



شركة الإسمنت الوطنية. ش.م.ع.
National Cement Co. p.s.c.

شركة الإسمنت الوطنية. ش.م.ع. National Cement Co. P.S.C

تأسست سنة 1968 م الموافق لعام 1388 هجري
ASSOCIATED IN 1968 (G) – 1388 (H)

تقرير الحوكمة لعام 2019



Commercial Registration No. 41150
Authorised and paid up Share Capital
A E D 3 5 8 , 8 0 0 , 0 0 0
P.O. Box 4041 Dubai - United Arab Emirates
Tel.: +971-4-3388885, Fax: +971-4-3388886

E-mail: cement@nationalcement.ae

سجل تجاري رقم ٤١١٥٠
رأس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨.٨٠٠.٠٠٠ درهم
ص.ب: ٤٠٤١ دبي - الإمارات العربية المتحدة
هاتف: ٣٣٨٨٨٨٥ - ٤ - ٩٧١ + ، فاكس: ٣٣٨٨٨٨٦ - ٤ - ٩٧١ +



شركة الإسمنت الوطنية ش.م.ع.
National Cement Co. p.s.c.

بسم الله الرحمن الرحيم

(1) : بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام 2019 وكيفية تطبيقها:

إنه لمن دواعي فخرا واعتزازنا في شركة الأسمنت الوطنية أننا نطبق أعلى المعايير وأفضل الممارسات بما نص عليه قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ودليل القواعد الاجرائية لحوكمة شركة الإسمنت الوطنية المعتمد من هيئة الأوراق المالية والسلع وحسب نموذج تقرير الحوكمة لعام 2019 والصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع بحيث تحقق تلك الممارسات الكفاءة في العمل بما يعود علي جميع المساهمين والاطراف المعنية من موارد بشرية وعملاء وتظل خادمة على الوجه الأفضل لإقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة . وقد قامت الشركة بتطوير دليل الحوكمة وتم إعتماده من مجلس إدارة الشركة من حيث تشكيله وإختصاصات اللجان المنبثقة عنه وكفاءة الرقابة الداخلية بالإضافة إلى إتباع مبدأ الشفافية في كافة تعاملات الشركة.

(2) :بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2019:

لا توجد أية تعاملات لأعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2019 وملكياتهم وفقاً للجدول التالي :

م	الإسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 2019/12/31	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	السيد / راشد سيف أحمد الغرير	رئيس مجلس الإدارة	624,000	-	-
2	السيد / عبد العزيز عبد الرؤوف العور	نائب رئيس مجلس الإدارة	918	-	-
3	السيد / عبد العزيز عبد الله أحمد الغرير	عضو مجلس إدارة	0	-	-
4	السيد / أحمد عيسى أحمد حارب الفلاحي	عضو مجلس إدارة	3,000	-	-
5	السيد / محمد عبد الغفار حسين	عضو مجلس إدارة	0	-	-
6	السيد / راشد عبد الله أحمد الغرير	عضو مجلس إدارة	0	-	-
7	السيد / سلطان عبد الله أحمد الغرير	عضو مجلس إدارة	0	-	-



Commercial Registration No. 41150
Authorised and paid up Share Capital
A E D 3 5 8 , 8 0 0 , 0 0 0
P.O. Box 4041 Dubai - United Arab Emirates
Tel.: +971-4-3388885, Fax: +971-4-3388886

E-mail: cement@nationalcement.ae

سجل تجاري رقم ٤١١٥٠
رأس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨.٨٠٠.٠٠٠ درهم
ص.ب: ٤٠٤١ دبي - الإمارات العربية المتحدة
هاتف: ٣٣٨٨٨٨٥٠ - ٤ - ٩٧١ + فاكس: ٣٣٨٨٨٨٦ - ٤ - ٩٧١ +



شركة الإسمنت الوطنية ش.م.ع.
National Cement Co. p.s.c.

(3) : تشكيل مجلس الإدارة :
أ / تشكيل مجلس الإدارة حسب فئات الاعضاء :

م	إسم العضو	الفئة	الخبرات والمؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
1	السيد / راشد سيف أحمد الغرير السويدي	غير مستقل غير تنفيذي	رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب شركة تغليف للصناعات ويطلع بمهام إدارية عليا وتنفيذية بمختلف شركات مجموعة سيف الغرير الصناعية	سنتان	عضو مجلس إدارة بنك المشرق	-
2	السيد / عبد العزيز عبد الرووف عبد الرحمن العور	مستقل غير تنفيذي	بكالوريوس محاسبة عضو مجلس إدارة شركة الريان العقارية ولديه خمسة سنوات خبره في التدقيق بمكتب سمو الحاكم في دبي	سنتان	-	-
3	السيد / عبد العزيز عبد الله أحمد الغرير	غير مستقل غير تنفيذي	بكالوريوس في الهندسة الصناعية عضو مجلس إدارة مؤسسة الإمارات ونائب رئيس الهيئة العليا لمركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس الإدارة في اتحاد مصارف الإمارات وعضو مجلس أمناء جامعة نيويورك ومدير عام شركة الغرير للاستثمار	سنتان	رئيس مجلس إدارة بنك المشرق. رئيس مجلس إدارة شركة عمان للتأمين	-
4	السيد / أحمد عيسى أحمد حارب الفلاحي	مستقل غير تنفيذي	بكالوريوس إدارة ماليه وإدارة أعمال عضو منتدب في شركة طاقة الخليج البحريه ورئيس مجلس إدارة شركة جارنت للملاحة وعضو مجلس إدارة شركة الإمارات للملاحة	ثمانية سنوات	-	-
5	السيد / محمد عبد الغفار غلوم حسين عبد الله	مستقل غير تنفيذي	ماجستير إدارة أعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مشاريع الساحل الأخضر والمدير التنفيذي لشركة كونفينيانس أرابيا	سنتان	-	-
6	السيد / راشد عبد الله أحمد ماجد الغرير	غير مستقل غير تنفيذي	بكالوريوس الرئيس التنفيذي لشركة ميناء للطاقة وعضو مجلس إدارة شركة الغرير للاستثمار	سنتان	-	-
7	السيد / سلطان عبد الله أحمد الغرير	غير مستقل غير تنفيذي	بكالوريوس من كلية سافك بالولايات المتحدة الأمريكية مدير إدارة تطوير الأعمال في شركة الغرير للاستثمار وعضو مجلس إدارة الغرير للاستثمار ومصفاة ترانس آسيا	سنتان	عضو مجلس إدارة بنك المشرق	-

Page 3 of 12

Commercial Registration No. 41150
Authorised and paid up Share Capital
A E D 3 5 8 , 8 0 0 , 0 0 0
P.O. Box 4041 Dubai - United Arab Emirates
Tel.: +971-4-3388885, Fax: +971-4-3388886



سجل تجاري رقم ٤١١٥٠
رأس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨.٨٠٠.٠٠٠ درهم
ص.ب: ٤٠٤١ - دبي - الإمارات العربية المتحدة
هاتف: ٣٣٨٨٨٨٥٠ - ٤ - ٩٧١ + ، فاكس: ٣٣٨٨٨٨٦٠ - ٤ - ٩٧١ +



شركة الإسمنت الوطنية ش.م.ع.
National Cement Co. p.s.c.

ب / تمثيل العنصر النسائي في مجلس الادارة لعام 2019 :

لا يوجد أي تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الادارة للعام 2019 .

ت / أسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الادارة لعام 2019 :

عدم ترشح أي عنصر نسائي في إنتخابات مجلس الإدارة .

ث / أعضاء مجلس الإدارة:

1 / مجموع مكافآت مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2018:

لم يتم دفع أية مكافآت لأعضاء مجلس الادارة عن عام 2018.

2 / مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2019 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها:

إقترح مجلس الادارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 / 03 / 2020 صرف مكافأة لجميع أعضاء مجلس الادارة لكل عضو 250 ألف درهم على أن يعرض هذا المقترح على الجمعية العمومية لإصدار قرار بشأنه.

3 / بدلات حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه:

لا يوجد أية بدلات لحضور الاجتماعات.

4 / تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها:

لا يوجد أية رواتب أو أتعاب إضافية تقاضاها أي عضو من مجلس الإدارة.

ج / عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2019:

عقد مجلس إدارة شركة الإسمنت الوطنية (6) إجتماعات خلال عام (2019) كالتالي :

الرقم	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الاعضاء الغائبين
1	2019/02/12	سبعة أعضاء	-	--
2	2019/03/25	سبعة أعضاء	-	-
3	2019/03/31	سبعة أعضاء	-	-
4	2019/05/13	سبعة أعضاء	-	-
5	2019/08/06	سبعة أعضاء	-	-
6	2019/11/12	سبعة أعضاء	-	-

ح - عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2019:

لم يتم إصدار أية قرارات بالتمرير خلال عام 2019.

خ - بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية خلال عام 2019 بناءً على تفويض من المجلس مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض:

إسم الشخص المفوض	صلاحيه التفويض	مدة التفويض
محمد عبد الله أحمد الغرير	تمثيل الشركة في مواجهة بنك الرياض	من تاريخ 2019/02/12 حتى اشعار آخر





شركة الإسمنت الوطنية.ش.م.ع.
National Cement Co. p.s.c.

ر / مدراء الشركة :

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة خلال 2019 (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2019 (BONUS) (درهم)	أي مكافآت أخرى عينية للعام 2019 أو تستحق مستقبلاً
محمد عبد الله أحمد الغرير	المدير العام	1978	1,678,437	120,240	-
محمد مجد نوح	مدير المعمل	1998	400,309	25,050	-
جوهر عباسي	مدير مالي	1985	404,716	29,640	-
رضوان مؤقت	مدير المشروعات	1983	325,353	21,545	-
سيد سيف الله	مدير المبيعات	2009	254,520	11,600	-
راشمي مينون	مديرة الموارد البشرية	2012	328,167	15,515	-

(4) مدقق الحسابات الخارجي :

أ - نبذة عن مدقق حسابات الشركة السادة / كي بي إم جي:

تعتبر شركة كي بي إم جي هي شبكة عالمية من شركات الخدمات المهنية التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستثمارات ، وتعمل في 153 دولة وإقليم وتضم أكثر من 207,000 شخص يعملون في الشركات الأعضاء في جميع أنحاء العالم ، وفي الخليج الأدنى تأسست الشركة منذ عام 1973 مع ممارسات في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان كونها شركة مهنية رائدة وتفتخر بسمعتها في تقديم الحلول المنظورة وقيمة العميل الاستثنائية وتعمل شركة كي بي إم جي مع أكثر من 100 شريك ومدير مشارك يقودون 1250 متخصصاً في مكاتبهم في كل من دبي وأبو ظبي الشارقة ومسقط بالإضافة إلى وجودها في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان فهي ممثلة على نطاق واسع ولما مكاتب في البحرين وقطر ومصر والكويت ولبنان والأردن وعمان واليمن والسعودية.

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

إسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك	شركة كي بي إم جي - إيميليو بيرا
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنة واحدة
إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2019 (درهم)	210,000 مائتان وعشر آلاف درهم إمارات لا غير
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2019 (درهم)	1 - 21,000 واحد وعشرون ألف درهم إمارات. 2 - 5,565 خمسة آلاف وخمسمائة وخمس وستون درهم إمارات . 3 - 48,972 ثمانية وأربعون ألفاً وتسعمائة وإثنان وسبعون درهم إمارات.
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	1 - رسوم إضافية لتدقيق الربع الأول من عام 2019. 2 - بحث وإصدار كتاب معتمد إلي السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع بخصوص الاحتياطي المنصوص عليه بالمادة 59 من النظام الأساسي للشركة. 3 - إصدار تقرير معتمد إلي السادة / هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن كافة الأرباح الغير مستلمة من مستحقيها .
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2019	لا توجد أي خدمات أخرى قام بها مدقق حسابات خارجي آخر خلال 2019

Page 6 of 12

Commercial Registration No. 41150
Authorised and paid up Share Capital
A E D 3 5 8 , 8 0 0 , 0 0 0
P.O. Box 4041 Dubai - United Arab Emirates
Tel.: +971-4-3388885, Fax: +971-4-3388886



سجل تجاري رقم ٤١١٥٠
رأس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨.٨٠٠.٠٠٠ درهم
ص.ب: ٤٠٤١ دبي - الإمارات العربية المتحدة
اتة ٤٠٤١ - ٣٣٨٨٨٨٨٥ - ٤ - ٩٧١ +
٣٣٨٨٨٨٨٥ - ٤ - ٩٧١ +



شركة الإسمنت الوطنية ش.م.ع.
National Cement Co. p.s.c.

(6) : لجنة الترشيحات والمكافآت :

- يقر رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسئوليته عن نظام اللجنة في الشركة ، ومراجعتة لآلية عملها والتأكد من فعاليتها

السيد / أحمد عيسى أحمد حارب الفلاحي	عضو غير تنفيذي مستقل	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
السيد / محمد عبد الغفار حسين	عضو غير تنفيذي	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
السيد / سلطان عبد الله الغريير	عضو غير تنفيذي مستقل	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

وقد تم إنجاز المهام الموكلة لها وهي :

- 1 - التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين .
 - 2 - التأكد من ان المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب واداء الشركة .
 - 3 - تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين واسس اختيارهم .
 - 4 - اعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها.
- عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت إجتماع واحد خلال عام 2019 :

الرقم	تاريخ الاجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الاعضاء الغائبين
1	2020/ 02 / 23	ثلاثة أعضاء	-	--

(7) : لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين

لم يتم تشكيلها وسيتم ذلك خلال عام 2020.

(8) : لجنة متابعة الاستثمارات :

وافق مجلس الإدارة على إنشاء لجنة لمتابعة الاستثمارات وتتكون من السادة :

السيد / راشد سيف أحمد الغريير	رئيس مجلس الإدارة	رئيساً
السيد / محمد عبد الله أحمد الغريير	المدير العام	عضواً
السيد / أحمد عيسى الفلاحي	عضو مجلس إدارة	عضواً
السيد / سلطان عبد الله الغريير	عضو مجلس إدارة	عضواً

لم تنعقد اللجنة خلال عام 2019 وسيتم إنعقادها خلال عام 2020.

Commercial Registration No. 41150
Authorised and paid up Share Capital
A E D 3 5 8 , 8 0 0 , 0 0 0
P.O. Box 4041 Dubai - United Arab Emirates
Tel.: +971-4-3388885, Fax: +971-4-3388886



سجل تجاري رقم ٤١١٥٠
رأس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨.٨٠٠.٠٠٠ درهم
ص.ب: ٤٠٤١ دبي - الإمارات العربية المتحدة
اتصال: +٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٥٠ ، فاكس: +٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٥٠



شركة الإسمنت الوطنية ش.م.ع.
National Cement Co. p.s.c.

(9) : الرقابة الداخلية :

إدارة الرقابة الداخلية التابعة لمجلس الإدارة مشكلة من:

المؤهل	الصفة	اسم العضو
بكالوريوس تجارة محاسبه عام (1990) شهادة محاسب قانوني عام (1997)	مدقق مالي ومدير إدارة الرقابه الداخليه	زاكر شبير حسين
ليسانس حقوق عام (2009)	ضابط إمتثال	أحمد على عبد الدايم
بكالوريوس تجارة محاسبه عام (1993)	محاسب	بيتاوالا ز عيب محمد حسين

يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابه الداخليه في الشركة وأن إدارة الرقابه الداخليه بالشركة قامت بمهامها المتمثلة بالتالي :

- 1 - التحقق من التزام الشركة والعاملين فيها باحكام القوانين والانظمة والقرارات المعمول بها.
- 2 - وضع السياسات والاجراءات الداخليه التي تستخدم في اعداد القوائم الماليه .
- 3 - اجراء مراجعة القوائم الماليه والتي تشمل على عناصر الرقابه الاساسيه بما فيها الرقابه على الشؤون الماليه والعمليات وإدارة المخاطر.
- 4 - ابلاغ مجلس الإدارة بنتائج اعمال المراقبه وتمكينه من تقييم وضع الرقابه الداخليه وفعاليتها ادارة المخاطر.
- 5 - لم تواجه الشركة أية مشكلات خلال عام 2019.
- 6 - تم ابلاغ مجلس الإدارة و لجانته بعدم وجود ظروف طارئة غير متوقعة اثرت بشكل جوهري على الوضع المالي للشركة.
- 7 - تم إصدار تقرير واحد من إدارة الرقابه الداخليه إلى مجلس الإدارة.
- 8 - اعدت ادارة الرقابه الداخليه تقرير الحوكمة لعام 2019 .

(10) : المخالفات :

لا توجد أية مخالفات على الشركة خلال عام 2019.

(11) : مساهمة الشركة خلال عام 2019 في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

- إن الهدف الرئيسي لشركة الإسمنت الوطنية (ش.م.ع.) / دبي يتمثل بالمساهمة بصورة فعالة في النهضة العمرانية التي تنبئها دولة الإمارات العربية المتحدة حيث أن صناعة الإسمنت تعتبر من الصناعات الإستراتيجية المهمة لقيام النهضة العمرانية الشاملة في البلاد .
- تلتزم شركة الاسمنت بالمشاركة باليوم العالمي للنظافة التي تقيمه بلدية دبي سنويا فتقدم بعض الأليات والمعدات التي تحتاجها بلدية دبي كما تم المساهمه بمبلغ 25,000 درهم خمسة وعشرون ألف درهم إمارات كمساهمة في حملة نظفوا العالم .
- إعتادت شركة الاسمنت الوطنية تنفيذ أوامر بلدية دبي بخصوص النظافة الداخليه والخارجية حول المصنع فقد تم زيادة مساحة التشجير داخل الشركة وعلى الأسوار الخارجية مع مراعاة إتباع طريقة الري بالتنقيط من أجل توفير أكبر قدر من المياه .
- في سبيل المحافظة على البيئة وفق المقاييس والمعايير المحلية والعالمية فتم تزويد المصنع مصافي للغبار للحيلولة دون تلويث البيئة.

Commercial Registration No. 41150
Authorised and paid up Share Capital
A E D 3 5 8 , 8 0 0 , 0 0 0
P.O. Box 4041 Dubai - United Arab Emirates
Tel.: +971-4-3388885, Fax: +971-4-3388886



سجل تجاري رقم ٤١١٥٠
رأس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨.٨٠٠.٠٠٠ درهم
ص.ب: ٤٠٤١ دبي - الإمارات العربية المتحدة
اتة ٤٠٤١ - ٣٣٨٨٨٨٥٠ - ٤ - ٩٧١ + . . . ٣٣٨٨٨٨٥٠ - ٤ - ٩٧١ +



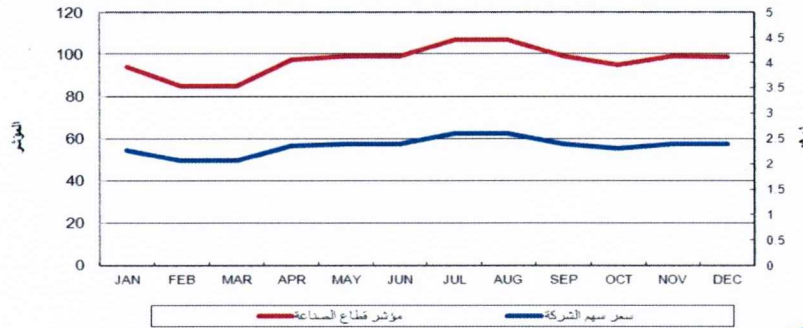
شركة الإسمنت الوطنية ش.م.ع.
National Cement Co. p.s.c.

(12) : معلومات عامه
(أ) سعر سهم الشركة خلال عام 2019 :

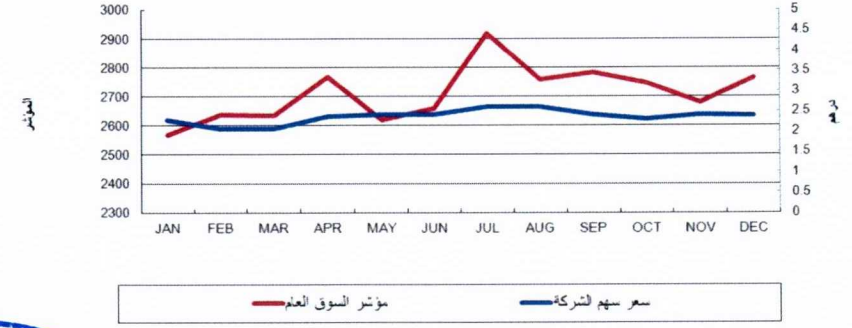
الشهر	سعر الإغلاق	أعلى سعر	أدنى سعر
يناير	2.280	2.530	2.280
فبراير	2.060	2.280	2.060
مارس	2.060	بدون تداول	بدون تداول
أبريل	2.360	2.360	2.360
مايو	2.400	2.400	2.400
يونيو	2.400	بدون تداول	بدون تداول
يوليو	2.600	2.600	2.400
أغسطس	2.600	بدون تداول	بدون تداول
سبتمبر	2.400	2.500	2.400
أكتوبر	2.300	2.400	2.300
نوفمبر	2.400	2.400	2.400
ديسمبر	2.390	2.390	2.160

(ب) الأداء المقارن :

بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر قطاع الصناعة



بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام



Commercial Registration No. 41150
Authorised and paid up Share Capital
A E D 3 5 8 , 8 0 0 , 0 0 0
P.O. Box 4041 Dubai - United Arab Emirates
Tel.: +971-4-3388885. Fax: +971-4-3388886



سجل تجاري رقم ٤١١٥٠
رأس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨,٨٠٠,٠٠٠ درهم
ص.ب: ٤٠٤١ دبي - الإمارات العربية المتحدة
اتصال: +٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٨٥ - فاكس: +٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٨٦



شركة الإسمنت الوطنية ش.م.ع.
National Cement Co. p.s.c.

(ز) القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2019 والاجراءات المتخذة بشأنها:

- لا توجد أية قرارات خاصة تم اتخاذها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2019 .

(ح) مقرر إجتماعات مجلس الادارة:

إسم مقرر إجتماعات مجلس الادارة / أحمد علي عبد الدايم .

تاريخ التعيين : 2012/12/29.

مؤهلاته وخبراته : 1 - حاصل على ليسانس حقوق عام 2009 ولديه خبرة قانونية اكثر من 10 سنوات .

2 - لديه خبرة عملية كسكرتير مجلس إدارة أكثر من 7 سنوات .

3 - سكرتير مجلس إدارة معتمد من سوق دبي المالي.

مهام عمله خلال العام : يعتبر مهام عمله كونه حلقة وصل بين مجلس الادارة وإدارة الشركة وهو المسئول عن التنسيق بين أعضاء مجلس الادارة وإرسال الدعوات لحضور الاجتماعات وتوزيع جدول الأعمال ومحاضر الاجتماعات فضلا عن تنظيم الإفصاحات مع الجهات التنظيمية للسوق والهيئة هذا بالإضافة إلى اعمالة الادارية اليومية الاخرى في العلاقات العامه وعلاقات المستثمرين.

(ط) الاحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2019

لا يوجد أية أحداث جوهرية صادفت الشركة خلال عام 2019.

(ي) بيان نسبة التوطين في الشركة :

بلغت نسبة التوطين بنهاية عام 2017 ، 2018 ، 2019 بعد إستبعاد العمال حوالي 1.72 % .

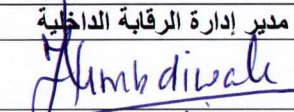


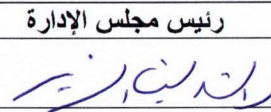
(ك) بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2019

1 - لقد أنجزت شركة الإسمنت الوطنية مشروع إسترداد الطاقة الحرارية المفقودة وتوليد الطاقة الكهربائية وتم إستلام الموافقة المبدئية من السادة / هيئة كهرباء ومياه دبي للاتصال بالشبكة. وجاري التنسيق من أجل إكمال التشغيل.

2 - بلغ إجمالي التوفير من مشروع الإستفادة من غبار الفرن الناتج في المصنع وتسويقه. حوالي 26,400 طن خلال عام 2019.

3 - نجحت شركة الاسمنت الوطنية في تحسين إعادة تدوير النفايات من الإمارات وبلغ إجمالي الكميات 61,900 طن خلال عام 2019.

والله ولي التوفيق ،،

مدير إدارة الرقابة الداخلية	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	رئيس لجنة التدقيق	رئيس مجلس الإدارة
			
زاكر شيبير حسين	أحمد عيسى الفلاحي	محمد عبد الفغار حسين	راشد سيف الفرجير
التاريخ: 2020 / 03 / 23	التاريخ: 2020 / 03 / 23	التاريخ: 2020 / 03 / 23	التاريخ: 2020 / 03 / 23

Commercial Registration No. 41150
Authorised and paid up Share Capital
A E D 3 5 8 , 8 0 0 , 0 0 0
P.O. Box 4041 Dubai - United Arab Emirates
Tel.: +971-4-3388885, Fax: +971-4-3388886



سجل تجاري رقم ٤١١٥٠
رأس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨.٨٠٠.٠٠٠ درهم
ص.ب: ٤٠٤١ دبي - الإمارات العربية المتحدة
هاتف: ٣٣٨٨٨٨٨٥ - ٤ - ٩٧١ + ، فاكس: ٣٣٨٨٨٨٨٦ - ٤ - ٩٧١ +