

# صناعات أسمنت الفجيرة

(شركة مساهمة عامة)



تقرير حوكمة الشركة السنوي

٢٠١٦



## Annual Corporate Governance Report 2016

للإطلاع على تقرير الحوكمة للشركة عن عام ٢٠١٦ بالمواقع الإلكترونية الآتية:-

To view Governance report of the Company for the year  
2016 please visit the following websites:-

[www.fujairahcement.com](http://www.fujairahcement.com)

[www.adx.ae](http://www.adx.ae)

- صناعات أسمنت الفجيرة
- سوق أبوظبي للأوراق المالية

## الفهرس

الصفحة

الموضوع

- ١ - مقدمة فى تطبيق نظام الحوكمة. (١)
- ٢ - بيان تعاملات مجلس الإدارة. (٢)
- ٣ - تشكيل مجلس الإدارة :- (٧:٣)
  - أ - بيان تشكيل مجلس الإدارة.
  - ب - بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائى فى مجلس الإدارة للعام ٢٠١٦.
  - ت - بيان بأسباب عدم ترشح أى عنصر نسائى لعضوية مجلس الإدارة .
  - ث - ١- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام ٢٠١٥ .
  - ث - ٢- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة لعام ٢٠١٦ والتي ستم عرضها فى إجتماع الجمعية العمومية للمصادقة عليها.
  - ث - ٣- بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والتي تقاضاها اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٦ .
  - ج - عدد إجتماعات مجلس الإدارة التى عقدت خلال السنة المالية ٢٠١٦ ، وتواريخ إنعقادها وعدد مرات الحضور الشخصى لجميع الأعضاء.
  - ح - بيان مهام وإختصاصات مجلس الإدارة التى قامت بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض من مجلس الإدارة.
  - خ - التعاملات التى تمت مع الأطراف ذات العلاقة ( أصحاب العلاقة ) .
  - د - الهيكل التنظيمى الخاص بالشركة .
  - ذ - أسماء كبار الموظفين التنفيذيين فى الصف الأول والثانى حسب ماورد بالهيكل التنظيمى للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم ورواتبهم والمكافآت المدفوعة لهم.
- ٤ - مدقق الحسابات الخارجى. (٨:٧)
  - أ - نبذة عن مدقق حسابات الشركة.
  - ب - بيان تفصيلى بالأتعاب والتكاليف و الخدمات الخاصة بالمدقق الخارجى والمدة التى قضاها .
- ٥ - لجنة التدقيق :- (٩:٨)
  - أ - أسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان إختصاصاتها والمهام الموكلة لها.
  - ب - عدد إجتماعات لجنة التدقيق وتواريخها ومرات الحضور الشخصى للأعضاء.
- ٦ - لجنة الترشيحات :- (١٠:٩)
  - أ - أسماء أعضاء لجنة الترشيحات وبيان إختصاصاتها والمهام الموكلة لها.
  - ب - عدد إجتماعات لجنة الترشيحات وتواريخها ومرات الحضور الشخصى للأعضاء.
- ٧ - لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين. (١١:١٠)
- ٨ - نظام الرقابة الداخلية. (١٢:١١)
- ٩ - المخالفات. (١٢)
- ١٠ - مساهمة الشركة لعام ٢٠١٦ فى تنمية المجتمع المحلى والحفاظ على البيئة. (١٤:١٣)
- ١١ - معلومات عامة. (١٨:١٥)

## HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH  
UNITED ARAB EMIRATES  
Tel. : 09-2223111  
Fax : 09-2227718  
Email: hofci79@fciho.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: hofci79@fciho.ae

## تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٦

### ١- تطبيق نظام الحوكمة .

إن نظرة صناعات أسمنت الفجيرة للحوكمة وتطبيقها نابعة من منطلق أنها إطار يتم من خلاله توجيه أعمال الشركات ومراقبتها على أعلى مستوى ضماناً لتحقيق أهدافها والوفاء بالمعايير اللازمة للمسئولية والنزاهة والشفافية.

إن تطبيق نظام الحوكمة بمزاياه ساهم في قيادة التغيير وإعادة الهيكلة . مما يعزز تحسين الأداء والاستمرارية وتقليل المخاطر ودعم المسئولية 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 وحماية حقوق المساهمين ، وتطبق ممارسات الحوكمة في ضوء أنظمة وتعليمات الجهات المختصة . وذلك للإلتقاء بمستوى التنظيم الإداري والرقابة المالية نظراً للأهمية البالغة لذلك في وقاية النظام المالي من الأزمات وتوفير الحماية للمساهمين، وكذلك ما يتصل بتعزيز الشفافية لما في ذلك من أهمية قصوى لدى مساهمين الشركة.

- يطبق مجلس إدارة الشركة قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ( ٧/م ) بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة .

## HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH  
UNITED ARAB EMIRATES  
Tel. : 09-2223111  
Fax : 09-2227718  
Email: hofci79@fciho.ae

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

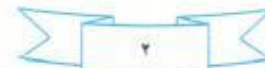
المكتب الرئيسي  
ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة  
الإمارات العربية المتحدة  
تليفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١  
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨  
البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

## 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 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 ٢٠١٦ .



## HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH  
UNITED ARAB EMIRATES  
Tel. : 09-2223111  
Fax : 09-2227718  
Email: hofci79@fciho.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: hofci79@fciho.ae

### ٣- (أ) 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 - 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 / محامى - 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 بالجال العقاري .	مستقل / غير تنفيذي	عضواً	السيد / علي سعد باتل المرشد
٢٠١٤	ممثل البنك الإسلامي للتنمية - مستشار إقتصادي بوزارة الاقتصاد والتخطيط - المملكة العربية السعودية.	مستقل / غير تنفيذي	عضواً	الدكتور / صالح حلوان حميدان الحميدان
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: hofci79@fciho.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: hofci79@fciho.ae

**(ب) - بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٦ .**

نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة لعام ٢٠١٦ ، لا يوجد .

**(ت) - أسباب عدم ترشح أى عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة .**

مجلس الإدارة الحالي تم إنتخابه في ٢٦/٠٣/٢٠١٤ . فإن صناعات أسمنت الفجيرة سوف تراعى ذلك الإنتخابات القادمة بالربع الاول لعام ٢٠١٧ .

**(ث) -****١- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن عام ٢٠١٥ :-**

- تم الصرف للسادة أعضاء مجلس الإدارة مبلغ وقدرة ستون ألف درهم لكل عضو بدل حضور جلسات مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٥ .
- تم تصرف مبلغ وقدره إثنين مليون وثلاثمائة ألف درهم كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٥ .
- اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة صرف لها مبلغ وقدره فقط ثلاثة آلاف درهم لرؤساء اللجان ومبلغ وقدرة ألفان درهم لكل عضو باللجنة وذلك عن كل إجتماع تم خلال السنة المالية ٢٠١٥ .

**٢- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن عام ٢٠١٦ والتي سيتم عرضها في****إجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها :-**

- مع مراعاة المادة ١٦٩ من القانون الإتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية ، تم إقتراح صرف مبلغ وقدرة ثلاثمائة ألف درهم كمكافأة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة .

**٣- بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس والتي تقاضها أعضاء مجلس****الإدارة عن السنة المالية للعام ٢٠١٦ :-**

- لم يصرف أى بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس للسنة المالية ٢٠١٦ ، وعدد إجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة موضحة بالبنود ٥/ب ، ٦/ب .

## HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH  
UNITED ARAB EMIRATES  
Tel. : 09-2223111  
Fax : 09-2227718  
Email: hofci79@fciho.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: hofci79@fciho.ae

## ٣- ( ج ) بيان عدد اجتماعات مجلس الإدارة للعام ٢٠١٦ ، وعدد مرات الحضور الشخصي :-

بيان حضور اجتماعات مجلس الإدارة عام ٢٠١٦

الاسم	الصفة	الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	السادس
		2016/02/11	2016/04/21	2016/05/09	2016/08/13	2016/09/22	2016/11/10
الشيخ / محمد بن حمد بن سيف الشرقي	رئيس المجلس	√	√	√	√	√	√
السيد / حمد أحمد حمد العمري	نائب رئيس المجلس	√	√	√	√	√	√
السيد / عبد القفور هاشم بهروزيان	عضواً	√	X	√	√	√	√
السيد / محمد غيث خلفان المحيربي	عضواً	√	√	√	√	√	√
السيد / سعيد مبارك بن عباد	عضواً	√	√	√	√	√	√
السيد / سعيد مبارك عبيد احمد الزحمي	عضواً	√	√	√	√	√	√
السيد / فهد احمد عبد الله الشاعر	عضواً	√	√	√	√	√	√
الدكتور / صالح حلوان حميدان الحميدان	عضواً	√	√	√	√	√	√
السيد / سعد عبد الله حسين الختيان	عضواً	√	√	√	√	√	√
السيد / علي سعد باتل المرشاد	عضواً	√	√	√	√	√	√
السيد / محمد سعيد الدويسان	عضواً	√	√	√	√	√	√

## ٣- (ح) بيان المهام والاختصاص التي فوضها مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية ( الصلاحيات ) :-

- لم يفوض مجلس الإدارة أية من مهامه لأحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية.
- علماً بأن صلاحيات 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 الموضوعة ومسائلة الإدارة التنفيذية عن أدائها.
- 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.

## HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH  
UNITED ARAB EMIRATES  
Tel. : 09-2223111  
Fax : 09-2227718  
Email: hofci79@fciho.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: hofci79@fciho.ae

### ٣- (خ) بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل .

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

### ٣- (د) الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة .





## HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH  
UNITED ARAB EMIRATES  
Tel. : 09-2223111  
Fax : 09-2227718  
Email: hofci79@fciho.ae

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

## المكتب الرئيسي

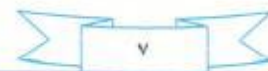
ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة  
الإمارات العربية المتحدة  
تليفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١  
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨  
البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

## ٣- (ذ) بيان الرواتب والبدلات والمكافآت لكبار الموظفين التنفيذيين في الشركة لعام ٢٠١٦ .

م	الإسم	المنصب	تاريخ التعيين	الراتب السنوي شاملاً البدلات	المكافآت لعام ٢٠١٦	مكافآت أخرى نقدية أو عينية للعام ٢٠١٦ أو تستحق مستقبلاً
١	ناصر علي محمد خماس	المدير العام	١٩٨١/٠٤/٠١	٦٠٠.٠٠٠	لايوجد	لايوجد
٢	محمد عبد الحميد مصطفى العيسوي	نائب المدير العام للشؤون الإدارية	١٩٨٣/٠٥/٢٣	٤٠٨.٠٠٠	لايوجد	لايوجد
٣	جايقاته كانتهايا كوتاري كانتهايا	مدير المصنع	٢٠١٥/٠٧/١٣	٣٣٩.٩٠٠	لايوجد	لايوجد
٤	ادى نارايانا مورتى بيربي بيربي	نائب مدير المصنع	٢٠٠٧/٠٢/١٨	٢٨٩.١٤٠	لايوجد	لايوجد
٥	بلي تكتو جاكوب ابوب شاكو	مدير الحسابات	٢٠١٢/٠١/٣١	٣٤٧.٥٢٠	لايوجد	لايوجد
٦	مويدو كوتى بيارى اومرا بيرى	مدير التسويق	١٩٨٢/٠٧/٠٥	٣١٦.٨٠٠	لايوجد	لايوجد
٧	لوكوز جونى كوتى متهوني لوكوز	مدير المشتريات	١٩٨٢/٠٤/٢٢	٣٣١.٦٨٠	لايوجد	لايوجد
٨	راماكريشنان سوبرامانيان راجاجوم	مدير التدقيق الداخلي	٢٠١٢/٠٢/١٢	٢٠٠.٦٤٠	لايوجد	لايوجد
٩	أشرف عبد القادر السيد	مدير ادارة علاقات المستثمرين	٢٠١١/٠٧/١٩	١٢٥.٢٨٠	لايوجد	لايوجد

## ٤- مدقق الحسابات الخارجى .

أ - شركة هوروث ماك ( أى جي إن ماك سابقاً ) ، الفجيرة - الإمارات العربية المتحدة ، وهى منشأة مدققي حسابات ومستشارى أعمال مالية ومهنية معروفة على المستوى العالمى وتعمل فى كل أنحاء الشرق الأوسط فى آخر ٢٥ سنة وذلك من خلال فريق عمل يتكون من محاسبون قانونيين ومدققون حسابات ومستشارى تدقيق ومستشارون محترفون فى الحسابات والإدارة و يعتبر التدقيق الداخلى والخارجى وإستشارات الأعمال وتقييم النشاطات ودراسات الجدوى وتمويل الشركات من أهم التوجهات .



## HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH  
UNITED ARAB EMIRATES  
Tel. : 09-2223111  
Fax : 09-2227718  
Email: hofci79@fciho.ae

موقع على الإنترنت : www.fujairahcement.com

المكتب الرئيسي  
ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة  
الإمارات العربية المتحدة  
تليفون : ٠٩-٢٢٢٣١١١  
فاكس : ٠٩-٢٢٢٧٧١٨  
البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

ب- 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 ويبدى 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.

اسم مكتب التدقيق	هوروث ماك
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	٥ سنوات
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٦	٢٥٤,٦٢٥ درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف تدقيق البيانات المالية لعام ٢٠١٦	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	لا يوجد
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال ٢٠١٦	لا يوجد

## ٥- لجنة التدقيق .

(٥-أ) تشكيل لجنة التدقيق واختصاصاتها والمهام الموكلة لها:-

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



## HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH  
UNITED ARAB EMIRATES  
Tel. : 09-2223111  
Fax : 09-2227718  
Email: hofci79@fciho.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: hofci79@fciho.ae

الهدف من لجنة التدقيق :-

هو دعم دور مجلس الإدارة في مسؤولياته تجاه تمثيل المساهمين فيما يتعلق بتدقيق المعلومات المالية والأموال المتعلقة بالحاكمية 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 ٤٩ من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/م).

(٥-ب) بيان عدد اجتماعات لجنة التدقيق للعام ٢٠١٦ والحضور الشخصي للأعضاء:-بيان حضور اجتماعات لجنة التدقيق عام ٢٠١٦

الإسم	الصفة	الأول 2016/02/10	الثاني 2016/08/13	الثالث 2016/11/09
السيد / فهد احمد عبد الله الشاعر	رئيس اللجنة	✓	✓	✓
السيد / سعد عبد الله حسين الحنيان	عضواً	✓	✓	✓
السيد / محمد غيث خلفان المحيربي	عضواً	✓	✓	✓

٦- لجنة الترشيحات و المكافآت(٦-أ) تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت

الاسم	الصفة	الفئة	الخبرات	العضوية
السيد / عبد الغفور هاشم 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	عضواً	مستقل/غير تنفيذي	دبلوم محاسبة/رجل أعمال بالجال العقاري	١٩٩٣
السيد / سعيد مبارك عبيد أحمد الزحمي	عضواً	مستقل/غير تنفيذي	جامعي / محامي - عضو مجلس إدارة الفجيرة الوطنية للتأمين.	٢٠١٤

## HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH  
UNITED ARAB EMIRATES  
Tel. : 09-2223111  
Fax : 09-2227718  
Email: hofci79@fciho.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: hofci79@fciho.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 في المادة ٤٧ من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/م).

(٦-ب) : بيان عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت للعام ٢٠١٦ والحضور الشخصي للأعضاء:-بيان حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت عام ٢٠١٦

الأول	الصفة	الإسم
2016/02/10		
√	رئيس اللجنة	السيد / عبد الغفور هاشم بهروزيان
√	عضواً	السيد / سعيد مبارك عبيد احمد الزحمي
√	عضواً	السيد / على سعد باتل المرشاد

٧- لجنة متابعة الإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعينأسماء أعضاء اللجنة :-

١- السيد / خليل سعيد عبيد النعيمي.

٢- السيد / أشرف عبد القادر السيد.

وتختص اللجنة بالمتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم والإحتفاظ بسجل خاص بهم .



## HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH  
UNITED ARAB EMIRATES  
Tel. : 09-2223111  
Fax : 09-2227718  
Email: hofci79@fciho.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: hofci79@fciho.ae

## - ملخص المهام التي تمت خلال عام ٢٠١٦ :-

- ١- تحديث قائمة مطلعين الشركة بالموقع الإلكتروني للسوق المالي.
- ٢- إخطار مطلعين الشركة بفترات حظر تداولهم على الأوراق المالية للشركة.
- ٣- المتابعة المستمرة لحركة تداول مطلعين الشركة .

## ٨- نظام الرقابة الداخلية:-

أفردت صناعات أسمنت الفجيرة إدارة فعالة للرقابة الداخلية بالشركة ، تتكون من رئيس للإدارة ووظايب 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 يعني 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 في المادة ٥٠ من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م).

بحيث تتمتع بالاستقلال الكافي لأداء مهامها وتتبع لمجلس الإدارة مباشرة المسنول عن نظام الرقابة الداخلية. وتتبنى الشركة تطبيق المعايير الدولية للرقابة الداخلية في سبيل تحقيق الأغراض المطلوبة بكل كفاءة وبأقل كلفة اقتصادية ويتمثل في أسس الرقابة الداخلية للتأكد من الآتي:

- ١- معقولة وتوافق المعلومات والبيانات.
- ٢- مدى التماسي مع السياسات والخطط والإجراءات والنوائح 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

## HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH  
UNITED ARAB EMIRATES  
Tel. : 09-2223111  
Fax : 09-2227718  
Email: hofci79@fciho.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: hofci79@fciho.ae

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 .

- 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 ٢٠١٦.
- ويقر مجلس الإدارة بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية للشركة وعن مراجعته وفعاليته.

٩- لا وجود لمخالفات مرتكبة خلال العام المنتهى في ٢٠١٦/١٢/٣١.

## HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH  
UNITED ARAB EMIRATES  
Tel. : 09-2223111  
Fax : 09-2227718  
Email: hofci79@fciho.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: hofci79@fciho.ae

### ١٠- مساهمة الشركة خلال عام ٢٠١٦ في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.

• تقوم صناعات أسمنت الفجيرة بالمشاركة في رعاية الفعاليات المحلية والندوات العلمية والثقافية ورعاية المؤتمرات الطبية، ومساندة ودعم مدارس الامارة في مختلف الأنشطة.

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

- حصلت الشركة على شهادة الأيزو في نظام الإدارة البيئية ISO-14001:2004 للمصنع في نوفمبر ٢٠١٤.
- حصلت الشركة على شهادة الأيزو في نظام الصحة والسلامة المهنية OHSAS 18001 2007. محجر الحجر الجيري ( الطويين) في ابريل ٢٠١٦.
- حصلت الشركة على شهادة الأيزو في نظام الإدارة البيئية ISO-14001:2004 لمحجر الحجر الجيري (الطويين) في ابريل ٢٠١٦.
- حصلت الشركة على شهادة الأيزو في نظام الصحة والسلامة المهنية OHSAS 18001 2007 لمحجر الالوفيوم (منطقة وام - دبا ) في ابريل ٢٠١٦.
- حصلت الشركة على شهادة الأيزو في نظام الإدارة البيئية ISO-14001:2004 لمحجر الالوفيوم (منطقة وام - دبا ) في ابريل ٢٠١٦.
- حصلت الشركة على شهادة الأيزو في نظام الصحة والسلامة المهنية OHSAS 18001 2007 للمصنع في مايو ٢٠١٦.
- حصلت الشركة على شهادة الأيزو في نظام إدارة الجودة ISO-9001:2015 للمصنع في يوليو ٢٠١٦.
- تم زراعة أعداد كبيرة من الأشجار داخل المصنع وفي محيطه الداخلي والخارجي كحزام اخضر مما يساعد على تقليل نسبة الكربون - كما تم تشجير مناطق المحاجر وتأمينها .



## HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH  
UNITED ARAB EMIRATES  
Tel. : 09-2223111  
Fax : 09-2227718  
Email: hofci79@fciho.ae

موقع على الإنترنت : www.fujairahcement.com

المكتب الرئيسي  
ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة  
الإمارات العربية المتحدة  
تليفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١  
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨  
البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

- قامت صناعات أسمنت الفجيرة، بتشييد مظلة كبيرة للكلنكر لتخزين ٢٦٠.٠٠٠ طن حسب شروط وزارة البيئة والبلديات.
- تتعهد شركة صناعات أسمنت الفجيرة بالوفاء دائما بالتزامها بتوفير بيئة عمل جيدة وأمنة لجميع العاملين ، كما تلتزم الشركة بجعل المنطقة المحيطة بالمصنع خالية من التلوث - ولهذا الغاية تم تركيب أجهزة رصد بيئي لتسجيل نسب الغبار بالجو وموافاة وزارة البيئة والبلديات بتلك القراءات .
- كما تم استخدام مادة كيميائية خاصة (DUSTEX) لرشها على الطرق الغير مرصوفة المؤدية للمحجر لمنع تصاعد الغبار والأتربة، وعدم تلوث الهواء بالمنطقة المحيطة، وتقليل استهلاك المياه، وتعزيز الأداء البيئي، وتقليل التكلفة وتحسين صورة الشركة.

### • 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 لاكتساب الخبرات العملية.





## HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH  
UNITED ARAB EMIRATES  
Tel. : 09-2223111  
Fax : 09-2227718  
Email: hofci79@fciho.ae

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

## المكتب الرئيسي

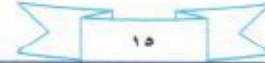
ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة  
الإمارات العربية المتحدة  
تليفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١  
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨  
البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

## ١١- معلومات عامة :-

## أ- بيان سعر السهم الشهري لعام ٢٠١٦

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق
يناير	١.٢٥	١.٢٠	١.٢٥
فبراير	١.٢٥	١.٢٠	١.٢٥
مارس	١.٢٥	١.٢٠	١.٢٥
أبريل	١.١٣	١.١٣	١.١٣
مايو	١.٠٢	١.٠٢	١.٠٢
يونيو	١.٠٢	١.٠٢	١.٠٢
يوليو	١.٠٢	١.٠٢	١.٠٢
أغسطس	٠.٩٢	٠.٨٥	٠.٨٥
سبتمبر	٠.٨٥	٠.٨٥	٠.٨٥
أكتوبر	٠.٨٦	٠.٨٦	٠.٨٦
نوفمبر	٠.٨٩	٠.٨٣	٠.٨٣
ديسمبر	١.١١	٠.٨٤	١.١١

## ب- بيان الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع عن عام ٢٠١٦



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



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

## HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH  
UNITED ARAB EMIRATES  
Tel. : 09-2223111  
Fax : 09-2227718  
Email: hofci79@fciho.ae

موقع على الإنترنت : www.fujairahcement.com

## المكتب الرئيسي

ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة  
الإمارات العربية المتحدة  
تليفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١  
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨  
البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

## ج - بيان توزيع ملكية المساهمين في ٢٠١٦/١٢/٣١

المجموع	النسبة	حكومة (الفجيرة، ابوظبي)	النسبة	شركات	النسبة	أفراد	حامل الاسهم
١٠٩,٣٥٩,١٨٦	%٢٤,٥٤٣	٨٧,٣٤١,٩٢٥	%٣,٠٩١	١٠,٩٩٨,٦٢٣	%٣,٠٩٦	١١,٠١٨,٦٣٨	محلي
٢٤٦,٣٣٠,١١٤	-----	-----	%٣٩,٨٩٠	١٤١,٩٥٧,٩٢٦	%٢٩,٣٣٠	١٠٤,٣٧٢,١٨٨	خليجي
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	عربي
١٧٦,٠٢٠	-----	-----	-----	-----	%٠,٠٥	١٧٦,٠٢٠	أجنبي
٣٥٥,٨٦٥,٣٢٠	%٢٤,٥٤٣	٨٧,٣٤١,٩٢٥	%٤٢,٩٨١	١٥٢,٩٥٦,٥٤٩	%٣٢,٤٧٦	١١٥,٥٦٦,٨٤٦	الإجمالي

## د - بيان المساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة في ٢٠١٦/١٢/٣١

## النسبة لرأس المال

%٢٣,١٩٤  
%٠٧,١٠٩  
%٠٨,٨٣٠  
%٠٦,٧٨٣

## عدد الأسهم

٨٢,٥٤١,٢٥٠  
٢٥,٣٠٠,٠٠٠  
٣١,٤٢٢,١٣٤  
٢٤,١٤٠,٠٠٠

- حكومة الفجيرة
- البنك الإسلامي للتنمية
- شركة وقرة للاستثمار الدولي/العملاء
- فوزية محمد الجابر الصباح

## هـ بيان بتوزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

م	ملكية الأسهم ( سهم )	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة إلى رأس المال
١	أقل من ٥٠.٠٠٠	١٢٨٩	٨.٥٢٧.٤٧٨	٢.٣٩٦
٢	من ٥٠.٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠.٠٠٠	١٨٠	٢٨.٨٠٣.٢٩٥	٨.٠٩٤
٣	من ٥٠٠.٠٠٠ إلى أقل من ٥.٠٠٠.٠٠٠	٥٢	٧٨.٦٤٩.٦٧٦	٢٢.١٠١
٤	أكثر من ٥.٠٠٠.٠٠٠	١١	٢٣٩.٨٨٤.٨٧١	٦٧.٤٠٩
	الإجمالي	١٥٣٢	٣٥٥.٨٦٥.٣٢٠	١٠٠



## HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH  
UNITED ARAB EMIRATES  
Tel. : 09-2223111  
Fax : 09-2227718  
Email: hofci79@fciho.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: hofci79@fciho.ae

و- بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين.

- تم تعيين السيد المحاسب / أشرف السيد ، مسنول مختص بكافة المهام المتعلقة بإدارة علاقات المستثمرين ويتمتع بالإشرطات المنصوص عليها بالمادة (٣٥) الفقرة (أ) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
- تم التحديث الكامل للموقع الإلكتروني لصناعات أسمنت الفجيرة ليصبح باللغتين العربية والإنجليزية، وتم تخصيص صفحة خاصة لعلاقات المستثمرين ويتم تحديثها وصيانتها بشكل مستمر وبما يتماشى مع المعايير الدولية ، وتشمل كافة وسائل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين.
- تلتزم صناعات أسمنت الفجيرة بنشر المعلومات والبيانات التي يتم الإفصاح عنها للجهات الرقابية أو الأسواق أو الجمهور على الموقع الإلكتروني الخاص بها.
- وسائل التواصل بإدارة علاقات المستثمرين :-  
هاتف :- ٠٠٩٧١٩٢٢٢٣١١١ . فاكس :- ٠٠٩٧١٩٢٢٢٧٧١٨ . ص.ب :- ٦٠٠ الفجيرة.

البريد الإلكتروني :- [hofci79@fciho.ae](mailto:hofci79@fciho.ae).

- الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني لصناعات أسمنت الفجيرة :-

[www.fujairahcement.com/ar/fci/investor-relations-ar](http://www.fujairahcement.com/ar/fci/investor-relations-ar)

[www.fujairahcement.com/fci/investor-relations](http://www.fujairahcement.com/fci/investor-relations)

ز- القرار الخاص الذي تم عرضه في الجمعية العمومية المنعقد خلال عام ٢٠١٦ وماتم بشأنه.

- الإطلاع والموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكام القانون الإتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية ، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

الإجراءات المتخذة بشأنه :-

بعد الحصول على الموافقات من الجهات المختصة وموافقة الجمعية العمومية لصناعات أسمنت الفجيرة على تعديل النظام الأساسي ، تم الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على النشر بالجريدة الرسمية ، ونشره بالجريدة الرسمية في عددها رقم ٥٩٧ والصادر في شهر مايو ٢٠١٦ .





HEAD OFFICE

P. O. Box : 600, FUJAIRAH  
UNITED ARAB EMIRATES  
Tel. : 09-2223111  
Fax : 09-2227718  
Email: hofci79@fciho.ae

موقع على الإنترنت : [www.fujairahcement.com](http://www.fujairahcement.com)

المكتب الرئيسي

ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة  
الإمارات العربية المتحدة  
تليفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١  
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨  
البريد الإلكتروني: [hofci79@fciho.ae](mailto:hofci79@fciho.ae)

ح- الأحداث الجوهرية خلال العام ٢٠١٦.

- مجلس إدارة صناعات أسمنت الفجيرة يقرر الإستثمار في تأسيس شركة أسمنت صحار (ذ.م.م) بسلطنة عمان ، بإجمالي ١,٤٢٠ مليون ريال عماني ، بما يعادل ١٣,٥٦١ مليون درهم إماراتي وهي تمثل ٢٠% من رأس المال.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

رئيس مجلس الإدارة  
محمد بن حمد بن سيف الشرقي



- للإطلاع على تقرير الحوكمة للشركة عن عام ٢٠١٦ بالمواقع الإلكترونية الآتية:-  
- صناعات أسمنت الفجيرة [www.fujairahcement.com](http://www.fujairahcement.com)  
- سوق أبوظبي للأوراق المالية [www.adx.ae](http://www.adx.ae)