



**تقرير مجلس الادارة
عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي
خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014**

حضرات المساهمين الكرام ،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

يسريني أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رعاه الله وإلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للإتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة رعاه الله على الرعاية والدعم المتواصل وغير المحدود للشركة .

ويطيب لي بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخوانى أعضاء مجلس الادارة أن أرحب بكم في اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامن والثلاثون ، كما يسعدنى أن استعرض معكم تقرير مجلس الإداره عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال العام 2014.

لقد قفزت الأرباح التشغيلية للشركة من 2,989,730 مليون درهم عام 2013 إلى 59,354,461 مليون درهم عام 2014 بنسبة 1885% وذلك بفضل الجهد الكبيرة التي بذلت لخفض تكلفة الإنتاج وزيادة الكفاءة التشغيلية ، إلا أن نتائج الاستثمارات قد اخضعت من 65,346,519 مليون درهم عام 2013 إلى 1,787,107 مليون درهم عام 2014 . وقد بلغ صافى الربح 60,572,549 مليون درهم عام 2014 مقارنة ب 68,517,011 مليون درهم عام 2013 .

أولاً : الأداء التشغيلي

تميز عام 2014 بتحقيق إنجازات كبيرة ممثلة بتحقيق أكبر إنتاج في تاريخ الشركة ، حيث تحسن الأداء التشغيلي والانتاجي للمصنع مقارنة بالسنوات الماضية ، بفضل الجهد المبذولة من جميع العاملين في الشركة و الإلتزام بالصيانة الوقائية ، حيث زادت الكميات المنتجة بنسبة 10٪ مقارنة بعام 2013 ، إذ بلغ جموع الانتاج 3,909,898 مليون طن خلال عام 2014.

رغم التحديات التي واجهتها الشركة في الأسواق المحلية والخارجية إلا أنها حققت نجاحاً ملحوظاً ، ومع استمرار إنخفاض الأسعار والطلب على الامتناع محلياً استطاعت الشركة تسويق إنتاجها بالكامل . فقد قامت بتصدير نسبة 80.53٪ من إجمالي مبيعاتها والتي زادت عن عام 2013 بنسبة 26.63٪.

ثانياً : مشروع الطاقة البديلة

نحن نؤمن بأن تحقيق التنمية المستدامة تستوجب العمل على الحفاظ على الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الكربونية في البيئة ، حيث تؤكد التزامنا الاستراتيجي بالريادة البيئية ، ولذلك وعانياً مع السياسات المتبعة فقد تبنت الشركة مشروع الطاقة البديلة ، الذي يعتبر من المشاريع الإستراتيجية المادفة إلى تحفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ، وبعد العلامنة الفارقة الأكثر تميزاً في تاريخ الشركة.



ثالثاً : المشاريع والمنجزات البيئية

حققت الشركة إلتزام التام بتطبيق القوانين والأنظمة الصادرة من كل من وزارة البيئة والمياه ، وهيئة حماية البيئة ، وتنفيذ سياسة مجلس الادارة في تطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بحماية البيئة واستدامتها.

قد بلغ مجموع تكاليف المشاريع البيئية المنجزة في الشركة 26,401,838 مليون درهم والتي تضمنت شراء أجهزة لرصد الإنبعاثات وإنشاء مخازن للمواد الخام والكلنكر وتغطية أماكن المناولة ، بالإضافة إلى مشاريع التشجير والعمaran الحضري ، وإستمرار العمل حفاظاً على الموارد الطبيعية وإستدامتها.

رابعاً : الاستثمارات

إن تقلبات الأسعار وما أصاب سوق النفط وانعكاسه السلبي أثر سلباً على محفظة الشركة الاستثمارية ، مما كان له أكبر الأثر في الانخفاض الملحوظ على صافي الأرباح الخالقة لعام 2014 مقارنة مع عام 2013.

خامساً : تطبيق قواعد الحكومة والإنبساط المؤسسي

التزمت الشركة بتطبيق القرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009م في شأن ضوابط الحكومة ومعايير الإنضباط المؤسسي من خلال الحاسبة والمتابعة اللصيقة من مجلس الإدارة ولجانه الدائمة على الإدارة التنفيذية عن طريق إدارة الرقابة الداخلية التي تقوم بالرقابة المستمرة للتحقق من مدى الإلتزام بقواعد الحكومة الصادرة من الهيئة والقواعد الإجرائية لحكومة الشركة المعتمدة من مجلس الإدارة ورفع تقارير دورية إلى لجنة التدقيق ، حيث أن الإلتزام بتطبيق الحكومة يساعد الشركة بفاعلية في تحقيق أهدافها بما يوفر المساءلة والشفافية والنزاهة في جميع التعاملات التي تؤدي إلى تعزيز الثقة وتحقيق أعلى درجات الإلتزام والإنبساط بما يؤدي إلى الحفاظ على مصالح المساهمين والعملاء والعاملين وأصحاب المصالح والموظفين وجميع الجهات المتعاملة مع الشركة.

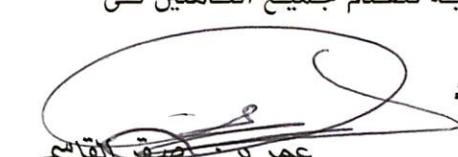
إن جميع تعاملات الشركة كانت سليمة وأمنة بحمد الله وبدون أي أحداث جوهيرية تذكر وقد تأكد ذلك من خلال تقرير حوكمة الشركات المرفوع لهيئة الأوراق المالية والسلع.

سادساً : رؤيتنا لعام 2015

إن مؤشرات الأسواق تشير إلى استمرار التحديات ، ولكن ستتسع الشركة دائماً إلى الاستثمار الأمثل للفرص المتاحة وخلق وابتكار فرص إستراتيجية تدعم مسيرة الشركة سعياً للحفاظ على أموال مستثمريها ، الأمر الذي من شأنه تعزيز حقوق المساهمين.

ما تقدم يتضح حجم الجهود الكبيرة المبذولة من أجل تحقيق أفضل النتائج لضمان استمرارية نمو الاداء بكفاءة عالية وبتكلفة أقل إن شاء الله ، وعليه نتقدم لجميع العاملين في الشركة بالشكر والتقدير.

نسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



رئيس مجلس الادارة