 1995	378,259	40,500
6	مدير التشغيل	3 يوليو 2003	244,985	26,500

#### 4) مدقق الحسابات الخارجي

##### أ- نبذة عن مدقق حسابات الشركة :

- ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهامتسو المحدودة" وهي شركة بريطانية وتتمتع كل من شركاتها الأعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها ، وتقدم ديلويت خدمات تدقيق الحسابات والضرائب والإستشارات 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 والإستشارات الإدارية والمشورة المالية وتضم أكثر من 2500 شريك ومدير وموظف يعملون من خلال 26 مكتباً في 15 بلداً. وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) منذ عام 2010 على المستوى الأول للاستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو" (ITR) .

- علماً بأن الشركة لم تستعن بأى مدقق خارجي آخر خلال عام 2013 .

##### ب- بيان بالأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي :

ديلويت أند توش	إسم مكتب التدقيق
12 سنة	عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة
360,000 درهم	إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2013 "درهم"
لا يوجد	أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2013 "درهم"
لا يوجد	تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى

## 5) لجنة التدقيق

أ- شكل مجلس الإدارة لجنة التدقيق من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وراعى أن يكون غالبية أعضاء اللجنة من الأعضاء المستقلين وأن يترأس اللجنة أحدهما وألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، ومن بين أعضائها أحد الخبراء في الشؤون المالية والمحاسبية ، وقد تم تشكيلها وفقاً لإجراءات وضعها مجلس الإدارة وتضمنت هذه الإجراءات تحديداً لمهمة اللجنة ومدة عملها والصلاحيات الممنوحة لها وكيفية رقابة مجلس الإدارة عليها وترفع اللجنة تقريراً خطياً إلى مجلس الإدارة بالإجراءات والنتائج والتوصيات التي تتوصل إليها بشفافية مطلقة، ويعمل مجلس الإدارة على ضمان متابعة عمل اللجنة للتحقق من التزامها بالأعمال الموكلة إليها ، وقد التزمت اللجنة بتنفيذ كافة الاختصاصات والمهام الموكلة إليها وأسماء أعضائها كالتالى:

م	الأسم	المنصب
1	الشيخ / منتصر بن خالد القاسمى	رئيساً
2	السيد / حمد أحمد العميرى	عضواً "لديه خبرة فى الشؤون المالية والمحاسبية"
3	السيد / عبد العزيز حمد الوئيس	عضواً

### - إختصاصات ومهام لجنة التدقيق الموكلة إليها

- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها .
- متابعة ومراقبة استقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية و نصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة، وعليها التركيز بشكل خاص على ما يلي:

- 1- أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.
- 2- إبراز النواحي الخاضعة لتقدير الإدارة.
- 3- التعديلات الجوهرية الناتجة عن التدقيق.

- 4- افتراض استمرارية 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 الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة 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 الامتثال أو مدقق الحسابات الخارجي.
- 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 مجلس الإدارة.
- ط- التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي 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 استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة وردّها وموافقتها عليها.
- ل- التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الاستيضاحات 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 .
- س- ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.
- ع- تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة عن المسائل السابق ذكرها .
- ف- النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة .

ب- عدد الإجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى ، وبيان عن عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة :

- التزاماً بقرار الحوكمة ، تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة وفيما يلي بيان بتواريخ إنعقاد إجتماعات اللجنة وعدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء :

رقم الإجتماع	تاريخ الإجتماع	الحضور الشخصي للأعضاء
الأول	20/2/2013	جميع الأعضاء
الثاني	3/4/2013	جميع الأعضاء
الثالث	8/5/2013	جميع الأعضاء
الرابع	31/7/2013	جميع الأعضاء
الخامس	13/11/2013	جميع الأعضاء

## (6) لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ- شكل مجلس الإدارة لجنة الترشيحات والمكافآت من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وراعى أن يكون غالبية أعضاء اللجنة من الأعضاء المستقلين وأن يترأس اللجنة أحدهما وألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ، وقد تم تشكيلها وفقاً لإجراءات وضعها مجلس الإدارة وتضمنت هذه الإجراءات تحديداً لمهمة اللجنة ومدة عملها والصلاحيات الممنوحة لها وكيفية رقابة مجلس الإدارة عليها وترفع اللجنة تقريراً خطياً إلى مجلس الإدارة بالإجراءات والنتائج والتوصيات التي تتوصل إليها بشفافية مطلقة، ويعمل مجلس الإدارة على ضمان متابعة عمل اللجنة للتحقق من التزامها بالأعمال الموكلة إليها ، وقد إلتزمت اللجنة بتنفيذ كافة الإختصاصات والمهام الموكلة إليها .

- فيما يلي بيان بأسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت :

م	الاسم	المنصب
1	الشيخ / جمال بن صقر القاسمي	رئيساً
2	السيد / عبد اللطيف حسن مشارى البدر	عضواً
3	السيد / عبد العزيز حمد الونيس	عضواً

- إختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت الموكلة إليها

- 1- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر .
- 2- 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 وتتناسب مع أداء الشركة .
- 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 القرار الوزاري رقم 518 في شأن ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي .

ب- عدد الإجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت خلال السنة المالية وتواريخه وبيان عن عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة

- فيما يلي بيان بتواريخ إنعقاد إجتماعات اللجنة وعدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء :

رقم الإجتماع	تاريخ الإجتماع	الحضور الشخصي للأعضاء
الأول	20/2/2013	جميع الأعضاء
الثاني	8/5/2013	جميع الأعضاء
الثالث	13/11/2013	جميع الأعضاء

## (7) نظام الرقابة الداخلية

- أ- يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته وفعاليتها حيث تتبع مباشرة مجلس الإدارة ويكون عملها تحت إشراف لجنة التدقيق وتلتزم إدارة الرقابة الداخلية بالقواعد والقرارات التي تنظم عملها داخل الشركة وتتمتع بالاستقلال الكافي الذي يمكنها من أداء مهامها وعملها .
- ب- تطبيقاً للمادة رقم 8 من القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009 في شأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي فقد أصدر مجلس إدارة الشركة نظاماً محكماً للرقابة الداخلية يهدف إلى وضع تقييم لوسائل وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة وتطبيق قواعد الحوكمة فيها على نحو سليم، والتحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها والتي تنظم عملها والسياسات والإجراءات الداخلية ومراجعة البيانات المالية التي تعرض على الإدارة العليا بالشركة والتي تستخدم في إعداد القوائم المالية ، ويتولى تطبيق هذا النظام إدارة مختصة بالرقابة الداخلية .
- **حدد مجلس الإدارة أهداف ومهام وصلاحيات إدارة الرقابة الداخلية ومن أهمها:**
- أ. تحديد مدى التزام الشركة بمتطلبات الحوكمة وقواعد السلوك المهني .
  - ب. منع وإكتشاف وتصحيح الأخطاء .
  - ج. مراجعة الوسائل لضمان سلامة الأصول والتحقق من الوجود الفعلي للأصل .
  - د. القيام بمراجعات منتظمة ودورية للأنشطة المختلفة ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات .
  - هـ. الإلتزام بالقوانين واللوائح وسياسات الشركة .
  - و. التعاون مع الإدارة التنفيذية والمراجع الخارجي لتحقيق أهداف مجلس الإدارة .
  - ز. التأكد من دقة البيانات المحاسبية وتكاملها حتى يمكن الإعتماد عليها في رسم السياسات والقرارات الإدارية .



### ج- أسم مسؤول الإدارة ومؤهلاته:

- تم تعيين السيد / محمد أحمد حسن حسنين بوظيفة مسؤول إدارة الرقابة الداخلية في إجتماع مجلس الإدارة رقم 3 المنعقد بتاريخ 8/5/2013 .

#### - المؤهلات :

- بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة عام 2007- جامعة الإسكندرية – جمهورية مصر العربية .
- محاسب قانونى مسجل بالسجل العام للمحاسبين القانونيين بوزارة المالية المصرية تحت رقم 29400 بتاريخ 2011/10/19 .

#### - الخبرات :

- خمسة سنوات خبرة فى التدقيق فى شركات كبرى .

### د- أسم ضابط الإمتثال ومؤهلاته:

- السيد / فايز إبراهيم طه أبوسمره

#### - المؤهلات :

- ليسانس حقوق جامعة القاهرة – فرع الخرطوم .
- شهادة أمتحان تنظيم مهنة القانون .
- شهادة إتقان اللغة الإنجليزية – المجلس الثقافى البريطانى – دبی .
- شهادة إتقان اللغة الإنجليزية (TOEFL) .

#### - الخبرات :

- أربعة عشرة عاماً كباحث قانونى فى وزارة العمل والشؤون الإجتماعية .

هـ - كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقرير والحسابات السنوية:

- لم تواجه إدارة الرقابة الداخلية أية مشاكل كبيرة بالشركة خلال العام 2013 ، حيث قامت إدارة الرقابة الداخلية بتقييم وسائل وإجراءات إدارة المخاطر بالشركة وتطبيق قواعد الحوكمة فيها على نحو سليم ، بالإضافة إلى التحقق الدائم من إستمرارية إتزام الشركة بالقوانين والقرارات وحوكمة مجلس الإدارة والأنظمة المعمول بها مما يؤدي إلى منع حدوث أية مشاكل كبيرة .

#### (8) تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة:

- التزمت الشركة بالقوانين الإتحادية والمحلية والقرارات الوزارية وقرارات الحوكمة الصادرة من مجلس الإدارة في جميع تعاملاتها مع الجهات الرسمية والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة كإدارة الجنسية والإقامة ، العمل والعمال ، هيئة المعاشات ، هيئة حماية البيئة ، إدارة المرور والتراخيص ، غرفة التجارة ، وزارة الإقتصاد ، وزارة الصناعة ، الدوائر المحلية ، البنوك ..... إلخ .

- لم يتم تسجيل أية مخالفات قانونية على الشركة خلال العام 2013 .

## 9) مساهمات الشركة خلال العام 2013 فى تنمية المجتمع المحلى والحفاظ على البيئة :

### • **تنمية المجتمع المحلى:**

- تماشياً مع الأهداف الاجتماعية ، تلتزم شركة أسمنت الخليج التزاماً كبيراً بالمساهمة فى دعم وتنمية المجتمع المحلى وتلبية احتياجات الاهالى الذين يعيشون فى المناطق المحيطة بالشركة .

**وفىما يلى ملخص بما قامت به الشركة لتنمية المجتمع المحلى خلال العام 2013 :**

- قدمت الشركة كميات من الأسمت كهبات لمحدودى الدخل من المواطنين المتقدمين لمساعدتهم فى صيانة المنازل والمنافع الأخرى الخاصة بهم .
- تساهم الشركة بتوفير الأسمت كمساعدات لمؤسسات النفع العام والجمعيات الخيرية والأندية والمؤسسات التعليمية .
- تشارك الشركة فى إحتفالات الدولة بالمناسبات الوطنية .
- تقوم الشركة بتدريب طلاب الجامعات وكليات التقنية وطلبة المدارس وتقديم لهم المعلومات المطلوبة .
- تساهم الشركة بأجهزتها الفنية بدعم المواطنين من خلال مؤسسة الشيخ محمد بن سعود لصيانة مساكن المواطنين .
- كما تساهم الشركة بمبالغ نقدية من خلال المساهمة فى المناسبات والفعاليات التى تنفذها المؤسسات الإجتماعية والرياضية والثقافية .

### • **الحفاظ على البيئة :**

1. لقد أولت الشركة متمثلة بإدارتها العليا وجميع موظفيها إهتماماً كبيراً للمحافظة على البيئة ، ويعد مشروع الإستفادة من الحرارة المفقودة الذى بدأ التشغيل الأولى له نهاية عام 2013 هو الأكبر من نوعه فى المنطقة ومن المشاريع الصديقة للبيئة ويهدف فى المقام الأول إلى تخفيض أنبعاث ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى بمقدار 200 ألف طن كربون سنوياً .

2. تقوم الشركة بتطبيق القوانين والتعليمات البيئية الصادرة من وزارة البيئة والمياه وهيئة حماية البيئة ، وتبذل قصارى جهدها لتطبيق القرار الوزاري رقم 137 لسنة 2012 في شأن الخطوط الإرشادية لتنظيم أنشطة المنشآت العاملة في مجال صناعة الاسمنت ، وتخصص جزءاً كبيراً من إستثماراتها الصناعية لتنفيذ المشاريع لتقليل حجم الإنبعاثات والتي تتطابق مع القوانين والإشتراطات البيئية .

3. خلال عام 2013 بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الاستفادة من الحرارة المفقودة نفذت الشركة مشاريع بيئية كبيرة تتطابق مع القوانين والإشتراطات البيئية أهمها :  
- مشروع مخزنين للكلنكر بحجم 250 ألف طن لتغطية منطقة استلام المواد الأولية للحفاظ على البيئة ومصادرهما لتقليل انبعاث الغبار في منطقة التسليم ، وكذلك مشروع تزويد السيور الناقلة للمواد بنظام مرسبات للأغبرة المتطايرة (أكياس الهواء) .  
- تم شراء جهاز خاص برصد نوعية الهواء الجوي المحيط بالمصنع حسب متطلبات هيئة حماية البيئة .  
- كما ستبدأ الشركة بتنفيذ مشروع التخطيط الجمالي للطرق والممرات داخل المصنع .

**لقد تكللت تلك الجهود بحصول الشركة على رسالة شكر وتقدير من هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة وكذلك حصول الشركة على شهادة الأداء البيئي المتميز للعام 2013 من وزارة البيئة والمياه بالدولة .**

تأتى سلامة العاملين على رأس قائمة إهتماماتنا ، وتتواصل جهودنا من أجل تقليل معدل وقوع الحوادث في مكان العمل حيث إنخفض معدل وقوع الحوادث خلال عام 2013 مقارنة بالعام السابق 2012 .

## 10 معلومات عامة

سعر سهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية

(الأعلى/الأدنى/الإغلاق) خلال السنة المالية للعام 2013

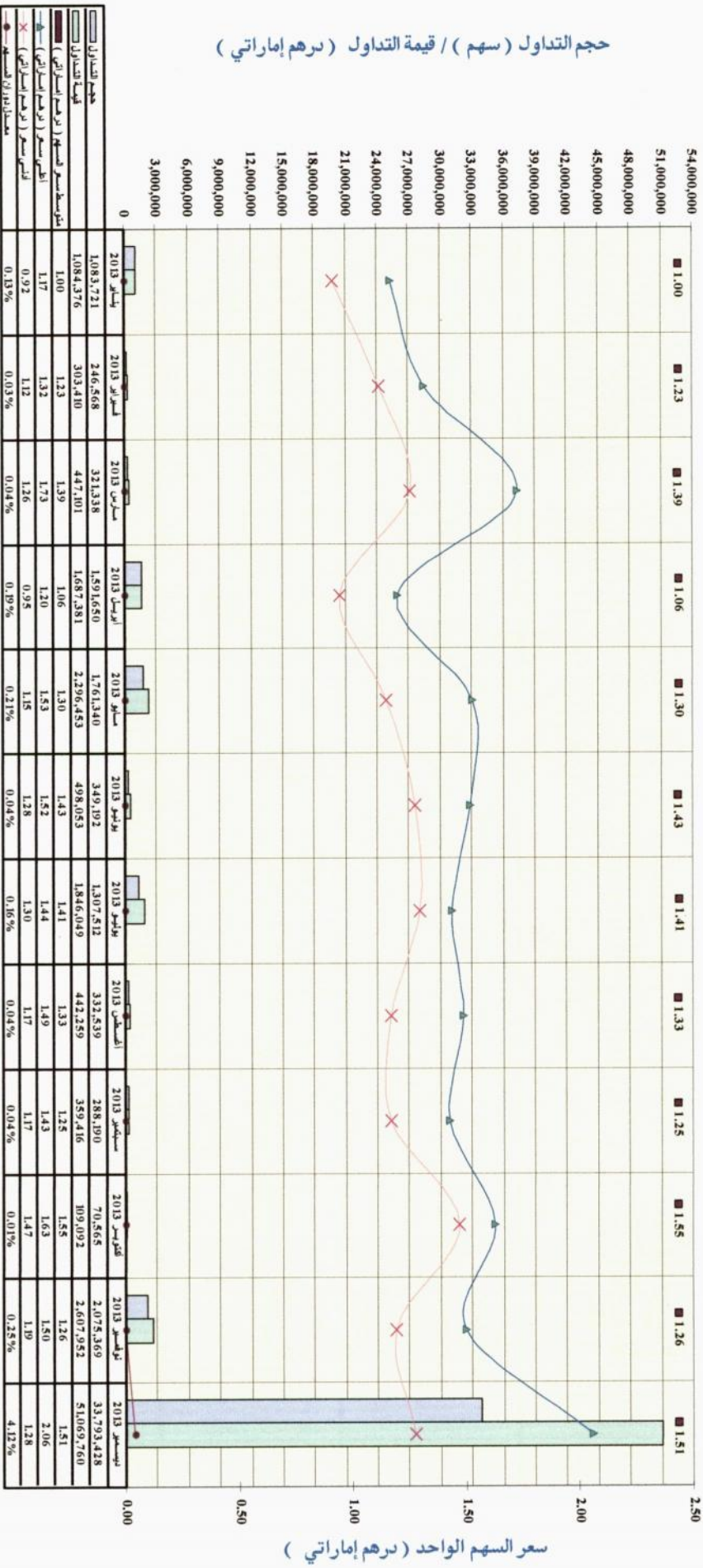
اعلى/ادنى/الإغلاق لعام 2013	ديسمبر	نوفمبر	أكتوبر	سبتمبر	أغسطس	يوليو	يونيو	مايو	أبريل	مارس	فبراير	يناير	
اعلى سعر	2.06	1.50	1.63	1.43	1.49	1.44	1.52	1.53	1.20	1.73	1.32	1.17	
ادنى سعر	0.92	1.28	1.19	1.47	1.17	1.30	1.28	1.15	0.95	1.26	1.12	0.92	
الإغلاق	1.44	1.44	1.35	1.60	1.42	1.17	1.39	1.53	1.09	1.26	1.32	1.17	





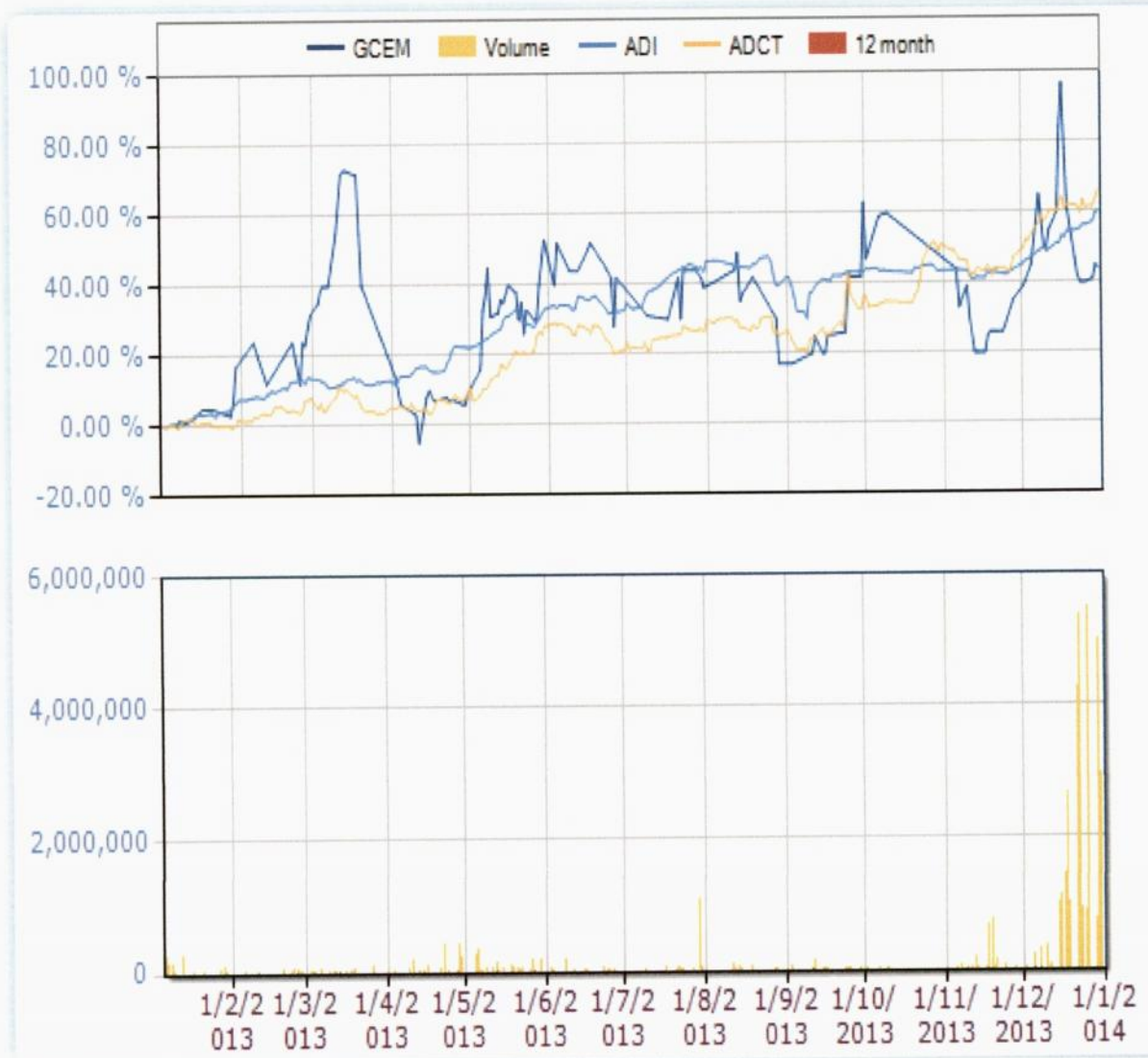
شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع.)  
Gulf Cement Company P.S.C

حركة تداول أسهم شركة أسمنت الخليج في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2013





مقارنة الأداء المقارن لسهم شركة أسمنت الخليج مع مؤشر السوق العام ومؤشر قطاع الصناعة



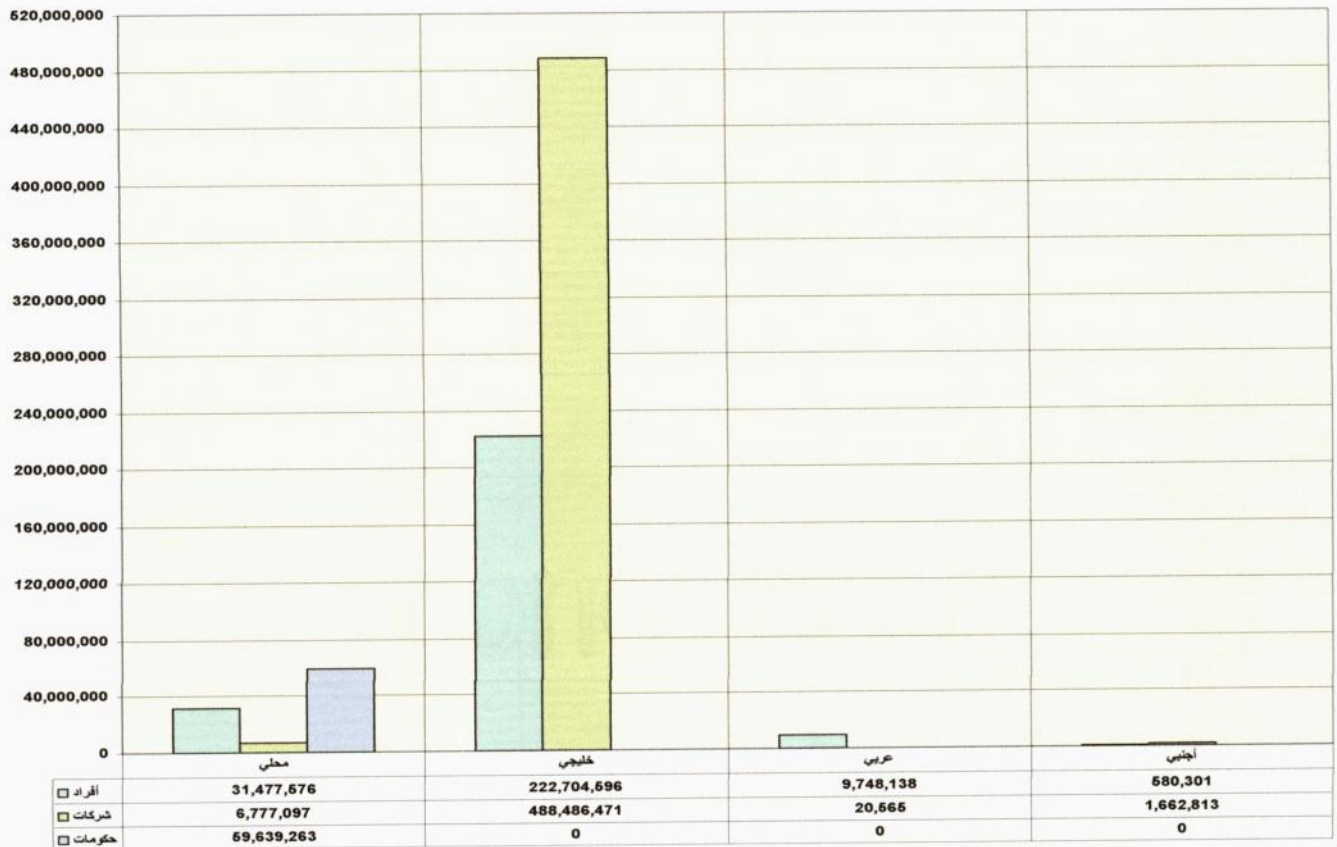


شركة أسمنت الخليج (ش.م.ع)  
Gulf Cement Company P.S.C

جدج ( توزيع ملكية مساهمي الشركة كما في 31 ديسمبر 2013 )

طبقاً للنظام الأساسي الخاص بشركة أسمنت الخليج الذي ينص على أن " جميع أسهم الشركة إسمية ، ومع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية لا يسمح لغير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتملك نسبة تتجاوز ( 49 % ) من مجموع أسهم الشركة " .

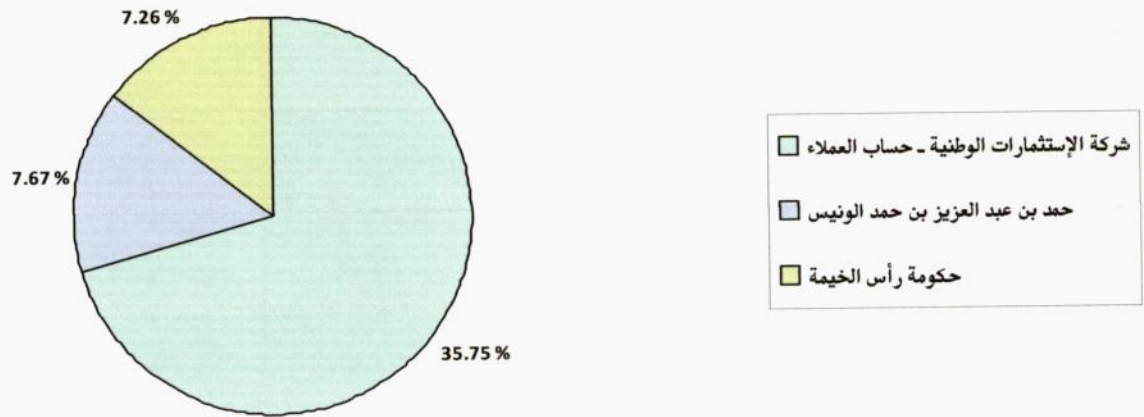
الإجمالي	دول أخرى	الدول العربية	دول مجلس التعاون الخليجي	محلي	
264,510,611	580,301	9,748,138	222,704,596	31,477,576	أفراد
496,946,946	1,662,813	20,565	488,486,471	6,777,097	شركات
59,639,263	0	0	0	59,639,263	حكومات
821,096,820	2,243,114	9,768,703	711,191,067	97,893,936	الإجمالي





٥ د ) المساهمين الذين يمتلكون (5%) وأكثر من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2013

النسبة %	عدد الأسهم	اسم المساهم
35.75	293,559,888	شركة الإستثمارات الوطنية - حساب العملاء
7.67	63,011,689	حمد بن عبد العزيز بن حمد الونيس
7.26	59,639,263	حكومة رأس الخيمة



( رأس مال شركة أسمنت الخليج : 821,096,820 سهم )

## أ- بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2013

• نستطيع أن نوجز أهم الأحداث بالشركة خلال عام 2013 حسب الآتي :

- أ- إستقالة المدير العام / أحمد عبدالله الأعماش من منصبه بتاريخ 2013/2/3 .
- ب- تعيين السيد / محمد أحمد على إبراهيم نائباً للمدير العام إعتباراً من 2013/1/1 .
- ج- تغلبت الشركة على الصعوبات التي واجهتها في تسويق الأسمنت والكلنكر بسبب انخفاض الطلب في السوق المحلي ، مما عزز إعتتماد الشركة على الأسواق الخارجية لتصريف إنتاجها من الأسمنت والكلنكر ، وقد إستطاعت الشركة بحمد الله تسويق إنتاجها بالكامل لعام 2013 رغم الظروف الصعبة والمنافسة الشديدة .
- د- حققت الشركة نجاحاً كبيراً حيث إستطاعت تحويل المواد الخارجة من الدورة التشغيلية المتصلة في دورة الأفران بإعادة إدخالها في الإنتاج والتي كانت تنقل إلى خارج المصنع وكانت تواجه الشركة صعوبة كبيرة في كيفية التخلص منها نظراً لنعومتها الشديدة ودرجة حرارتها المرتفعة مما انعكس على زيادة كميات الإنتاج وتحقيق إستقرار تشغيلي وساهم في تقليل التكلفة والحفاظ على البيئة .
- هـ- لدواعي الأمن والسلامة ولمزيد من الرقابة والأمن المتكامل أنتقلت الشركة تدريجياً إلى الرقابة الإليكترونية لغرض مراقبة أداء العمل في المصنع بشكل متواصل .

عمر بن صقر القاسمي  
رئيس مجلس الإدارة



الرقم: 13 /1239/1583

التاريخ : 11 /09 /2013

المحترم

سعادة الاستاذ / محمد أحمد علي ابراهيموه  
المدير العام  
شركة اسمنت الخليج  
فاكس: 2668038-2668288

تحية طيبة وبعد،،،

### الموضوع: شكر

تسر هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة أن تهديكم أطيب تحياتها وأصدق تمنياتها لكم بدوام التقدم والنجاح ، كما يسعدنا توجيه الشكر والتقدير لتزويدنا بإجازات الخطط البيئية للشركة. متمنين لكم دوام التقدم والتوفيق بما تقومون به.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



رؤيتنا: المساهمة بنجاح في خلق بيئة صحية مستدامة.

رسالتنا: تقديم خدمات بيئية متميزة وحث الجميع على حماية وتنمية مواردنا الطبيعية في إطار الالتزام بالمعايير والإشتراطات البيئية.

UNITED ARAB EMIRATES  
MINISTRY OF ENVIRONMENT & WATER



الإمارات العربية المتحدة  
وزارة البيئة والمياه

## شهادة الأداء البيئي

### Environmental Performance Certificate

Ministry of Environment & Water  
awards the Environmental Performance  
Certificate to **GULF CEMENT CO.**, Ras  
Al Khaimah – Khor Khwair, for its  
outstanding environmental performance  
during 2013 and its efforts to assure  
sustainable environment.

تمنح وزارة البيئة والمياه شهادة

الأداء البيئي لشركة **إسمنت الخليج**

؛ رأس الخيمة – خور خوير، لأدائها البيئي المتميز

لعام 2013 وحرصها على ضمان بيئة مستدامة.



شهادة الأداء البيئي

ENVIRONMENTAL  
Performance Certificate

Dr. Rashid Ahmed Bin Fahad  
Minister of Environment & Water

شهادة رقم: 2013/050 Certificate No. :