

تقرير حوكمة شركة اسمنت رأس الخيمة لعام 2012م

الفهرس

| رقم الصفحة | (العنوان) |
|------------|---|
| (1)..... | المقدمة |
| (2)..... | • نبذه عن الشركة أولاً: نظام الحوكمة |
| (3)..... | ثانياً: تعاملات المطلعين للبيانات المالية للشركة على أسهم الشركة • تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والمطلعين • تعاملات بقية موظفي الشركة "غير المطلعين" |
| (4)..... | ثالثاً: تشكيل مجلس الإدارة أ- مفصل عن تشكيل مجلس الإدارة ب- عضوية ومناصب أعضاء مجلس الإدارة في شركات ومؤسسات أخرى ج - تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة د- إجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2012م هـ - الإدارة التنفيذية و- تفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) ز- أسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة |
| (9)..... | رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي |
| (10)..... | خامساً: لجان مجلس الإدارة 1- لجنة التدقيق 2- لجنة الترشيحات والمكافآت |
| (14)..... | سابعاً: نظام الرقابة الداخلية • الهيكل التنظيمي • بيان بخبرات ومؤهلات (العاملين بإدارة الرقابة الداخلية) • آلية عمل الرقابة الداخلية • ملخص عن عام 2012م |
| (16)..... | ثامناً: المخالفات |
| (16)..... | تاسعاً: مساهمة الشركة خلال العام 2012م • في مجال السياسة البيئية • في مجال السياسة الإجتماعية |
| (17)..... | عاشراً: معلومات عامة |

تقرير حوكمة شركة إسمنت رأس الخيمة لعام 2012م

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.

وتتفانى 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 ، لإن سلامة الإنسان من سلامة بيئته بحيث لا يؤثر سلباً على البيئة والمناطق المجاورة له وفي أي مرحلة من مراحل التشغيل.

• موقع الشركة :

- منطقة خويرخوير الصناعية - بجانب ميناء صقر - رأس الخيمة

• أنواع الإنتاج :

1. إسمنت بورتلاندي عادي.
2. إسمنت مقاوم للأملاح.
3. إسمنت باوركريت.
4. إسمنت آبار النفط.
5. إسمنت معتدل المقاومة للكبريتات.
6. 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 للقرار الوزاري رقم (518) لسنة 2009م بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي، إيماناً منها بما سينعكس إيجابياً على طبيعة عملها كشركة إماراتية مدرجة في السوق ومدى إهتمام المستثمرين في الإستثمار بأسهمها، لذا سخرت الشركة جاهدة والتزمت 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 استثماراتهم 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 (2009/5م) 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 :

وبناءً على رسالة سوق أبوظبي للأوراق المالية رقم: س أم/2013/202/CSD والمؤرخة بتاريخ 15 يناير 2013م تبين تداولات شخص واحد فقط من السادة المطلعين لأسهم الشركة هو عضو مجلس الإدارة السيد/ راشد عبدالجليل محمد عبدالرحيم الفهيم.

| اسم العضو | | إجمالي عمليات البيع | | إجمالي عمليات الشراء | |
|-------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
| عدد الصفقات | كمية الأسهم | عدد الصفقات | كمية الأسهم | عدد الصفقات | كمية الأسهم |
| 7 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

• 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 الآتية الذكر.

يجوز للموظفين التعامل بأسهم الشركة على أن يتم إخطار الشركة خطياً بعدد الأسهم وتاريخ التداول وأخذ موافقة مسبقة من هيئة الأوراق المالية والسلع.

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 2012م.

ثالثاً: تشكيل مجلس الإدارة:-

تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي للشركة بإجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الخميس الموافق 2012/3/1م وبحضور السيد/ سعيد سيف السبوسي ممثلاً عن هيئة الأوراق المالية لمدة ثلاث سنوات تنتهي بنهاية عام 2014م بالتصويت التراكمي.

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

| م | الإسم | الصفة بالمجلس | الفئة | | الخبرات | بداية العضوية |
|---|---|---------------------------------|--------------|------------|--|------------------|
| | | | مستقل | غير تنفيذي | | |
| 1 | أ.د. عبدالرحمن سلطان الشرهان | رئيس مجلس الإدارة | مستقل | غير تنفيذي | <ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للبيئة (سابقاً). • عضو اللجنة العليا لجائزة زايد الدولية للبيئة. • عميد كلية العلوم جامعة الإمارات (سابقاً). • أستاذ الجيولوجيا جامعة الإمارات. • مساعد نائب المدير للشؤون العلمية جامعة الإمارات (سابقاً). • نائب رئيس مجلس إدارة الشركة (سابقاً). | 1995 |
| 2 | السيد/ خليفة يوسف عبدالله حسين خوري. | نائب رئيس مجلس الإدارة | غير مستقل | غير تنفيذي | <ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس إدارة شركة الريان للاستثمارات. • عضو مجلس إدارة شركة طيران أبوظبي. • عضو مجلس إدارة شركة الصقوة للخدمات المالية. • عضو مجلس إدارة شركة مدائن العقارية. • عضو مجلس إدارة شركة سيراج للتمويل. | 2009 |



| | | | | | | |
|------|--|------------|-------|-----|--|---|
| 2011 | <ul style="list-style-type: none"> • عضو مجلس إدارة شركة الباص الكبير – لندن - 2008 • عضو مجلس إدارة شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح – الإمارات - 2008 • عضو مجلس إدارة لؤلؤة دبي – الإمارات - 2008 • عضو مجلس إدارة أركان - 2009 • عضو مجلس إدارة مدائن – الإمارات - 2009 • عضو مجلس الإدارة (مجموعة الفهيم) (1998 – 1992) • مدير تنفيذي – قسم السيارات (1998 – 2005) • مدير تنفيذي (2005 – 2007) • مدير عام (2008) | غير تنفيذي | مستقل | عضو | السيد/ راشد عبدالجليل محمد عبدالرحيم الفهيم | 3 |
| 2008 | <ul style="list-style-type: none"> • 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. | غير تنفيذي | مستقل | عضو | السيد/ ساجي توماس | 4 |
| 2011 | <ul style="list-style-type: none"> • مدير استثمار مجموعة بن سالم – الإمارات (2008 / 4) • مدير مكتب الرئيس التنفيذي لمجموعة زون كورب (المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة) - أبوظبي (2005/7 – 2008/10) • مدير مكتب العضو المنتدب لقطاع التعليم لمكتب رئيس الدولة (2000/11 – 2005/3) • مدير استثمار مجموعة بن سالم من (2008/4) في إمارة أبوظبي | غير تنفيذي | مستقل | عضو | السيد/ أحمد حسن هلال عبيد بالشيخ الرميثي | 5 |

