



شركة الإسمنت الوطنية. ش.م.ع.
National Cement Co. p.s.c.

شركة الإسمنت الوطنية (ش 0 و 0)

تأسست سنة 1968 م الموافق لعام 1388 هجري
ASSOCIATED IN 1968 (G) – 1388 (H)

تقرير حوكمة شركة الإسمنت الوطنية
لعام 2011



شركة الإسمنت الوطنية، ش.م.ع.
National Cement Co. p.s.c.

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير حوكمة شركة الإسمنت الوطنية لعام 2011

أولاً : ممارسات حوكمة الشركة 0

تلتزم شركة الإسمنت الوطنية بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (518) لسنة 2009 المعدل للقرار رقم (32 - ر) لسنة 2007 ودليل القواعد الاجرائية لحوكمة شركة الإسمنت الوطنية المعتمد من هيئة الأوراق المالية والسلع بموجب رسالتها رقم / / / / خ / 209 / 2011 / أ 0 ح تاريخ / 2 / 2 / 2011 0

ثانياً : تعاملات أعضاء مجلس الإدارة في الأوراق المالية 0

لقد اوضح كل من رئيس واعضاء مجلس الإدارة ومديرها العام و موظفيها المطلعين على البيانات الأساسية للشركة بعدم القيام باي تصرف بنفسه او بواسطة غيره بالتعامل بالاوراق المالية وذلك خلال فترة حظر التعامل بالاوراق المالية التالية :

(1) - قبل (10) أيام عمل من الاعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعودا او هبوطا 0

(2) - قبل (15) يوم من نهاية الفترة المالية الربع سنوية والنصف سنوية والسنوية ولحين الافصح عن بياناتها المالية 0

ثالثاً : تشكيل مجلس الإدارة 0

عملا باحكام المادة (22) من النظام الأساسي لشركة الإسمنت الوطنية التي حددت أعضاء مجلس الإدارة بما لا يقل عن ستة أعضاء ولا يتجاوز تسعة أعضاء فان مجلس الإدارة الحالي يتكون من :

السيد / عبد الله احمد الغريير	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
السيد / ثاني عبد الله الزفين	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي مستقل
السيد / عبد الرحمن سيف الغريير	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي مستقل
السيد / محمد عبد الله الغريير	عضو مجلس الإدارة / مدير عام الشركة	تنفيذي
السيد / عيسى عبد الله الغريير	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
السيد / ماجد سيف الغريير	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي مستقل



شركة الإسمنت الوطنية. ش.م.ع.
National Cement Co. p.s.c.

مؤهلات أعضاء مجلس الإدارة 0

إن جميع أعضاء مجلس الإدارة من جنسية الإمارات ويتمتعون بخبرات ومؤهلات تؤهلهم تولي مناصبهم وهم :

- 1 - السيد عبد الله أحمد الغرير من مؤسسي الشركة وعضو مجلس إداره فيها من تاسيسها وتولى رئاسة المجلس من عام 2000 وحتى تاريخه وهو رئيس مجلس إدارة بنك المشرق 0
- 2 - ثاني عبد الله الزفين عضو مجلس إدارة من 1997 وتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة من عام 2000 0
- 3 - عبد الرحمن سيف الغرير عضو مجلس إدارة من عام 1980 وهو ايضا عضو مجلس إدارة بنك المشرق وبنك دبي التجاري كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة دبي 0
- 4 - المهندس / محمد عبد الله الغرير عضو مجلس إدارة من عام 1980 كما هو عضو في مجلس إدارة بنك المشرق 0
- 5 - ماجد سيف الغرير عضو مجلس إدارة من عام 1993 وهو رئيس مجلس إدارة شركة اند سكل انترناشيونال وعضو مجلس إدارة بنك المشرق وعضو مجلس إدارة شركة ناسداك 0
- 6 - عيسى عبد الله الغرير عضو مجلس إدارة من عام 1997 0

نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة من رأس مال الشركة 0

الجدول التالي يبين نسبة ملكية أعضاء مجلس الإدارة من رأس مال الشركة البالغ
(358 ، 800 ، 000) درهم إمارات :

م	الأسم	الصفة	عدد الأسهم	نسبه	جنسية	الميلاد
1	عبد الله احمد الغرير	رئيس المجلس	1,082,640	0,302 %	الإمارات	1930
2	ثاني عبد الله لزفين	نائب الرئيس	31,200	0,008 %	الإمارات	1965
3	عبد الرحمن سيف الغرير	عضو	4,529,917	1,262 %	الإمارات	1950
4	محمد عبد الله الغرير	عضو	12,635,123	3,521 %	الإمارات	1952
5	عيسى عبد الله الغرير	عضو	390,000	0,109 %	الإمارات	1956
6	ماجد سيف الغرير	عضو	21,177,000	5,902 %	الإمارات	1965

مكافأة مجلس الإدارة

يتم تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية العادية مع التقيد باحكام المادة (118) من قانون الشركات التجارية واحكام الفقرة (4) من المادة (57) من النظام الاساسي للشركة التي حددت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على أن لا تزيد عن (10 %) كحد اقصى من ارباح الشركة الصافية بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطي وتوزيع ربح لا يقل عن (5 %) من رأس المال على المساهمين وقد تم اقتراح منح مكافأة عن عام 2011 لكل عضو (250) الف درهم ولم يتقاضى أي عضو غير ذلك بما فيهم العضو المنتدب / السيد محمد الغرير لا يتقاضى سوى رواتبه كمدير عام للشركة كما هو موضح في بند مدراء الشركة 0



شركة الإسمنت الوطنية ش.م.ع.
National Cement Co. p.s.c.

اجتماعات مجلس الإدارة 0

عقد مجلس إدارة شركة الإسمنت الوطنية (6) إجتماعات خلال عام (2011) كالتالي :

رقم الاجتماع	عام 2011
الأول	2011 / 02 / 10 /
الثاني	2011 / 05 / 10 /
الثالث	2011 / 08 / 11 /
الرابع	2011 / 10 / 18 /
الخامس	2011 / 11 / 01 /
السادس	2012 / 01 / 25 /

مدراء الشركة

الإسم	العمل	تاريخ مباشرة العمل	الراتب والميزات		
			الراتب الشهري	السكن	المواصلات
محمد الغرير	مدير عام	1978	120 ، 000	20 الف شهريا	15 الف شهريا
بايكر حمد النيل	نائب مدير عام	1979	42 ، 600	20 الف شهريا	سياره للعمل
بشير بمبوق	مدير اداري	1979	19 ، 440	فئل الشركة	سياره للعمل
صلاح سليمان	مدير مبيعات	1979	16 ، 980	فئل الشركة	سياره للعمل
جوهر عباسي	مدير مالي	1985	26 ، 880	8 الف شهريا	سياره للعمل

رابعاً: مدقق الحسابات الخارجي

أقرت الجمعية العمومية العادية بجلستها بتاريخ / 60 / 3 / 2011 تجديد تعيين السادة (بي 0 دي 0 أو محاسبون قانونيون ومستشارون) لتدقيق حسابات الشركة عن عام 2011 وقد تم تحديد اتعابه السنوية بمبلغ (250 ، 000) درهم إمارات 0

لجان مجلس الإدارة

بناء على قرار مجلس الإدارة بجلسته بتاريخ / 2 / 1 / 2011 فان لجان مجلس الإدارة شكلت على النحو التالي :

خامساً : . لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد / ثاني عبد الله الزفين نائب رئيس المجلس عضو غير تنفيذي مستقل رئيسا
السيد / عيسى عبد الله الغرير عضو مجلس إدارة عضو غير تنفيذي عضوا
السيد / ماجد سيف الغرير عضو مجلس الإدارة عضو غير تنفيذي مستقل عضوا



شركة الإسمنت الوطنية. ش.م.ع.
National Cement Co. p.s.c.

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين خلال عام 2011 :

الأول بتاريخ / 13 / 3 / 2011

الثاني بتاريخ / 10 / 5 / 2011

وقد تم خلالها :

- (1) - التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين 0
- (2) - التأكد من ان المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب واداء الشركة 0
- (3) - تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين واسس اختيارهم 0
- (4) - اعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها ومراجعتها 0

سادساً : . لجنة التدقيق

السيد / عبد الرحمن سيف الغرير عضو مجلس إدارة عضو غير تنفيذي مستقل رئيسا
السيد / عيسى عبد الله الغرير عضو مجلس إدارة عضو غير تنفيذي عضوا
السيد / ماجد سيف الغرير عضو مجلس إدارة عضو غير تنفيذي مستقل عضوا
عقدت لجنة التدقيق ثلاثة اجتماعات خلال عام 2011 بتاريخ :

2011 / 5 / 4 / -

2011 / 8 / 8 / -

2011 / 10 / 29 / -

وقد تم خلالها :

- (1) - متابعة مدقق الحسابات الخارجي ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقا لمعايير التدقيق المعتمدة 0
- (2) - مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها الربع سنوية والنصف سنوية ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة و بشكل خاص مايلي :
- التقيد بالمعايير المحاسبية التي قررتها الهيئة 0
- التقيد بقواعد الإدراج والإفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة باعداد التقارير المالية 0
- (3) - التنسيق مع مجلس ادارة الشركة والادارة التنفيذية والمدير المالي للشركة كما تم الاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي للشركة 0
- (4) - مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وادارة المخاطر في الشركة 0



شركة الإسمنت الوطنية. ش.م.ع.
National Cement Co. p.s.c.

- (5) - مراجعة السياسات والاجراءات المالية والمحاسبية في الشركة 0
(6) - التاكيد من عدم وجود اية استفسارات جوهرية طرحها المدقق الخارجي على الادارة بخصوص السجلات المحاسبية او الحسابات المالية او انظمة الرقابة ولم يرد عليها من قبل الشركة 0
(7) - مراقبة مدى تفيد الشركة بقواعد السلوك المهني 0

سابعاً : الرقابة الداخلية

نظرا لاستقالة عضو الرقابة الداخلية المحاسب السيد / ابراهيم سيف الدين فقد تم تعيين بدلا منه السيد / بيتاوالا زعيب محمد حسين بحيث اصبحت ادارة الرقابة الداخلية التابعة لمجلس الإدارة مشكلة من السادة :
السيد / بشير بمبوق ضابط إمتثال المؤهل اجازته بالحقوق من عام 1967 ويعمل لدى الشركة من عام 1979 مدير إداري / سكرتير مجلس الإدارة 0
السيد / زاكر شبير حسين مدقق مالي المؤهل بكوريوس تجارة محاسبه عام (1990) شهادة محاسب قانوني عام (1997) 0
السيد / بيتاوالا زعيب محمد حسين محاسب المؤهل بكوريوس تجارة محاسبه عام (1993) 0
يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابه الداخلية في الشركة وان ادارة الرقابة الداخلية بالشركة قامت بمهامها المتمثلة بالتالي :

- (1) - التحقق من التزام الشركة والعاملين فيها باحكام القوانين والانظمة والقرارات المعمول بها 0
(2) - وضع السياسات والاجراءات الداخلية التي تستخدم في اعداد القوائم المالية 0
(3) - اجراء مراجعة القوائم المالية والتي تشتمل على عناصر الرقابة الاساسية بما فيها الرقابة على الشؤون المالية والعمليات وإدارة المخاطر 0
(4) - ابلاغ مجلس الإدارة بنتائج اعمال المراقبة وتمكينه من تقييم وضع الرقابة الداخلية وفعالية ادارة المخاطر 0
(5) - تم ابلاغ مجلس الإدارة و لجانته بعدم وجود ظروف طارئة غير متوقعة اثرت بشكل جوهري على الوضع المالي للشركة 0
(6) - اعدت ادارة الرقابة الداخلية تقرير الحوكمة لعام 2011 0

ثامناً : المخالفات

لم ترتكب الشركة اي مخالفات أو تصرفات تؤثر على وضعها المالي أو تؤثر على حقوق المساهمين كما لم تفرض عليها اي جزاءات من السلطات القانونية 0



شركة الإسمنت الوطنية ش.م.ع.
National Cement Co. p.s.c.

تأسعا : مساهمة الشركة خلال عام 2011 في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

- 1 - إن الهدف الرئيسي لشركة الإسمنت الوطنية (ش0م0ع) / دبي يتمثل بالمساهمة بصورة فعالة في النهضة العمرانية التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة حيث أن صناعة الإسمنت تعتبر من الصناعات الإستراتيجية المهمة لقيام النهضة العمرانية الشاملة في البلاد 0
 - 2 - في سبيل المحافظة على البيئة وفق المقاييس والمعايير المحلية والعالمية فتم تزويد المصنع مصافي للغبار للحيلولة دون تلويث البيئة 0
 - 3 - في سبيل خدمة المجتمع اهتمت شركة الإسمنت الوطنية وبالتعاون مع بلدية دبي بالتخلص من الآثار السلبية التي تنتج عن تجميع الإطارات المستهلكة وما تسببه من تلويث البيئة وذلك بحرقها داخل فرن الإسمنت 0
- هذا وقد قامت شركة الإسمنت الوطنية باعادة تدوير نفايات من صناعات اخرى كما تمت المناقشة مع بلدية دبي حول قيام شركة الإسمنت بمشروع استخلاص العوالق من معالجة مياه الصرف الصحي وما زالت المناقشات مفتوحة 0
- 4 - تلتزم شركة الاسمنت بالمشاركة باليوم العالمي للنظافة التي تقيمه بلدية دبي سنويا فتقدم بعض الآليات والمعدات لهذا العمل كما تقوم بالمشاركة به 0

مباشرا : معلومات عامه

(أ) سعر سهم الشركة خلال عام 2011

الشهر	اعلى سعر	ادنى سعر	كمية تداول	قيمة تداول درهم	القيمة السوقية للأسهم	النسبة %	نسبة الفئة
يناير	3 ، 400	3 ، 400	8 ، 000	27 ، 200 ، 00	1 ، 219 ، 920 ، 000	0 ، 626	19 ، 149
فبراير	3 ، 060	3 ، 000	100 ، 000	302 ، 167 ، 80	1 ، 076 ، 400 ، 000	0 ، 575	19 ، 858
مارس	3 ، 120	3 ، 120	14 ، 424	45 ، 002 ، 88	1 ، 119 ، 456 ، 000	0 ، 569	18 ، 918
ابريل	3 ، 000	2 ، 810	5 ، 101	14 ، 989 ، 31	1 ، 008 ، 228 ، 000	0 ، 495	18 ، 256
مايو	2 ، 810	0	0	0	1 ، 008 ، 228 ، 000	0 ، 507	18 ، 721
يونيو	3 ، 060	3 ، 050	7 ، 300	22 ، 328 ، 00	1 ، 097 ، 928 ، 000	0 ، 558	18 ، 964
يوليو	3 ، 060	0	0	0	1 ، 097 ، 928 ، 000	0 ، 560	18 ، 960
اغسطس	3 ، 500	3 ، 500	2 ، 000	7 ، 000 ، 00	1 ، 255 ، 800 ، 000	0 ، 640	19 ، 210
سبتمبر	3 ، 500	0	0	0	1 ، 255 ، 800 ، 000	0 ، 661	19 ، 722
اكتوبر	3 ، 150	3 ، 150	3 ، 000	9 ، 450 ، 00	1 ، 130 ، 220 ، 000	0 ، 609	20 ، 119
نوفمبر	3 ، 500	3 ، 150	3 ، 000	10 ، 500 ، 00	1 ، 255 ، 800 ، 000	0 ، 687	20 ، 491
ديسمبر	3 ، 150	1 ، 800	761 ، 491	1 ، 488 ، 021 ، 00	724 ، 776 ، 000 ، 000	0 ، 399	20 ، 293

(ب) الأداء المقارن

ان الحركة على الاسهم خلال عام 2011 قليلة جدا تكاد لاتذكر حيث لم تتجاوز (316 ، 904) سهم
بنسبة (0 ، 025 %) 0



شركة الإسمنت الوطنية ش.م.ع.
National Cement Co. p.s.c.

(ج) توزيع الملكية حسب الجنسية كما في / 31 / 12 / 2011

محلي : 309 ، 092 ، 881
خليجي : 45 ، 489 ، 770
عربي : 321 ، 613
اجنبي : 3 ، 905 ، 736

(د) توزيع الملكية حسب النوع كما في / 31 / 12 / 2011

النوع	عدد الأسهم	النسبة
شركات	221 ، 491 ، 800	% 61 ، 7314
بنوك	11 ، 452 ، 934	% 3 ، 1920
افراد	125 ، 855 ، 266	% 35 ، 0766
المجموع	358 ، 800 ، 000	% 100 ، 0000

(هـ) المساهمين الذين يملكون (5 %) او أكثر من رأس المال

اسم المساهم	عدد الأسهم	نسبة المساهمة
شركة الغرير الخاصة	105 ، 075 ، 360	% 29 ، 285
شركة الغرير للاستثمار	103 ، 322 ، 920	% 28 ، 796
ماجد سيف الغرير	21 ، 177 ، 000	% 5 ، 902

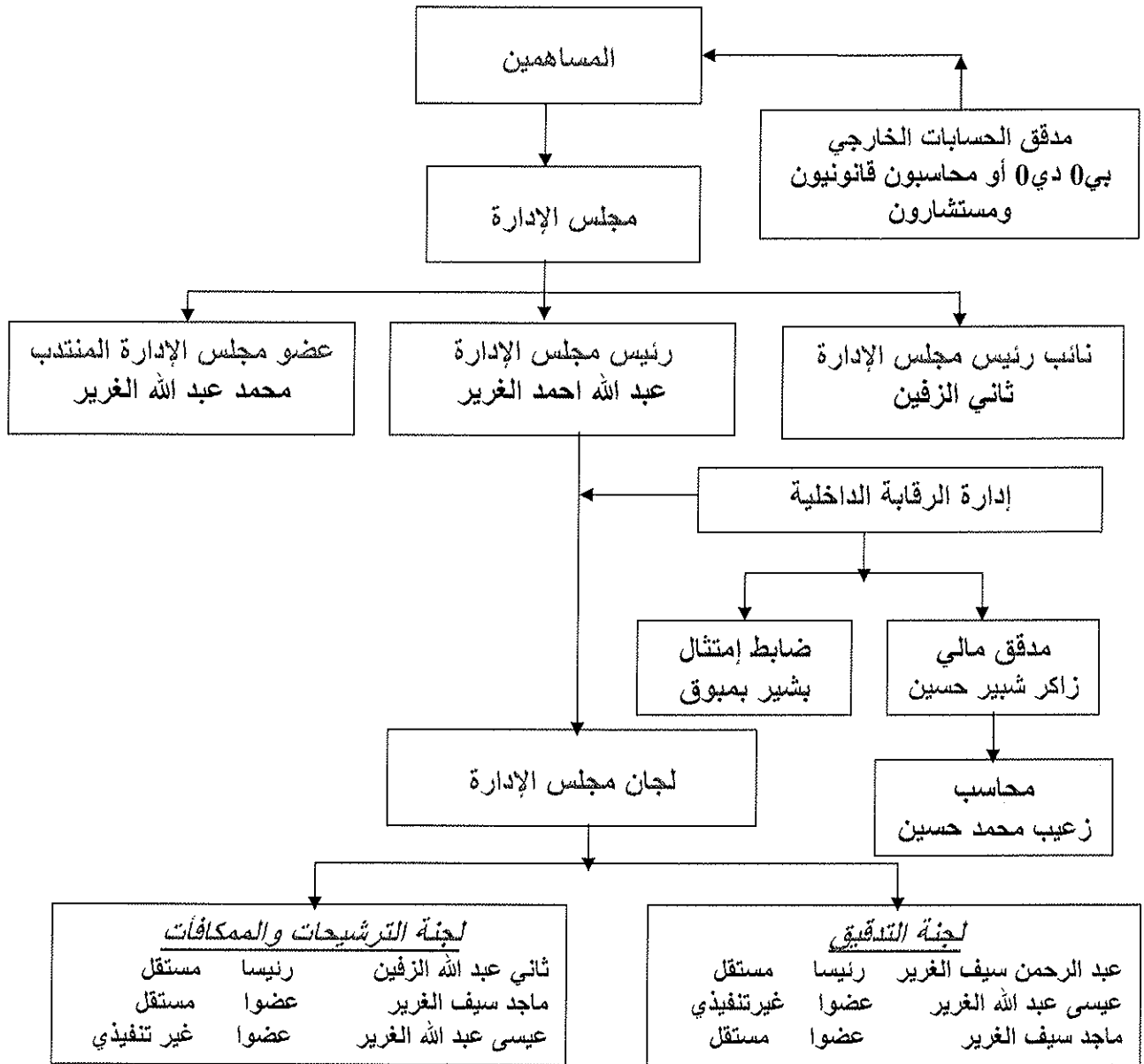
(و .) الأرباح الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2011

نظرا لارتفاع اسعار الوقود مما ادى الى ارتفاع تكلفة الانتاج وبالتالي خفض نسبة الارباح لذلك لجأت الشركة لتعديل طريقة الحرق بالفرن من الفيول الى الفحم وقد تم الحصول على الموافقات اللازمة وسينتهى المشروع خلال النصف الأول من عام 2012 0



شركة الإسمنت الوطنية ش.م.ع.
National Cement Co. p.s.c.

ثامنا : تشكيل مجلس الإدارة واللجان التابعة له .



رئيس مجلس الإدارة

عبد الله أحمد الغرير