



RAK
CERAMICS

Close to you worldwide

تقرير الحوكمة

٢٠١٥

شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع

جدول المحتويات

<u>صفحة</u>	<u>البيان</u>	<u>م</u>
١	تطبيق مبادئ الحوكمة خلال العام ٢٠١٥	١
٣	تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٥	٢
٤	مجلس الإدارة (المجلس)	٣
١٣	مدقق الحسابات الخارجي	٤
١٤	لجان المجلس	٥
١٧	إدارة الرقابة الداخلية	٦
١٧	المخالفات المرتكبة	٧
١٨	مساهمة الشركة خلال العام ٢٠١٥ في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة	٨
١٩	معلومات عامة	٩
٢٢	الخاتمة	١٠

١- تطبيق مبادئ الحوكمة خلال العام ٢٠١٥

إن شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع. (سيراميك رأس الخيمة أو الشركة) تعتبر الحوكمة واحدة من الركائز الأساسية في إدارة الشركة بطريقة مسؤولة، مربحة، ومستدامة وبالتالي تزيد من قيمة الإستثمار. إن إلزام المؤسسة إتجاه حوكمة الشركات يقود إلى تعزيز المساءلة الإدارية، خلق قيمة إضافية للمساهمين، وحماية أصحاب المصالح والمجتمع. وقد اعتمدت شركة سيراميك رأس الخيمة على تطبيق مجموعة شاملة من السياسات والاجراءات الخاصة بالحوكمة التي تعتمد على أفضل الممارسات العالمية التي تتماشى مع كافة تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة بما فيها القرار الوزاري رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٠٩ بشأن قواعد حوكمة الشركات ومعايير الإنضباط المؤسسيات وهذا يؤكد على مدى الجهود المبذولة من قبل مجلس الإدارة (المجلس)، الإدارة التنفيذية وموظفي شركة سيراميك رأس الخيمة.

خلال العام ٢٠١٥، قامت الشركة بتطبيق الإجراءات التالية بشأن نظام حوكمة الشركات:

* تعديل النظام الأساسي للشركة:

قامت الشركة بدعوة مساهميها لحضور أجتتماع الجمعية العمومية الغير العادية والتي عقدت بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠١٥ لقرار تعديل المادة رقم ٢١ من النظام الأساسي للشركة (النظام الأساسي)، وقد أتاح التعديل التوسع في تشكيل مجلس الإدارة من الأغلبية الإماراتية إلى الأغلبية الخليجية، وبعد موافقة مساهمين الشركة، تم الموافقة على التعديلات من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، وقد تم إدراجها في النظام الأساسي للشركة.

* إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة:

قامت الشركة بدعوة مساهميها لحضور اجتمع الجمعية العمومية العادية السنوية والتي عقدت بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠١٥، وذلك لإنتخاب أعضاء مجلس إدارة لفترة الثلاثة سنوات المنتهية في ٢٥ أبريل ٢٠١٨،

* إعادة تشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه:

قام المجلس في إجتماعهم المنعقد بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠١٥ بترشيح الرئيس ونائب الرئيس وتحديد فئات أعضاء مجلس الإدارة (تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل)، وكذلك تم تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس والمكونة من: "لجنة التدقيق و لجنة الترشيحات والمكافآت" في نفس الإجتماع.

* خطة زيادة القيمة:

ما زالت شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع. مستمرة بتنفيذ خطة زيادة القيمة وذلك لتعزيز قيمة إستثمار المساهمين.

***استقلالية مدقق الحسابات:**

تمت الموافقة على تنفيذ السياسة التي تتعلق بالخدمات التي لا تشمل أعمال التدقيق وذلك لتوفير ضمان إضافي وفقاً للتوجيهات الصادرة في القرار الوزاري لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم ٥١٨ لعام ٢٠٠٩ بأن إستقلالية المدقق المستقل غير مشوبة فيما يتعلق بالعمل الذي يؤديه.

*** إجتماعات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه:**

خلال العام ٢٠١٥ قام مجلس الإدارة بعقد ٨ إجتماعات، كما قامت لجنة التدقيق بعقد ٤ إجتماعات، ولجنة الترشيحات والمكافآت بعقد إجتماع واحد.

***الإفصاح والشفافية:**

تلتزم الشركة بالأنظمة واللوائح المعمول بها بشأن الإفصاح، حيث قامت الشركة خلال العام ٢٠١٥ بالإفصاح عن الأحداث الهامة وتقارير مجلس الإدارة، والبيانات المالية (الربع سنوية والسنوية) ، واجتماعات أعضاء مجلس الإدارة، تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٤ واجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية ونتائجها إلى السوق.

*** إنشاء قسم علاقات المستثمرين:**

قامت الشركة واستنادا إلى متطلبات البند رقم ٧ من المادة رقم ١٢ من القرار الوزاري رقم ٥١٨ بإنشاء قسم مختص بإدارة علاقات المستثمرين وتعيين مسؤول لقسم علاقات المستثمرين، كما قامت الشركة أيضا بإضافة قسم مخصص لعلاقات المستثمرين تحت مسمى مركز المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة.

<http://www.rakceramics.com/investors-center.php>

ومن هنا، ومن خلال تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، فإن الشركة تؤكد على أن مصالح أصحاب الحقوق محمية كما وأنها تؤكد على الإلتزام بجميع الإلتزامات القانونية والتنظيمية للشركة.

إن تقرير الحوكمة يهدف إلى الإفصاح وبكل شفافية عن ممارسات الحوكمة التي تقوم بها شركة سيراميك رأس الخيمة ، ويشمل ذلك مراقبة:

* هيكل رأس المال.

* أنظمة وعمليات الرقابة الداخلية.

* حقوق المساهمين

* ميثاق مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس.

* تعاملات الأطراف ذات العلاقة.

* إستقلالية المدققين، الترتيب والتناوب ومراجعة مبادئ السلوك المهني بصورة دورية.

٢- تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٥

قانون التعاملات :

لقد تم وضع قواعد مكتوبة بخصوص تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى وموظفي الإدارة الرئيسيين ، وهذه القواعد مستندة إلى أحكام المادتين ٣٨ و ٣٩ من القانون الإتحادي رقم ٤ لسنة ٢٠٠٠ في شأن هيئة الأوراق المالية والسلع ونص المادة ١٤ من قرار مجلس الهيئة رقم ٢ لسنة ٢٠٠١ في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية ونص المادة ٣٦ من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٣ لسنة ٢٠٠٠ في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية والمادة ٣,١٤ من القرار الوزاري رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٠٩ بشأن الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسسي وقد تم إقرار هذه القواعد من قبل مجلس الإدارة والموافقة عليها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، وتتطلب القواعد تحديداً عدم إنخراط أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا دون الحصول على موافقة مسبقة من المجلس للتجارة بأسهم الشركة المملوكة لهم لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات.

التعاملات في الأوراق المالية :

فيما يلي بيانات عن تعاملات أعضاء المجلس وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة خلال عام ٢٠١٥ :

تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى:

فيما يلي بيانات تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٥:

الاسم	القرابة	نوع التعامل	الكمية
خالد عبدالله يوسف عبدالله آل عبدالله	عضو مجلس إدارة	شراء	٥٠٠,٠٠٠
الإمارات للأحجار والرخام (مؤسسة فردية مملوكة من قبل سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي)	والد رئيس مجلس الإدارة	بيع	٣٨,٦٨٧,٠٢٥
سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي	والد رئيس مجلس الإدارة	بيع	١٧,٩٤٤,٣٩٦
الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي	رئيس مجلس الإدارة (سابقاً) ١	بيع	٣,٦١٦,٥٨٣
الشيخ خالد بن سعود القاسمي	رئيس مجلس الإدارة (حالياً) ٢	بيع شراء	٣٦,٠٠٠ ١٥,٠٠٠
شركة الراجحي ألفا للاستثمار القابضة	عضو مجلس إدارة ٣	شراء	١,٧٢١,١٨٠

١ - عملية بيع الأسهم عندما كان رئيساً لمجلس الإدارة قبل تنحيه من عضوية المجلس في يوليو ٢٠١٥.

٢ - عمليات بيع وشراء الأسهم قبل إنضمامه إلى مجلس الإدارة وتم انتخابه رئيساً للمجلس في شهر يوليو ٢٠١٥.

٣ - السيد فواز سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي ألفا للاستثمار القابضة.

٣ - مجلس الإدارة (المجلس)

إن مجلس الإدارة هو المسؤول عن زيادة القيمة المستدامة لمساهمي الشركة وذلك من خلال الإدارة الحكيمة لأعمالها والمخاطر المرتبطة بها، وعلى وجه الخصوص، فإن المجلس هو المسؤول عن التوجيه الإستراتيجي، الإشراف على الرقابة والإدارة وذلك لدفع عجلة النجاح وزيادة القيمة على المدى الطويل.

يلعب مجلس الإدارة دورا مركزيا في إطار حوكمة الشركات، وذلك عن طريق ضمان إمتثال الشركة مع لإلتزامات الناشئة عن: المتطلبات القانونية والتنظيمية، النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة و واجباتهم إتجاه المساهمين.

أ- تشكيل مجلس الإدارة:

يتألف المجلس الحالي من سبعة أعضاء:

* الرئيس (غير تنفيذي - مستقل).

* أربعة أعضاء غير تنفيذيين، مستقلين.

* عضوين تنفيذيين.

غالبية أعضاء مجلس الإدارة يلبون متطلبات كونهم أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين، وبذلك يستوفي المجلس متطلبات المادة (٣,٢) من القرار الوزاري رقم (٥١٨)، تم إنتخاب أعضاء مجلس الغدارة في إجتماع الجمعية العمومية العادية والتي عقده بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠١٥، وستنتهي فترة ولاية المجلس في ٢٥ أبريل ٢٠١٨.

الجدول التالي يوضح تشكيل مجلس الإدارة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥:

٥	اسم العضو	الفئة	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
١	الشيخ خالد بن سعود القاسمي *	(الرئيس) غير تنفيذي، مستقل	حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة نيويورك بأبوظبي	منذ شهر يوليو ٢٠١٥ ٦ أشهر	لا يوجد	مناصب في مجالس إدارة: جزيرة المرجان ذ.م.م، الإمارات العربية المتحدة، ومكتب التطوير والإستثمار برأس الخيمة، وحكومة رأس الخيمة- الإمارات العربية المتحدة.
٢	شيريش صراف	(نائب الرئيس) غير تنفيذي، مستقل	* حاصل على شهادة في الاقتصاد من كلية لندن للإقتصاد والعلوم السياسية. * مدرسة شرترهاوس	٢٨ يونيو ٢٠١٤ سنة و سبعة أشهر	لا يوجد	لا يوجد
٣	الشيخ أحمد بن حميد القاسمي	(عضو) غير تنفيذي، مستقل	حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الحربية من الكلية العسكرية بجمهورية مصر العربية.	يناير ١٩٩٦ ٢٠ سنة	رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض ش.م.ع.	لا يوجد
٤	خالد بن علي بن سيف اليجمدي	(عضو) غير تنفيذي، مستقل	* بكالوريوس علوم مالية من جامعة السلطان قابوس بعمان * ماجستير في المحاسبة والمالية من جامعة إلينوس-أمريكا * شهادة محاسب قانوني - أمريكا * شهادة محترف مالي إسلامي معتمد - ماليزيا	يوليو ٢٠١٤ سنة واحدة وسبعة أشهر	لا يوجد	لا يوجد
٤	راميش فينكاترمان (إلى تاريخ ١١ فبراير ٢٠١٦)	(عضو) تنفيذي، غير مستقل	* ماجستير إدارة عامة في الإقتصاد والسياسة العامة من جامعة برينستون - بريطانيا * درجة ماجستير فلسفة في العلاقات الدولية من جامعة أكسفورد. * بكالوريوس هندسة كهرباء واتصالات من المعهد الهندي للتكنولوجيا.	يوليو ٢٠١٤ سنة واحدة وسبعة أشهر	لا يوجد	لا يوجد
٥	السيد/ خالد عبدالله يوسف آل عبدالله	(عضو) تنفيذي، غير مستقل	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص إدارة نظم المعلومات من جامعة أركانساس- أمريكا.	مايو ٢٠١٢ ٤ سنوات	لا يوجد	لا يوجد

م	اسم العضو	الفئة	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
٧	السيد فواز سليمان الراجحي	(عضو) غير تنفيذي، مستقل	حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد - أمريكا، وحاصل على بكالوريوس في الإدارة ونظم المعلومات والمحاسبة من جامعة الملك فهد بالسعودية	أبريل ٢٠١٥ ٩ أشهر	لا يوجد	لا يوجد

م	اسم العضو	الفئة	المؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة
١	راميش فينكاترمان	تنفيذي ، غير مستقل		استقال بتاريخ ١١ فبراير ٢٠١٦		
٢	وسيم مكحل	غير تنفيذي، مستقل	درجة الماجستير في إدارة الأعمال من معهد وارثون من جامعة بنسلفانيا ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد والمالية من جامعة مكغيل	تم تعيينه بتاريخ ١١ فبراير ٢٠١٦	لا يوجد	لا يوجد

كما تجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس إدارة الشركة يتمتعون بالخبرة والمهارة اللازمة لتأدية مهامهم لما فيه مصلحة الشركة، ويتم إختيار أعضاء مجلس الإدارة من خلال عملية التصويت التراكمي السري وفقا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة:

الشيخ خالد بن سعود القاسمي
الرئيس
غير تنفيذي - مستقل

الشيخ خالد بن سعود القاسمي حاصل على شهادة إدارة أعمال من جامعة نيويورك، الحرم الجامعي في أبوظبي، كما أنه يتقلد مناصب في مجالس إدارة: جزيرة المرجان ذ.م.م، الإمارات العربية المتحدة، ومكتب التطوير والإستثمار برأس الخيمة، وحكومة رأس الخيمة- الإمارات العربية المتحدة.

شيريش صراف

نائب الرئيس

غير تنفيذي - مستقل

عضو في مجلس إدارة الشركة منذ عام ٢٠١٤، تم إعادة إنتخابه في الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠١٥ لفترة ثلاثة سنوات حتى تاريخ ٢٥ أبريل ٢٠١٨، مؤسس ونائب رئيس سامينا كابيتال، في يونيو من عام ٢٠١٤ قاد عملية الإستحواذ على حصة كبيرة في شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع. قبل تأسيس سامينا كابيتال كان السيد صراف

المؤسس المشارك والعضو المنتدب لأبراج كابيتال والتي نمت لتصبح واحدة من أكبر صناديق الأسهم الخاصة في العالم حيث كانت تدير على ما يزيد عن ٦ مليار دولار، في عام ١٩٩٨ أسس شركة الإستثمارات أوريل والتي برزت كواحدة من مؤسسات تمويل الشركات الإقليمية الرائدة، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة سامينا كابيتال و سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع. وقد شغل في السابق عضوية العديد من مجالس الإدارة بما في ذلك:- أرامكس القابضة، أبراج كابيتال، بنك عمان التجاري، إي أف جي هيرمز و أموال كابيتال (قطر)، في سبتمبر ٢٠١٣، أدرج السيد صراف كواحد من الشخصيات الأكثر تأثيراً في آسيا في الملكية الخاصة من قبل المستثمرين الآسيويين، تلقى السيد صراف تعليمه في مدرسة شارتر هاوس (إنجلترا) وحاصل على شهادة البكالوريوس في علوم الإقتصاد من جامعة لندن للإقتصاد.

الشيخ أحمد بن حميد القاسمي

عضو مجلس إدارة

غير تنفيذي - مستقل

عضو مجلس إدارة منذ عام ١٩٩٦، تم إعادة إنتخابه في الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠١٥ لفترة ثلاثة سنوات حتى تاريخ ٢٥ أبريل ٢٠١٨ ، كما أنه أيضاً رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للإسمنت الأبيض و شركة بورسيلان رأس الخيمة (إحدى شركات مجموعة سيراميك رأس الخيمة)، حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الحربية من الكلية العسكرية في جمهورية مصر العربية.

راميش فينكاترمان

عضو مجلس إدارة

تنفيذي - غير مستقل

عضو مجلس إدارة منذ عام ٢٠١٤، تم إعادة إنتخابه في الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠١٥ لفترة ثلاثة سنوات حتى تاريخ ٢٥ أبريل ٢٠١٨ ، العضو المنتدب الأول لسامينا كابيتال، كان يشغل السيد فينكاترمان منصب العضو المنتدب لبريدج بوينت كابيتال و شريكا مع ماكينزي أند كومباني، وحاصل على شهادات من جامعة برينستون، جامعة أكسفورد والمعهد التكنولوجي.

خالد عبدالله يوسف عبدالله آل عبدالله

عضو مجلس إدارة

تنفيذي - غير مستقل

عضو مجلس إدارة منذ عام ٢٠١٢، تم إعادة إنتخابه في الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠١٥ لفترة ثلاثة سنوات حتى تاريخ ٢٥ أبريل ٢٠١٨ ، كما أنه يدعم مناطق التصنيع الدولية لشركة سيراميك رأس الخيمة، لديه ما يزيد عن ٢٣ سنة خبرة في الإستراتيجية، وقيادة العمليات وخبرة في مجال المالية، الموازنة وإدارة التكاليف، العلاقات العامة والإعلام، التخطيط الإستراتيجي، المبيعات والتسويق، الربحية وتحليل التكاليف ووضع الإجراءات والسياسات، كما أنه عضو تنفيذي في مجلس إدارة هيئة رأس الخيمة للإستثمار، المنطقة الحرة، وغرفة رأس الخيمة، مؤسس مجموعة كي أي واي، وهي عبارة عن شركة إستثمارات محلية تتضمن مجموعة متنوعة من الأعمال بما في ذلك التمويل، العقارات والتجارة، حالياً يشغل السيد خالد منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة مجان للطباعة والتغليف، إحدى أكبر الشركات في مجال الطباعة والتغليف في الشرق الأوسط، حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة أركانساس-الولايات المتحدة الأمريكية.

خالد علي سيف اليمحمدي

عضو مجلس إدارة

غير تنفيذي - مستقل

مدير الإستثمار حيث يقود فريق الإستثمار والتصنيع واللوجستية في صندوق عمان للإستثمار، سابقاً كان السيد خالد يشغل منصب الرئيس التنفيذي للإستثمار في شركة المدينة للإستثمار، لدى السيد خالد خبرة تزيد عن ١٣ سنة في مجال الخدمات الإستثمارية المصرفية، تمويل الشركات واستثمارات الأسهم الخاصة، كما أنه محاضر في الإقتصاد والمالية في جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان، تلقى السيد خالد تعليمه في جامعة إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية.

السيد فواز سليمان الراجحي**عضو مجلس إدارة****غير تنفيذي - مستقل**

تم انتخاب السيد فواز عضواً لمجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠١٥، ان السيد فواز يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة إتحاد الراجحي وهي شركة استثمارية ملكية عائلية ولديها مكاتب في الرياض وجدة ونيويورك ودبي، ويتركز نشاط الشركة الرئيسي في الأسهم العامة والملكية الخاصة، والعقارات، والاستثمارات البديلة، يتمتع السيد فواز بخبرة واسعة حيث كان يشغل سابقاً منصب رئيس الإكتتاب الخاص للأسهم وكذلك مدير مبيعات والتوزيع في الراجحي كابيتال، كما أنه كان يرتبط مع مصرف الراجحي أكبر مصرف إسلامي في العالم، كما أنه كان يخدم في شركة بروكتور أند جامبل كمحلل للأنظمة في الفرع الرئيسي لشبه الجزيرة العربية في حلول أنظمة معلومات المباني لصالح صندوق تطوير الأعمال، وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد و بكالوريوس في الإدارة ونظم المعلومات والمحاسبة من جامعة الملك فهد بالسعودية.

السيد وسيم مكحل**عضو مجلس إدارة****غير تنفيذي - مستقل**

يتمتع السيد مكحل بخبرة تتجاوز ١١ عام في مجال الإستثمارات في الأسهم الخاصة، كما أنه يشغل حالياً منصب نائب رئيس أول في سامينا كابيتال للإستثمارات المحدودة في دبي، التي تركز على الإستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا ودرجة البكالوريوس في الإقتصاد والمالية من جامعة ماكغيل. كما أنه عضو في مجلس إدارة شركة بورسيلان رأس الخيمة وعضو في اللجنة التنفيذية للشركة.

ب- تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٥:

إن شركة سيراميك رأس الخيمة تحرص دوماً على دعم وتشجيع المرأة في كافة المجالات، كما أن الشركة ترحب بالتعديلات الجديدة في قانون الشركات التجارية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي فإنها تعزز حضور العنصر النسائي في المجلس.

ت- أسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة:

تم إنتخاب أعضاء مجلس الشركة الحالي في أبريل ٢٠١٥ حيث لا يوجد عنصر نسائي تقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة في ذلك الوقت، مدة عضوية المجلس الحالي ستنتهي بتاريخ ٢٥ أبريل ٢٠١٨، حيث سيكون ترشح العنصر النسائي محل ترحيب.

ث- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

تحتسب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئوية من الربح الصافي، وتكون من خلال إقتراح أو توصية من مجلس الإدارة ترفع إلى الجمعية العمومية ليتم الموافقة عليها من قبل مساهمي الشركة، يتم تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة استنادا إلى المادة (٧) من القرار الوزاري رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩ بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي والمادة (١١٨) من قانون الشركات التجارية رقم (٨) لسنة ١٩٨٤.

- ١- إن مبلغ مكافأة مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٤ هو ٣,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم.
 - ٢- وفيما يتعلق بالمكافآت المقترحة عن العام ٢٠١٥ فإنه وبحسب المقترح الذي سوف يتم عرضه على إجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده بتاريخ ١٦ / ٠٣ / ٢٠١٦ فإن مبلغ مكافأة مجلس الإدارة هو ٣,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم.
 - ٣- قرر المجلس وقف بدلات الحضور في إجتماعه المنعقد بتاريخ ١١ سبتمبر ٢٠١٤.
- يتقاضى السيد/ خالد عبدالله يوسف آل عبدالله راتب شهري قدره ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم وذلك نظير الخدمات المقدمة من قبله.
- يتقاضى السيد/ راميش فينكاترمان راتب شهري قدره ١٤١,٦٦٧ درهم وذلك نظير الخدمات المقدمة من قبله.

ج- إجتماعات مجلس الإدارة :

يجتمع مجلس الإدارة بصورة منتظمة أو عند توجيه الدعوة من قبل رئيسه للإنعقاد أو بناء على طلب يقدمه ثلثي من أعضاء المجلس على الأقل ، ويجب توجيه الدعوة لكل أعضاء المجلس للإجتماع قبل أسبوع واحد على الأقل من تاريخه، مع الإشارة إلى إمكانية إضافة بنود أخرى إلى جدول الأعمال من قبل أي عضو في المجلس، ويوضح النظام الأساسي للشركة تفاصيل الحضور والتصويت وشروط الإجتماع، ويعقد المجلس إجتماعاته بشكل دوري للتأكد من قيامه بأداء واجباته على أكمل وجه، خلال العام ٢٠١٥، إجتمع المجلس ثماني مرات، وكانت على الشكل التالي:

نسبة الحضور	تاريخ الإجتماع
٨٥%	١٩ فبراير ٢٠١٥
١٠٠%	١٢ مارس ٢٠١٥
١٠٠%	٢٦ أبريل ٢٠١٥
١٠٠%	٠٧ مايو ٢٠١٥
٨٥%	٠٩ يوليو ٢٠١٥
١٠٠%	٠٦ أغسطس ٢٠١٥
١٠٠%	٢٢ أكتوبر ٢٠١٥
١٠٠%	٠٢ نوفمبر ٢٠١٥

حضور أعضاء مجلس الإدارة في إجتماعات المجلس والجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠١٥ للشركة على النحو التالي :

التاريخ	٢٠١٥/٠٢/١٩	٢٠١٥/٠٣/١٢	٢٠١٥/٠٤/٢٦	٢٠١٥/٠٥/٠٧	٢٠١٥/٠٧/٠٩	٢٠١٥/٠٧/٠٦	٢٠١٥/١٠/٢٢	٢٠١٥/١١/٠٢	الجمعية العمومية
سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر/مصرح له	لا ينطبق*	لا ينطبق*	حاضر	حاضر
الشيخ خالد بن سعود القاسمي	لا ينطبق*	لا ينطبق*	لا ينطبق*	لا ينطبق*	لا ينطبق*	حاضر	حاضر	حاضر	لا ينطبق*
شيريش صراف	حاضر**	حاضر	حاضر	حاضر**	حاضر**	حاضر**	حاضر**	حاضر	حاضر
الشيخ أحمد بن حميد القاسمي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر**	حاضر**	حاضر	حاضر
راميش فينكاترامان	حاضر**	حاضر	حاضر	حاضر**	حاضر**	حاضر**	حاضر**	حاضر	حاضر
خالد بن علي بن سيف اليمحدي	حاضر**	حاضر**	حاضر	حاضر**	حاضر**	حاضر**	حاضر**	حاضر	حاضر
السيد/ خالد عبدالله يوسف آل عبدالله	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر**	حاضر**	حاضر	حاضر
الشيخ كايد عمر صقر القاسمي	حاضر**	حاضر**	لا ينطبق*	لا ينطبق*	لا ينطبق*	لا ينطبق*	لا ينطبق*	لا ينطبق*	حاضر
فواز سليمان الراجحي	لا ينطبق*	لا ينطبق*	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر**	حاضر**	حاضر	لا ينطبق*

ملاحظات:

* لم يكن عضوا في مجلس إدارة الشركة في ذلك الوقت.

** تم الحضور من خلال تقنية المكالمة عن بعد المنظم عن طريق المركز الرئيسي.

ح. تفويض الإدارة التنفيذية:

تعريزا لما نصت عليه متطلبات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الاوراق المالية والسلع، فقد تبني المجلس سياسة واضحة مبنية على الفصل الكامل بين مهام مجلس الإدارة ومسؤولياته و مهام الإدارة التنفيذية ومسؤولياتها، حيث أن المجلس يقوم بالإشراف الشامل وتقديم التوجيهات الإستراتيجية من خلال مراجعة المبادرات الإستراتيجية والسياسات الداخلية والأهداف الرئيسية والموافق عليها. على أن يتم إدارة شؤون الشركة يوما بيوم من قبل الإدارة التنفيذية بقيادة الرئيس التنفيذي للشركة.

تم تعيين الرئيس التنفيذي للشركة من قبل مجلس الإدارة، ويتمثل الدور الرئيسي للرئيس التنفيذي في صياغة وتنفيذ رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها وتنظيمها، وهو يتحمل المسؤولية عن مجمل عمليات الشركة وربحيتها وتحقيق أهدافها المنشودة التي حددها المجلس.

وتماشيا مع هذه السياسة، فإن مهام الإدارة اليومية لأعمال الشركة يقوم بإدارتها والإشراف عليها السيد/ عبدالله مسعد بصفته الرئيس التنفيذي للشركة منذ عام ٢٠١٢، ويساعده في ذلك فريق من الإدارة التنفيذية من ذوي الخبرات والمؤهلات المتميزة. وتلتزم الإدارة التنفيذية على تعزيز إطار الحوكمة في الشركة وذلك من خلال إلزامها بتطبيق سياسات وإجراءات الشركة، كما منح المجلس الإدارة التنفيذية الحق في تمثيل الشركة والتوقيع نيابة عنها في بعض الأمور المالية والإدارية المحدودة.

خ- التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة :

إن الأطراف ذات العلاقة تمثل بعض أعضاء مجلس الإدارة، المساهمين الرئيسيين و الإدارة التنفيذية وتفاصيل هذه التعاملات التي حدثت في عام ٢٠١٥ كما يلي :

التعاملات مع المساهمين الرئيسيين:

(بخلاف توزيعات الأرباح)

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (درهم "٠٠٠)

البيان

١٦,٠٠٠

بيع حصة في شركة تابعة *

-

مشتريات

* تمثل المقابل المستلم من بيع حصة بنسبة ١٠٠% في شركة رأس الخيمة لوجيستيكس ذ.م. إلى شركة أيه جي إل، شركة تسيطر عليها سامينا كابيتال، ونظرا لهذه العلاقة، قامت الشركة باتباع وتطبيق التوجيهات الصادرة في قانون الشركات الإماراتي، حوكمة الشركات الخاصة بالشركات المدرجة (القرار الوزاري رقم ٥١٨)، حيث تنحى جميع الأطراف ذات الصلة أنفسهم من المناقشات والقرارات المتعلقة بهذه العملية (يرجى مراجعة الإفصاح المقدم من قبلنا على الموقع الرسمي لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae بتاريخ ٠١ ديسمبر ٢٠١٥)

التعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة وارتباطهم مع شركات أخرى:

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (درهم "٠٠٠)

البيان

-

مبيعات

٥,٤٢٨

مشتريات

التعاملات مع كبار الموظفين التنفيذيين:

(بخلاف الرواتب المدفوعة)

٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (درهم "٠٠٠)

البيان

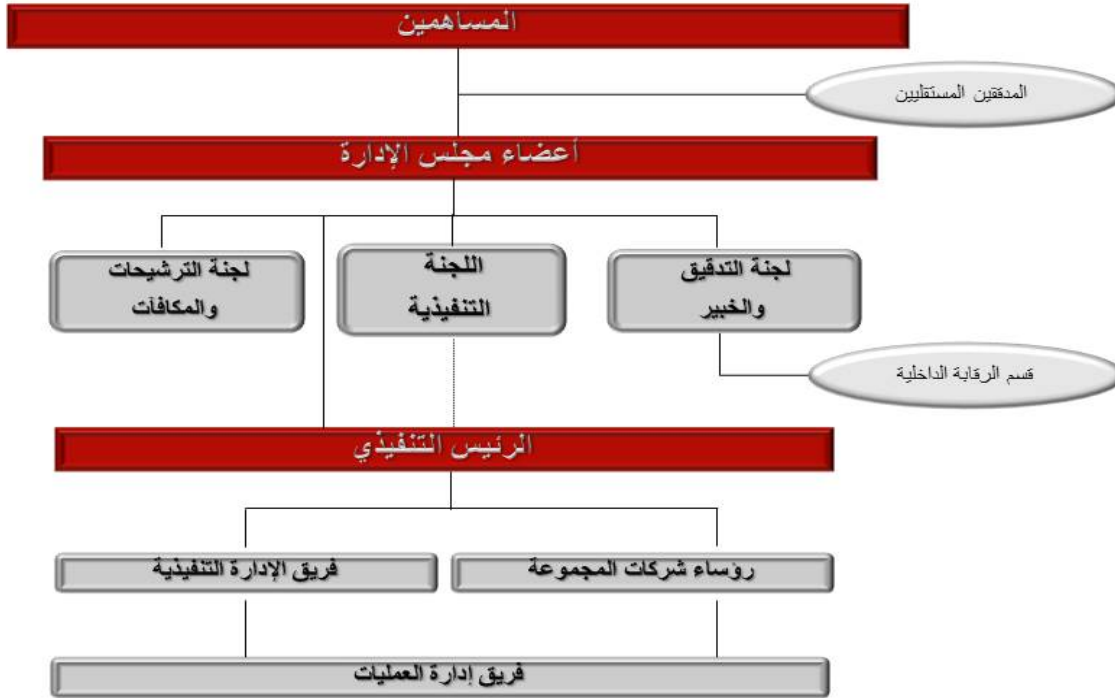
-

مبيعات

-

مشتريات

د- الهيكل التنظيمي بالشركة:



ذ- أسماء كبار الموظفين التنفيذيين

أسماء كبار الموظفين بالشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم والمكافآت المدفوعة لهم خلال عام ٢٠١٥ (آلاف الدراهم):

ع	الإسم	الوظيفة	تاريخ التعيين	المكافآت الثابتة	المجموع بما فيها المكافآت والمزايا
١	عبدالله مسعد#	الرئيس التنفيذي	٢ يونيو ٢٠٠٤	٢,٣٧٤	٥,٣١٣
٢	مانيش جوشي	الرئيس الإستراتيجي	١ أغسطس ٢٠٠٤	١,٢١٦	١,٤٤٥
٤	برامود كومار شانند	الرئيس المالي	١٧ يوليو ٢٠١٢	١,٢٣٦	١,٤٥٤
	المجموع			٤,٨٢٧	٨,٢١٢

الرئيس التنفيذي مؤهل لمكافأة أساسية عن ربحية وأداء الشركة.

٤- مدقق الحسابات الخارجي

طبقاً لقانون الشركات التجارية رقم ٨ لسنة ١٩٨٤ وقواعد حوكمة الشركات، قامت الجمعية العمومية بتعيين مدقق حسابات خارجي مستقل للسنة المالية بناءً على توصية مجلس الإدارة. كما وافقت الجمعية العمومية العادية على أتعاب مدققي الحسابات الخارجيين. خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في ٢٦ أبريل ٢٠١٥، تم تعيين كي بي إم جي لوار جلف ليمتد (كي بي إم جي) كمدققي حسابات خارجيين للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥. وبناء عليه يتم دعوة مدققي الحسابات الخارجيين لحضور اجتماعات لجنة التدقيق واجتماع الجمعية العمومية العادية لتقديم تقريرهم والإجابة على استفسارات وأسئلة المساهمين.

يقوم مدققو الحسابات الخارجيين بتنفيذ أعمال مراجعة ربع سنوية وأعمال تدقيق سنوية للبيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة. يقوم مدققو الحسابات الخارجيين بتقديم تقريرهم إلى مجلس الإدارة والجمعية العمومية العادية طبقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.

قامت الشركة في عام ٢٠١٤ بتطبيق سياسة تتعلق بالخدمات التي لا تشمل أعمال تدقيق فيما يخص الأعمال التي قد يقدمها مدققو الحسابات المستقلين بهدف تقديم تأكيد إضافي على عدم وجود ما يؤثر سلباً على استقلاليتهم طبقاً للتوجيهات الواردة في القرار الوزاري رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٠٩.

أ- نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي:

إن كي بي إم جي هي إحدى الشركات المهنية الأربعة الكبرى المتخصصة في مجال تدقيق الحسابات على مستوى العالم. تقوم كي بي إم جي بتقديم خدمات تدقيق إلى العديد من المؤسسات التابعة للمجموعة في مختلف أنحاء العالم. وفي حالة عدم تقديم خدمات تدقيق لبعض تلك المؤسسات، تقوم بتنفيذ إجراءات مراجعة مناسبة كجزء من عملها للوفاء بالتزامها الخاص بإعداد تقرير حول البيانات المالية للمجموعة بصورة عامة.

ب- بيان بالأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي

اسم مكتب التدقيق	كي بي إم جي
عدد السنوات التي قضاها كمدقق خارجي للشركة	٥ سنوات
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٥	٤٩٨,٥٠٠ درهم بالإضافة إلى مصاريف نظرية بحد أقصى ٥% من الأتعاب مقابل أعمال التدقيق.
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٥	٢٢,٥٠٠ درهم
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	الخدمات المقدمة إلى المجموعة المتعلقة بالإفصاح الإلكتروني XBRL في نهاية كل ربع سنة وفي نهاية السنة في سوق أبوظبي للأوراق المالية
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام ٢٠١٥	لا يوجد

٥- لجان المجلس

يساعد مجلس الإدارة في تولي مسؤولياته وواجباته لجننتين منبثقتين عنه وهي: لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت وتتكون من أعضاء غير تنفيذيين مستقلين كالتالي:

أ- لجنة التدقيق:

١- أسماء أعضاء لجنة التدقيق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ واختصاصاتهم والمهام الموكلة لهم:

تتألف لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين مستقلين، وهم:

- شيريش صراف (الرئيس)
- الشيخ أحمد بن حميد القاسمي (عضو)
- فواز سليمان الراجحي (عضو)

بعد تعيين السيد شيريش صراف رئيساً للجنة التنفيذية، اتخذت التغييرات التالية بتاريخ ١١ فبراير ٢٠١٦:

- فواز سليمان الراجحي (الرئيس)
- الشيخ أحمد بن حميد القاسمي (عضو)
- خالد علي سيف اليمدي (عضو)

مهام لجنة التدقيق

تتمثل المهمة الرئيسية للجنة التدقيق في تقديم المشورة فيما يتعلق بالمسائل المالية للشركة ومساعدة مجلس الإدارة في القيام بمسؤولية الرقابة من خلال مراجعة:

- التقارير المالية والمعلومات المالية الأخرى سواء المباشرة أو غير المباشرة لأي جهة حكومية أو عامة الجمهور.
- نظام الرقابة الداخلية للشركة بخصوص: المالية، المحاسبية، الإمتثال للقانون والأخلاق والتي تم إنشائها من قبل المجلس وإدارة الشركة.
- عمليات إعداد التقارير المالية والمحاسبية المدققة للشركة.
- وتماشياً مع مهام لجنة التدقيق، فإن اللجنة تشجع على التحسين المستمر، وتعزيز الإلتزام بسياسات وإجراءات الشركة على جميع المستويات، لهذا فإن الواجبات والمسؤوليات الرئيسية للجنة هي:
- العمل كطرف مستقل وموضوعي لمراقبة عملية إعداد التقارير المالية للشركة بالإضافة إلى نظام الرقابة الداخلية.
- مراجعة وتقييم مدقق الحسابات الخارجي للشركة وقسم الرقابة الداخلية.
- مراجعة وتقييم البيانات المالية الربع سنوية والسنوية للشركة فضلاً عن إمتثالها للقوانين والاحكام.
- الإشراف على إنشاء وتطبيق السياسات المالية وممارسة الأعمال.

➤ توفير وسيلة إتصال مفتوحة بين مدقق الحسابات الخارجي، الإدارة العليا والمالية، المستشار القانوني، قسم الرقابة الداخلية و مجلس الإدارة.

تعزيزا لضوابط حوكمة الشركات، والرقابة الداخلية وضمن الإلتزام بأفضل الممارسات، إن مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة قد عين خبيرا للجنة التدقيق وذلك لتقديم المشورة والمساعدة اللازمة للجنة التدقيق، السيد فيليب غور راندال هو خبير لجنة التدقيق الذي تم تعيينه. ونقدم لكم لمحة موجزة عن ملفه الشخصي:

فيليب غور راندال

خبير لجنة التدقيق

السيد فيليب غور راندال، لديه سنوات خبرة واسعة في المنظمات الدولية الكبرى الخاصة والمملوكة للقطاع العام، وله منصب إستشاري وأدوار في المجلس، وهو حاليا رئيس مجلس إدارة للعديد من الشركات الدولية، كما أنه رئيس للجنة تدقيق لشركات أخرى (بما في ذلك سامينا كابيتال)، ومستشارا لشركات عديدة أخرى، قضى معظم حياته المهنية التنفيذية في شركة أندرسون حيث كان شريك تدقيق لمدة ٢٥ عاما، حيث كان يدير عمليا الشركة في المملكة المتحدة، وبعد ذلك أصبح رئيس العمليات العالمية في الشركة، السيد راندال محاسب معتمد من المملكة المتحدة كما أنه حاصل على درجة الماجستير من جامعة أكسفورد.

٢- إجتماعات لجنة التدقيق

تجتمع اللجنة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، حيث عقدت اللجنة أربعة إجتماعات خلال العام ٢٠١٥، وكانت على النحو التالي:

تاريخ الإجتماع	شيريش صاراف	الشيخ أحمد بن حميد القاسمي	الشيخ كايد عمر القاسمي	فواز سليمان الراجحي
١٢/٠٣/٢٠١٥	حاضر	حاضر	غير حاضر	لا ينطبق*
٠٧/٠٥/٢٠١٥	حاضر***	غير حاضر	لا ينطبق*	حاضر
٠٥/٠٨/٢٠١٥	حاضر***	حاضر***	لا ينطبق*	حاضر***
٢٩/١٠/٢٠١٥	حاضر***	حاضر***	لا ينطبق*	حاضر***

ملاحظات:

* معنى لا ينطبق أنه لم يكن عضوا في ذلك الوقت

** لم يحضر (معتذر / مصرح له)

*** شارك عن طريق تكنولوجيا المكالمة عن بعد المنظمة عن طريق المركز الرئيسي.

حضر خبير لجنة التدقيق جميع الإجتماعات الأربعة شخصيا.

ب- لجنة الترشيحات والمكافآت:

١- أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ واختصاصاتهم والمهام الموكلة لها:

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين مستقلين، وهم:

➤ الشيخ أحمد بن حميد القاسمي (الرئيس)

➤ شيريش صراف (عضو)

➤ فواز سليمان الراجحي (عضو)

بعد تعيين السيد شيريش صراف رئيساً للجنة التنفيذية، اتخذت التغييرات التالية بتاريخ ١١ فبراير ٢٠١٦:

➤ الشيخ أحمد بن حميد القاسمي (الرئيس)

➤ فواز سليمان الراجحي (عضو)

➤ خالد علي سيف اليمودي (عضو)

مهام أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت :

المهام الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت هي:

• تقييم الكفاءات الازمة والمطلوبة لأعضاء مجلس الإدارة.

• التحقق من إستقلالية أعضاء مجلس الإدارة.

• مراجعة خطط استمرار المجلس.

• تقييم أداء المجلس.

• تقديم توصيات للمجلس بخصوص:

○ سياسة المكافآت والحوافز التنفيذية.

○ مكافآت الإدارة التنفيذية.

○ سياسة التوظيف، الإستبقاء وإنهاء خدمات الإدارة التنفيذية.

○ خطط الحوافز.

○ ترتيبات التقاعد.

○ إطار مكافأة الأعضاء.

٢- إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

عقدت اللجنة إجتماعا واحدا خلال العام ٢٠١٥، وكانت على النحو التالي:

تاريخ الإجتماع	الشيخ أحمد بن حميد القاسمي	شيريش صراف	الشيخ كايد عمر	فواز سليمان الراجحي
١٩/٠٢/٢٠١٥	حاضر	حاضر**	حاضر**	لا ينطبق*

* لم يكن عضوا في ذلك الوقت

** لم يحضر (معتذر/مصرح له)

*** شارك عن طريق تكنولوجيا المكالمة عن بعد

٦- إدارة الرقابة الداخلية

أ- مسؤولية المجلس

إن مجلس الإدارة مسؤول وبشكل كامل عن نظام الرقابة في شركة سيراميك رأس الخيمة، بما في ذلك عمليات تفويض المتطلبات حسب اللزوم للسياسات والإرشادات والضوابط (بما في ذلك مستويات السلطة والفصل بين الواجبات). وتعتبر الإدارة التنفيذية للشركة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق الرقابة العامة بالإشراف والتعاون مع المدراء العامون ومدراء الإدارات والأقسام ومدراء الفروع المحلية والخارجية، حيث أن مسؤولية تطبيق نظام رقابة فعال على مستوى الشركة هي مسؤولية مباشرة لكل موظف في المجموعة.

ب- قسم الرقابة الداخلية:

تطبيقا لمتطلبات الحوكمة وتوجيهات الهيئة فقد تم انشاء إدارة للرقابة الداخلية تتمتع بالإستقلال الكافي والمؤهلات المهنية والكفاءة والخبرة المطلوبة لأداء مهامها وذلك وفاء بالالتزاماتها وتتبع مجلس الإدارة عن طريق لجنة التدقيق. يتأسس إدارة الرقابة الداخلية السيد فيبوتي بوشان، حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال، لدى السيد بوشان أكثر من ٢٦ سنة خبرة في الأعمال الدولية في مجالات التدقيق الداخلي، إدارة المخاطر، حوكمة الشركات والمالية، كما أنه رئيس الإمتثال والإلتزام بالشركة.

ج- آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية وكيفية التعامل مع المشاكل

يرى مجلس الإدارة بأن نظام الرقابة في المجموعة يوفر تطمينات على شمولية ونزاهة ودقة وعرض البيانات/المعلومات المالية، وحفظ وضمان الأصول، والكشف عن أي غش و الإمتثال بالقوانين المطبقة والأنظمة الموضوعية.

وتقوم لجنة التدقيق في هذا الصدد وبالنيابة عن مجلس الإدارة بمراجعة نظام الرقابة الداخلية وتقييم الإطار من خلال أعمال التقييم الي تقوم بها إدارة التدقيق و مدقق الحسابات الخرجي، وبناء على الملاحظات والتوصيات والنصائح المقدمة من لجنة التدقيق يتأكد المجلس من توفر العناصر الفاعلة للرقابة الداخلية الصحيحة للمجموعة.

كما تقوم إدارة الرقابة الداخلية بإعداد مراجعة ربع سنوية لمعايير الرقابة الداخلية في الشركة لتقديم تقييمها ومقترحاتها إلى لجنة التدقيق ومجلس الإدارة ، وتتم عملية المراجعة المذكوره أعلاه وفقا لنظام الرقابة ودليل وقواعد وإجراءات الحوكمة والقرار الوزاري رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩ بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الإنضباط المؤسستي.

٧- المخالفات المرتكبة

لم يتم فرض أي غرامة مالية أو مخالفة على شركة سيراميك رأس الخيمة خلال عام ٢٠١٥.

٨- مساهمة الشركة خلال عام ٢٠١٥ في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

الزيارات والجولات التعليمية: قامت الشركة بالترحيب بالعديد من الزوار بمقرها الرئيسي بما في ذلك سفير دولة لوكسمبورغ، طلاب معهد فورتشيز لإدارة الأعمال الدولية، المدرسة الهندية الثانوية، جامعة بالم بيتش أثلنتيك، وكلية إس آي إي إس لإدارة الأعمال، ومدرسة سويسرا لإدارة الأعمال، مركز الخليج الطبي، وعهد بيرلا للتكنولوجيا. المشاركة في الأعمال الخيرية: قامت الشركة بالمشاركة في الحدث السنوي السادس لسباق تيري فوكس رأس الخيمة وذلك لدعم مشاريع السرطان والذي أقيم في كورنيش القواسم، حيث شارك أكثر من ١٠٠ موظف في هذا السباق. كما قامت الشركة أيضا بالتبرع لضحايا زلزال نيبال، كما قامت أيضا بتمويل الجوائز في حملة تبرعات تاور لينكس نيبال، والتبرع كذلك بالسيراميك لصالح مدرسة دي بي إس، وأيضا قامت الشركة بدعم قسم الفنون والتصاميم بمدرسة دبي البريطانية، وذلك من خلال منحها بلاط إلى ٢٧٥ طالب تتراوح أعمارهم بين ١١ و ١٤ سنة، حيث قام الطلاب باستخدام البلاط لإبتكار التصاميم الخاصة بهم كجزء من المشاريع المستوحاه من الفن الإسلامي والثقافة العربية في شهر رمضان الفضيل، قامت الشركة بإقامة بطولة كرة القدم، الكريكت وتنس الطاولة بين موظفيها، كما قامت الشركة بالتبرع بالبلاط لكلية المدينة الجامعية في عجمان وذلك بمناسبة يوم العلم.

النشاطات البيئية: شاركت الشركة بتاريخ ٢٦ فبراير ٢٠١٥ في يوم جمع العلب المعدنية والذي نظّمته مجموعة الإمارات للبيئة، حيث قام موظفوا الشركة بجمع العلب المعدنية التالفة من مباني الشركة، والتي تم إرسالها لإعادة تدويرها، كما شاركت الشركة أيضا في ساعة الأرض وذلك بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٥، وهي عبارة عن مبادرة عالمية لرفع الوعي حول تغير المناخ والحد من استهلاك الطاقة، حيث قامت الشركة بإطفاء جميع أعضاء مرافق الإنتاج، سكن الموظفين، ومكاتب الشركة لمدة ساعة، وذلك من أجل نشر الوعي بين موظفين الشركة حول الإستدامة البيئية، كما قامت الشركة بالترويج لحدث ساعة الأرض عبر قنواتها الإعلامية والإجتماعية وذلك لتشجيع عملائنا لدعم هذا الحدث، كما شارك موظفو الشركة بزراعة أكثر من ٣٠٠ شجرة في المعسكرات، والمشاركة أيضا في اليوم العالمي للصحة والسلامة بالعمل مع شرطة رأس الخيمة لتجنب الحوادث في أماكن العمل،

شهادات وتكريمات: في العام ٢٠١٥، حصلت شركة سيراميك رأس الخيمة على لقب سوبر براند للعام السابع على التوالي، كما فازت الشركة بعدد من جوائز ستيفي للأعمال التجارية، حصلت الشركة على الجائزة الفضية كأكثر الشركات إبتكارا وحازة على الجائزة البرونزية لبرنامج الصحة، السلامة والبيئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تم منح شركة سيراميك رأس الخيمة جائزة العلامة التجارية المرموقة من قبل جوائز العلامات التجارية العالمية.

المعارض: شاركت شركة سيراميك رأس الخيمة في معرض سيرساي والذي عقد في إيطاليا، في جناحين مخصصين حيث استخدم الجناح الأول لعرض البلاط فيما استخدم الجناح الآخر لعرض الأدوات الصحية. حيث تركز جناح البلاط على عرض البلاط الضخم "ماكسيموس ميغا سلاب" وهو الأحدث في شكل الألواح الضخمة والمصنوع من تكنولوجيا "ساکمي كونتيوا بلاس"، أما فيما يتعلق بجناح الأدوات الصحية فقد تركز على عرض مستلزمات الحمامات من: ريزورت، هارموني و مون، فضلا عن إطلاق مجموعة من الإكسسوارات التكميلية بما في ذلك الخزانات، الصهاريج، المقاعد المغطاه مع الشطافات وإكسسوارات التبول، حيث حازت المنتجات التي أطلقت حديثا بإعجاب وتقدير الزوار، كما شارك فريق من الشركة أيضا في معرض الخمس الكبار في دولة الإمارات.

أسبوع الإمارات العربية المتحدة للابتكار: شاركت شركة سيراميك رأس الخيمة في إسبوع الإمارات العربية المتحدة للابتكار والذي أقيم في معرض رأس الخيمة (إكسبو)، أقيم هذا الحدث تحت رعاية برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، كما عرضت شركة سيراميك رأس الخيمة اللوح العملاق الذي أطلق مؤخرًا "ماكسيموس ميجا سلاب" قياس ١٣٥*٣٠٥ سنتيمتر.

الجوائز: قامت شركة سيراميك رأس الخيمة برعاية جوائز عقارات أفريقيا و أريبيبا ٢٠١٥ عن فئة التصميم الداخلي، حيث أقيم حفل الجوائز بفندق جي دبليو ماريوت ماركيز، دبي، وكانت فئة رعاية شركة سيراميك رأس الخيمة واحدة من الفئات الأربع تكريماً للجوائز لإنجازات مهنيي العقارات التجارية والسكنية والشركات في جميع قطاعات صناعة المباني والعقارات، بالإضافة إلى الرعاية، قامت شركة سيراميك رأس الخيمة بعرض اللوح العملاق الضخم "ماكسيموس ميجا سلاب" من خلال خاصية تسجيل الفيديو

٩- معلومات عامة

توفر الشركة التقارير والنتائج المالية والمعلومات الجوهرية وتقارير الحوكمة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وقد قامت الشركة بنشر الدعوة لحضور الجمعية العمومية في الصحف باللغة العربية، ويتم توزيع الحسابات السنوية المدققة وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة على المساهمين في الجمعية العمومية. تعقد إجتماعات مع المحللين وأعضاء الصحافة المالية بالتوافق مع الخطوط العريضة للإفصاح الداخلي. ويتضمن تقرير مجلس الإدارة التي تم تقديمه مع التقرير السنوي مناقشة وتحليل أداء الشركة خلال السنة المالية. لا يتم إرسال التقارير المالية الربع السنوية لكل مساهم على حدة، بل يقوم المسؤول المختص بتحميلها على صفحة موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية المخصصة وذلك لغايات الإفصاح للجمهور. جميع النتائج المالية حتى تاريخه وتقارير الحوكمة وغيرها من المعلومات الخاصة بالشركة متوفرة على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية : www.adx.ae

أسهم حقوق المساهمين مدرجة في :

- سوق أبوظبي للأوراق المالية
- الرمز – " RAKCEC "

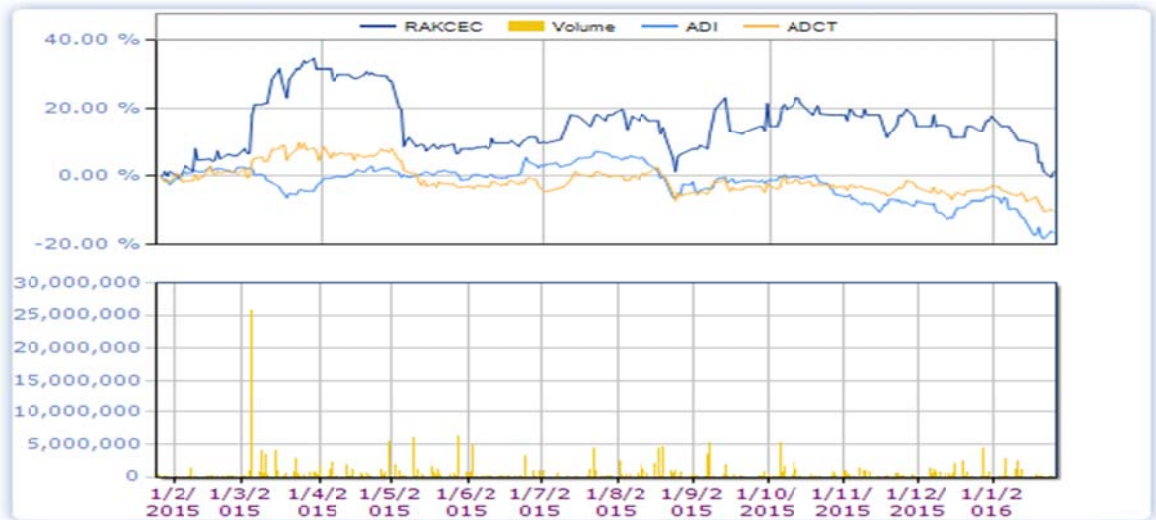
أ- بيان بسعر سهم الشركة في السوق للعام ٢٠١٥ :

الشهر	أعلى سعر	أقل سعر	حجم التداول	الإغلاق
يناير	٣.٠٩	٢.٨٥	٢,٣٢١,٤٣١	٣,٠٠
فبراير	٣.٣٠	٢.٩٥	٢,٠٨٥,٦٧٠	٣,١٤
مارس	٤.٠٠	٣.١٢	٤٨,٠٢٠,٠٢٨	٣,٩٠
أبريل	٣.٩٦	٣.٥٥	١٧,٧٢٠,١٠٣	٣,٨٠
مايو	٣.٨٠	٣.١٦	٢٢,٥٦١,٣٨٩	٣.٢٠
يونيو	٣.٣٣	٣.٢٠	١٢,٦٣٨,٣٩٨	٣.٢٥
يوليو	٣.٦٠	٣.٢١	٨,٣٩٥,٠٠٥	٣.٥٢
أغسطس	٣.٥٧	٢.٩٧	٢١,٢٢٦,٩٤٧	٣,٢٠
سبتمبر	٣.٧٥	٣.٢٠	١٢,٥٧٢,٥٣٣	٣,٦٠
أكتوبر	٣.٧١	٣.٤٠	١٣,٤٩٦,٣٨١	٣.٥٠
نوفمبر	٣.٥٨	٣.٣٠	٨,٤٥٦,٣٢٨	٣.٤٠
ديسمبر	٣.٥٥	٣,٢٧	١٦,٥٩٦,٤١٢	٣.٤٩
المجموع			١٨٦,٠٩٠,٦٢٥	

ب- الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر قطاع الصناعة خلال العام ٢٠١٥ :
انخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة ٤,٨٩% خلال العام ٢٠١٥ بينما انخفض مؤشر القطاع الصناعي للسوق بنسبة ٣,٢٦%، وارتفع سعر سهم الشركة بنسبة ١٦,٣٣%، ويوضح الجدول التالي أداء المؤشرات وسعر سهم الشركة خلال العام ٢٠١٥ :

المؤشر والسعر	أعلى	أدنى	النطاق
المؤشر العام	٤,٩٠٢,٠٩	٣,٩٨٣,٨٩	٩١٨,٢٠
مؤشر القطاع الصناعي	٢,٦٤٦,٥٠	٢,٢٠٩,٨٧	٤٣٦,٦٣
سهم الشركة	٤,٠٠	٢,٨٥	١,١٥

الرسم البياني لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الصناعي خلال العام ٢٠١٥ :



ج- فئات المساهمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

الرقم التسلسلي	الفئات	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة %
أ	الأفراد		
	المواطنون	٢٠٨,٧٥٩,٤٧٤	٢٥,٥٣
	الخليجيون	٣٦,٦٦٧,٨٤٦	٤,٥٠
	عرب	٣,٣٠٧,٨٤٧	٠,٤٠
	الأجانب	٢,٢٢٥,٨٨٣	٠,٢٧
	أ-الإجمالي الفرعي	٢٥٠,٩٦١,٠٥٠	٣٠,٧٠
ب	الشركات		
	شركات وطنية	٦٤,٣٣٣,٩٢٢	٧,٨٧
	شركات خليجية	١٥٨,٩١٨,٥١٣	١٩,٤٣
	شركات عربية	٣,١٨٦,٦٣٩	٠,٣٩
	شركات أجنبية	٢٧٣,٧٨٩,٥٢٦	٣٣,٥٠
	ب-الإجمالي الفرعي	٥٠٠,٢٢٨,٦٠٠	٦١,١٩
ج	الحكومات		
	حكومة	٦٦,٣٣٣,٠٥٦	٨,١١
	ج- الإجمالي الفرعي	٦٦,٣٣٣,٠٥٦	٨,١١
	المجموع الكلي	٨١٧,٥٢٢,٧٠٦	١٠٠

د- المساهمين الأكثر تملكاً كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

الرقم التسلسلي	اسم المساهم	عدد الأسهم	نسبة المساهمة %
١	شركة سامينا لايمستون *	١٥٥,٧٨١,٩١٧	١٩,٠٥
٢	سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي	٥٨,٠٦٠,٦١٨	٧,١٠
٣	الحجر الجيري ذ.م.م *	٥٢,٤٠٠,٠٠٠	٦,٤١
٤	شركة الراجحي ألفا للاستثمار القابضة	٤٦,٢٨٤,٥٢٧	٥,٦٦
٥	الشيخ عمر بن صقر القاسمي	٣٨,٧٨٩,٢٢٧	٤,٧٤
٦	شركة النهلة للتجارة والمقاولات *	٢٠,٩٨٨,٠٠٠	٢,٥٧
٧	سامينا لايمستون القابضة *	٢٠,٨٣٠,٠٨٣	٢,٥٥
٨	صندوق سامينا للفرص الخاصة *	٩,٢٢٩,٤٠٣	١,١٣
٩	آخرون	٤١٥,١٥٨,٩٣١	٥٠,٧٩
	المجموع	٨١٧,٥٢٢,٧٠٦	١٠٠

* تشكل إجمالي الأسهم المملوكة من قبل سامينا كابيتال (٣١,٧١%)

د- توزيع المساهمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥:

م	ملكية الأسهم (السهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة المساهمة (%)
١	أقل من ٥٠,٠٠٠	٣٦٩	٣,٩٠٣,٦٨٦	٠,٤٨
٢	من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠	١٧٧	٢٦,٢٣٢,٣٦٨	٣,٢١
٣	من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٧٦	١٣١,٢١٥,٦٨٦	١٦,٠٥
٤	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٧	٦٥٦,١٧٠,٩٦٦	٨٠,٢٦
	المجموع	٦٤٩	٨١٧,٥٢٢,٧٠٦	١٠٠

و- بيان بالأحداث الجوهرية خلال العام ٢٠١٥:

قامت الشركة خلال العام ٢٠١٥ بإبرام عددة صفقات بيع وشراء أسهم شركات تابعة لها، حيث قامت الشركة بالإفصاح عن جميع العمليات التي قامت بها وذلك تطبيقاً لما نص عليه النظام الخاص للإفصاح والشفافية والمادة ٣,١٤ من القرار الوزاري رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٠٩ بشأن الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي.

١٠- الخاتمة

تستمر شركة سيراميك رأس الخيمة بالعمل بشكل دائم ومتواصل للتأكد من إحترام حقوق كافة أصحاب المصالح والمتعاملين مع المجموعة وذلك من خلال الحرص على إعتناء أقصى درجات الشفافية والنزاهة في كافة المعاملات والإفصاحات. كما أن مجلس الإدارة عزز مفهوم تطبيق المعاملة العادلة للموظفين وفقاً لمبدأ "تكافؤ الفرص" وذلك من خلال إعتناء مجلس إدارة الشركة بسياسة المكافآت والتعويضات وسياسة الترقيات والتي من شأنها تحفيز أداء الموظفين لتقديم أداء أفضل وحث الآخرين على العمل الجاد لتطوير أدائهم وبما يتلاءم مع التوجهات الإستراتيجية لشركة سيراميك رأس الخيمة خلال الأعوام القادمة.

علاوة على ما سبق، تؤمن شركة سيراميك رأس الخيمة بأن الإستقرار يعتبر أحد أهم المؤشرات الإقتصادية الرئيسية ويعتبر من أهم متطلبات إنجاز الأعمال طويلة الأجل، ولكي ننجح في الإسهام الفاعل في المجتمع فإننا نعمل دوماً لتحقيق ذلك من خلال العمل على تحمل مسؤوليات أسمى من تلك المرتبطة بالربحية فقط من حيث بناء علاقة جديرة بالثقة مع العملاء والأطراف ذات العلاقة من خلال إنشاء قنوات حديثة ومتقدمة لتلقي الشكاوي وتعزيز مكونات الحوكمة والإدارة الرشيدة للشركة.



سمو الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي
رئيس مجلس الإدارة
سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع.
التاريخ: ٠٨/٠٣/٢٠١٦