

صناعات أسمنت الفجيرة

(شركة مساهمة عامة)

تقرير حوكمة الشركة السنوي

٢٠٢١



للإطلاع على تقرير الحوكمة للشركة عن عام ٢٠٢١ بالمواقع الإلكترونية الآتية:-

www.fujairahcement.com

www.adx.ae

- صناعات أسمنت الفجيرة.
- سوق أبوظبي للأوراق المالية.

الفهرس

الموضوع

الصفحة

- 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 ٢٠٢١.
 - ت - بيان بأسباب عدم ترشح أى عنصر نسائى لعضوية مجلس الإدارة .
 - ث - ١- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام ٢٠٢٠.
 - ٢- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة لعام ٢٠٢١ 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 ٢٠٢١.
 - ٤- تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضاها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان عن السنة المالية ٢٠٢١ وأسبابها.
 - ج - عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠٢١ ، وتواريخ إنعقادها وعدد مرات الحضور الشخصى لجميع الأعضاء.
 - ح - عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية ٢٠٢١ 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. (٧:٦)
 - أ - نبذة عن مدقق حسابات الشركة.
 - ب - بيان تفصيلى بالأتعاب والتكاليف و الخدمات الخاصة بالمدقق الخارجى والمدة التي قضاهـا.
 - ج - بيان التحفظات التي قام مدقق حسابات الشركة بتضمينها فى القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام ٢٠٢١.
- ٥- لجنة التدقيق :- (٨:٧)
 - 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 ٢٠٢١.
- ٦- لجنة الترشيحات والمكافآت :- (٩:٨)
 - أ - إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بسنوليته عن نظام اللجنة فى الشركة.
 - ب - أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وبيان إختصاصاتها والمهام الموكلة لها.
 - ج - عدد إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت وتواريخها ومرات الحضور الشخصى للأعضاء خلال عام ٢٠٢١.
- ٧- لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين. (٩)
 - 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 ٢٠٢١.
- ٨- أى لجنة أولجان اخرى يقرها مجلس الإدارة. (٩)
- ٩- نظام الرقابة الداخلية. (١٠)
- ١٠- المخالفات. (١١)
- ١١- مساهمة الشركة لعام ٢٠٢١ فى تنمية المجتمع المحلى والحفاظ على البيئة. (١١)
- ١٢- معلومات عامة. (١٥:١٢)

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

تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢١

1- تطبيق نظام الحوكمة في الشركة :-

في العام ٢٠٢١ حرص أعضاء مجلس إدارة الشركة على تطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية من خلال مراجعة ومتابعة إطار الحوكمة للشركة والتأكد من سلامته بهدف تحقيق عائدات أفضل للمساهمين وإستدامة أعمال الشركة للمدى الطويل ، يستند إطار الحوكمة المؤسسية الخاص بالشركة على اللوائح والقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وبالأخص قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (٣/ر.م لسنة ٢٠٢٠) بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العام وحرص المجلس على التأكد من كفاءة الأداء في عملية صنع القرار ، كما خصص المجلس الوقت الكافي للتأكد من موائمة استراتيجية الشركة ورؤيتها مع تطلعات المساهمين.

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

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

المكتب الرئيسي 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 ٢٠٢١.

إجمالي عمليات الشراء	إجمالي عمليات البيع	الأسهم المملوكة في ٢٠٢١/١٢/٣١	المنصب/صلة القرابة	الاسم
لايوجد	لايوجد	لايوجد	رئيس مجلس الإدارة	الشيخ / محمد بن حمد بن سيف الشرقي
لايوجد	لايوجد	لايوجد	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد / محمد غيث المحيربي
لايوجد	لايوجد	١٧,٨٤٩	عضو مجلس الإدارة	السيد / عبد الغفور هاشم بهروزيان
لايوجد	لايوجد	لايوجد	عضو مجلس الإدارة	السيد / محمد شريف حبيب محمد رفيع العوضي
لايوجد	لايوجد	لايوجد	عضو مجلس الإدارة	السيد / فهد أحمد عبد الله الشاعر
لايوجد	لايوجد	لايوجد	عضو مجلس الإدارة	السيد / سعيد مبارك عبيد أحمد الزحمي
لايوجد	لايوجد	لايوجد	عضو مجلس الإدارة	السيد / وليد عبدالعزيز فقيه
لايوجد	لايوجد	لايوجد	عضو مجلس الإدارة	السيد / عبداللطيف سعد عبداللطيف الدوسري
لايوجد	لايوجد	٦٣,٢٥٠	عضو مجلس الإدارة	السيد / محمد سعيد محمد الدويسان
لايوجد	لايوجد	لايوجد	عضو مجلس الإدارة	السيد / خالد عبدالله حسين عبدالله الفضاله
لايوجد	لايوجد	لايوجد	عضو مجلس الإدارة	السيد / سعد عبد الله حسين الحنيان

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

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

المكتب الرئيسي 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 ٢٠٢٠/٠٦/١٨ (للفترة ٢٠٢٠:٢٠٢٢)

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 تنفيذي ومستقل	الشيخ / محمد بن حمد بن سيف الشرفي
١٩٨٦	أعمال حكومية - ممثل حكومة أبوظبي	—	جامعي	غير تنفيذي ومستقل	السيد / محمد غيث المحيري
١٩٨٠	ممثل حكومة الفجيرة	أعمال حكومية - رئيس مجلس إدارة الفجيرة الوطنية للتأمين	جامعي	غير تنفيذي ومستقل	السيد / عبد الغفور هاشم بهروزيان
٢٠١٧	مدير عام هيئة المنطقة الحرة - الفجيرة ، عضو في لجنة التطوير والمتابعة لمنطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز)	عضو مجلس إدارة شركة الفجيرة الوطنية للتأمين	جامعي	غير تنفيذي ومستقل	السيد / محمد شريف حبيب محمد رفيع العوضي
٢٠١٤	—	أعمال حكومية	جامعي	غير تنفيذي ومستقل	السيد / فهد أحمد عبد الله الشاعر
٢٠١٤	—	محامي - عضو مجلس إدارة الفجيرة الوطنية للتأمين	جامعي	غير تنفيذي ومستقل	السيد / سعيد مبارك عبيد أحمد الزحبي
٢٠٢٠	مستشار بالبنك الإسلامي للتنمية المملكة العربية السعودية	ممثل البنك الإسلامي للتنمية - المملكة العربية السعودية	جامعي	غير تنفيذي ومستقل	السيد / وليد عبدالعزيز فقيه
٢٠١٧	—	الرئيس التنفيذي شركة سبرينغ المتحدة للتجارة العامة	جامعي	غير تنفيذي ومستقل	السيد / عبداللطيف سعد عبداللطيف 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 تنفيذي ومستقل	السيد / خالد عبدالله حسين الفضاله
٢٠٠٨	—	رئيس مجلس إدارة شركة بيت - نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للمشاريع القابضة	جامعي	غير تنفيذي ومستقل	السيد / سعد عبد الله حسين الحنيان

(ب) - بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠٢١ .

نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ ، لا يوجد تمثيل .

(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.



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 المكتب الرئيسي

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

البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

(ث) -

١- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن عام ٢٠٢٠:-

- لم يصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية ٢٠٢٠.

٢- مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن عام ٢٠٢١ والتي سيتم عرضها في إجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها:-

- لن يصرف أى مكافآت عن عام ٢٠٢١.

٣- بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس والتي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام ٢٠٢١:-

- لم يصرف أى بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس للسنة المالية ٢٠٢١ ، 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:-

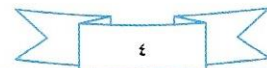
- لم يصرف أى بدلات أو رواتب أو أتعاب إضافية عن السنة المالية ٢٠٢١.

(ج) بيان عدد اجتماعات مجلس الإدارة للعام ٢٠٢١، وعدد مرات الحضور الشخصي:-

بيان حضور إجتماعات مجلس الإدارة عام ٢٠٢١				
الإسم	الصفة	الأول ٢٠٢١/٠٢/١١	الثاني ٢٠٢١/٠٨/١٢	الثالث ٢٠٢١/١١/١١
الشيخ / محمد بن حمد بن سيف الشرقي	رئيس المجلس	√	√	√
السيد / محمد غيث خلفان المحبري	نائب رئيس المجلس	√	√	√
السيد / عبد الغفور هاشم بهروزيان	عضواً	√	X	√
السيد / محمد شريف حبيب العوضى	عضواً	√	√	√
السيد / سعيد مبارك عبيد احمد الزحمي	عضواً	√	√	√
السيد / فهد احمد عبد الله الشاعر	عضواً	√	√	√
السيد/ وليد عبدالعزيز فقيه	عضواً	√	√	√
السيد / عبداللطيف سعد عبداللطيف الدوسري	عضواً	√	√	√
السيد / سعد عبد الله حسين الحنيان	عضواً	√	√	√
السيد / خالد عبد الله حسين عبد الله الفضاله	عضواً	√	X	√
السيد / محمد سعيد محمد الدويسان	عضواً	√	√	√

(ح) عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية ٢٠٢١ مع بيان تواريخ إنعقادها.

• بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٩ تم اعتماد البيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١.



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 المكتب الرئيسي

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

البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

(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.

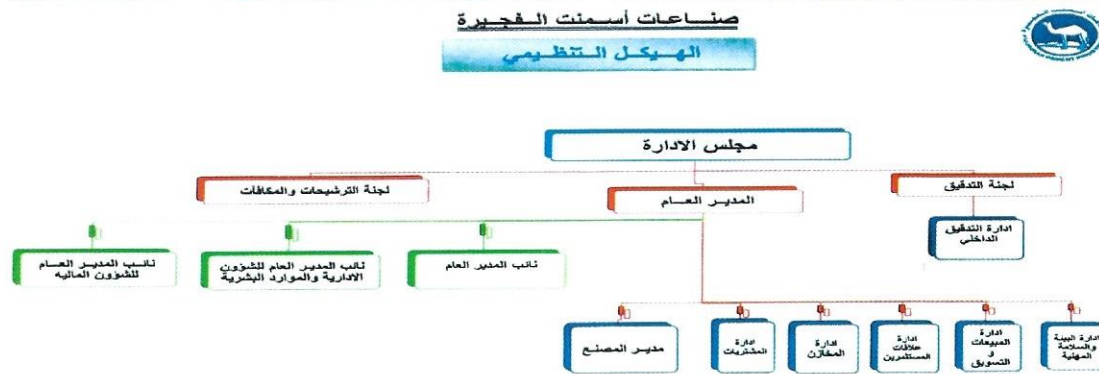
علماً بأن صلاحيات الإدارة التنفيذية :-

- 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 ٢٠٢١ مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل وقيمة التعامل .

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

(ذ) الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١



31 DEC 2021



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 المكتب الرئيسي

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

البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

(ر) بيان الرواتب والبدلات والمكافآت لكبار الموظفين التنفيذيين في الشركة لعام ٢٠٢١ .

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام ٢٠٢١	مجموع المكافآت المدفوعة لعام ٢٠٢١	مكافآت أخرى نقدية أو عينية للعام ٢٠٢١ أو تستحق مستقبلاً
١	المدير العام	١٩٨١/٠٤/٠١	٣,٩٧٢,٦٠٠	لايوجد	لايوجد
٢	نائب المدير العام	٢٠١٦/٠٣/٠١			
٣	نائب المدير العام للشؤون الادارية	١٩٨٣/٠٥/٢٣			
٤	نائب المدير العام للشؤون المالية	٢٠١٢/٠١/٣١			
٥	مدير المصنع	٢٠٠٧/٠٢/١٨			
٦	نائب مدير المصنع	٢٠١٢/١٢/١٦			
٧	كبير مديري التسويق والمبيعات	١٩٨٢/٠٧/٠٥			
٨	مدير التدقيق الداخلي	٢٠١٢/٠٢/١٢			
٩	مدير ادارة علاقات المستثمرين	٢٠١١/٠٧/١٩			

٤-مدقق الحسابات الخارجي .

أ- لطلال أبوغزاله العالمية، شركة قابضة تضم عدة شركات مهنية ضمن مجموعتها، وباعتبارها مؤسسة عالمية رائدة، فإن لها قدراً كبيراً من الخبرات والإنجازات الهامة في مجال الخدمات المهنية منذ تأسيسها قبل ٣٣ سنة وتوظف لطلال أبوغزاله العالمية فرقا من المهنين العرب المؤهلين تأهيلاً عالياً 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 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 ويبيدي رأيه حول البيانات المالية وإذا ما كانت هنالك مخالفات لأحكام قانون تأسيس الشركة أو قانون الشركات أو لقرارات الجمعية العمومية قد تكون وقعت خلال السنة المالية.



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 المكتب الرئيسي

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

ب-

إسم مكتب التدقيق	طلال أبوغزالة وشركاه الدولية
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة.	٣
إسم المدقق الشريك	على حسن شلبي
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة.	٣
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠٢١.	٢٢٥,٠٠٠ درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف تدقيق البيانات المالية لعام ٢٠٢١. (عن تدقيق الأرباح المستبقاه ما قبل ٢٠١٥/٠٣/٠١، وإعداد التقرير النهائي)	٢٠,٠٠٠
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى.	لايوجد
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال ٢٠٢١.	لايوجد مدقق حسابات خارجي آخر

ج- لا يوجد أية تحفظات قام مدقق الحسابات الخارجى بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية لعام ٢٠٢١.

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:-

الاسم	الصفة	الفئة	الخبرات	العضوية
السيد/ فهد أحمد عبد الله الشاعر	رئيس اللجنة	غير تنفيذي ومستقل	جامعي / أعمال حكومية - عضو مجلس إدارة الوطنية للتكافل .	٢٠١٤
السيد/ سعد عبدالله الحنيان	عضوا	غير تنفيذي ومستقل	جامعي/رئيس مجلس إدارة شركة بيت / نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للمشاريع القابضة	٢٠٠٨
السيد/ عبداللطيف سعد عبداللطيف الدوسري	عضوا	غير تنفيذي ومستقل	جامعي / الرئيس التنفيذي شركة سيرينغ المتحدة للتجارة العامة.	٢٠١٧
السيد / خالد عبدالله حسين الفضاله	عضواً	غير تنفيذي ومستقل	جامعي / نائب المدير العام للشئون التأمينية بالمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية دولة الكويت	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 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 والأمور 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 ٦١ من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/ر.م) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة .
- (ج) بيان عدد اجتماعات لجنة التدقيق للعام ٢٠٢١ والحضور الشخصي للأعضاء:-

بيان حضور اجتماعات لجنة التدقيق عام ٢٠٢١				
الإسم	الصفة	الأول ٢٠٢١/٠٢/١١	الثاني ٢٠٢١/٠٨/١٢	الثالث ٢٠٢١/١١/١١
السيد / فهد احمد عبد الله الشاعر	رئيس اللجنة	√	√	√
السيد / سعد عبد الله حسين الحنيان	عضواً	√	√	√
السيد / خالد عبدالله حسين عبدالله الفضالة	عضواً	√	X	√
السيد / عبداللطيف سعد عبداللطيف الدوسري	عضواً	√	√	√

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.

الاسم	الصفة	الفئة	الخبرات	العضوية
السيد / عبد الغفور هاشم بهروزيان	رئيس اللجنة	غير تنفيذي ومستقل	جامعي / أعمال حكومية- رئيس مجلس إدارة الفجيرة الوطنية للتأمين.	١٩٨٠
السيد / محمد شريف حبيب محمد رفيع العوضي	عضوا	غير تنفيذي ومستقل	جامعي / مدير عام هيئة المنطقة الحرة - الفجيرة ، عضو مجلس إدارة هيئة الفجيرة لتنمية المناطق	٢٠١٧
السيد / سعيد مبارك عبيد أحمد الزحمي	عضوا	غير تنفيذي ومستقل	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 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 ٢٠٢١ والحضور الشخصي للأعضاء:-

بيان حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت عام ٢٠٢١		
الأول	الصفة	الإسم
٢٠٢١/٠٢/١٠		
٧	رئيس اللجنة	السيد / عبد الغفور هاشم بهروزيان
٧	عضواً	السيد / سعيد مبارك عبيد احمد الزحيمى
٧	عضواً	السيد / محمد شريف حبيب العوضى

٧- لجنة متابعة الإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:-

أ- يقر 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.

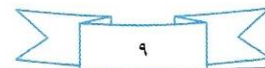
٢- السيد / أشرف عبد القادر السيد.

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

ج- ملخص المهام التي تمت خلال عام ٢٠٢١ :-

- 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- لا يوجد لجنة أو لجان أخرى أقرها مجلس الإدارة.



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 المكتب الرئيسي

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

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 / راماكريشنان سوبرامانيان راجانجوم - رئيس للإدارة وضابط الإمتثال - ومؤهلاته حاصل علي بكالوريوس إدارة الأعمال والإقتصاد ، ومحاسب قانوني (CA) ، وثلاثة من المعاونين المؤهلين مهنيًا 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/م.ر) 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- معقولة 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 الموضوعية مع الأغراض والأهداف المحددة والتأكد من مدى قيام الأجهزة الإشرافية بتطبيقها وفق الخطط الموضوعية والأهداف المحددة. وتقوم إدارة الرقابة الداخلية بإعداد خطة الرقابة السنوية وذلك بالتنسيق مع لجنة التدقيق ومدراء الإدارات المعنية أو رؤساء الأقسام الأخرى التابعة للشركة. ويتولى مدير إدارة الرقابة الداخلية رفع تقارير مفصلة لمجلس الإدارة عن تقييم نظام الرقابة الداخلية وإظهار الملاحظات وإبداء المقترحات لسد الثغرات في نظام الرقابة الداخلية وذلك بشكل دوري منتظم وعند الضرورة وفي أي وقت يراه 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 الإلتزام بأحكام القوانين والقرارات التي من شأنها سد الثغرات في نظام الرقابة الداخلية وذلك بإتباع الأتي :-

- 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 ٢٠٢١.
- تم إصدار عدد (٣) تقارير من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠٢١.



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

١٠- لا وجود لمخالفات مرتكبة خلال العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١.

١١- مساهمة الشركة النقدية والعينية خلال عام ٢٠٢١ في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.

المساهمات النقدية :-

- كجزء من المسؤولية المجتمعية ساهمت صناعات أسمنت الفجيرة بما قيمته ١,٠٢١,٦٠٢ درهم ٢٠٢١ منعكساً على دعم المنظمات الوطنية العامة.
- كجزء من المسؤولية المجتمعية ساهمت صناعات أسمنت الفجيرة بدعم نادى التنس والنادى الدولى من خلال رعاية بطولة العالم للتنس ITF.
- كما أنفقت صناعات أسمنت الفجيرة في مختلف المجالات لتخفيف المخاطر البيئية والمناخية إمتثالاً للقوانين والتشريعات التي تخص مجال الحفاظ على البيئة والتغير المناخي.
- ٢٠,٠٠٠ درهم لتنمية وتطوير الحزام الأخضر (التشجير) بالمصنع والمحاجر وسكن العاملين
- ١٠٠,٠٠٠ 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.

المساهمات العينية:

- ساهمت صناعات أسمنت الفجيرة في دعم المواطنين محدودى 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.

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 المكتب الرئيسي

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

١٢-معلومات عامة :-

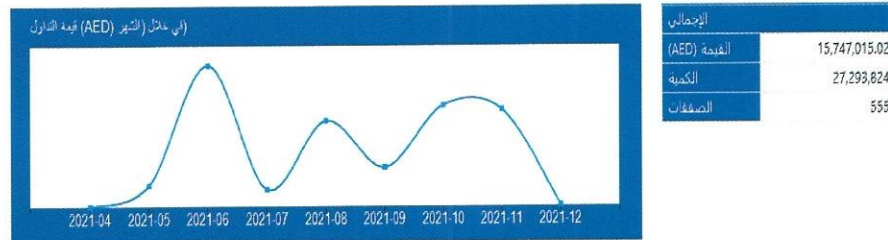
أ- بيان سعر السهم الشهري لعام ٢٠٢١

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	١,٣٢	١,٣٢	١,٣٢
مايو	١,٣٣	٠,٧٠	٠,٧٠
يونيو	٠,٦٥	٠,٤٨	٠,٥٥
يوليو	٠,٥٨	٠,٥٣	٠,٥٦
أغسطس	٠,٥٦	٠,٥١	٠,٥٣
سبتمبر	٠,٥٦	٠,٥١	٠,٥١
أكتوبر	٠,٦٦	٠,٥١	٠,٦٦
نوفمبر	٠,٧٧	٠,٥٤	٠,٥٦
ديسمبر	٠,٦٧	٠,٥٨	٠,٥٨

ب- بيان الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع عن عام ٢٠٢١

صناعات أسمنت الفجيرة-FCI - تقرير تداول الشركات

من Jan 1, 2021 إلى Dec 31, 2021 تاريخ الإنشاء 2022-Feb-14 12:49



الصفقات	الفرق %	الفرق	الصفقات	الكمية	القيمة (AED)	الأدنى (AED)	الأعلى (AED)	الإغلاق (AED)	الافتتاح (AED)	الشهر	النسبة
2021	0.000	1	9,866	13,023.12	1,320	1,320	1,320	1,320	04	2021	0.000
2021	(46.67)	22	720,243	674,740.00	0.704	1.330	1.330	1.190	05	2021	(46.67)
2021	(21.16)	214	7,995,157	4,418,832.48	0.486	0.656	0.656	0.634	06	2021	(21.16)
2021	0.90	36	937,000	531,158.86	0.530	0.585	0.585	0.579	07	2021	0.90
2021	(5.36)	34	5,081,164	2,672,003.48	0.510	0.569	0.569	0.565	08	2021	(5.36)
2021	(3.77)	20	2,335,649	1,224,830.32	0.510	0.565	0.565	0.521	09	2021	(3.77)
2021	30.59	125	5,416,696	3,157,612.69	0.510	0.666	0.666	0.510	10	2021	30.59
2021	(15.62)	89	4,738,073	3,016,229.87	0.540	0.770	0.770	0.600	11	2021	(15.62)
2021	4.09	14	59,976	38,584.20	0.585	0.670	0.670	0.640	12	2021	4.09
			555	15,747,015.02	27,293,824						

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 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 ٢٠٢١/١٢/٣١

تصنيف الأسهم	أفراد	شركات	حكومة (الفجيرة، أبوظبي)	المجموع
محلي	٦٥,٦٨٧,٩٨٢	٧,١١٢,٦٩٦	٨٧,٣٤١,٩٢٥	١٦٠,١٤٢,٦٠٣
عربي	٦٠,٨٣٢,٦٦٩	١٣٢,٣٦٢,٦٤٠	-----	١٩٣,١٩٥,٣٠٩
أجنبي	٢,٥٢٧,٤٠٨	-----	-----	٢,٥٢٧,٤٠٨
الإجمالي	١٢٩,٠٤٨,٠٥٩	١٣٩,٤٧٥,٣٣٦	٨٧,٣٤١,٩٢٥	٣٥٥,٨٦٥,٣٢٠

د - بيان المساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة في ٢٠٢١/١٢/٣١

عدد الأسهم	النسبة لرأس المال	
٨٢,٥٤١,٢٥٠	%٢٣,١٩٤	حكومة الفجيرة
٢٥,٣٠٠,٠٠٠	%٧,١٠٩	البنك الإسلامي للتنمية
٥٩,٦٣٥,٥٢٤	%١٦,٧٥٨	ناصر على محمد خماس اليماحي
٤٠,٧٥٣,٩٩١	%١١,٤٥٢	شركة وفرة للإستثمار الدولي/العملاء
٢٥,٢٩٥,٥٥٢	%٧,١٠٨	شركة الوطني للإستثمار - ح/الالكتروني
١٨,٠٤١,٥٣٩	%٥,٠٧٠	شركة الكويت والشرق الاوسط للإستثمار المالي - إلكتروني

هـ - بيان بتوزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في ٢٠٢١/١٢/٣١

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
١	أقل من ٥٠,٠٠٠	١٣٠٩	٨,٥١٩,١٥٢	%٢,٣٩٤
٢	من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠	١٨١	٢٦,١٩١,٧٣٦	%٧,٣٦٠
٣	من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٤١	٥٩,١٤٨,٧٢١	%١٦,٦٢١
٤	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٨	٢٦٢,٠٠٥,٧١١	%٧٣,٦٢٥
	الإجمالي	١٥٣٩	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 بالإشرطرات المنصوص عليها بالمادة (٥١) الفقرة (١) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/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.



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 المكتب الرئيسي

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

البريد الإلكتروني: hofci79@fciho.ae

- 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:- ٠٩٧١٩٢٢٧٧١٨ 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 والتي انعقدت عام ٢٠٢١ .

ح - إسم مقرر إجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه.

- عبدالله أحمد على الحميدى - ٢٠٢١/٠٢/٠١ .

ط - الأحداث الجوهرية خلال العام ٢٠٢١ .

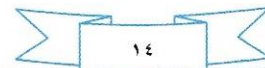
- في فبراير ٢٠٢١ تم البدء في إنشاء مشروع الخرسانة الجاهزة .
- بالرغم من صعوبات تفشي وباء كورونا حققت صناعات أسمنت الفجيرة إنتاجاً عالياً للكنكر خلال عام ٢٠٢١ .
- حصلت صناعات أسمنت الفجيرة على شهادة إعادة اعتماد ISO-9001:2015 حسب المعايير الجديدة لأنظمة إدارة الجودة.
- حصلت صناعات أسمنت الفجيرة على شهادة إعادة اعتماد ISO-14001:2014 حسب المعايير الجديدة لأنظمة إدارة البيئة.
- حصلت صناعات أسمنت الفجيرة أيضاً على شهادة ISO-45001:2018 وفقاً لمعايير نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية.
- 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 التوطين .

١- نسبة التوطين لعام ٢٠١٩ : ١٤,٦% .

٢- نسبة التوطين لعام ٢٠٢٠ : ١٥,٠% .

٣- نسبة التوطين لعام ٢٠٢١ : ١٥,٠% .



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

ك-المشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة :-

- تخطط صناعات أسمنت الفجيرة لإستبدال ٤٠% من الفحم بالوقود البديل RDF الناتج عن المخلفات البلدية ، مما سيساهم في التقليل من الإنبعاثات الكربونية والحد من المشاكل البيئية المترتبة على دفن المخلفات البلدية في التربة.
- حرصاً من صناعات أسمنت الفجيرة على مواكبة المتطلبات العالمية وتقوم حالياً بإجراءات الحصول على الاعتماد ISO -17025:2017 للمعامل و المختبرات الفيزيائية والكيميائية مما سيساهم في تحسين جودة الأسمنت لتواكب المتطلبات العالمية.
- إتباعاً لتوجيهات هيئة الفجيرة للبيئة تعمل صناعات أسمنت الفجيرة على ربط نظام مراقبة جودة الهواء في المصنع بخادم الهيئة عبد الإنترنت للمتابعة الحية
- 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

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

المدقق الداخلي

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

رئيس مجلس الإدارة

التوقيع /



• للإطلاع على تقرير الحوكمة للشركة عن عام 2021 بالمواقع الإلكترونية الآتية:-

www.fujairahcement.com

- صناعات أسمنت الفجيرة

www.adx.ae

- سوق أبوظبي للأوراق الآلية



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