

صناعات أسمنت الفجيرة

(شركة مساهمة عامة)

تقرير حوكمة الشركة السنوي ٢٠٢٠



للإطلاع على تقرير الحوكمة للشركة عن عام ٢٠٢٠ بالمواقع الإلكترونية الآتية:-

www.fujairahcement.com
www.adx.ae

- صناعات أسمنت الفجيرة.
- سوق أبوظبي للأوراق المالية.

- ١- مقدمة فى تطبيق نظام الحوكمة. (١)
- ٢- بيان بملكية و تعاملات مجلس الإدارة فى الأوراق المالية للشركة. (٢)
- ٣- تشكيل مجلس الإدارة :- (٦:٣)
 - أ - بيان تشكيل مجلس الإدارة.
 - ب - بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائى فى مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٠.
 - ت - بيان بأسباب عدم ترشح أى عنصر نسائى لعضوية مجلس الإدارة .
 - ث - ١- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام ٢٠١٩.
 - ٢- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة لعام ٢٠٢٠ والتي ستم عرضها فى إجتماع الجمعية العمومية للمصادقة عليها.
 - ٣- بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والتي تقاضاها اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠.
 - ٤- تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان عن السنة المالية ٢٠٢٠ وأسبابها.
 - ج - عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠٢٠ ، وتواريخ إنعقادها وعدد مرات الحضور الشخصى لجميع الأعضاء.
 - ح - عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية ٢٠٢٠ وتواريخ إنعقادها.
 - خ - بيان مهام وإختصاصات 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 التنظيمى الخاص بالشركة .
 - ر - أسماء كبار الموظفين التنفيذيين فى الصف الأول والثانى حسب ماورد بالهيكل التنظيمى للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم ورواتبهم والمكافآت المدفوعة لهم.
- ٤- مدقق الحسابات الخارجى. (٧)
 - أ - نبذة عن مدقق حسابات الشركة.
 - ب - بيان تفصيلى بالأتعاب والتكاليف و الخدمات الخاصة بالمدقق الخارجى والمدة التي قضاها.
 - ج - بيان التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها فى القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام ٢٠٢٠.
- ٥- لجنة التدقيق :- (٩:٨)
 - أ - إقرار من رئيس لجنة التدقيق بسنوليته عن نظام اللجنة فى الشركة.
 - ب - أسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان إختصاصاتها والمهام الموكلة لها.
 - ج - عدد إجتماعات لجنة التدقيق وتواريخها ومرات الحضور الشخصى للأعضاء خلال عام ٢٠٢٠.
- ٦ - لجنة الترشيحات والمكافآت :- (١٠:٩)
 - أ - إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بسنوليته عن نظام اللجنة فى الشركة.
 - ب - أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وبيان إختصاصاتها والمهام الموكلة لها.
 - ب - عدد إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت وتواريخها ومرات الحضور الشخصى للأعضاء خلال عام ٢٠٢٠.
- ٧- لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين. (١١:١٠)
 - أ - إقرار من رئيس اللجنة أو الشخص المخول بمسئوليته عن نظام اللجنة.
 - ب - أسماء أعضاء لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين وبيان إختصاصها والمهام الموكلة لها.
 - ج - ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال عام ٢٠٢٠.
- ٨- أى لجنة أولجان اخرى يقرها مجلس الإدارة. (١١)
- ٩ - نظام الرقابة الداخلية. (١٢:١١)
- ١٠ - المخالفات. (١٢)
- ١١ - مساهمة الشركة لعام ٢٠٢٠ فى تنمية المجتمع المحلى والحفاظ على البيئة. (١٣:١٢)
- ١٢ - معلومات عامة. (١٦:١٣)

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

تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٠

١- مقدمة حول نظام الحوكمة في الشركة .

تلتزم شركة صناعات أسمنت الفجيرة (ش.م.ع) بمعايير حوكمة الشركات المنسجمة مع أفضل الممارسات المتبعة دولياً، وإتباعها لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٣/ر.م لعام ٢٠٢٠) بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة .

يتولى مجلس الإدارة إجراء تقييمات لأدائه، وأداء اللجان التابعة له بصورة سنوية ، مقدماً النتائج على شكل تقرير يتضمن توصيات لتحسين الأداء عند الإقتضاء ، إضافة إلى خطة عمل للمتابعة.

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

سعى مجلس الإدارة إلى توفير القيادة الرشيدة والإشراف الاستراتيجي والبيئة الرقابية المناسبة، وكذلك الإلتزام بالنزاهة والمسئولية في تنفيذ جميع الأنشطة، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة باعتبارها أساس للوفاء بمسؤولياته تجاه الشركة. 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 و حماية حقوق المساهمين ، وتطبق ممارسات الحوكمة في ضوء أنظمة وتعليمات الجهات المختصة . وذلك للإرتقاء 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 (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة 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- بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام ٢٠٢٠.

الاسم	المنصب/صلة القرابة	الأسهم المملوكة في ٢٠٢٠/١٢/٣١	إجمالي عمليات البيع	إجمالي عمليات الشراء
الشيخ / محمد بن حمد بن سيف الشرقى	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد / محمد غيث المحيرى	نائب رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد / عبد الغفور هاشم بهروزيان	عضو مجلس الإدارة	١٧,٨٤٩	لا يوجد	لا يوجد
السيد / محمد شريف حبيب محمد رفيع العوضى	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد / فهد أحمد عبد الله الشاعر	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد / سعيد مبارك عبيد أحمد الزحمى	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد / وليد عبدالعزيز فقيه	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد / عبداللطيف سعد عبداللطيف الدوسرى	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد / محمد سعيد محمد الدويسان	عضو مجلس الإدارة	٦٣,٢٥٠	لا يوجد	لا يوجد
السيد / خالد عبدالله حسين عبدالله الفضاله	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيد / سعد عبد الله حسين الحنيان	عضو مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

تمت 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 .

- يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة 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 الحليفه 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 الربعية أو النصف سنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية

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

٣- (أ) تشكيل مجلس الإدارة .

- مجلس الإدارة المنتخب بإجتماع الجمعية العمومية السنوى في ١٨/٠٦/٢٠٢٠ .

العضوية	مناصبهم في اية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	المؤهلات	الفئة	الاسم
٢٠٠٨	مدير دائرة الحكومة الإلكترونية - الفجيرة - ممثل حكومة الفجيرة	—	ماجستير إدارة مشاريع	غير تنفيذى ومستقل	الشيخ / محمد بن حمد بن سيف الشرقي
١٩٨٦	أعمال حكومية - ممثل حكومة أبوظبي	—	جامعي	غير تنفيذى ومستقل	السيد / محمد غيث المحبري
١٩٨٠	ممثل حكومة الفجيرة	أعمال حكومية - رئيس مجلس إدارة الفجيرة الوطنية للتأمين	جامعي	غير تنفيذى ومستقل	السيد / عبد الغفور هاشم بهروزيان
٢٠١٧	مدير عام هيئة المنطقة الحرة - الفجيرة ، عضو مجلس إدارة هيئة الفجيرة لتنمية المناطق	عضو مجلس إدارة شركة الفجيرة الوطنية للتأمين	جامعي	غير تنفيذى ومستقل	السيد / محمد شريف حبيب محمد رفيع العوضي
٢٠١٤	—	أعمال حكومية	جامعي	غير تنفيذى ومستقل	السيد / فهد أحمد عبد الله الشاعر
٢٠١٤	—	محامي - عضو مجلس إدارة الفجيرة الوطنية للتأمين	جامعي	غير تنفيذى ومستقل	السيد / سعيد مبارك عبيد أحمد الزحمي
٢٠٢٠	مستشار بالبنك الإسلامي للتنمية المملكة العربية السعودية	ممثل البنك الإسلامي للتنمية - المملكة العربية السعودية	جامعي	غير تنفيذى ومستقل	السيد / وليد عبدالعزيز فقيه
٢٠١٧	—	الرئيس التنفيذي شركة سبرينغ المتحدة للتجارة العامة	جامعي	غير تنفيذى ومستقل	السيد / عبد اللطيف سعد عبد اللطيف الدوسري
٢٠٢٠	مدير خزينة بالبنك المركزي سابقاً دولة الكويت	رجل أعمال	جامعي	تنفيذي	السيد / محمد سعيد محمد الدويسان
٢٠٢٠	نائب المدير العام للشئون التأمينية بالمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية دولة الكويت	ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية - دولة الكويت	جامعي	غير تنفيذى ومستقل	السيد / خالد عبدالله حسين الفضالة
٢٠٠٨	—	رئيس مجلس إدارة شركة بيت - نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للمشاريع القابضة	جامعي	غير تنفيذى ومستقل	السيد / سعد عبد الله حسين الحنين

(ب) - بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٠ .

HEAD OFFICE

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

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.ac

(ت) - أسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة .
مجلس الإدارة الحالي تم إنتخابه في ٢٠٢٠/٠٦/١٨ ولم يتقدم للترشح أي عنصر نسائي.

(ث) -

١- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن عام ٢٠١٩ :-

- لم يصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠١٩ .

٢- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن عام ٢٠٢٠ والتي سيتم عرضها في إجتماع 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 الإدارة عن السنة المالية للعام ٢٠٢٠ :-

- لم يصرف أي بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس للسنة المالية ٢٠٢٠ ، وعدد إجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة موضحة بالبند ٥/ج، ٦/ج .

٤- بيان تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها :-

- لم يصرف أي بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية عن السنة المالية ٢٠٢٠ .

(ج) بيان عدد إجتماعات مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٠ ، وعدد مرات الحضور الشخصي :-

بيان حضور إجتماعات مجلس الإدارة عام 2020

الإسم	الصفة	الأول 2020-02-13	الثاني 2020-06-18	الثالث 2020-08-13	الرابع 2020-11-12
الشيخ / محمد بن حمد بن سيف الشرقي	رئيس المجلس	√	√	√	√
السيد / محمد غيث خلفان المحيربي	نائب رئيس المجلس	√	√	√	√
السيد / عبد الغفور هاشم بهروزبان	عضواً	√	√	√	X
السيد / محمد شريف حبيب العوضي	عضواً	√	√	√	√
السيد / سعيد مبارك عبيد احمد الزحمي	عضواً	√	√	√	√
السيد / فهد احمد عبد الله الشاعر	عضواً	X	√	√	√
السيد / وليد عبدالعزيز فقيه	عضواً	X	√	√	√
السيد / عبداللطيف سعد عبداللطيف الدوسري	عضواً	√	√	√	√
السيد / سعد عبد الله حسين الحنيان	عضواً	X	√	X	√
السيد / خالد عبد الله حسين عبد الله الفضاله	عضواً	X	√	√	√
السيد / محمد سعيد محمد الدويسان	عضواً	X	√	√	√



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

(ح) عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية ٢٠٢٠ مع بيان تواريخ انعقادها.

- القرار الأول - بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٦ تقرر تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية من يوم ٢٠٢٠/٠٣/٢٦ إلى يوم ٢٠٢٠/٠٤/٢٣.
- القرار الثاني بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/١٢ تقرر تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية من يوم ٢٠٢٠/٠٤/٢٣ إلى يوم ٢٠٢٠/٠٦/١٨.

(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.

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 ومسائل الإدارة التنفيذية عن أداؤها.
- 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.

(د) بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) خلال عام ٢٠٢٠ مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل وقيمة التعامل .

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

HEAD OFFICE

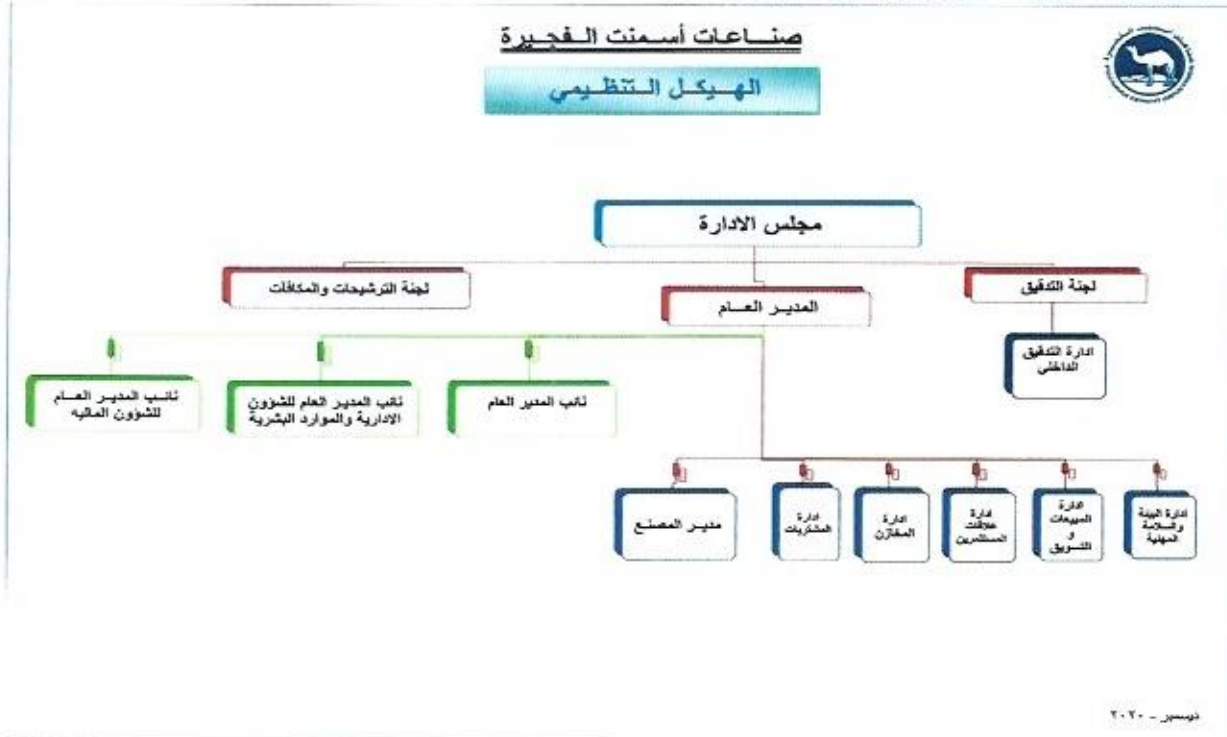
P. O. Box : 600, FUJAIRAH
UNITED ARAB EMIRATES
Tel. : 09-2223111
Fax : 09-2227718
Email: hofci79@fciho.ae

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

(ذ) الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١



(ر) بيان الرواتب والبدايات والمكافآت لكبار الموظفين التنفيذيين في الشركة لعام ٢٠٢٠

م	المنصب	تاريخ التعيين	الراتب السنوي شاملاً البدلات عام ٢٠٢٠	المكافآت عام ٢٠٢٠	مكافآت أخرى نقدية أو عينية للعام ٢٠٢٠ أو تستحق مستقبلاً
١	المدير العام	١٩٨١/٠٤/٠١	١,٠٥٩,٩٦٠	لا يوجد	لا يوجد
٢	نائب المدير العام	٢٠١٦/٠٣/٠١	٤٠٨,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
٣	نائب المدير العام للشؤون الادارية	١٩٨٣/٠٥/٢٣	٤٧٨,٦٨٠	لا يوجد	لا يوجد
٤	نائب المدير العام للشؤون المالية	٢٠١٢/٠١/٣١	٤٧٦,٢٨٠	لا يوجد	لا يوجد
٥	مدير المصنع	٢٠٠٧/٠٢/١٨	٤٤١,٠٠٠	لا يوجد	لا يوجد
٦	نائب مدير المصنع	٢٠١٢/١٢/١٦	٣٦٥,٤٠٠	لا يوجد	لا يوجد
٧	كبير مديري التسويق والمبيعات	١٩٨٢/٠٧/٠٥	٣٦٥,٦٤٠	لا يوجد	لا يوجد
٨	مدير التدقيق الداخلي	٢٠١٢/٠٢/١٢	٢٣٢,٤٤٠	لا يوجد	لا يوجد
٩	مدير ادارة علاقات المستثمرين	٢٠١١/٠٧/١٩	١٤٥,٢٠٠	لا يوجد	لا يوجد



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

٤-مدقق الحسابات الخارجي .

أ- لطلال أبوغزاله العالمية، شركة قابضة تضم عدة شركات مهنية ضمن مجموعتها، وباعتبارها مؤسسة عالمية رائدة، فإن لها قدرا كبيرا من الخبرات والإنجازات الهامة في مجال الخدمات المهنية منذ تأسيسها قبل ٣٣ سنة وتوظف لطلال أبوغزاله العالمية فرقا من المهنيين العرب المؤهلين تأهيلا عاليا وذوي الخبرات المميزة المتواجدين في كل عاصمة عربية لتوفير خدمات الخبراء في الأمور المالية والصناعية لتلبية احتياجات العملاء. إنهم جميعا يشكلون مجموعة مهنية وعلى المستوى العالمي تقدم خدمات متنوعة في مجال الأعمال إن المؤسسة التي بدأت قبل حوالي ثلاثة وثلاثين عاماً وتمارس أنشطتها حالياً تحت اسم ووفق الرؤية 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 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.

ب-

إسم مكتب التدقيق	طلال أبوغزاله وشركاه الدولية
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة.	٢
إسم المدقق الشريك	على حسن شلبي
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة.	٢
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠٢٠.	٢٠٠,٠٠٠ درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الاخرى بخلاف تدقيق البيانات المالية لعام ٢٠٢٠.	لايوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى.	لايوجد
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال ٢٠٢٠.	لايوجد مدقق حسابات خارجي آخر

ج- لا يوجد أية تحفظات قام مدقق الحسابات الخارجي بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية لعام ٢٠٢٠.



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

٥- لجنة التدقيق .-

(أ)- إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسئوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

يقر السيد / فهد أحمد عبدالله الشاعر - رئيس لجنة التدقيق ، بمسئوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

(ب)- تشكيل لجنة التدقيق واختصاصاتها والمهام الموكلة لها:-

العضوية	الخبرات	الفئة	الصفة	الاسم
٢٠١٤	جامعي / أعمال حكومية - عضو مجلس إدارة الوطنية للتكافل .	غير تنفيذي ومستقل	رئيس اللجنة	السيد/ فهد أحمد عبد الله الشاعر
٢٠٠٨	جامعي/رئيس مجلس إدارة شركة بيت / نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للمشاريع القابضة	غير تنفيذي ومستقل	عضوا	السيد/ سعد عبدالله الحنيان
٢٠١٧	جامعي / الرئيس التنفيذي شركة سبرينغ المتحدة للتجارة العامة.	غير تنفيذي ومستقل	عضوا	السيد/ عبداللطيف سعد عبداللطيف الدوسري
٢٠٢٠	جامعي / نائب المدير العام للشئون التأمينية بالمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية دولة الكويت	غير تنفيذي ومستقل	عضوا	السيد / خالد عبدالله حسين الفضاله

الهدف من لجنة التدقيق :-

- هو دعم دور مجلس الإدارة في مسؤولياته تجاه تمثيل المساهمين فيما يتعلق بتدقيق المعلومات المالية والأموال 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 ٦١ من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة 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 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 عدد اجتماعات لجنة التدقيق للعام ٢٠٢٠ والحضور الشخصي للأعضاء:-

بيان حضور إجتماعات لجنة التدقيق عام 2020

الثالث	الثاني	الأول	الصفة	الإسم
2020-11-12	2020-08-13	2020-02-13		
√	√	√	رئيس اللجنة	السيد / فهد احمد عبد الله الشاعر
√	√	X	عضواً	السيد / سعد عبد الله حسين الحنيان
√	√	X	عضواً	السيد / خالد عبدالله حسين عبدالله الفضاله
√	√	√	عضواً	السيد / عبد اللطيف سعد عبداللطيف الدوسري

٦- لجنة الترشيحات و المكافآت.

(أ) - إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسئوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

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

(ب) تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت.

العضوية	الخبرات	الفئة	الصفة	الاسم
١٩٨٠	جامعي / أعمال حكومية- رئيس مجلس إدارة الفجيرة الوطنية للتأمين.	غير تنفيذي ومستقل	رئيس اللجنة	السيد / عبد الغفور هاشم بهروزيان
٢٠١٧	جامعي / مدير عام هيئة المنطقة الحرة - الفجيرة ، عضو مجلس إدارة هيئة الفجيرة لتنمية المناطق	غير تنفيذي ومستقل	عضوا	السيد / محمد شريف حبيب محمد رفيع العوضي
٢٠١٤	جامعي / محامي - عضو مجلس إدارة الفجيرة الوطنية للتأمين.	غير تنفيذي	عضوا	السيد / سعيد مبارك عبيد أحمد الزحمي

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

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 ٥٩ من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة .

(ج) : بيان عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت للعام ٢٠٢٠ والحضور الشخصي للأعضاء:-

بيان حضور إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت عام 2020

الأول	الصفة	الإسم
2020-02-12		
√	رئيس اللجنة	السيد / عبد الغفور هاشم بهروزيان
√	عضواً	السيد / سعيد مبارك عبيد احمد الزحيمى
X	عضواً	السيد / محمد شريف حبيب العوضي

٧-لجنة متابعة الإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:-

أ- بقر السيد / خليل سعيد عبيد النعيمي - رئيس لجنة متابعة الإشراف على تعاملات مطلعين الشركة ، بمسئوليته 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.

وتختص اللجنة بإدارة ومتابعة 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

البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

المكتب الرئيسي

ص.ب : ٦٠٠ - الفجيرة
الإمارات العربية المتحدة
تليفون : ٠٩-٢٢٢٣١١١
فاكس : ٠٩-٢٢٢٧٧١٨

ج-ملخص المهام التي تمت خلال عام ٢٠٢٠ :-

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

٨- لايوجد لجنة أو لجان أخرى أقرها مجلس الإدارة.٩- نظام الرقابة الداخلية:-

- يقر مجلس الإدارة بمسئوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله و التأكد من فعاليته.
- أفردت صناعات أسمنت الفجيرة إدارة فعالة للرقابة الداخلية بالشركة ، بتاريخ ٢٠١٢/٠٢/١٢ تم تعيين السيد / راماكريشان سوبراماينان راجانجوم - رئيس للإدارة وضابط الإمتثال - ومؤهلاته حاصل علي بكالوريوس إدارة الأعمال والإقتصاد ، 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 (٦٨) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة .

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 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.
- ٤-مدى تماشي الأنشطة والعمليات والبرامج الموضوعه مع الأغراض والأهداف المحددة والتأكد من مدى قيام الأجهزة الإشرافية بتطبيقها وفق الخطط الموضوعه والأهداف المحددة. وتقوم إدارة الرقابة الداخلية بإعداد خطة الرقابة السنوية وذلك بالتنسيق مع لجنة التدقيق ومدراء الإدارات المعنية أو رؤساء الأقسام الأخرى التابعة للشركة.

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

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 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 الحوكمة والتحقق الدائم من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات التي من شأنها سد الثغرات في نظام الرقابة الداخلية وذلك بإتباع الأتي :-

- ١- الرقابة الأساسية بما فيها الرقابة على الشؤون 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 ٢٠٢٠.
- تم إصدار عدد (٣) تقارير من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢٠.

١٠- لا وجود لمخالفات مرتكبة خلال العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠.

١١- مساهمة الشركة النقدية والعينية خلال عام ٢٠٢٠ في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.

المساهمات النقدية :

- كجزء من المسؤولية المجتمعية ساهمت صناعات أسمنت الفجيرة بما قدره ١,٩٧٥,٠٠٠ درهم عام ٢٠٢٠ منعكساً على دعم المنظمات الوطنية العامة.
- كما أنفقت صناعات أسمنت الفجيرة في مختلف المجالات لتخفيف المخاطر البيئية والمناخية امتثالاً للقوانين والتشريعات التي تخص مجال الحفاظ على البيئة والتغير المناخي.
- ١٨٠,٠٠٠ درهم لإصلاحات الطرق في محجر الطوين بعد السيول التي جرفت الطريق.
- ٢٥,٠٠٠ درهم لتنمية وتطوير الحزام الأخضر (التشجير) بالمصنع وسكن العاملين
- ١٥٠,٠٠٠ درهم ، تقوم صناعات أسمنت الفجيرة بدور كبير في محاولة تقليل انبعاثات الغبار الناتج عن حركة الشاحنات لنقل المواد الخام من المحاجر إلى المصنع وداخل المصنع وذلك برش مواد كيميائية صديقة للبيئة على الطرق الغير معبدة.

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

المساهمات العينية:

- 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.
- قامت صناعات أسمنت الفجيرة بأعمال إصلاحات الطرق بين دبا والطوين وتشجير الطريق بالكامل للحفاظ على البيئة.
- تقوم صناعات أسمنت الفجيرة بدور كبير في محاولة تقليل انبعاثات الغبار الناتج عن حركة الشاحنات لنقل المواد الخام من المحاجر إلى المصنع وداخل المصنع وذلك برش مواد كيميائية صديقة للبيئة على الطرق الغير معبدة.
- 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 و تسليم التقارير لوزارة البيئة لتصبح صناعة الأسمنت صناعة صديقة للبيئة.

١٢-معلومات عامة :-أ- بيان سعر السهم الشهري لعام ٢٠٢٠

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق
يناير	١,٣٣	١,٣٣	١,٣٣
فبراير	١,٣٣	١,٣٣	١,٣٣
مارس	١,٣٣	١,٣٣	١,٣٣
أبريل	١,٣٣	١,٣٣	١,٣٣
مايو	١,٣٣	١,٣٣	١,٣٣
يونيو	١,٣٣	١,٣٣	١,٣٣
يوليو	١,٣٣	١,٣٣	١,٣٣
أغسطس	١,٣٣	١,٣٣	١,٣٣
سبتمبر	١,٣٢	١,٣٢	١,٣٢
أكتوبر	١,٣٢	١,٣٢	١,٣٢
نوفمبر	١,٣٢	١,٣٢	١,٣٢
ديسمبر	١,٣٢	١,٣٢	١,٣٢

HEAD OFFICE

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

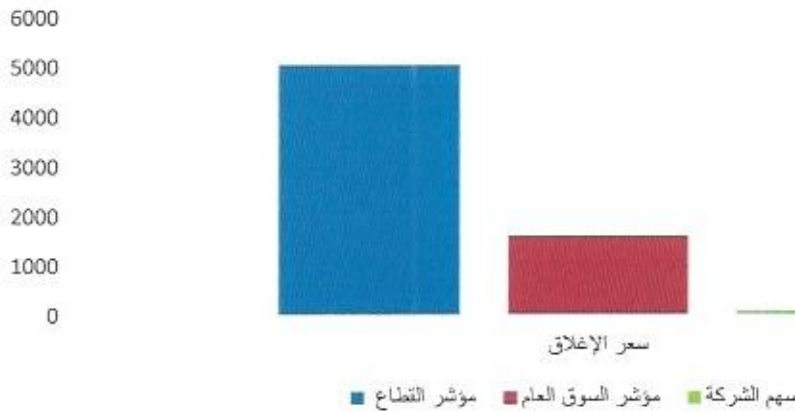
موقع على الإنترنت : www.fujairahcement.com

المكتب الرئيسي

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

ب- بيان الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع عن عام ٢٠٢٠

الأداء المقارن سهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر قطاع الصناعة



ج - بيان توزيع ملكية المساهمين في ٢٠٢٠/١٢/٣١

تصنيف الأسهم	أفراد	شركات	حكومة (الفجيرة، أبوظبي)	المجموع
محلي	٦٥,١١٠,٩٢٣	٧,٢١٨,٢٤٤	٨٧,٣٤١,٩٢٥	١٥٩,٦٧١,٠٩٢
عربي	٦٢,٢٠٦,٢٧٩	١٣٣,٤٦٨,٦٩٢	-----	١٩٥,٦٧٤,٩٧١
أجنبي	١٨٧,٥٢٠	٣٣١,٧٣٧	-----	٥١٩,٢٥٧
الإجمالي	١٢٧,٥٠٤,٧٢٢	١٤١,٠١٨,٦٧٣	٨٧,٣٤١,٩٢٥	٣٥٥,٨٦٥,٣٢٠

د - بيان المساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة في ٢٠٢٠/١٢/٣١

عدد الأسهم	النسبة لرأس المال	المساهم
٨٢,٥٤١,٢٥٠	%٢٣,١٩٤	حكومة الفجيرة
٢٥,٣٠٠,٠٠٠	%٧,١٠٩	البنك الإسلامي للتنمية
٤٨,٦٣١,٧٦٢	%١٣,٦٦٦	ناصر علي محمد خماس اليماحي
٣٥,١٥٣,٩٩١	%٩,٨٧٨	شركة وفرة للإستثمار الدولي/العملاء
٣٥,٠٠٠,٩٧٣	%٩,٩٠١	شركة الوطني للإستثمار-ح/الالكتروني



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

هـ- بيان بتوزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
١	أقل من ٥٠,٠٠٠	١٢٨١	٨,١٩٧,٤٢٣	%٢,٣٠
٢	من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠	١٤٩	٢٢,٩٠٣,٣٩٨	%٦,٤٤
٣	من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٤	٦٣,٣٠٢,٣٩٨	%١٧,٧٩
٤	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	١٠	٢٦١,٤٦٢,١٠١	%٧٣,٤٧
	الإجمالي	١٤٨٤	٣٥٥,٨٦٥,٣٢٠	%١٠٠

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

- تم تعيين السيد المحاسب / أشرف عبدالقادر السيد ، مسئول مختص بكافة المهام المتعلقة بإدارة علاقات المستثمرين ويتمتع بالإشراف المنصوص عليها بالمادة (٥١) الفقرة (١) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة 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

- 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 عُرضت في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام ٢٠٢٠.

ح - إسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه.

محاسب / أشرف عبدالقادر السيد - مدير إدارة علاقات المستثمرين ، حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة المحاسبة من جامعة القاهرة ، تاريخ التعيين ٢٠١١/٠٧/١١.

* من مهامه

- إخطار أعضاء مجلس الإدارة بتواريخ اجتماعات المجلس قبل وقت كاف من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع.
- توثيق اجتماعات مجلس الإدارة وإعداد المحاضر.
- التنسيق بين الأعضاء فيما يخص اجتماعات المجلس واللجان وإعداد محاضر الاجتماعات والتنسيق مع الإدارة العليا لتنفيذ القرارات ومتابعتها.



HEAD OFFICE

P.O. Box 600 FUJAIRAH
UNITED ARAB EMIRATES
Tel: 06-2223111
Fax: 06-2227718
Email: info79@fciho.ae

Website: www.fujairahcement.com

المكتب الرئيسي
ص.ب. ٦٠٠
البحيرة - الإمارات العربية المتحدة
الهاتف: ٠٦ ٢٢٢٣١١١
الفاكس: ٠٦ ٢٢٢٧٧١٨
البريد الإلكتروني: info79@fciho.ae

ط - الأحداث الجوهرية خلال العام ٢٠٢٠.

- بالرغم من صعوبات تفشي وباء كورونا حققت صناعات أسمنت الفجيرة إنتاجاً عالياً للكلنكر خلال عام ٢٠٢٠.
- حصلت صناعات أسمنت الفجيرة على شهادة إعادة اعتماد ISO-9001:2015 حسب المعايير الجديدة لأنظمة إدارة الجودة.
- حصلت صناعات أسمنت الفجيرة على شهادة إعادة اعتماد ISO-14001:2014 حسب المعايير الجديدة لأنظمة إدارة البيئة.
- حققت صناعات أسمنت الفجيرة أقل مستويات استهلاك الطاقة في طواحين الأسمنت.
- حققت صناعات أسمنت الفجيرة أعلى مستوى من الاكتفاء الذاتي في الطاقة الكهربائية.

ي - نسبة التوظيف.

- ١- نسبة التوظيف لعام ٢٠١٨: ١٤,٦%.
- ٢- نسبة التوظيف لعام ٢٠١٩: ١٤,٦%.
- ٣- نسبة التوظيف لعام ٢٠٢٠: ١٥,٠%.

ك - المشاريع والابتكارات التي قامت بها الشركة :-

- استطاعت صناعات أسمنت الفجيرة من خلال مبادرة إدارة الطاقة من تقليل سعر تكلفة الإنتاج وتقليل الاعتماد على مصادر الكهرباء الخارجية إلى أدنى حد.
- حرصاً من صناعات أسمنت الفجيرة على مواكبة المتطلبات العالمية وتقوم حالياً بإجراءات الحصول على الاعتماد ISO-17025:2017 للمعامل والمختبرات الفيزيائية والكيميائية مما يساهم في تحسين جودة الأسمنت لتواكب المتطلبات العالمية.
- قامت صناعات أسمنت الفجيرة باستخدام غبار الكربون الناتج عن صناعة الألمنيوم كوقود بديل إلى جانب مخلفات الإطارات والأخشاب المستهلكة كخطوة لتقليل استهلاك الوقود مما يساهم في تقليل تكلفة الإنتاج.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

رئيس لجنة التدقيق

فهد أحمد عبد الله الشاعر

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

عبدالمعز هاشم بهروزيان

مدير الرقابة الداخلية

سوبرامانيان راجانجوم

رئيس مجلس الإدارة
محمد بن حمد بن سيف الشرقي



الإفلاحة: طريق القرمحة الشرقية - ص.ب. ٦٠٠ - البحيرة - الإمارات العربية المتحدة

www.fujairahcement.com

www.aed.ae

صناعات أسمنت الفجيرة

سوق أبوظبي للتداول في الأسهم

