

(شركة مساهمة عامة)



تقرير حوكمة الشركة السنوي

٢٠١٤



Annual Corporate Governance Report 2014

للإطلاع على تقرير الحوكمة للشركة عن عام ٢٠١٤ بالمواقع الإلكترونية الآتية:-

To view Governance report of the Company for the year 2014
please visit the following websites:-

www.fujairahcement.com

www.adx.ae

www.sca.ae

- صناعات أسمنت الفجيرة
- سوق أبوظبي للأوراق المالية
- هيئة الأوراق المالية والسلع



صناعات أسمنت الفجيرة – شركة مساهمة عامة

الفهرس

الصفحة

الموضوع

- ١- مقدمة فى تطبيق نظام الحوكمة. (١)
- ٢- بيان تعاملات مجلس الإدارة. (٢:١)
- ٣- تشكيل مجلس الإدارة :- (٥:٣)
 - أ - بيان تشكيل مجلس الإدارة.
 - ب - بيان عن عضوية أعضاء مجلس الإدارة فى اية شركات مساهمة أخرى ومناصبهم وكذلك مناصبهم فى أية مواقع رقابية او حكومية أو تجارية هامة أخرى.
 - ج - تحديد مكافآت وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة.
 - د - عدد إجتماعات مجلس الإدارة وتواريخها وعدد مرات الحضور الشخصى للأعضاء.
 - هـ - اختصاصات ومهام الإدارة التنفيذية .
 - و - التعاملات التى تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب العلاقة) .
 - ز - أسماء كبار الموظفين التنفيذيين ووظائفهم وتواريخ تعيينهم ورواتبهم والمكافآت المدفوعة لهم.
- ٤- مدقق الحسابات الخارجى. (٦)
 - أ - نبذة عن مدقق حسابات الشركة.
 - ب - بيان تفصيلى بالأتعاب والتكاليف و الخدمات الخاصة بالمدقق الخارجى والمدة التى قضاها .
- ٥- لجنة التدقيق :- (٧:٦)
 - أ - أسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.
 - ب - عدد إجتماعات لجنة التدقيق وتواريخها ومرات الحضور الشخصى للأعضاء.
- ٦ - لجنة الترشيحات :- (٨:٧)
 - أ - أسماء أعضاء لجنة الترشيحات وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.
 - ب - عدد إجتماعات لجنة الترشيحات وتواريخها ومرات الحضور الشخصى للأعضاء.
- ٧ - نظام الرقابة الداخلية. (١٠:٩)
- ٨ - المخالفات. (١٠)
- ٩ - مساهمة الشركة لعام ٢٠١٤ فى تنمية المجتمع المحلى والحفاظ على البيئة. (١١:١٠)
- ١٠ - معلومات عامة. (١٣:١٢)

HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH
UNITED ARAB EMIRATES
Tel. : 09-2223111
Fax : 09-2227718
Email: fciho79@eim.ae

Web Site: www.fujairahcement.com : موقع على الإنترنت

المكتب الرئيسي

ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تليفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨
البريد الإلكتروني: fciho79@eim.ae

تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٤

١- تطبيق نظام الحوكمة .

إن تطبيق نظام الحوكمة بمزاياه ساهم في قيادة التغيير وإعادة الهيكلة . ويضمن تحسين الأداء والاستمرارية وتقليل المخاطر ودعم المسؤولية والشفافية . وقد التزمت الشركة بتطبيق قواعد الإفصاح والشفافية في سبيل تعزيز الثقة وذلك وفقاً للقواعد والمعايير التي تتبعها في ممارستها لمفاهيم الإدارة الرشيدة ومبادئ الحوكمة ، وهذا يكفل الحفاظ على مصالح الشركة و حماية حقوق المساهمين ، وتطبق ممارسات الحوكمة في ضوء أنظمة وتعليمات الجهات المختصة ، مسترشدة باللائحة التي صدرت من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع لحوكمة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

- يطبق مجلس إدارة الشركة نظام ضوابط الحوكمة وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩ .

٢- تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة.

تتم تعاملات مجلس الإدارة في الأوراق المالية طبقاً للمادة (١٤) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٢) لسنة ٢٠٠١ في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية . و من جهة أخرى يحظر على أعضاء مجلس الإدارة والموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة التصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة لها في الأجل القصيرة بقصد المضاربة سواء بشكل يومي أو بشكل أسبوعي ، كما يحظر عليهم سواء تداول هذه الأسهم بقصد إيهام باقي المستثمرين والتأثير على أسعار الشركة سواء بشكل مباشر أو غير





HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH
UNITED ARAB EMIRATES
Tel. : 09-2223111
Fax : 09-2227718
Email: fciho79@eim.ae

موقع على الإنترنت : Web Site: www.fujairahcement.com

المكتب الرئيسي

ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تليفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨
البريد الإلكتروني: fciho79@eim.ae

مباشر كما يحظر عليهم التداول في أسهم الشركة عندما يصل إلى علمهم معلومات عن أحداث أو قرارات مهمة من شأنها التأثير على أسعار أسهم الشركة وفي جميع الأحوال لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام أو كبار التنفيذيين أو أي شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة التصرف بنفسه أو بواسطة غيره في أي أوراق مالية للشركة خلال الفترات التالية:

- قبل (١٠) عشرة أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً إلا إذا كانت المعلومات ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة .
- قبل (١٥) خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف سنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية .
- على أن تراعى أحكام القانون عند قيام أي من 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 .
- لم تتم أي عمليات تداول بأسهم الشركة خاصة بأعضاء مجلس الإدارة و أقاربهم من الدرجة الأولى عن عام ٢٠١٤ .



FACTORY : P. O. Box :11477, Dibba, Fujairah
U.A.E.
Tel. : 09-2444011
Fax : 09-2444016, 2444061
Email: fujcem82@emirates.net.ae



Certificate
No. 18A-9072



المصنع : ص.ب : ١١٤٧٧ - دبا الفجيرة

الإمارات العربية المتحدة

هاتف : ٠٩-٢٤٤٤٠١١

فاكس : ٠٩-٢٤٤٤٠١٦ , ٠٩-٢٤٤٤٠٦١

البريد الإلكتروني: fujcem82@emirates.net.ae

HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH
UNITED ARAB EMIRATES
Tel. : 09-2223111
Fax : 09-2227718
Email: fciho79@eim.ae

Web Site: www.fujairahcement.com : موقع على الإنترنت

المكتب الرئيسي
ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تليفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨
البريد الإلكتروني: fciho79@eim.ae

٣- تشكيل مجلس الإدارة .

- مجلس الإدارة المنتخب بإجتماع الجمعية العمومية العادية في ٢٦/٠٣/٢٠١٤ .

العضوية	الخبرات	الفئة	الصفة	الاسم
٢٠٠٨	ماجستير إدارة مشاريع - مدير إدارة الحكومة الإلكترونية .	مستقل / غير تنفيذي	رئيس المجلس	الشيخ / محمد بن حمد بن سيف الشرقي
٢٠٠٨	جامعي - رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية - نائب رئيس مجلس إدارة أسمنت الخليج.	مستقل / غير تنفيذي	نائب الرئيس	السيد / حمد أحمد حمد العميري
١٩٨٠	جامعي / أعمال حكومية - نائب رئيس مجلس إدارة الفجيرة لصناعات البناء - رئيس مجلس إدارة الفجيرة الوطنية للتأمين.	مستقل / غير تنفيذي	عضواً	السيد / عبد الغفور هاشم بهروزيان
١٩٨٦	جامعي / أعمال حكومية.	مستقل / غير تنفيذي	عضواً	السيد / محمد غيث المحيربي
٢٠١١	رجل أعمال بالمجال العقاري - عقيد متقاعد.	مستقل / غير تنفيذي	عضواً	السيد / سعيد مبارك سعيد بن عباد العبدولي
٢٠١٤	جامعي / أعمال حكومية - عضو مجلس إدارة الوطنية للتكافل .	مستقل / غير تنفيذي	عضواً	السيد / فهد أحمد عبد الله الشاعر
٢٠١٤	جامعي / محامي - عضو مجلس إدارة الفجيرة الوطنية للتأمين.	مستقل / غير تنفيذي	عضواً	السيد / سعيد مبارك عبيد أحمد الزحمي
١٩٨٣	مدير خزينة بالبنك المركزي سابقاً بالكويت - رجل أعمال.	تنفيذي	عضواً	السيد / محمد سعيد محمد الدويسان
١٩٩٣	دبلوم محاسبة / رجل أعمال بال مجال العقاري .	مستقل / غير تنفيذي	عضواً	السيد / علي سعد باتل المرشد
٢٠١٤	جامعي - مدير شعبة الصناديق الإستثمارية - البنك الإسلامي للتنمية.	مستقل / غير تنفيذي	عضواً	السيد / بوعلام مهني علي حموني
٢٠٠٨	جامعي-رئيس مجلس إدارة شركة بيت - نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للمشاريع القابضة.	مستقل / غير تنفيذي	عضواً	السيد / سعد عبد الله حسين الحنيان

HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH
UNITED ARAB EMIRATES
Tel. : 09-2223111
Fax : 09-2227718
Email: fciho79@eim.ae

Web Site: www.fujairahcement.com : موقع على الإنترنت

المكتب الرئيسي

ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تليفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨
البريد الإلكتروني: fciho79@eim.ae

• طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :-

يتم تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة استناداً للمادة (٧) من ضوابط الحوكمة و مع مراعاة أحكام المادة (١١٨) من قانون الشركات التجارية رقم (٨) لسنة ١٩٨٤ ، حيث تكون نسبة مئوية من الربح الصافي، كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريف أو أتعاب إضافية أو مرتب شهري بالقدر الذي يقرره مجلس الإدارة لأي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوداً خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس الإدارة وفي جميع الحالات يجب أن لا تزيد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن ١٠% من الربح الصافي بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي وتوزيع ربح لا يقل عن ٥% من رأس المال على المساهمين ، وتنفيذاً لما ذكر أعلاه فإن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة تحدد من خلال اقتراح أو توصية من مجلس الإدارة وترفع للجمعية العمومية العادية للشركة وفي جميع الأحوال لا تتجاوز ١٠% من صافي الأرباح وفق الضوابط المذكورة أعلاه.

- ١- تم صرف للسادة أعضاء مجلس الإدارة ماعدا رئيس المجلس مبلغ وقدره ستون ألف درهم لكل عضو بدل حضور جلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٣ .
- ٢- لم تصرف أي مكافآت للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٣ .
- ٣- اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة صرف لها مبلغ وقدره فقط ثلاثة آلاف درهم لرؤساء اللجان ومبلغ وقدره ألفان درهم لكل عضو باللجنة وذلك لكل إجتماع عن السنة المالية ٢٠١٣ .
- ٤- المكافآت المقترحة للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٤ (لن يتم صرف أي مكافآت) .
- ٥- يصرف مبلغ وقدره (ستون ألف درهم) بدل حضور جلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٤ لكل عضو .
- ٦- اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة يصرف مبلغ (ثلاثة ألف درهم) لرؤساء اللجان ومبلغ وقدره (ألفان درهم) لكل عضو باللجنة وذلك لكل إجتماع عن السنة المالية ٢٠١٤ .

• بيان عدد اجتماعات مجلس الإدارة للعام ٢٠١٤ :-

الاول	الثاني	الثالث	الرابع (تمرير)	الخامس	المسادس
٢٠١٤/٠٢/٢٠	٢٠١٤/٠٣/٢٦	٢٠١٤/٠٥/١٥	٢٠١٤/٠٨/١٣	٢٠١٤/٠٩/١١	٢٠١٤/١١/٠٦



HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH
UNITED ARAB EMIRATES
Tel. : 09-2223111
Fax : 09-2227718
Email: fciho79@eim.ae

موقع على الإنترنت : www.fujairahcement.com

المكتب الرئيسي
ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تليفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨
البريد الإلكتروني: fciho79@eim.ae

بيان المهام والاختصاص التي فوضها مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية: -

- إدارة أعمال الشركة وتقديم التوجيهات للجهاز التنفيذي بما يتماشى مع أهداف الشركة الإستراتيجية والسياسات المقررة من مجلس الإدارة وأحكام القانون وأحكام التشريعات الأخرى ذات العلاقة بأعمال الشركة وأنشطتها.
- تزويد مجلس الإدارة بتقارير دورية دقيقة عن أوضاع الشركة المالية وأعمالها والإجراءات المتخذة في إدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية ، وذلك لتمكين مجلس الإدارة من مراجعة الأهداف والخطط والسياسات الموضوعية ومساندة الإدارة التنفيذية عن أداها.
- تقديم التوصيات بخصوص أي مقترحات يراها ضرورية تتعلق بأعمال الشركة.
- تزويد الهيئات الرقابية ، بأي معلومات وبيانات ووثائق مطلوبة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.

- لا يوجد أي تعاملات تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) .

بيان الرواتب السنوية لكبار الموظفين التنفيذيين في الشركة لعام ٢٠١٤

م	الإسم	المنصب	تاريخ التعيين	الراتب السنوي شاملاً البدلات	المكافآت
١	ناصر علي محمد خماس	المدير العام	١٩٨١/٠٤/٠١	٤٩٣,٦٨٠	لا يوجد
٢	شيخ نصر الدين بن شيخ قادر	مدير المصنع	١٩٨٤/١٠/١٩	٣٩٠,٠٠٠	لا يوجد
٣	ادى نارايانا مورتى بيربي بيربي	نائب مدير المصنع	٢٠٠٧/٠٢/١٨	٢٦٣,١٦٠	لا يوجد
٤	فاسي ريدي سرينافاس مورتى	مدير الحسابات	٢٠٠٠/٠١/٢٠	٤٢٠,٦٠٠	لا يوجد
٥	محمد عبد الحميد مصطفى العيسوي	مدير الإدارة وشئون الموظفين	١٩٨٣/٠٥/٢٣	٣٦٤,٣٨٠	لا يوجد
٦	مويدو كوتى بيارى اومارا بيرى	مدير التسويق	١٩٨٢/٠٧/٠٥	٢٤٣,٧٢٠	لا يوجد



HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH
UNITED ARAB EMIRATES
Tel. : 09-2223111
Fax : 09-2227718
Email: fciho79@eim.ae

موقع على الإنترنت : www.fujairahcement.com

المكتب الرئيسي

ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تليفون : ٠٩-٢٢٢٣١١١
فاكس : ٠٩-٢٢٢٧٧١٨
البريد الإلكتروني: fciho79@eim.ae

٤- مدقق الحسابات الخارجي .

شركة هوروث ماك (أي جي إن ماك سابقاً) ، الفجيرة - الإمارات العربية المتحدة ، وهي منشأة مدققي حسابات ومستشاري أعمال مالية ومهنية معروفة على المستوى العالمي وتعمل في كل أنحاء الشرق الأوسط في آخر ٢٥ سنة وذلك من خلال فريق عمل يتكون من محاسبين قانونيين ومدققون حسابات ومستشاري تدقيق ومستشارون محترفون في الحسابات والإدارة و يعتبر التدقيق الداخلي والخارجي وإستشارات الأعمال وتقييم النشاطات ودراسات الجدوى وتمويل الشركات من أهم التوجهات .

وتتولى أعمال التدقيق الخارجي للشركة نظير أتعاب قدرها مبلغ (٢٥٤,٦٢٥ درهم) عن أعمال التدقيق للعام المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ ، ولا يقوم بأي عمل آخر بخلاف أعمال التدقيق.

إن شركة التدقيق الخارجي مستقلة عن الشركة ومجلس إدارتها وهي تمارس أعمال التدقيق الحسابي والتأكد من صحة البيانات المالية ومراقبة حسابات الشركة عن السنة المالية التي عينت فيها ولها في سبيل أداء المهام حق الاطلاع في كل وقت على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والإيضاحات التي ترى ضرورة الحصول عليها ولها أن تتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها.

ويحضر مدقق الحسابات الخارجي اجتماعات الجمعية العمومية والتأكد من صحة الإجراءات التي اتبعت في الدعوة إلى الاجتماع ويبيدي رأيه حول البيانات المالية وإذا ما كانت هنالك مخالفات لأحكام قانون تأسيس الشركة أو قانون الشركات أو لقرارات الجمعية العمومية قد تكون وقعت خلال السنة المالية.

- عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة هي أعوام ٢٠١٢ ، ٢٠١٣ ، ٢٠١٤ .
- لا يوجد مدقق حسابات خارجي آخر .

٥- تشكيل لجنة التدقيق .

العضوية	الخبرات	الفئة	الصفة	الاسم
٢٠١٤	جامعي / أعمال حكومية - عضو مجلس إدارة الوطنية للتكافل .	مستقل/غير تنفيذي	رئيس اللجنة	السيد/ فهد أحمد عبد الله الشاعر
٢٠٠٨	جامعي/رئيس مجلس إدارة شركة بيت / نقيب رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للمشاريع القابضة	مستقل/غير تنفيذي	عضوا	السيد/ سعد عبدالله الحنيان
١٩٩٦	جامعي / أعمال حكومية	مستقل/غير تنفيذي	عضوا	السيد/ محمد غيث خلفان المحيربي



HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH
UNITED ARAB EMIRATES
Tel. : 09-2223111
Fax : 09-2227718
Email: fciho79@eim.ae

موقع على الإنترنت : www.fujairahcement.com Web Site:

المكتب الرئيسي
ص.ب: ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تليفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨
البريد الإلكتروني: fciho79@eim.ae

• بيان عدد اجتماعات لجنة التدقيق للعام ٢٠١٤:-

الإجتماع الأول	الإجتماع الثاني	الإجتماع الثالث	الإجتماع الرابع
٢٠١٤/٠٢/١٨	٢٠١٤/٠٥/١٤	٢٠١٤/٠٩/١٠	٢٠١٤/١١/٠٥

• الهدف من لجنة التدقيق :-

هو دعم دور مجلس الإدارة في مسؤولياته تجاه تمثيل المساهمين فيما يتعلق بتدقيق المعلومات المالية والأمر المتعلقة بالحاكمة المؤسسية في الشركة بصورة منتظمة لضمان فعالية استخدام الموارد المتوفرة علاوة على رقابتها ومتابعتها لاستقلالية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية.

- إن لجنة التدقيق المذكورة أعلاه تقوم بجميع الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في المادة ٥/٩ من القرار الوزاري رقم ٢٠٠٩/٥١٨.

٦- تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت.

الاسم	الصفة	الفئة	الخبرات	العضوية
السيد / عبد الغفور هشام بهروزيان	رئيس اللجنة	مستقل/غير تنفيذي	جامعي / أعمال حكومية - نائب رئيس مجلس إدارة الفجيرة لصناعات البناء - رئيس مجلس إدارة الفجيرة الوطنية للتأمين.	١٩٨٠
السيد / علي سعد باتل المرشاد	عضوا	مستقل/غير تنفيذي	دبلوم محاسبة/رجل أعمال بالجال العقاري	١٩٩٣
السيد / سعيد مبارك عبيد أحمد الزحمي	عضوا	مستقل/غير تنفيذي	جامعي / محامي - عضو مجلس إدارة الفجيرة الوطنية للتأمين.	٢٠١٤

• بيان عدد اجتماعات لجنة الترشيحات و المكافآت للعام ٢٠١٤:-

الإجتماع الأول
٢٠١٤/٠٢/١٩



HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH
UNITED ARAB EMIRATES
Tel. : 09-2223111
Fax : 09-2227718
Email: fciho79@eim.ae

موقع على الإنترنت : Web Site: www.fujairahcement.com

المكتب الرئيسي
ص.ب: ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تليفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨
البريد الإلكتروني: fciho79@eim.ae

• الهدف من لجنة الترشيحات والمكافآت :-

هو تحديد السياسات والمعايير للترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، مع المراجعة الدورية للاحتياجات من القدرات والمهارات المطلوبة في المجلس ، والتأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين ، وإعداد السياسات الخاصة بالموارد البشرية والتدريب ، وجوانب تعارض المصالح في عضوية الأعضاء في مجالس إدارات الشركات الأخرى ، إلى جانب إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها ومراجعتها بشكل سنوي .

إن لجنة الترشيحات المذكورة أعلاه تقوم بجميع الاختصاصات والمهام المنصوص عليها بالمادة ٦/ب من القرار الوزاري رقم ٢٠٠٩/٥١٨ .

• بيان الحضور الشخصي لجميع الأعضاء.

صناعات أسمنت الفجيرة

بيان حضور اجتماعات مجلس الإدارة عام ٢٠١٤

الاسم	الصفة	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	السادس
		٢٠١٤/٠٢/٢٠	٢٠١٤/٠٣/٢٦	٢٠١٤/٠٥/١٥	٢٠١٤/٠٨/١٣	٢٠١٤/٠٩/١١	٢٠١٤/١١/٠٦
الشيخ / محمد بن حمد بن سيف الشرفي	رئيس المجلس	✓	✓	✓	✓	✓	✗
السيد / حمد أحمد حمد العيسى	نائب رئيس المجلس	✓	✓	✗	✓	✓	✓
السيد / عبد القادر هاشم بهروزيان	عضواً	✓	✓	✓	✓	✓	✗
السيد / محمد عيث خلفان المحيربي	عضواً	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / سعيد مبارك بن عباد	عضواً	✓	✓	✓	✓	✗	✓
السيد / سعيد مبارك عبيد أحمد الزحبي	عضواً	✗	✓	✓	✓	✓	✗
السيد / فهد أحمد عبد الله الشاعر	عضواً	✗	✓	✗	✓	✓	✓
السيد / بوعلام مهني علي حموني	عضواً	✗	✗	✓	✓	✗	✗
السيد / سعد عبد الله حسين الحنيان	عضواً	✗	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / علي سعد بطل المرشاد	عضواً	✓	✓	✓	✓	✓	✓
السيد / محمد سعيد الدويسان	عضواً	✓	✓	✓	✓	✓	✓

بيان حضور اجتماعات لجنة التدقيق عام ٢٠١٤

الاسم	الصفة	الأول	الثاني	الثالث	الرابع
		٢٠١٤/٠٢/١٨	٢٠١٤/٠٥/١٤	٢٠١٤/٠٩/١٠	٢٠١٤/١١/٠٥
السيد / فهد أحمد عبد الله الشاعر	رئيس اللجنة	✗	✗	✓	✓
السيد / سعد عبد الله حسين الحنيان	عضواً	✓	✓	✓	✓
السيد / محمد عيث خلفان المحيربي	عضواً	✓	✓	✓	✓

بيان حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت عام ٢٠١٤

الاسم	الصفة	الأول
		٢٠١٤/٠٢/١٩
السيد / عبد القادر هاشم بهروزيان	رئيس اللجنة	✓
السيد / سعيد مبارك عبيد أحمد الزحبي	عضواً	✗
السيد / علي سعد بطل المرشاد	عضواً	✓

حضور ✓
إعتذار ✗



HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH
UNITED ARAB EMIRATES
Tel. : 09-2223111
Fax : 09-2227718
Email: fciho79@eim.ae

Web Site: www.fujairahcement.com : موقع على الإنترنت

المكتب الرئيسي

ص.ب: ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تليفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨
البريد الإلكتروني: fciho79@eim.ae

٧- نظام الرقابة الداخلية:-

أفردت صناعات أسمنت الفجيرة إدارة فعالة للرقابة الداخلية بالشركة ، تتكون من رئيس للإدارة ووظائف الإمتثال وهو السيد / رامكريشنان سوبرامانان راجاتجوم - ومؤهلاته حاصل علي بكالوريوس إدارة الأعمال والإقتصاد ، ومحاسب قانوني (CA) . واثنين من المعاونين المؤهلين مهنيا وخبرة .
تهدف إلى تنفيذ نظام دقيق ومحكم يعنى بتقديم وتطوير فعالية أداء الإدارة والضبط الداخلي للشركة لجهة التدقيق المتواصل على نتائج التشغيل وفحص السجلات المالية وتقييم نظام التحكم الداخلي ومساعدة الإدارة العليا في زيادة فعالية وكفاءة عمليات الشركة في الكشف عن التلاعب ورصد الأخطاء في النظام المالي بالشركة .

وتقوم إدارة الرقابة الداخلية بالشركة بممارسة أعمالها وفق أحكام المادة ٨ من القرار الوزاري رقم ٢٠٠٩/٥١٨ بحيث تتمتع بالاستقلال الكافي لأداء مهامها وتتبع لمجلس الإدارة مباشرة المسئول عن نظام الرقابة الداخلية.

وتتبنى الشركة تطبيق المعايير الدولية للرقابة الداخلية في سبيل تحقيق الأغراض المطلوبة بكل كفاءة وبأقل تكلفة اقتصادية ويتمثل في أسس الرقابة الداخلية للتأكد من الآتي:

- ١- معقولة وتوافق المعلومات والبيانات.
 - ٢- مدى التماسي مع السياسات والخطط والإجراءات والنواحي والقوانين والتعليمات.
 - ٣- مدى حماية أصول وممتلكات الشركة.
 - ٤- مدى تماشي الأنشطة والعمليات والبرامج الموضوعية مع الأغراض والأهداف المحددة والتأكد من مدى قيام الأجهزة الإشرافية بتطبيقها وفق الخطط الموضوعية والأهداف المحددة.
- وتقوم إدارة الرقابة الداخلية بإعداد خطة الرقابة السنوية وذلك بالتنسيق مع لجنة التدقيق ومدراء الإدارات المعنية أو رؤساء الأقسام الأخرى التابعة للشركة.
- ويتولى مدير إدارة الرقابة الداخلية رفع تقارير مفصلة لمجلس الإدارة عن تقييم نظام الرقابة الداخلية وإظهار الملاحظات وإبداء المقترحات لسد الثغرات في نظام الرقابة الداخلية وذلك بشكل دوري منتظم وعند الضرورة وفي أي وقت يراه وفقا لمقتضيات ذلك التقييم .



HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH
UNITED ARAB EMIRATES
Tel. : 09-2223111
Fax : 09-2227718
Email: fciho79@eim.ae

Web Site: www.fujairahcement.com : موقع على الإنترنت

المكتب الرئيسي

ص.ب: ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تليفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨
البريد الإلكتروني: fciho79@eim.ae

- وفيما يتعلق بتعامل إدارة الرقابة الداخلية مع المشاكل الكبيرة بالشركة أو تلك التي يتم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية.

إن قسم الرقابة الداخلية يقوم بتطبيق قواعد الحوكمة والتحقق الدائم من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات التي من شأنها سد الثغرات في نظام الرقابة الداخلية وذلك باتباع الآتي :-

- ١- الرقابة الأساسية بما فيها الرقابة على الشئون المالية والعمليات وإدارة المخاطر.
- ٢- التأكد من قدرة الشركة على الإستجابة للتغيرات في أعمالها والبيئة الخارجية.
- ٣- مراقبة مدى تطبيق النظم والإجراءات والسياسات الداخلية ورفع التقارير اللازمة لكلاً من لجنة التدقيق ومجلس الإدارة.

ولم تسجل إدارة الرقابة أي مخالفات أو مشكلات كبيرة بالشركة خلال عام ٢٠١٤.

• ويقر مجلس الإدارة بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية للشركة وعن مراجعته وفعاليتها.

٨- لا وجود لمخالفات مرتكبة خلال العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٤.

٩- مساهمة الشركة خلال عام ٢٠١٤ في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.

- تطبق الشركة النظام المعد لقواعد السلوك المهني لمجلس الإدارة والإدارة العليا والموظفين الذي يشمل القواعد العامة لأخلاقيات المهنة ويغطي مجموعة واسعة من الإجراءات والممارسات فيما يتوافق مع جميع التشريعات ذات العلاقة والأعراف المحلية ، ولاتحة قواعد السلوك المهني للعاملين تتضمن النزاهة في العمل (المتوقع من كل المديرين والموظفين والإفصاح عما يدعو للقلق) - والنزاهة في الشركة (سجلات - ممتلكات واستخدام الوقت والمعدات واستخدام المعلومات) - النزاهة في التعامل مع الآخرين (حاملي الأسهم-التعامل مع الجهات المنافسة).



HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH
UNITED ARAB EMIRATES
Tel. : 09-2223111
Fax : 09-2227718
Email: fciho79@eim.ae

Web Site: www.fujairahcement.com : موقع على الإنترنت

المكتب الرئيسي

ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تليفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨
البريد الإلكتروني: fciho79@eim.ae

• عملت الشركة ومنذ نشأتها في المحافظة على البيئة ، وتسعى دائما وأبداً وبشكل جاد ومستمر على رفع كفاءة معادتها ، بما يتماشى مع المعايير العالمية لحماية البيئة وصحة وسلامة أفراد المجتمع ، ولقد حافظت صناعات أسمنت الفجيرة على استمرار حيازة الشهادة العالمية (الأيزو) ٩٠٠١ - ٢٠٠٨ .

- حصلت صناعات أسمنت الفجيرة ، هذا العام ٢٠١٤ على شهادة (الأيزو) ١٤٠٠١ - ٢٠٠٤ ، في مجال الحفاظ على البيئة والصحة والسلامة المهنية .
- تم زيادة عدد الأشجار التي تم غرسها بمحيط المصنع ، كما زادت المساحة الخضراء .
- قامت صناعات أسمنت الفجيرة ، بتشييد مظلات لتغطية أماكن تخزين الفحم نكلاً من محطة الكهرباء والمصنع.
- إن صناعات أسمنت الفجيرة ، تعمل حالياً على تشييد مظلات لتخزين الكلنكر .
- قامت صناعات أسمنت الفجيرة ، بتثبيت أجهزة رصد بينى والخاصة بقياس نسبة الأتربة والغازات بالمنطقة المحيطة بالمصنع ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزارة البيئة والمياه .

• بناء على توجيهات ،

صاحب السمو/ الشيخ حمد بن محمد الشرقي-عضو المجلس الأعلى- حاكم الفجيرة "حفظه الله"
وسمو الشيخ / محمد بن حمد الشرقي ولي العهد "حفظه الله"
وسمو الشيخ / حمد بن سيف الشرقي - نائب الحاكم " حفظه الله " .

فإن صناعات أسمنت الفجيرة تحرص دائماً على تدريب الكوادر الوطنية من خلال إتاحة الفرص لطلاب الجامعات والمعاهد العليا للتدريب في المجالات المختلفة الإدارية منها والفنية وذلك لإكتساب الخبرات العملية.



HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH
UNITED ARAB EMIRATES
Tel. : 09-2223111
Fax : 09-2227718
Email: fciho79@eim.ae

موقع على الإنترنت : www.fujairahcement.com

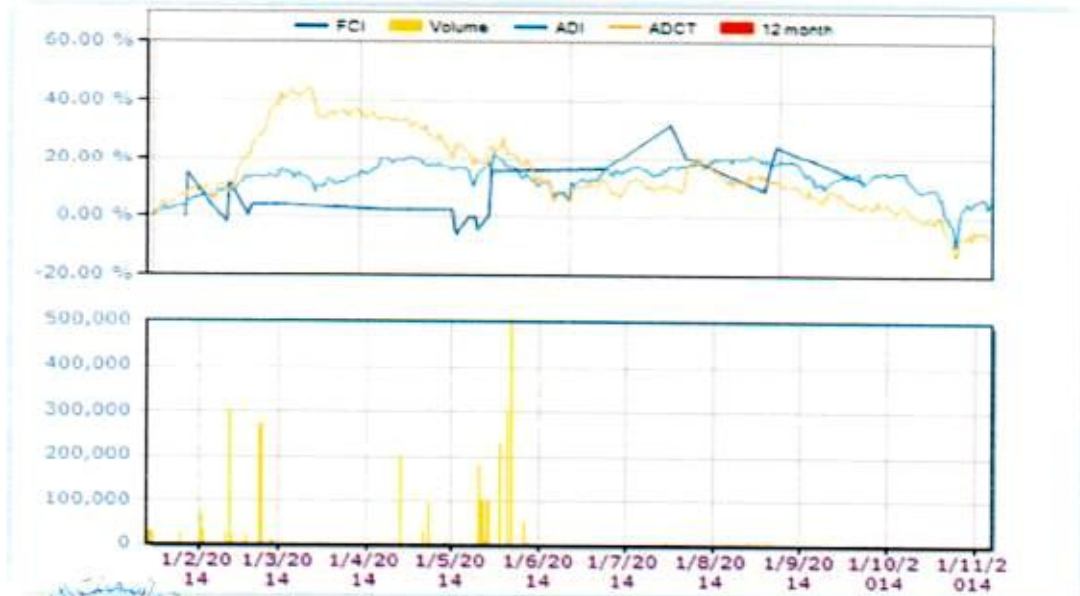
المكتب الرئيسي
ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تليفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨
البريد الإلكتروني: fciho79@eim.ae

١٠ - معلومات عامة :-

بيان سعر السهم الشهري لعام ٢٠١٤

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق
يناير	١.٣٨	١.٢٠	١.٢٥
فبراير	١.٣٤	١.١٧	١.٢٥
مارس	١.٣٤	١.١٧	١.٢٥
أبريل	١.٢٣	١.٢٣	١.٢٣
مايو	١.٣٩	١.٣٩	١.٣٩
يونيو	١.٣٩	١.٣٩	١.٣٩
يوليو	١.٤٠	١.٤٠	١.٤٠
أغسطس	١.٥٩	١.٤٥	١.٤٥
سبتمبر	١.٥٠	١.٣١	١.٥٠
أكتوبر	١.٥٠	١.٣١	١.٥٠
نوفمبر	١.٣٥	١.٣٥	١.٣٥
ديسمبر	١.٣٥	١.٣٥	١.٣٥

بيان الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع عن عام ٢٠١٤



FACTORY : P. O. Box :11477, Dibba, Fujairah
U.A.E.
Tel. : 09-2444011
Fax : 09-2444016, 2444061
Email: fujcem82@emirates.net.ae



Certificate
No. 10A-0072



المصنع : ص.ب : ١١٤٧٧ - دبا الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
هاتف : ٠٩-٢٤٤٤٠١١
فاكس : ٠٩-٢٤٤٤٠١٦ , ٠٩-٢٤٤٤٠٦١
البريد الإلكتروني: fujcem82@emirates.net.ae



HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH
UNITED ARAB EMIRATES
Tel. : 09-2223111
Fax : 09-2227718
Email: fciho79@eim.ae

Web Site: www.fujairahcement.com : موقع على الإنترنت

المكتب الرئيسي

ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تليفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨
البريد الإلكتروني: fciho79@eim.ae

• بيان توزيع ملكية المساهمين في ٢٠١٤/١٢/٣١

حكومة (الفجيرة ، أبوظبي)	شركات	أفراد	حاملو الأسهم
٨٧,٣٤١,٩٢٥	٣,٠١١,٠٦٠	١٠,٢٥٢,٦٥٩	محلي
-----	١٦٢,٦٨٦,٠٥٤	٩٢,٥٧٣,٦٢٢	خليجي
-----	-----	-----	عربي
-----	-----	-----	أجنبي
٨٧,٣٤١,٩٢٥	١٦٥,٦٩٧,١١٤	١٠٢,٨٢٦,٢٨١	الإجمالي

• بيان المساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة في ٢٠١٤/١٢/٣١

النسبة لرأس المال
%٢٣,١٩
%٠٧,١١
%٠٧,٨٥

عدد الأسهم
٨٢,٥٤١,٢٥٠
٢٥,٣٠٠,٠٠٠
٢٧,٩٥٣,٤٣٦

- حكومة الفجيرة
- البنك الإسلامي للتنمية
- شركة وفرة للاستثمار الدولي/العملاء

• الأحداث الجوهرية خلال العام ٢٠١٤

- حصلت صناعات أسمنت الفجيرة ، هذا العام ٢٠١٤ على شهادة (الأيزو) ١٤٠٠١ - ٢٠٠٤ ، في مجال الحفاظ على البيئة والصحة والسلامة المهنية .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن حمد بن سيف الشرقي



• للإطلاع على تقرير الحوكمة للشركة عن عام ٢٠١٤ بالمواقع الإلكترونية الآتية:-

www.fujairahcement.com

www.adx.ae

www.sca.ae

- صناعات أسمنت الفجيرة
- سوق أبوظبي للأوراق المالية
- هيئة الأوراق المالية والسلع



Certificate of Registration

Awarded to

FUJAIRAH CEMENT INDUSTRIES PJSC

at

P.O. BOX NO: 11477, DIBBA, FUJAIRAH, UAE

Quality Registrar Systems certify that the management system of the above organization has been audited and found to be in compliance with the QRS requirements for registration of the management system standard detailed below:

ISO 14001:2004

Scope of work

MANUFACTURING AND SUPPLY OF ORDINARY PORTLAND CEMENT (OPC), SULPHATE RESISTING CEMENT (SRC), MODERATE SULPHATE RESISTING CEMENT (MSRC), OIL WELL CEMENT (OWC)

Certificate No: DQU-20031

Originally Registered: 10 NOV 2014

Latest Issue: 10 NOV 2014

Valid up-to: 09 NOV 2017



Quality Registrar Systems

MANAGING OFFICE ADDRESS:
Quality Registrar Systems
P.O. Box 26826
United Arab Emirates



Tel: +971-2-6714302
Fax: +971-2-6741449
www.qrsyst.com

WORLD WIDE CERTIFICATION

Quality Registrar Systems is accredited by Dubai Accreditation Department (DAC)
for the Scope mention on Quality Registrar Systems (QRS) Accreditation Certificate No. CB-037-MS



Quality Registrar Systems



CB-037-MS