

صناعات أسمنت الفجيرة

(شركة مساهمة عامة)



تقرير حوكمة الشركة السنوي

٢٠١٩



للاطلاع على تقرير الحوكمة للشركة عن عام ٢٠١٩ بالموقع الالكتروني الآتية:-

www.fujairahcement.com
www.adx.ae

- صناعات أسمنت الفجيرة.
- سوق أبوظبي للأوراق المالية.

الفهرس

الصفحة	الموضوع
(١)	١- مقدمة في تطبيق نظام الحوكمة.
(٢)	٢- بيان بملكية و تعاملات مجلس الإدارة في الأوراق المالية للشركة.
(٦:٣)	٣- تشكيل مجلس الإدارة :- أ - بيان تشكيل مجلس الإدارة. ب - بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٩. ت - بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة. ث - ١- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام ٢٠١٨. ٢- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة لعام ٢٠١٩ والتي ستم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية للصادقة عليها. ٣- بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والتي تقاضاها اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩.
(٧)	ج - عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠١٩ ، وتاريخ انعقادها وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء. ح - عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية ٢٠١٩ وتاريخ؟! انعقادها. خ - بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناء على تفويض من مجلس الإدارة. د - التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح). ذ - الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة . ر - أسماء كبار الموظفين التنفيذيين في الصنف الأول والثاني حسب ماورد بالهيكل التنظيمي للشركة ووظائفهم وتاريخ تعيينهم ورواتبهم والمكافآت المدفوعة لهم.
(٩)	٤- مدقق الحسابات الخارجي. أ - نبذة عن مدقق حسابات الشركة. ب - بيان تفصيلي بالاتساع والتکاليف و الخدمات الخاصة بالمدقق الخارجي والمدة التي قضاهما. ج - بيان التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها في القوانين المالية المرحلية والسنوية للعام ٢٠١٩.
(٩:٨)	٥- لجنة التدقيق :- أ - إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسئوليته عن نظام اللجنة في الشركة. ب - أسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان اختصاصاتها و المهام الموكلة لها. ج - عدد اجتماعات لجنة التدقيق وتاريخها ومرات الحضور الشخصي للأعضاء خلال عام ٢٠١٩.
(١٠:٩)	٦- لجنة الترشيحات والمكافآت :- أ - إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسئوليته عن نظام اللجنة في الشركة. ب - أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وبيان اختصاصاتها و المهام الموكلة لها. ب - عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت وتاريخها ومرات الحضور الشخصي للأعضاء.
(١١:١٠)	٧- لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين. أ - إقرار من رئيس اللجنة أو الشخص المخول بمسئوليته عن نظام اللجنة. ب - أسماء أعضاء لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وبيان اختصاصتها و المهام الموكله لها. ج - ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال عام ٢٠١٩.
(١١)	٨- أي لجنة أولى جان أخرى يقرها مجلس الإدارة.
(١٢:١١)	٩- نظام الرقابة الداخلية.
(١٢)	١٠- المخالفات.
(١٤:١٣)	١١- مساهمة الشركة لعام ٢٠١٩ في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.
(١٧:١٤)	١٢- معلومات عامة.

HEAD OFFICE

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

موقع على الانترنت : www.fujairahcement.com

المكتب الرئيسي
ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تلفون: ٠٩-٢٢٢٢١١١
فاكس: ٠٩-٢٢٧٧١٨
البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٩**١-تطبيق نظام الحوكمة .**

إنطلاقاً من قناعة صناعات أسمنت الفجيرة بأن الالتزام بقواعد ومعايير الحوكمة وتطبيقها يسهم بشكل رئيسي في توجيه أعمال الشركات ومراقبتها على أعلى مستوى ضماناً لتحقيق أهدافها والوفاء بالمعايير اللازمة للمسؤولية والنزاهة والشفافية.

سعى مجلس الإدارة إلى توفير القيادة الرشيدة والإشراف الاستراتيجي والبيئة الرقابية المناسبة، وكذلك الالتزام بالنزاهة والمسؤولية في تنفيذ جميع الأنشطة، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة باعتبارها أساس الوفاء بمسؤولياته تجاه الشركة.

إن تطبيق نظام الحوكمة بمزاياه ساهم في قيادة التغيير وإعادة الهيكلة . مما يعزز 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 ممارساتها لمفاهيم الإدارة الرشيدة ومبادئ الحوكمة ، وهذا يكفل الحفاظ على مصالح الشركة وحماية حقوق المساهمين ، وتطبق ممارسات الحوكمة في ضوء أنظمة وتعليمات الجهات المختصة . وذلك للارتفاع بمستوى التنظيم الإداري والرقابة المالية نظراً للأهمية البالغة لذلك في وقاية النظام المالي من الأزمات و توفير 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/ر.م) لسنة ٢٠١٦ وتعديلاته 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

موقع على الانترنت : www.fujairahcement.com

المكتب الرئيسي
ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تلفون: ٠٩-٢٢٢٢١١١
فاكس: ٠٩-٢٢٧٧٧١٨
البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

٢- بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الادارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام ٢٠١٩.

الاسم	المنصب/صلة القرابة	الأسهم المملوكة في ٢٠١٩/١٢/٣١	اجمالى عمليات الشراء	اجمالى عمليات البيع
الشيخ / محمد بن حمد بن سيف الشرقي	رئيس مجلس الادارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد / محمد غيث المحربي	نائب رئيس مجلس الادارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد / عبد الغفور هاشم بهروزيان	عضو مجلس الادارة	١٧,٨٤٩	لا يوجد	لا يوجد
السيد / محمد شريف حبيب محمد رفيع العوضى	عضو مجلس الادارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد / فهد أحمد عبد الله الشاعر	عضو مجلس الادارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد / سعيد مبارك عبيد أحمد الزحми	عضو مجلس الادارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
الدكتور / صالح حلوان حميدان الحميدان	عضو مجلس الادارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد / عبد اللطيف سعد عبد اللطيف الدوسري	عضو مجلس الادارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد / علي سعد باطل المرشاد	عضو مجلس الادارة	٤٥٣,٨٣٩	لا يوجد	لا يوجد
السيد / عبد اللطيف عبدالله راشد الزير	عضو مجلس الادارة	٢٠٠,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
السيد / سعد عبد الله حسين الحنيان	عضو مجلس الادارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

تتم تعاملات مجلس الادارة 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 .

- يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الادارة ومديرها العام أو أي من الموظفين المطلعين على المعلومات الجوهرية للشركة التعامل بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأى صفة أخرى لحساب غيره في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليف لها إذا كانت أياً من هذه الشركات مدرجة أوراقها في السوق وذلك خلال الفترات التالية:-

- قبل (١٠) عشرة أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية ما لم تكن تلك المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.
- قبل (١٥) خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة المالية الرباعية أو النصف سنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية





٣- (أ) تشكيل مجلس الإدارة .

٢٠١٧/٤/١٣ - مجلس الإدارة المنتخب ياجتمع الجمعية العمومية السنوي في .

العضوية	مناصبهم في أية مواقف رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	أعضوياتهم و مناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	المؤهلات	الفنة	الاسم
٢٠٠٨	مدير دائرة الحكومة الإلكترونية - التجارة - ممثل حكومة الفجيرة.	—	ماجستير إدارة مشاريع ومستقل	غير تنفيذى ومستقل	الشيخ / محمد بن حمد بن سيف الشرقي
١٩٨٦	أعمال حكومية - ممثل حكومة أبوظبي.	—	جامعي	غير تنفيذى ومستقل	السيد / محمد غيث المحيربي
١٩٨٠	ممثل حكومة الفجيرة.	أعمال حكومية - رئيس مجلس ادارة الفجيرة الوطنية للتأمين.	جامعي	غير تنفيذى ومستقل	السيد / عبد الغفور هاشم بهروزيان
٢٠١٧	مدير عام هيئة المنطقة الحرة - التجارة ، عضو مجلس ادارة هيئة التجارة للتنمية المنطق .	عضو مجلس ادارة شركة الفجيرة الوطنية للتأمين.	جامعي	غير تنفيذى ومستقل	السيد / محمد شريف حبيب محمد رفع العوضى
٢٠١٤	—	أعمال حكومية - عضو مجلس ادارة الوطنية للنفط .	جامعي	غير تنفيذى ومستقل	السيد / فهد أحمد عبد الله الشاعر
٢٠١٤	—	محامي - عضو مجلس ادارة التجارة الوطنية للتأمين.	جامعي	غير تنفيذى ومستقل	السيد / سعيد مبارك عبيد أحمد الزمحي
٢٠١٤	مستشار اقتصادي بوزارة الاقتصاد والتطهيط - المملكة العربية السعودية.	ممثل البنك الإسلامي للتنمية - المملكة العربية السعودية.	دكتوراه	غير تنفيذى ومستقل	الدكتور / صالح حلوان حميدان الحميدان
٢٠١٧	—	الرئيس التنفيذي شركة سبرينغ المتحدة للتجارة العامة.	جامعي	غير تنفيذى ومستقل	السيد / عبداللطيف سعد عبداللطيف الدوسرى
١٩٩٣	—	رجل أعمال بالجال العقاري .	جامعي	غير تنفيذى ومستقل	السيد / علي سعد باطل المرشاد
٢٠١٧	محكم و موافق محلي معتمد بغرفة التجارة والصناعة - الكويت.	محامي ممارس.	جامعي	غير تنفيذى ومستقل	السيد / عبداللطيف عبدالله راشد الزير
٢٠٠٨	—	رئيس مجلس ادارة شركة بيت - نائب رئيس مجلس ادارة المجموعة السعودية للمشاريع القابضة.	جامعي	غير تنفيذى ومستقل	السيد / سعد عبد الله حسين الحنيان

(ب) - بيان نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٩.

نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الادارة لعام ٢٠١٩ ، لا يوجد تمثيل .



(ت) - أسباب عدم ترشح أي عنصر نساني لعضوية مجلس الإدارة.
مجلس الإدارة الحالي تم انتخابه في ٣/١٢/٢٠١٧ . ولم يتقدم للترشح أي عنصر نساني.

١- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الادارة المدفوعة عن عام ٢٠١٨ :-

- تم صرف ٦٥٠ درهم مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٨.

٢- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن عام ٢٠١٩ والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها:-

- لم يقترح بعد ويعرض على الجمعية العمومية السنوية.

٣- بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس والتي تقاضها أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية للعام ٢٠١٩ :

- لم يصرف أي بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقه عن المجلس للسنة المالية ٢٠١٩ ، وعدد اجتماعات اللجان المنبثقه من مجلس الادارة موضحه بالبنود /٥ ج، ٦ ج .

(ج) بيان عدد اجتماعات مجلس الادارة للعام ٢٠١٩، وعدد مرات الحضور الشخصي:-

صناعات أسمنت الفجيرة

بيان حضور و راجح طعنت مجلس الادارة ظم ٢٠١٩

الرابع	الثالث	الثاني	الأول	الصفة	الاسم
2019/11/14	2019/08/29	2019/04/25	2019/02/07		
✓	✓	✓	✓	رئيس المجلس	الشيخ / محمد بن حمد بن سيف الشرقي
✓	✓	✓	✓	نائب رئيس المجلس	السيد / محمد غيث خلفان المحربي
✓	X	✓	✓	عضوأ	السيد / عبد الغفور هاشم بهروزيان
✓	✓	✓	✓	عضوأ	السيد / محمد شريف حبيب العوضي
✓	✓	✓	✓	عضوأ	السيد / سعيد ميارك عبيد احمد الرحمي
✓	✓	✓	X	عضوأ	السيد / فهد احمد عبيد الله الشاعر
✓	✓	✓	✓	عضوأ	الدكتور / صالح جلوان حميadan الحميadan
✓	✓	✓	✓	عضوأ	السيد / عبداللطيف سعد عبداللطيف الدوسري
✓	✓	X	✓	عضوأ	السيد / سعد عبدالله حسين الحنيان
✓	✓	✓	✓	عضوأ	السيد / علي سعد باطل المرشداد
✓	✓	✓	✓	عضوأ	السيد / عبداللطيف عبدالله راشد الزير

حضور
اعتدار



FACTORY : P. O. Box :11477, Dibba, Fujairah
U.A.E.
Tel. : 09-2444011
Fax : 09-2444016, 2444061
Email: fulcem82@eim.ae

المنبع: ص.ب: ١١٤٧٧ - دبا الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
هاتف: ٠٩-٢٤٤٤٠١١
فاكس: ٠٩-٢٤٤٤٠٦١، ٠٩-٢٤٤٤٠٦٢
البريد الإلكتروني: fujcem82@eim.ae



HEAD OFFICE

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

موقع على الانترنت : www.fujairahcement.com

المكتب الرئيسي
من.ب : ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تلفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨
البريد الإلكتروني: hofci79@fcibo.ae

(ح) عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية ٢٠١٩ مع بيان تاريخ انعقادها.

- القرار الأول - اعتماد البيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في ٢٠١٩/٣/٣١ بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٣.
- القرار الثاني - اعتماد البيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في ٢٠١٩/٦/٣٠ بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٨.

(خ) بيان المهام والاختصاص التي فوضها مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية (الصلاحيات) :-

- لم يفوض مجلس الإدارة أية من مهامه لأحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية.

علمًا 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 لتمكن مجلس الإدارة من مراجعة الأهداف والخطط والسياسات الموضوعة ومسئلة الإدارة التنفيذية عن أدائها.
- تقديم التوصيات بخصوص أي مقتراحات يراها ضرورية تتعلق بأعمال الشركة. تزويد الهيئات الرقابية ، بأى معلومات وبيانات ووثائق مطلوبة وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.

(د) بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام ٢٠١٩ مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل وقيمة التعامل .

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





HEAD OFFICE

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

موقع على الانترنت : www.fujairahcement.com

المكتب الرئيسي
ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تلفون: ٠٩-٢٢٢٢١١١
فاكس: ٠٩-٢٢٧٧١٨
البريد الإلكتروني: hofci79@fcibo.ae

(د) الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة في ٢٠١٩/١٢/٣١



(ر) بيان الرواتب والبدلات والمكافآت لكبار الموظفين التنفيذيين في الشركة لعام ٢٠١٩

المنصب	تاريخ التعيين	الراتب السنوي شاملًا للبدلات لعام ٢٠١٩	المكافآت لعام ٢٠١٩	مكافآت أخرى نقدية أو عينية لعام ٢٠١٩ أو تستحق مستقبلاً
المدير العام	١٩٨١/٠٤/٠١	١,٠٥٩,٩٦٠	لابوجد	لابوجد
نائب المدير العام	٢٠١٦/٠٣/٠١	٣٤٨,٠٠٠	لابوجد	لابوجد
نائب المدير العام للشؤون الادارية	١٩٨٣/٠٥/٢٣	٤٧٨,٦٨٠	لابوجد	لابوجد
نائب المدير العام للشئون المالية	٢٠١٢/٠١/٣١	٤٧٦,٢٨٠	لابوجد	لابوجد
مدير المصنع	٢٠٠٧/٠٢/١٨	٤٤١,٠٠٠	لابوجد	لابوجد
نائب مدير المصنع	٢٠١٢/١٢/١٦	٣٦٥,٤٠٠	لابوجد	لابوجد
كبير مديري التسويق والمبيعات	١٩٨٢/٠٧/٥٥	٣٦٥,٦٤٠	لابوجد	لابوجد
مدير التفتيش الداخلي	٢٠١٢/٠٢/١٢	٢٣٢,٤٤٠	لابوجد	لابوجد
مدير ادارة علاقات المستثمرين	٢٠١١/٠٧/١٩	١٤٥,٢٠٠	لابوجد	لابوجد





HEAD OFFICE

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

موقع على الانترنت : www.fujairahcement.com

المكتب الرئيسي
ص.ب. : ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تلفون: ٠٩-٢٢٢١١١١
فاكس: ٠٩-٢٢٧٧١٨
البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

٤- مدقق الحسابات الخارجي.

أ- طلال أبوغزاله العالمية، شركة قابضة تضم عدة شركات مهنية ضمن مجموعتها، وباعتبارها مؤسسة عالمية رائدة، فإن لها قدرًا كبيراً من الخبرات والإنجازات الهمة في مجال الخدمات المهنية منذ تأسيسها قبل ٣٣ سنة وتوظف طلال أبوغزاله العالمية فرقاً من المهنيين العرب المؤهلين تأهلاً علياً وذوي الخبرات المميزة المتواجدين في كل عاصمة عربية لتوفير خدمات الخبراء في الأمور المالية والصناعية لتلبية احتياجات العملاء. إنهم جميعاً يشكلون مجموعة مهنية وعلى المستوى العالمي تقدم خدمات متعددة في مجال الأعمال إن المؤسسة التي بدأت قبل حوالي ثلاثة وثلاثين عاماً وتمارس أنشطتها حالياً تحت اسم ووفق الرواية المعتمدة لطلال أبوغزاله العالمية كانت قد بدأت كمؤسسة تقدم خدمات المحاسبين المجازين والتدقيق والخدمات المالية لمجتمع الأعمال في الخليج العربي.

إن شركة التدقيق الخارجي مستقلة عن الشركة ومجلس إدارتها وهي تمارس أعمال التدقيق الحسابي والتتأكد 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 والتتأكد من صحة الإجراءات التي اتبعت في الدعوة إلى الاجتماع ويبدي رأيه حول البيانات المالية وإذا ما كانت هناك مخالفات لأحكام قانون تأسيس الشركة أو قانون الشركات أو لقرارات الجمعية العمومية قد تكون وقعت خلال السنة المالية.

اسم مكتب التدقيق	طلال أبوغزاله وشركاه الدولية
عدد السنوات التي قضتها كمدقق حسابات خارجي للشركة.	١
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٩ .	٢٠٠,٠٠٠ درهم
أتعاب وتكليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف تدقيق البيانات المالية لعام ٢٠١٩ .	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى.	لا يوجد
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال ٢٠١٩ .	لا يوجد مدقق حسابات خارجي آخر

جـ- لا يوجد أية تحفظات قام مدقق الحسابات الخارجي بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية لعام ٢٠١٩ .



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 الانترنت:

المكتب الرئيسي

ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة

الإمارات العربية المتحدة

تلفون: ٠٩-٢٢٢٢١١١

فاكس: ٠٩-٢٢٧٧٧١٨

البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



(ج) بيان عدد اجتماعات لجنة التدقيق للعام ٢٠١٩ والحضور الشخصي للأعضاء:-

بيان حضور اجتماعات لجنة التدقيق عام ٢٠١٩

الخامس	الرابع	الثالث-تمرير	الثاني-تمرير	الأول	الصفة	الإسم
2019/11/14	2019/08/29	2019/07/18	2019/05/13	2019/02/07		
✓	✓	✓	✓	X	رئيس اللجنة	لسييد / فهد احمد عبد الله الشاعر
✓	✓	✓	✓	✓	عضوأ	لسيد / سعد عبد الله حسين الحنيان
✓	✓	✓	✓	✓	عضوأ	لسيد / عبداللطيف سعد عبداللطيف الدوسري

٦- لجنة الترشيحات و المكافآت.

(٤)- اقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسئوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتذكير من فعليتها.

يقر السيد / عبد الغفور هاشم بهروزيان - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ، بمسئوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتتأكد من فعاليتها.

(ب) تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت.

العضوية	الخبرات	الفئة	الصفة	الاسم
١٩٨٠	جامعي / أعمال حكومية- رئيس مجلس إدارة الفجيرة الوطنية للتأمين.	مستقل	رئيس اللجنة	السيد / عبد الغفور هاشم بهروزيان
١٩٩٣	جامعي / رجل أعمال بال مجال العقاري	مستقل	عضووا	السيد / علي سعد باتل المرشاد
٢٠١٤	جامعي / محامي - عضو مجلس إدارة الفجيرة الوطنية للتأمين.	مستقل	عضووا	السيد / سعيد مبارك عبيد أحمد الزحبي





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

المكتب الرئيسي
ص.ب. : ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تلفون: ٠٩-٢٢٢٣١١١
فاكس: ٠٩-٢٢٧٧٧١٨
البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

الهدف من لجنة الترشيحات والمكافآت :-

هو تحديد السياسات والمعايير للترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، مع المراجعة الدورية لاحتياجات من القدرات والمهارات المطلوبة في المجلس ، والتأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين ، وإعداد السياسات الخاصة بالموارد البشرية والتدريب ، وجوائز 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 .

- ان لجنة الترشيحات المذكورة أعلاه تقوم بجميع الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في المادة ٧٤ من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ وتعديلاته بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة .

(ج) : بيان عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت للعام ٢٠١٩ والحضور الشخصى للأعضاء:-بيان حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت عام ٢٠١٩

الاسم	الصفة	الجلسة
السيد / عبد الغفور هاشم بهروزيان	رئيس اللجنة	٢٠١٩/٠٢/٠٦
السيد / سعيد مبارك عبيد احمد الزحبي	عضو	٢٠١٩/٠٢/٠٦
السيد / علي سعد باطل المرشد	عضو	٢٠١٩/٠٢/٠٦

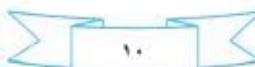
٧-لجنة متابعة الإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:-

أ- يقر السيد / خليل سعيد عبيد النعيمي - رئيس لجنة متابعة الإشراف على تعاملات مطلعين الشركة ، بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

ب-أسماء أعضاء اللجنة :-

- ١-السيد / خليل سعيد عبيد النعيمي.
- ٢-السيد / أشرف عبد القادر السيد.

وتحتفل اللجنة بإدارة ومتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم والاحتفاظ 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 الانترنت: www.fujairahcement.com

المكتب الرئيسي
ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تلفون: ٠٩-٢٢٢١١١١
فاكس: ٠٩-٢٢٧٧١٨
البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

جـ-ملخص المهام التي تمت خلال عام ٢٠١٩ :-

- ١- التحديث المستمر لقائمة مطاعن الشركة بالموقع الإلكتروني للسوق المالي .
- ٢- إخطار مطاعن الشركة بفترات حظر تداولهم على الأوراق المالية للشركة ، كلاً في حينه .
- ٣- المتابعة المستمرة لحركة تداول مطاعن الشركة .
- ٤- إخطار الهيئة والسوق المالي بقائمة محدثة في بداية السنة المالية .

٨- لا يوجد لجنة أو لجان أخرى أقرها مجلس الإدارة.**٩- نظام الرقابة الداخلية:-**

• يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله و التأكيد من فعاليته .

أفردت صناعات أسمنت الفجيرة إدارة فعالة للرقابة الداخلية بالشركة ، بتاريخ ٢٠١٢/٠٢/١٢ تم تعيين السيد / راماكريشنان سوبراملينان راجاتجوم – رئيس للإدارة وضابط الامتثال – ومؤهلاته حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال والاقتصاد ، ومحاسب قانوني (CA) . وثلاثة من المعاونين المؤهلين مهنياً وخبرة .

و 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 وفقاً للمادة (٥٠) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٢٠١٦) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمه الشركات المساهمة العامة .

بحيث تتمتع بالاستقلال الكافي لأداء مهامها وتتبع لمجلس الإدارة مباشرة المسئول عن نظام الرقابة الداخلية .

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

- ١- معقولية وتوافق المعلومات والبيانات.
- ٢- مدى التماشي مع السياسات والخطط والإجراءات واللوائح والقوانين والتعليمات.
- ٣- مدى حماية أصول وممتلكات الشركة.

HEAD OFFICE

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

موقع على الانترنت : www.fujairahcement.com

المكتب الرئيسي
ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تلفون: ٩٦٦-٢٢٣٣١١١
فاكس: ٩٦٦-٢٢٧٧٧٨٨
البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

٤- مدى تماشي الأنشطة والعمليات والبرامج الموضوعة مع الأغراض والأهداف المحددة والتتأكد من مدى قيام الأجهزة الإشرافية بتطبيقها وفق الخطط الموضوعة 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 المقتراحات لسد الثغرات في نظام الرقابة الداخلية وذلك بشكل دوري منتظم وعند الضرورة وفي أي وقت يراه وفقاً 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 الحكومة والتحقق الدائم من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات التي من شأنها سد الثغرات في نظام الرقابة الداخلية وذلك باتباع الآتي :-

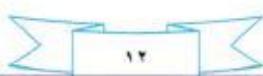
١- الرقابة الأساسية بما فيها الرقابة على الشئون المالية والعمليات وإدارة المخاطر.

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 ٢٠١٩.

١٠- لا وجود لمخالفات مرتكبة خلال العام المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١.





١١- مساهمة الشركة التقدّية والعنيفة خلال عام ٢٠١٩ في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.

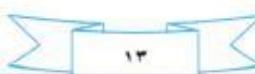
- يحرص مجلس إدارة صناعات أسمنت الفجيرة باهتمام بالغ على تحمل مسؤولية خدمة المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة المحيطة ، كما يسعى من خلال الموظفين للمشاركة في جميع المناسبات الوطنية و النشاطات المجتمعية و الدينية و البرامج الثقافية و النشاطات الرياضية .
- شاركت صناعات أسمنت الفجيرة و دعمت معرض ومنتدى الفجيرة للتعدين للسنة السابعة والذي تنظمه مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.
- كما حضرت صناعات أسمنت الفجيرة التدريب على إعداد تقارير أهداف الاستدامة البيئية والذي نظمه سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- شاركت صناعات أسمنت الفجيرة بشكل فعال في شهر الإبداع لدولة الإمارات العربية المتحدة لسنة ٢٠١٩ والذي نظمته بلدية الفجيرة.
- كما شاركت أيضاً صناعات أسمنت الفجيرة في أسبوع التشجير والذي نظمته بلدية دبا.

المساهمات التقدّية :

- كجزء من المسؤولية المجتمعية تساهم صناعات أسمنت الفجيرة بما قيمته ١٢٧,٥٠٠ درهم منعكساً على دعم المنظمات الوطنية العامة وتنظيم الاحتفالات الوطنية والمحافل الدينية والثقافية والرياضية وتكريم الطلبة المتوفّقين دراسياً في المدارس.
- المساعدات المجتمعية مبلغ مليون درهم إماراتي تم دفعها إلى مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق .

المساهمات العنيفة:

- ساهمت صناعات أسمنت الفجيرة في دعم المواطنين محدودي الدخل عن طريق المساعدة في تلبية احتياجاتهم من الأسمنت.
- ساهمت صناعات أسمنت الفجيرة بتوفير فرص التدريب الفني لطلبة الجامعات في مختلف التخصصات العلمية.



HEAD OFFICE

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

موقع على الانترنت : www.fujairahcement.com

المكتب الرئيسي

ص.ب - ٦٠٠ - الفجيرة

الإمارات العربية المتحدة

تلفون: +٩٦٢٢٢١١١

فاكس: +٩٦٢٢٧٧١٨

البريد الإلكتروني: hofci79@fcibo.ae

- تحرص صناعات أسمنت الفجيرة على توفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العاملين باتباع قوانين الأمن والسلامة المهنية وتدريب العاملين في كافة المجالات التي تخص الأمن والسلامة والصحة العامة والإسعافات الأولية.
- تلتزم صناعات أسمنت الفجيرة بالحفاظ على نظافة البيئة المحيطة ومراقبة جودة الهواء وذلك عن طريق أجهزة قياس الانبعاثات في الهواء الجوي وإعداد وتسليم التقارير لوزارة البيئة لتصبح صناعة الأسمنت صناعة صديقة للبيئة.

١٢-معلومات عامة :-أ- بيان سعر السهم الشهري لعام ٢٠١٩

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق
يناير	١,٢٥	١,٢٥	١,٢٥
فبراير	١,٢٥	١,٢٥	١,٢٥
مارس	١,٢٥	١,٢٥	١,٢٥
أبريل	١,٢٥	١,٢٥	١,٢٥
مايو	١,٢٥	١,٢٥	١,٢٥
يونيو	١,٢٥	١,٢٥	١,٢٥
يوليو	١,٣٢	١,١٣	١,٣٢
أغسطس	١,٣٢	١,٣١	١,٣٢
سبتمبر	١,٣٢	١,١٩	١,٣٢
أكتوبر	١,٣٢	١,١٩	١,٣٢
١٢-نوفمبر	١,٣٨	١,٢٢	١,٢٨
١٧-نوفمبر	١,٣٣	١,٣٣	١,٣٣
ديسمبر	١,٣٣	١,٣٣	١,٣٣



HEAD OFFICE

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

موقع على الانترنت : www.fujairahcement.com

المكتب الرئيسي

ص.ب. : ٦٠٠ - الفجيرة

الإمارات العربية المتحدة

تلفون: +٩٦٢٤٤١١١١

فاكس: +٩٦٢٤٤٧٧١٨

البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

ب- بيان الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع عن عام ٢٠١٩ج - بيان توزيع ملكية المساهمين في ٢٠١٩/١٢/٣١

تصنيف الأسهم	أفراد	شركات	حكومة (الفجيرة، أبوظبي)	المجموع
محلي	١٦,٤٧٩,١٦١	٧,٢١٨,٢٤٤	٨٧,٣٤١,٩٢٥	١١١,٠٣٩,٣٣٠
عربي	١١٠,٨٣٨,٠٤١	١٣٣,٤٦٨,٦٩٢	-----	٢٤٤,٣٠٦,٧٣٣
أجنبي	١٨٧,٥٢٠	٣٣١,٧٣٧	-----	٥١٩,٢٥٧
الاجمالي	١٢٧,٥٠٤,٧٢٢	١٤١,٠١٨,٦٧٣	٨٧,٣٤١,٩٢٥	٣٥٥,٨٦٥,٣٢٠

د- بيان المساهمين الذين يملكون ٥٪ أو أكثر من رأس المال الشركة في ٢٠١٩/١٢/٣١

عدد الأسهم	النسبة لرأس المال	المساهم
٨٢,٥٤١,٢٥٠	% ٢٣,١٩٤	حكومة الفجيرة
٢٥,٣٠٠,٠٠٠	% ٠٧,١٠٩	البنك الإسلامي للتنمية
٤٩,٦٠٠,٠٠٠	% ١٣,٩٣٨	محمد ابراهيم عبدالعزيز الرميح
٣٣,٦٢٣,٩٩٣	% ٠٩,٤٤٩	شركة وفرة للاستثمار الدولي/العملاء



HEAD OFFICE

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

موقع على الانترنت: www.fujairahcement.com

المكتب الرئيسي
ص.ب. - ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تلفون: ٠٩-٢٢٢٢١١١
فاكس: ٠٩-٢٢٢٧٧١٨
البريد الإلكتروني: hofci79@fcihoe.ae

هـ بيان بتوزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١.

نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال	عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	ملكية الأسهم (سهم) م
%٤٢,٣٧	٨,٤٤١,٤٤١	١٤٨٩	أقل من ٥٠,٠٠٠ ١
%٧,٥٩	٢٧,٠٠٠,٥٨٣	١٦٥	من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠ ٢
%١٤,٨٩	٥٢,٩٧٢,٠٩٣	٤٠	من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠ ٣
%٧٥,١٥	٢٦٧,٤٥١,٢٢٣	١٢	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠ ٤
%١٠٠	٣٥٥,٨٦٥,٣٢٠	١٥٦	الإجمالي

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

- تم تعيين السيد المحاسب / أشرف عبدالقادر السيد ، مسئول مختص بكافة المهام المتعلقة بإدارة علاقات المستثمرين ويتمتع بالإشتراطات المنصوص عليها بالمادة (٣٥) الفقرة (أ) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ وتعديلاته بشأن معايير الانضباط المؤسسى 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 يتنامى 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: - ٠٩٧١٩٢٢٣١١١ . فاكس: - ٠٠٩٧١٩٢٢٧٧١٨ . ص.ب: - ٦٠٠ الفجيرة.

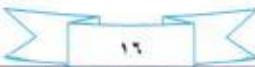
البريد الإلكتروني: hofci79@fcihoe.ae.

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

www.fujairahcement.com/ar/fci/investor-relations-ar

www.fujairahcement.com/fci/investor-relations

ز - لم يكن هناك أية قرارات خاصة غرست في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام ٢٠١٩.



HEAD OFFICE

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

موقع على الانترنت : www.fujairahcement.com

المكتب الرئيسي

ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة

الإمارات العربية المتحدة

تلفون: +٩٦٦-٢٢٢٣١١١

فاكس: +٩٦٦-٢٢٢٧٧١٨

البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

ح - اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعينه.

- محاسب / أشرف عبدالقادر السيد - مدير إدارة علاقات المستثمرين ، حاصل على بكالوريوس تجارة من جمدة القاهرة ، تاريخ التعيين ٢٠١١/٠٧/١١.
- من مهامه التنسيق بين الأعضاء فيما يخص اجتماعات المجلس واللجان وإعداد محاضر الاجتماعات والتنسيق مع الإدارة العليا لتنفيذ القرارات ومتابعتها.
- ط - الأحداث الجوهرية خلال العام ٢٠١٩
- حققت صناعات أسمنت الفجيرة أعلى إنتاج للكانكر خلال عام ٢٠١٩.
- حصلت صناعات أسمنت الفجيرة على آخر إصدار لشهادة الأيزو ISO-45001:2018 احسب المعايير الجديدة لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية.
- حققت صناعات أسمنت الفجيرة أقل مستويات استهلاك الطاقة في طواحين الأسمنت.
- حققت صناعات أسمنت الفجيرة أعلى مستوى من الابتكار الذاتي في الطاقة الكهربائية.

ى- نسبة التوطين .

١. نسبة التوطين لعام ٢٠١٧ : ١٣,٨%

٢. نسبة التوطين لعام ٢٠١٨ : ١٤,٦%

٣. نسبة التوطين لعام ٢٠١٩ : ١٤,٦%

ك - المشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة :

- استطاعت صناعات أسمنت الفجيرة من خلال مبادرة إدارة الطاقة من تقليل سعر تكلفة الإنتاج والقضاء على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف نتيجة الأحمال العالية.
- حرصاً من صناعات أسمنت الفجيرة على البيئة قامت بشراء معدات لقطع المخلفات الخشبية والإطارات وإعادة تدويرها لاستخدامها كوقود بديل في عملية صناعة الأسمنت.
- في نهاية عام ٢٠١٥ نفذت الشركة أحدث مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق استخدام الحرارة المهدمة المنبعثة من الأفران والمبردات لإنتاج ١٢ ميجاوات دون استخدام أي نوع من أنواع الوقود، وذلك لترشيد استهلاك الطاقة والتقليل من أثر إنبعاثات الكربون على البيئة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

مدير الرقابة الداخلية رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

R. Al-Harbi

التوفيق/

رئيس مجلس الإدارة

محمد بن حمد بن سيف الشرفي

التوفيق/

الملف رقم على تقرير الحوكمة للشركة عن عام ٢٠١٩ بالموافقة الإلكترونية الآتية:

www.fujairahcement.comwww.ads.ae

صناعات أسمنت الفجيرة

سوق أبوظبي للأوراق المالية



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



الصناعة : ص.ب : ١١٤٧٧ - دبا الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
هاتف : +٩٦٦-٢٤٤٤-٠١١
فاكس : +٩٦٦-٢٤٤٤-٦٦١, +٩٦٦-٢٤٤٤-٠٦٦
البريد الإلكتروني : fujcem82@eim.ae

