

# تقرير حوكمة شركة اسمنت رأس الخيمة لعام 2013م

### الفهرس

رقم الصفحة	(العنوان)
(1).....	المقدمة.....
	• نبذة عن الشركة
(2).....	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- اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2013م
	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 2013م
(16).....	ثامناً: المخالفات.....
(16).....	تاسعاً: مساهمة الشركة خلال العام 2013م.....
	• في مجال السياسة البيئية
	• في مجال السياسة الإجتماعية
(19-17).....	عاشراً: معلومات عامة.....

### تقرير حوكمة شركة إسمنت رأس الخيمة لعام 2013م

#### المقدمة:

#### • نبذة عن شركة إسمنت رأس الخيمة :

تم تأسيس الشركة في سنة 1995م كجزء من عملية التطوير الإقتصادي والاجتماعي 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 خورخوير 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.

