



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 ١٩٦٨ م الموافق لعام ١٣٨٨ هجري
ASSOCIATED IN 1968 (G) - 1388 (H)

تقرير الحوكمة

لعام ٢٠١٧



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

تقرير حوكمة شركة الإسمنت الوطنية لعام ٢٠١٧



(١) : بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركة خلال عام ٢٠١٧

إنه لمن دواعي فخرنا وإعتزازنا في شركة الإسمنت الوطنية أننا نطبق أعلى المعايير وأفضل الممارسات بما نص عليه قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/م) لسنة ٢٠١٦ 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 ٢٠١٧ والصادر من هيئة الأوراق المالية والسلع بحيث تحقق تلك الممارسات الكفاءة في العمل بما يعود على 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.

(٢) : تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية

١- لقد اوضح كل من رئيس واعضاء مجلس الإدارة ومديرها العام و موظفيها المطلعين على البيانات الأساسية للشركة بعدم القيام بأي تصرف بنفسه او بواسطة غيره بالتعامل بالاوراق المالية وذلك خلال فترة حظر التعامل بالاوراق المالية التالية :

- (أ) - قبل (١٠) أيام عمل من الاعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعودا او هبوطا .
(ب) - قبل (١٥) يوم من نهاية الفترة المالية الربع سنوية والنصف سنوية والسنوية وحين الافصح عن بياناتها المالية

(١)



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.

(٣) : تشكيل مجلس الإدارة



١ / تشكيل مجلس الإدارة حسب فئات الأعضاء :

عملاً بأحكام المادة (١٩) من النظام الأساسي لشركة الإسمنت الوطنية التي حددت عدد أعضاء مجلس الإدارة سبعة أعضاء فإن مجلس الإدارة الحالي يتكون من سبعة أعضاء وهم :

م	اسم العضو	الفئة	الخبرات	المؤهلات	المدة من تاريخ أول انتخاب	العضوية في شركات مساهمة أخرى
١	عبد الله أحمد الغرير	غير مستقل غير تنفيذي	لديه خبرة رجل الأعمال في إدارة الشركات الخاصة	من مؤسسي الشركة وعضو مجلس إداره فيها منذ تأسيسها	٣٨	رئيس مجلس إدارة بنك المشرق
٢	ثاني عبد الله الزفين	مستقل غير تنفيذي	عمل مدير في حكومة دبي الإلكترونيه	حاصل على بكالوريوس علوم قسم كمبيوتر	٢١	-
٣	عبد الرحمن سيف الغرير	مستقل غير تنفيذي	رجل أعمال وله خبرات في إدارة الشركات الخاصة	عمل رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة ونجارة دبي	٣٨	عضو مجلس إدارة بنك المشرق وعضو مجلس إدارة شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية .
٤	محمد عبد الله الغرير	غير مستقل تنفيذي	عمل عضو منتدب في شركة دبي للألومنيوم (دوبال) كما عمل عضو في مجلس إدارة بنك المشرق	بكالوريوس هندسه قسم ميكانيك عام ١٩٧٩	٣٨	-
٥	عيسى عبد الله الغرير	غير مستقل غير تنفيذي	رجل أعمال وله خبرات في إدارة الشركات الخاصة	بكالوريوس إدارة أعمال	٢١	-
٦	ماجد سيف الغرير	مستقل غير تنفيذي	رجل أعمال وله خبرات في إدارة الشركات الخاصة	بكالوريوس محاسبه عام ١٩٨٩	٢٥	رئيس مجلس إدارة شركة أند سكل انترناشيونال وعضو مجلس إدارة شركة ناسداك رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة دبي
٧	أحمد عيسى الفلاحي	مستقل غير تنفيذي	و عمل رئيس قسم دمج وإسندواذ الشركات في شركة اتصالات (أفريقيا والشرق الأوسط) وعمل عضو مجموعة الإستثمار بشركة اتصالات وكان عضو بمجلس إدارة شركة ريم للمالية وشركة اتصالات باكستان	بكالوريوس إدارة ماليه وإدارة أعمال	٦	عضو منتدب في شركة طاقة الخليج البحريه ورئيس مجلس إدارة شركة جازنت للملاحة وعضو مجلس إدارة شركة الإمارات للملاحة

(٢)



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: ٣٣٨٨٨٨٨٥ - ٤ - ٩٧١ ، فاكس: ٣٣٨٨٨٨٨٦ - ٤ - ٩٧١



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



بج / تمثيل العنصر النسائي في مجلس الادارة لعام ٢٠١٧ :

لا يوجد أي تمثيل للعنصر النسائي في مجلس الادارة للعام ٢٠١٧ نتيجة لعدم ترشح أي عنصر نسائي.

به / أسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الادارة لعام ٢٠١٧ :

لم يوجد تمثيل نسائي في مجلس الادارة حيث تم تشكيل مجلس الادارة قبل صدور قرار هيئة الاوراق المالية والسلع .

به / أعضاء مجلس الإدارة :

١ /مجموع مكافآت مجلس الإدارة المدفوعة عن العام ٢٠١٦:

تم دفع مكافأة عن عام ٢٠١٦ لكل عضو (٢٥٠) الف درهم.

٢ /مكافأة مجلس الإدارة ٢٠١٧ المقترحة:

يتم تحديد مكافأة اعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية العادية مع التقيد باحكام الفقرة (٤) من المادة (٦٠) من النظام الاساسي للشركة التي حددت مكافأة اعضاء مجلس الإدارة على أن لا تزيد عن (١٠ %) كحد أقصى من ارباح الشركة الصافية بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي وتوزيع ربح لا يقل عن (٥ %) من رأس المال على المساهمين وقد تم اقتراح منح مكافأة عن عام ٢٠١٧ لكل عضو (٢٥٠) الف درهم وهي نفس مكافآت العام ٢٠١٦ .

ولم يتقاضى أي عضو أي بدلات أخرى بما فيهم العضو المنتدب / السيد محمد الغرير لا يتقاضى سوى مستحقاته كمدير عام للشركة كما هو موضح في بند مدراء الشركة .

٣ /بدلات حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه:

لا يوجد أية بدلات لحضور الاجتماعات.

(٣)



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 تجساري 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.



ج / إجتماعات مجلس الإدارة :

عقد مجلس إدارة شركة الإسمنت الوطنية (٤) إجتماعات خلال عام (٢٠١٧) كالتالي :

الإجتماع الخامس ٢٠١٧/١١/٠٨	الإجتماع الرابع ٢٠١٧/٠٨/١٣	الإجتماع الثالث ٢٠١٧/٠٦/١٤	الإجتماع الثاني ٢٠١٧/٠٥/١٤	الإجتماع الأول ٢٠١٧/٠٣/٠٢	اسم العضو
حضر	حضر	x	x	حضر	عبد الله احمد الغرير
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	ثاني عبد الله لزقين
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	عبد الرحمن الغرير
حضر	حضر	حضر	x	حضر	محمد عبد الله الغرير
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	عيسى عبد الله الغرير
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	ماجد سيف الغرير
x	حضر	حضر	حضر	حضر	أحمد عيسى الفلاحي

ج - بيان مهام وإختصاصات مجلس الإدارة التي قام بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض مجلس الإدارة:

- بخصوص الحوكمة تم تفويض عضو مجلس الإدارة السيد / محمد عبد الله الغرير باجراء اي تعديل تطلبه هيئة الاوراق المالية والسلع .

ج - المستحق من / الى أطراف ذات صلة :

الاطراف ذات الصلة تشمل الشركة الام الاساسية والمساهمون وموظفو الادارة الرئيسيين والشركات الزميلة والمتضامنون واي كياتات اعمال تسيطر عليها الشركة بطريقة مباشرة او غير مباشرة او تمارس الشركة على تلك الاطراف تأثير اداري جوهري . الارصدة المستحقة من / الى اولئك الاطراف والتي تم الكشف عنها منفصلة في البيانات المالية هي غير مضمونة وواجبة الدفع عند الطلب .

(٤)



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.



العمليات الجوهرية مع الأطراف ذات الصلة أثناء السنة هي على النحو التالي:

٢٠١٦	١٠٠٠ درهم	٢٠١٧	١٠٠٠ درهم
١٥,٣١٣	١٠٠٠ درهم	١١,٥١٠	١٠٠٠ درهم
٠	١٠٠٠ درهم	٠	١٠٠٠ درهم
٥٥٢	١٠٠٠ درهم	٠	١٠٠٠ درهم
٥٣,٤١٥	١٠٠٠ درهم	٢٧,٥١٥	١٠٠٠ درهم
٩,٤٥١	١٠٠٠ درهم	٩,٧٩٧	١٠٠٠ درهم
٨٩,٧٠٠	١٠٠٠ درهم		١٠٠٠ درهم
٣,٢٨٦	١٠٠٠ درهم	٣,٤٣٧	١٠٠٠ درهم
١٧٥	١٠٠٠ درهم	١٧٥	١٠٠٠ درهم
٥,٦٢٢	١٠٠٠ درهم	٥,٧٩٧	١٠٠٠ درهم
٢,٠٠٠	١٠٠٠ درهم	١,٧٥٠	١٠٠٠ درهم

أرصدة الأطراف ذات الصلة كما هو مبين أدناه:

٢٠١٦	١٠٠٠ درهم	٢٠١٧	١٠٠٠ درهم
٣٢,٢٠٢	١٠٠٠ درهم	٢٨,٤٨٧	١٠٠٠ درهم
٢,٠٠٠	١٠٠٠ درهم	١,٧٥٠	١٠٠٠ درهم

٢٠١٦	١٠٠٠ درهم	٢٠١٧	١٠٠٠ درهم
٧٦,٠٢٤	١٠٠٠ درهم	٨٢,٣٣٨	١٠٠٠ درهم
٥٥,١٠٢	١٠٠٠ درهم	٥٥,١٠٢	١٠٠٠ درهم
٢٦٠,٨٩٨	١٠٠٠ درهم	٢٦٠,٨٩٨	١٠٠٠ درهم
٢٤,٨٨٧	١٠٠٠ درهم	١٣,٨٣٠	١٠٠٠ درهم

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

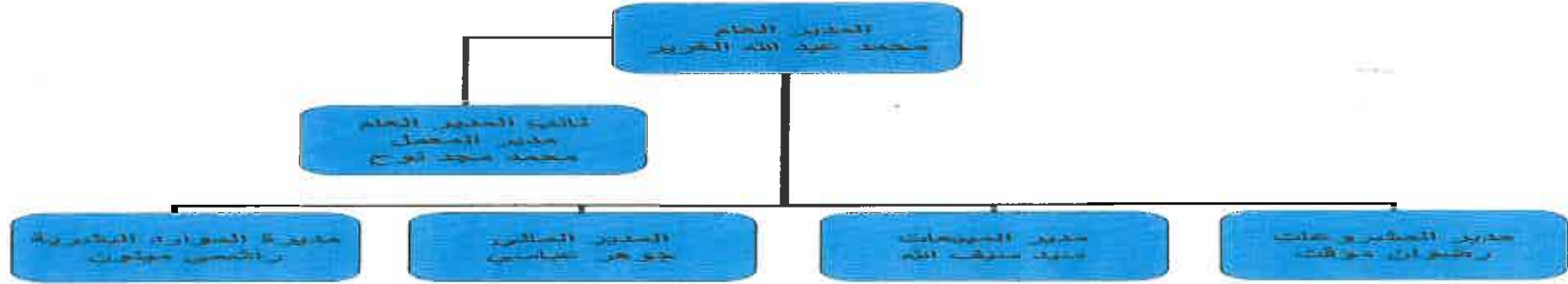
سجل تجاري رقم ٤١١٥٠
رأس المال المصرح به والمدفوع ٣٥٨,٨٠٠,٠٠٠ درهم
ص.ب: ٤٠٤١ دبي - الإمارات العربية المتحدة
هاتف: ٣٣٨٨٨٨٥ - ٤ - ٩٧١, فاكس: ٣٣٨٨٨٨٦ - ٤ - ٩٧١



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



د/ الميكل التنظيمي للشركة



د / مدراء الشركة :

الاسم	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة خلال ٢٠١٧ (درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام ٢٠١٧ (BONUS)(درهم)	أي مكافآت اخري عينية للعام ٢٠١٧ أو تستحق مستقبلاً
محمد الغرير	مدير عام	١٩٧٨	١,٩٦٠,٠٠٠	١٢٠,٢٤٠	-
محمد مجد نوح	مدير المعمل	١٩٩٨	٤٠٧,٢٠٠	٢٥,٠٥٠	-
جواهر عباسي	مدير مالي	١٩٨٥	٥٠٠,٩٦٠	٢٩,٦٤٠	-
رضوان موقت	مدير المشروعات	١٩٨٣	٣٦٣,٠٠٠	٢١,٥٤٥	-
سيد سيف الله	مدير المبيعات	٢٠٠٩	٢٥٤,٥٢٠	١٠,٣٢٠	-
راشمي مينون	مديرة الموارد البشرية	٢٠١٢	٣٢١,٠٠٠	١٥,٥١٥	-

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.



(٤) : مدقق الحسابات الخارجي

شركة سي ان كيه حسين الصايغ شارترد اكاونتنش محاسبون قانونيون معتمدون وهي شركة متعددة المهارات، متعددة التخصصات شركة تقدم لعمالها مجموعة واسعة من حلول الأعمال التي تركز على الصناعة. و عضو في INAA ، وهي جمعية دولية من ٦٥ شركة محاسبة مستقلة تساعد الشركات مع المعاملات المحاسبية والضريبية عبر الحدود. مما يعطيها قدرات لخدمة عملائها في المتطلبات التنظيمية الدولية الخاصة بهم. بالتعاون مع شركائها الدوليين، وقد نفذت بنجاح المهام في أجزاء مختلفة من العالم، بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وسنغافورة والقارة الأفريقية. وقد عينت لتدقيق حسابات الشركة منذ عام / ٢٠١٥ .

أقرت الجمعية العمومية العادية بجلستها بتاريخ / ٠٥ / ٠٤ / ٢٠١٧ تعيين السادة شركة سي ان كيه حسين الصايغ شارترد اكاونتنش لتدقيق حسابات الشركة عن عام ٢٠١٧ وقد تم تحديد اتعابه السنوية بمبلغ مائتان وخمسة عشر ألف درهم إمارات لا غير .

- لا يوجد أي مدقق حسابات خارجي قام بتقديم أي خدمة للشركة خلال عام ٢٠١٧ .

- لم يقدم السادة شركة سي ان كيه حسين الصايغ شارترد اكاونتنش أي إستشارات أو خدمات أخرى للشركة سوي تدقيق الحسابات للشركة.

اسم مكتب التدقيق	شركة سي ان كيه حسين الصايغ شارترد اكاونتنش محاسبون قانونيون معتمدون
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	ثلاث سنوات (٢٠١٥ - ٢٠١٦ - ٢٠١٧)
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٧ (درهم)	مائتان وخمسة عشر ألف درهم إمارات لا غير
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٧ (درهم)	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	لا يوجد
الخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال ٢٠١٧	لا يوجد

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.



(٥) : لجنة التدقيق

رئيسا	عضو غير تنفيذي مستقل	عضو مجلس إدارة	السيد / عبد الرحمن سيف الغرير
عضوا	عضو غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة	السيد / عيسى عبد الله الغرير
عضوا	عضو غير تنفيذي مستقل	عضو مجلس إدارة	السيد / أحمد عيسى الفلاحي

وقد تم إنجاز المهام الموكلة لها وهي :

- (١) - متابعة مدقق الحسابات الخارجي ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقا لمعايير التدقيق المعتمدة .
- (٢) - مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقريرها الربع سنوية والنصف سنوية ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة و بشكل خاص مالي :
- التقيد بالمعايير المحاسبية التي قررتها الهيئة .
- التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة باعداد التقارير المالية .
- (٣) - التنسيق مع مجلس ادارة الشركة والادارة التنفيذية والمدير المالي للشركة كما تم الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة .
- (٤) - مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة .
- (٥) - مراجعة السياسات والاجراءات المالية والمحاسبية في الشركة .
- (٦) - التأكد من عدم وجود اية استفسارات جوهرية طرحها المدقق الخارجي على الادارة بخصوص السجلات المحاسبية او الحسابات المالية او أنظمة الرقابة ولم يرد عليها من قبل الشركة .
- (٧) - مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني .

عقدت لجنة التدقيق ثلاثة اجتماعات خلال عام ٢٠١٧ على النحو التالي :

اسم العضو	الاول ٢٠١٧/٠٣/١٥	الثاني ٢٠١٧/٠٥/١١	الثالث ٢٠١٧/٠٨/١٠	الرابع ٢٠١٧/١١/٠٨
عبد الرحمن سيف الغرير	حضر	حضر	حضر	حضر
عيسى عبد الله الغرير	حضر	حضر	حضر	حضر
أحمد عيسى الفلاحي	حضر	حضر	حضر	حضر

(٨)



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.



(٦) : لجنة الترشيحات والمكافآت

رئيسا	عضو غير تنفيذي مستقل	نائب رئيس المجلس	السيد / ثاني عبد الله الزفين
عضوا	عضو غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة	السيد / عيسى عبد الله الغرير
عضوا	عضو غير تنفيذي مستقل	عضو مجلس إدارة	السيد / ماجد سيف الغرير

وقد تم إنجاز المهام الموكلة لها وهي :

- (١) - التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين .
 - (٢) - التأكد من ان المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب واداء الشركة .
 - (٣) - تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين واسس اختيارهم .
 - (٤) - اعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها .
- عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت إجتماعين خلال عام ٢٠١٧ :

اسم العضو	الأول ٢٠١٧/٠٥/١٤	الثاني ٢٠١٧/١٠/١٥
ثاني عبد الله الزفين	حضر	حضر
عيسى عبد الله الغرير	حضر	حضر
ماجد سيف الغرير	حضر	حضر

(٦) : لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطوعين

لم يتم تشكيل اللجنة وسيتم تشكيلها بداية عام ٢٠١٨ .

(٩)

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: ٣٣٨٨٨٨٨٥-٤-٩٧١, فاكس: ٣٣٨٨٨٨٨٦-٤-٩٧١



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



(٨) : الرقابة الداخلية

إدارة الرقابة الداخلية التابعة لمجلس الإدارة مشكلة من السادة :

المؤهل	الصفة	اسم العضو
ليسانس حقوق عام (٢٠٠٩) ويعمل لدى الشركة سكرتير مجلس الإدارة	ضابط إمتثال ومدير إدارة الرقابة الداخلية	أحمد على عبد الدايم
بكالوريوس تجارة محاسبه عام (١٩٩٠) شهادة محاسب قانوني عام (١٩٩٧)	مدقق مالي	زاكر شبير حسين
بكالوريوس تجارة محاسبه عام (١٩٩٣)	محاسب	بيتاوا لا زعيب محمد حسين

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

- (١) - التحقق من التزام الشركة والعاملين فيها باحكام القوانين والانظمة والقرارات المعمول بها .
- (٢) - وضع السياسات والاجراءات الداخلية التي تستخدم في اعداد القوائم المالية .
- (٣) - اجراء مراجعة القوائم المالية والتي تشمل على عناصر الرقابة الاساسية بما فيها الرقابة على الشؤون المالية والعمليات وإدارة المخاطر .
- (٤) - ابلاغ مجلس الإدارة بنتائج اعمال المراقبة وتمكينه من تقييم وضع الرقابة الداخلية وفعالية ادارة المخاطر .
- (٥) - لم تواجه الشركة أية مشكلات خلال عام ٢٠١٧ .
- (٦) - تم ابلاغ مجلس الإدارة و لجانته بعدم وجود ظروف طارئة غير متوقعة اثرت بشكل جوهري على الوضع المالي للشركة .
- (٧) - اعدت ادارة الرقابة الداخلية تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٧ .

(٩) : المخالفات

لا توجد أية مخالفات على الشركة خلال عام ٢٠١٧

(١٠) : مساهمة الشركة خلال عام ٢٠١٧ في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

- إن الهدف الرئيسي لشركة الإسمنت الوطنية (ش.م.ع) / دبي يتمثل بالمساهمة بصورة فعالة في النهضة العمرانية التي تتبناها 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 لل نظافة التي تقيمه بلدية دبي سنويا فتقدم بعض الآليات والمعدات التي تحتاجها بلدية دبي كما تم المساهمة بمبلغ ٥٠,٠٠٠ درهم خمسون ألف درهم إمارات كمساهمة في حملة نظفوا العالم .

(١٠)



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: +٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٥ ، فاكس: +٩٧١-٤-٣٣٨٨٨٨٦



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



- اعتادت شركة الإسمنت الوطنية تنفيذ أوامر بلدية دبي بخصوص النظافة الداخلية 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 .

(أ) : معلومات عامة

(أ) سعر سهم الشركة خلال عام ٢٠١٧ :

الشهر	سعر الإغلاق	اعلى سعر	ادنى سعر
يناير	2.900	3.200	2.900
فبراير	2.900	2.900	2.900
مارس	3.100	3.100	3.000
أبريل	3.100	3.560	3.100
مايو	3.100	3.150	3.100
يونيو	3.150	3.150	3.000
يوليو	3.100	3.150	2.850
أغسطس	2.850	3.150	2.850
سبتمبر	2.850	2.850	2.850
أكتوبر	2.880	3.100	2.800
نوفمبر	2.900	3.150	2.850
ديسمبر	2.900	2.900	2.900

(١١)



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

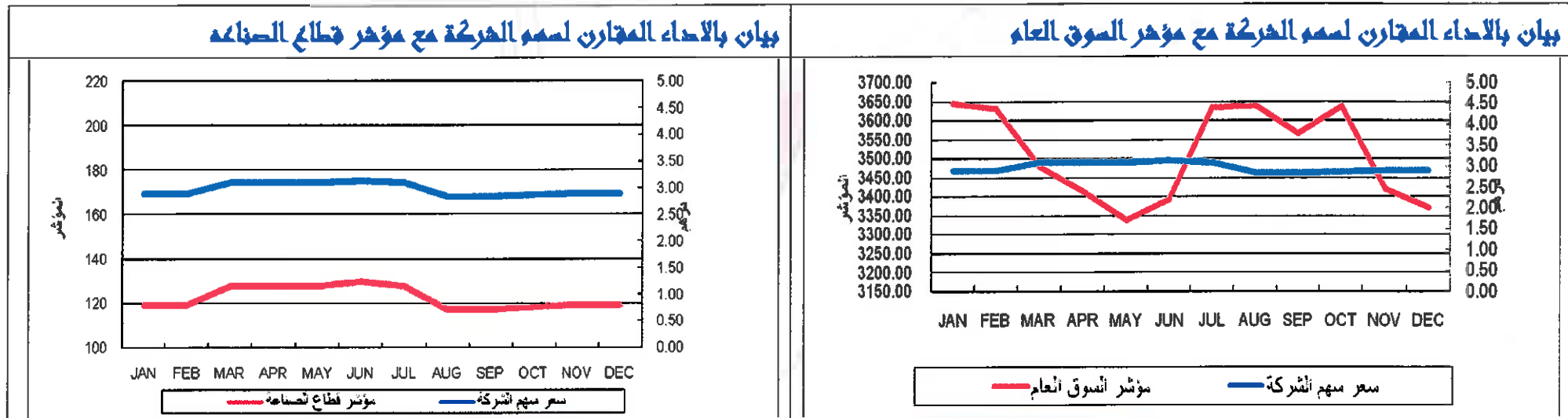
E-mail: cement@nationalcement.ae

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



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

(ب) الأداء المقارن :



(ج) توزيع الملكية حسب النوع كما في / ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧

النوع	مبنى	مديري	أجبري	المجموع
١	شركات	٧٤.٥٠%	٢.٢٨%	٧٦.٩٢%
٢	أفراد	١٣.٤٨%	٩.٢٦%	٢٣.٠٨%
٣	حكومات	٠%	٠%	٠%
	المجموع	٨٧.٩٨%	١١.٥٤%	١٠٠%

(١٢)



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.

(د) المساهمين الذين يملكون (٥ %) أو أكثر من رأس المال

اسم المساهم	عدد الأسهم	نسبة المساهمة
شركة الغرير الخاصة	١٢٥,٩٤٠,٣٦٠	% ٣٥.١٠٠
شركة الغرير للاستثمار	١٠٤,٤١١,٩١٠	% ٢٩.١٠٠

(هـ) توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ :

م	ملكية الاسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الاسهم المملوكة	نسبة الاسهم المملوكة من رأس المال
١	أقل من ٥٠,٠٠٠	١٦٦	١,٨٧٣,٠٩٣	% ٠.٥٢٢
٢	من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠	١٠٧	١٨,٩٧١,١٩٧	% ٥.٢٨٧
٣	من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٩	٦١,٨٩٨,٩١٤	% ١٧.٢٥٢
٤	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٧	٢٧٦,٠٥٦,٧٩٦	% ٧٦.٩٣٩

(و) الاجراءات التي تم إتخاذها بشأن خوابط علاقات المستثمرين :

تم إنشاء صفحة علاقات المستثمرين ويتوفر بها معلومات الاتصال مع مسنول علاقات المستثمرين كما يتوفر على الموقع الالكتروني للشركة تقرير الحوكمة والنظام الاساسي للشركة وسيتم توفير باقي جميع المتطلبات حسب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة خلال عام ٢٠١٧ .

- إسم مسنول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه:

السيد / أحمد عبد الدايم

هاتف / ٣٣٨٨٨٨٥٠٤

هاتف مباشر / ٣٠٤٧٢٩٥٠٤

موبايل / ٩١٨٦٥٨٣٠٥٢

بريد إلكتروني / PRO@NATIONALCEMENT.AE

- الرابط الإلكتروني لعلاقات المستثمرين / WWW.NATIONALCEMENT.AE



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

(١٣)



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: ٣٣٨٨٨٨٥٠٤ - ٩٧١ +, فاكس: ٣٣٨٨٨٨٦٠٤ - ٩٧١ +



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



(ز) القرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية لعام ٢٠١٦ المنعقدة في ٢٠١٧/٠٤/١٥ والاجراءات المتخذة بشأنها:

- لا توجد أية قرارات خاصة تم إتخاذها في الجمعية العمومية لعام ٢٠١٦ المنعقدة في ٢٠١٧/٠٤/١٥

(ح) الاحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام ٢٠١٧

لا يوجد أية أحداث جوهرية صادفت الشركة خلال عام ٢٠١٧

(ط) بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام ٢٠١٧

بلغت نسبة التوطين بنهاية عام ٢٠١٧ حوالي ٠.٧٥ %

(ي) بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قام بها الشركة أو يجري تطويرها خلال العام ٢٠١٧

١ - بخصوص مشروع إسترداد الطاقة الحرارية المفقودة وتوليد الطاقة الكهربائية وحيث أنه لم يتمكن من الحصول على جميع الموافقات اللازمة لتنفيذ المشروع من ناحية الأعمال المدنية والميكانيكية من قبل الجهات المختصة وعليه فقد تم تأجيل موعد إنتهاء المشروع المتوقع حتى أغسطس عام ٢٠١٨ إلا أن ربط وتوصيل الطاقة المتولدة من المشروع مع شبكة شركة هيئة وكهرباء ومياه دبي لم يتم بعد الحصول على الموافقة وقد تم تكليف الشركة الإستشارية الفرنسية (EDF) للحصول على الموافقة المطلوبة.

٢ - بلغت مصروفات مشروع إسترداد الطاقة الحرارية المفقودة وتوليد الطاقة الكهربائية حوالي ٥٤ مليون درهم حتى تاريخه.

٣ - تقوم شركة الأسمنت الوطنية بدراسة وتنفيذ مشروع الإستفادة من غبار الفرن المحتوي على كميات كبيرة من الكلوريد لمزجها مع الأسمنت المنتج في قسم المطاحن للإقلال من تكلفة طن الاسمنت وقد تم تقييم تكلفة المشروع بحوالي مليون ونصف درهم ومن المتوقع أن العائد من المشروع أن يغطي تكلفته كاملة خلال عامين من تاريخ العمل به.

(١٤)

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: ٣٣٨٨٨٨٨٥ - ٤ - ٩٧١, فاكس: ٣٣٨٨٨٨٨٦ - ٤ - ٩٧١



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

٤- من ضمن رفع الكفاءة التشغيلية لإستخدام الوقود البديل إن شركة الاسمنت قد إستلمت المعدات وتم التشغيل بإجمالي تكلفة ٢,٨٠٠,٠٠٠ درهم إماراتي (اثنين مليون وثمانمائة ألف درهم) وحقق هذا المشروع من استخدام الطاقة البديله تقنية أفضل وإستمرارية مستدامة مع إنعدام التأثيرات البيئية وقد كان من المتوقع توفير سنوي حوالي ٧,٢٠٠,٠٠٠ درهم (سبعة مليون ومائتان ألف درهم) ويتكثف الجهود فقد تم تحقيق حوالي ٩,٥٠٠,٠٠٠ درهم (سبعة تسعة ملايين وخمسمائة ألف درهم).

والله ولي التوفيق ،،،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد الله أحمد الغرير



(١٥)



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 +