

# RAK CERAMICS

شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع  
تقرير الحوكمة لسنة ٢٠١٦

---

رقم الصفحة	قائمة المحتويات	٤
١	بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام ٢٠١٦، وكيفية تطبيقها	١
٢	بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٦	٢
٣	مجلس الإدارة:	٣
٤	أ. تشكيل مجلس الإدارة الحالي	
٨	ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٦	
٨	ت. بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة	
	ث. بيان ما يلي:	
٨	١. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام ٢٠١٥	
٨	٢. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام ٢٠١٦	
٨	٣. بيان بنفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس.	
٩	ج. عدد إجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠١٦	
١٠	ح. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية.	
١١	خ. بيان بنفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح)	
١٢	د. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة.	
١٢	ذ. بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين.	
	مدقق الحسابات الخارجي:	٤
١٣	أ. نبذة عن مدقق حسابات الشركة.	
١٣	ب. بيان بالأتعاب والتكاليف الخاصة بمدقق الحسابات.	
	لجنة التدقيق:	٥
١٤	أ. أسماء أعضاء لجنة التدقيق، اختصاصاتهم والمهام الموكلة إليهم.	
١٥	ب. إجتماعات لجنة التدقيق خلال العام ٢٠١٦.	
	لجنة الترشيحات والمكافآت:	٦
١٦	أ. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، اختصاصاتهم والمهام الموكلة إليهم	
١٦	ب. إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام ٢٠١٦.	
	اللجنة التنفيذية:	٧
١٧	أ. أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية، اختصاصاتهم والمهام الموكلة إليهم.	
١٧	لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:	٨
	نظام الرقابة الداخلية:	٩
١٨	أ. إقرار مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية بالشركة.	
١٨	ب. اسم مدير الإدارة ومؤهلاته وضوابط الإمتثال وتاريخ التعيين	
١٨	ج. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة.	
١٩	المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية	١٠
١٩	المساهمات العينية والنقدية التي قامت بها الشركة خلال العام ٢٠١٦	١١
	المعلومات العامة	١٢
٢٠	أ. سعر سهم الشركة في السوق خلال العام ٢٠١٦	
٢٠	ب. الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق ومؤشر قطاع الصناعة	
٢١	ج. فئات المساهمين كما في ٢٠١٦/١٢/٣١	
٢١	د. المساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١	
٢٢	ذ. توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في ٢٠١٦/١٢/٣١	
	ر. ضوابط علاقات المساهمين:	
٢٢	• إسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه	
٢٢	• الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على موقع الشركة	
٢٢	ز. القرارات الخاصة	
٢٢	ح. الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٦.	
٢٣	الخاتمة	١٣

١- تطبيق مبادئ الحوكمة خلال العام ٢٠١٦

إن شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع. يشار إليها فيما بعد بـ "سيراميك رأس الخيمة أو الشركة" تعتبر الحوكمة واحدة من الركائز الأساسية في إدارة الشركة بطريقة مسؤولة، مربحة، ومستدامة وبالتالي تزيد من قيمة الإستثمار. إن الإلتزام المؤسسي 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 ذات الصلة بما فيها قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة وهذا يؤكد على مدى الجهود المبذولة من قبل مجلس الإدارة ويشار إليه فيما بعد بـ "المجلس"، الإدارة التنفيذية وموظفي شركة سيراميك رأس الخيمة.

خلال العام ٢٠١٦، قامت الشركة بتطبيق الإجراءات التالية بشأن نظام حوكمة الشركات:١- تعديل النظام الأساسي للشركة:

استنادا إلى القانون الإتحادي رقم ٢ لعام ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية، عقد إجتماع الجمعية العمومية للمساهمين بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠١٦ وذلك للموافقة على القرار الخاص بتعديل النظام الأساسي ليتوافق مع النموذج الجديد المعد من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، كما قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بمنح موافقتها على التعديلات بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٦.

٢- إجتماعات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنها:

خلال العام ٢٠١٦ قام مجلس الإدارة بعقد خمس (٥) إجتماعات، كما قامت لجنة التدقيق بعقد أربعة (٤) إجتماعات، وقامت لجنة الترشيحات والمكافآت بعقد إجتماع واحد.

٣- إجتماع الجمعية العمومية السنوية:

وفقا للقانون الإتحادي رقم ٢ لعام ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، قامت الشركة بعقد إجتماع الجمعية العمومية للمساهمين بتاريخ ١٦ مارس ٢٠١٦، وكما عقد إجتماع جمعية عمومية آخر للمساهمين بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠١٦ وذلك للإطلاع والموافقة على تعديلات النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع القانون الإتحادي رقم ٢ لسنة ٢٠١٥.

٤- خطة زيادة القيمة:

ما زالت الشركة مستمرة بتنفيذ خطة زيادة القيمة وذلك لتعزيز قيمة إستثمار المساهمين.

**٥- المبادرات الرئيسية لحوكمة الشركات خلال العام ٢٠١٦:**

- وافق مجلس الإدارة على تنفيذ الإطار العام لتفويض الصلاحيات الشاملة.
- تم إضافة سياسة "صافرة الإنذار"، وذلك لمواصلة تعزيز إطار الحوكمة لدى الشركة.

**٦- الإفصاح والشفافية:**

تلتزم الشركة بالأنظمة واللوائح المعمول بها بشأن الإفصاح، حيث قامت الشركة خلال العام ٢٠١٦ بالإفصاح عن الأحداث الهامة وتقارير مجلس الإدارة، والبيانات المالية (الربع سنوية والسنوية)، واجتماعات أعضاء مجلس الإدارة، تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٥ واجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية ونتائجها إلى السوق.

ومن هنا، ومن خلال تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، فإن الشركة تؤكد على أن مصالح أصحاب الحقوق محمية كما وأنها تؤكد على الالتزام بجميع التشريعات 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.
- \* حفظ حقوق جميع 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 ٢٠١٦****قانون التعاملات :**

لقد تم وضع قواعد مكتوبة بخصوص تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم وموظفي الإدارة الرئيسيين في الأوراق المالية للشركة، وهذه القواعد مستندة إلى أحكام المادتين ٣٨ و ٣٩ من القانون الاتحادي 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 ١٢ من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٥ 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 وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام ٢٠١٦ :

م	الإسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١	عدد الأسهم	
				إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
١	شركة الراجحي ألفا للإستثمار القابضة	رئيس مجلس إدارتها هو السيد فواز سليمان الراجحي (عضو مجلس إدارة الشركة)	-	٥٢,٤٩٠,٧٢٧	٣,٨٤١,٩٩١
٢	فاب للإستثمار ش.ذ.م.م	شركة مملوكة بالكامل لشركة الراجحي ألفا للإستثمار القابضة.	٥٢,٤٩٠,٧٢٧	-	٥٢,٤٩٠,٧٢٧
٣	الإمارات للإحجار والرخام	شركة مملوكة بالكامل لسمو الشيخ/ سعود بن صقر القاسمي *	٢٣,٦٥٠,٠٠٠	-	٢٣,٦٥٠,٠٠٠
٤	شركة فالكون للإستثمار ش.ذ.م.م	شركة مملوكة بالكامل لسمو الشيخ/ سعود بن صقر القاسمي *	٢١,٦٥٠,٠٠٠	-	٢١,٦٥٠,٠٠٠
٥	سمو الشيخ/ سعود بن صقر القاسمي	والد رئيس مجلس الإدارة	-	٦٠,٩١١,٥١٨	-
٦	خالد عبدالله يوسف عبدالله آل عبدالله	عضو مجلس إدارة	-	١,٠٥٥,٧٧٥	-
٧	كي إنفست ذ.م.م	شركة مملوكة بالكامل للسيد خالد عبدالله يوسف عبدالله آل عبدالله (عضو مجلس الإدارة)	١,٠٥٥,٧٧٥	-	١,٠٥٥,٧٧٥

\* شركة الإمارات للأحجار والرخام و شركة فالكون للإستثمار مملوكتين لسمو الشيخ/ سعود بن صقر القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة (والد رئيس مجلس الإدارة).

**٣ - مجلس الإدارة (المجلس)**

يعد مجلس الإدارة مسؤولاً إزاء مساهمي الشركة عن زيادة وضمان القيمة المستدامة 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 دوراً مركزياً في إطار حوكمة الشركات، وذلك عن طريق ضمان إمتثال الشركة مع الإلتزامات الناشئة عن: المتطلبات القانونية والتنظيمية، والنظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة و واجباتهم إزاء المساهمين.

**أ- تشكيل مجلس الإدارة:**

يتألف المجلس الحالي من سبعة أعضاء:

\* الرئيس (غير تنفيذي - مستقل).

\* ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، مستقلين.

\* ثلاثة أعضاء تنفيذيين.

ينطبق على غالبية الأعضاء شرط كونهم غير تنفيذيين مستقلين، وبذلك يستوفي المجلس متطلبات المادة (٤٠) فقرة (٢) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، تم إنتخاب مجلس الإدارة الحالي في إجتماع الجمعية العمومية العادية والذي عقد بتاريخ ٢٦ أبريل ٢٠١٥ لفترة ثلاثة (٣) سنوات، وتنتهي فترة ولاية المجلس في ٢٥ أبريل ٢٠١٨.

الجدول التالي يوضح تشكيل مجلس الإدارة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦:

٥	إسم العضو	الفترة	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 سنة و 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 (تنفيذي، غير مستقل)	* حاصل على شهادة في الإقتصاد من كلية لندن للإقتصاد والعلوم السياسية. * مدرسة شارترهاوس	٢٨ يونيو ٢٠١٤ سنتان 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 ٢١ 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 سنتان واحدة وسبعة أشهر	لا يوجد	رئيس قسم الإستثمار في الصندوق العماني للإستثمار
٥	وسيم مكحل	عضو (تنفيذي، غير مستقل)	درجة الماجستير في إدارة الأعمال من معهد وارثون من جامعة بنسلفانيا و درجة البكالوريوس في الإقتصاد والمالية من جامعة مكغيل	فبراير ٢٠١٦ ١١ شهرا	لا يوجد	لا يوجد
٦	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 ثمانية أشهر	لا يوجد	لا يوجد
٧	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 سنة و ثمانية أشهر	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  
تنفيذي - غير 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 ٢٥ شخصية تأثرا في آسيا في الملكية الخاصة من قبل المستثمرين الآسيويين، تلقى السيد صراف تعليمه في مدرسة شارتر هاوس (إنجلترا) وحاصل على شهادة البكلوريوس 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 أيضا رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للإسمنت الأبيض وشركة بورسيلان رأس الخيمة (إحدى شركات مجموعة سيراميك رأس الخيمة)، حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الحربية من الكلية العسكرية في جمهورية مصر العربية.



خالد عبدالله يوسف عبدالله آل عبدالله

عضو مجلس إدارة

تنفيذي - غير مستقل

عضو مجلس إدارة منذ عام ٢٠١٢، تم إعادة انتخابه 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.

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 وبكالوريوس في الإدارة ونظم المعلومات والمحاسبة من جامعة الملك فهد بالسعودية.

وسيم مكحل

عضو مجلس إدارة

تنفيذي - غير 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 مجالس إدارة عدة شركات تابعة للمجموعة، وعضو في اللجنة التنفيذية للشركة.

## ب- تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٦:

لا يوجد تمثيل

## 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 :

تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من خلال إقتراح أو توصية من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت وترفع إلى الجمعية العمومية ليمت الموافقة عليها من قبل مساهمي الشركة، يتم تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة استنادا إلى المادة (٢١) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة والمادة (١٧٣) من قانون الشركات التجارية رقم (٢) لسنة ٢٠١٥.

١- إن مبلغ مكافأة مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٥ هو ٣،٧٠٠،٠٠٠،٠٠٠ درهم.

٢- وفيما يتعلق بالمكافآت المقترحة عن العام ٢٠١٦، فقد تم إقتراح أن لا يتم دفع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

٣- قرر المجلس وقف بدلات الحضور في إجتماعه المنعقد بتاريخ ١١ سبتمبر ٢٠١٤.

تقاضى راميش فينكاترامان راتب وقدره ٢١٩،٣٥٥ درهم وذلك نظير خدماته كرئيس للجنة التنفيذية من تاريخ ٠١ يناير إلى ٢٠١٦ إلى ١١ فبراير ٢٠١٦.

تقاضى شيريش صاراف راتب قدره ١،٤٨٠،٦٤٧ درهم وذلك نظير خدماته كرئيس للجنة التنفيذية من تاريخ ١١ فبراير ٢٠١٦ إلى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٦..

تقاضى خالد عبدالله يوسف آل عبدالله راتب قدره ١،٢٠٠،٠٠٠ درهم وذلك نظير الخدمات المقدمة كعضو للجنة التنفيذية عن العام ٢٠١٦.

تقاضى وسيم مكحل راتب قدره ١،١٠٠،٠٠٠ درهم وذلك نظير الخدمات المقدمة كعضو للجنة التنفيذية من تاريخ ١١ فبراير ٢٠١٦ إلى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٦.

## 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.

نسبة الحضور	تاريخ الإجتماع
١٠٠%	١١ فبراير ٢٠١٦
١٠٠%	٣٠ مارس ٢٠١٦
١٠٠%	١٢ مايو ٢٠١٦
١٠٠%	٠٣ أغسطس ٢٠١٦
١٠٠%	٠٩ نوفمبر ٢٠١٦

حضور أعضاء مجلس الإدارة في إجتماعات المجلس والجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ١٦ مارس ٢٠١٦ و ٢٢ يونيو

٢٠١٦ للشركة على النحو التالي :

التاريخ الحضور	١١ فبراير ٢٠١٦	٣٠ مارس ٢٠١٦	١٢ مايو ٢٠١٦	٠٣ أغسطس ٢٠١٦	٠٩ نوفمبر ٢٠١٦	١٦ مارس ٢٠١٦ (الجمعية العمومية)	٢٢ يونيو ٢٠١٦ (الجمعية العمومية)
الشيخ/ خالد بن سعود القاسمي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
شيريش صراف	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الشيخ/ أحمد بن حميد القاسمي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
خالد بن علي بن سيف اليعمدي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
خالد عبدالله يوسف آل عبدالله	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
فواز سليمان الراجحي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
وسيم مكحل	لا ينطبق	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
راميش فينكاترمان*	حاضر	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

لا ينطبق: لم يكن عضواً عن تلك الفترة

\* إستقال بتاريخ ١١ فبراير ٢٠١٦

## ح. تفويض الإدارة التنفيذية:

تعزيزا لما نصت عليه متطلبات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الأوراق 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، منذ تعيين الرئيس التنفيذي، قام مجلس الإدارة بتحديد صلاحيات التفويض الخاصة به كما قام المجلس أيضا في فبراير من العام ٢٠١٦ بتحديث تلك الصلاحيات، وتتمثل صلاحيات التفويض بـ:

- ١- الصلاحيات المالية
- ٢- الصلاحيات التشغيلية
- ٣- الصلاحيات الإستثمارية والرأسمالية
- ٤- الصلاحيات القانونية والتشريعية
- ٥- الصلاحيات الإدارية
- ٦- صلاحيات عامة

تعتبر التفويضات المذكورة أعلاه صالحة حتى فترة ولاية أعضاء المجلس الحالي أو حتى يتم إلغائه من قبل المجلس، قام مجلس الإدارة في فبراير من العام ٢٠١٦ بمراجعة صلاحيات التفويض ويساعد الرئيس التنفيذي في أداء مهامه 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،

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 ٢٠١٦ كما يلي :

التعاملات مع المساهمين الرئيسيين:

(بخلاف توزيعات الأرباح)

<u>٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (درهم "٠٠٠)</u>	<u>البيان</u>
-	مبيعات
-	مشتريات

التعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة وارتباطهم مع شركات أخرى:

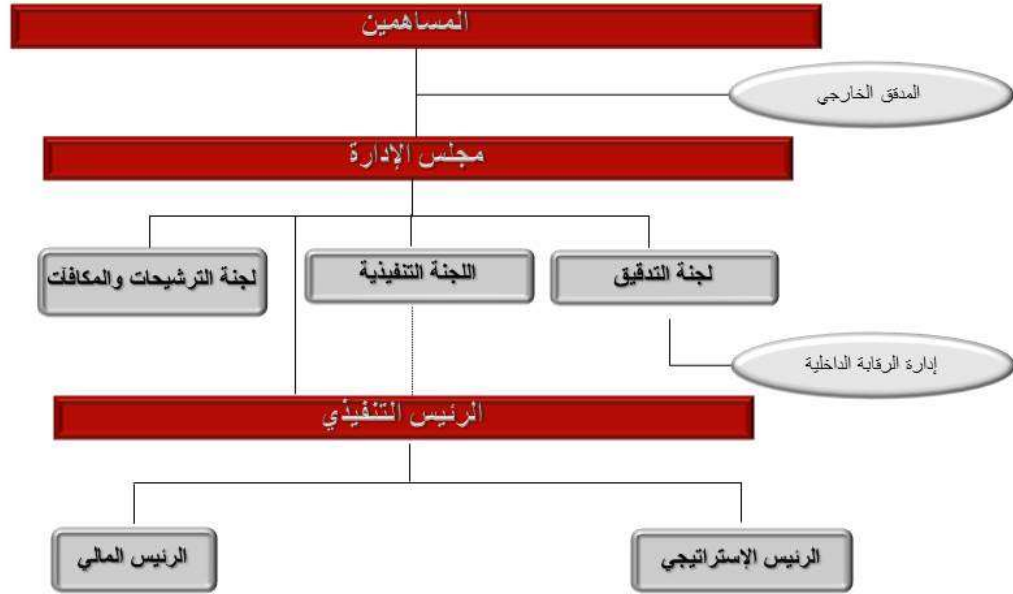
<u>٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (درهم "٠٠٠)</u>	<u>البيان</u>
-	مبيعات
٩,٢٤٧	مشتريات

التعاملات مع كبار الموظفين التنفيذيين:

(بخلاف الرواتب المدفوعة)

<u>٣١ ديسمبر ٢٠١٦ (درهم "٠٠٠)</u>	<u>البيان</u>
-	مبيعات
-	مشتريات

## د- الهيكل التنظيمي بالشركة:



## ذ- أسماء كبار الموظفين التنفيذيين

أسماء كبار الموظفين التنفيذيين بمن الصف الأول والثاني بالشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم والمكافآت المدفوعة لهم خلال عام ٢٠١٦ (آلاف الدراهم):

م	الوظيفة	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام ٢٠١٦	مجموع المكافآت المدفوعة	أي مكافآت نقدية/عينية للعام ٢٠١٦ أو تستحق مستقبلا
١	الرئيس التنفيذي	٠٢ يونيو ٢٠٠٤	٢,٢٠٤,١٠٠	١,٨٣٢,٨٩٩	-
٢	الرئيس المالي	١٧ يوليو ٢٠١٢	١,١١١,٥٢٤	٢٦٥,٠٩٤	-
٣	الرئيس الإستراتيجي	٠١ أغسطس ٢٠٠٤	١,١٠٧,٦٦٠	٢٦١,٦٧٤	-

**٤- مدقق الحسابات الخارجي**

طبقا لقانون الشركات التجارية رقم ٨ لسنة ١٩٨٤ وقواعد حوكمة الشركات، قامت الجمعية العمومية بتعيين مدقق حسابات خارجي مستقل للسنة المالية بناء على توصية مجلس الإدارة. كما وافقت الجمعية العمومية العادية على أتعاب مدققي الحسابات الخارجيين. خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في ١٦ مارس ٢٠١٦، تم تعيين السادة/ كي بي إم جي لوار جلف ليمتد (كي بي إم جي) كمدققي حسابات خارجيين للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦. 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 وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة. يقوم مدققو الحسابات الخارجيين بتقديم تقريرهم إلى مجلس الإدارة والجمعية العمومية العادية طبقا 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 سلبا على استقلاليتهم طبقا للتوجيهات الواردة في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

**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 لوار جيلف ليميتد
عدد السنوات التي قضاها كمدقق خارجي للشركة	٦ سنوات
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٦	٤٩٨،٥٠٠ درهم بالإضافة إلى مصاريف نثرية بحد أقصى ٥% من الأتعاب مقابل أعمال التدقيق.
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٦	-
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	-
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام ٢٠١٦	لا يوجد

**لجان المجلس**

يساعد مجلس الإدارة في تولي مسؤولياته وواجباته ثلاثة لجان منبثقين عنه وهي: لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية:

**٥- لجنة التدقيق:**

أ- أسماء أعضاء لجنة التدقيق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ واختصاصاتهم والمهام الموكلة لهم:

- 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، المحاسبة، الإمتثال للقانون والأخلاق والتي تم إنشائها من قبل المجلس وإدارة الشركة.
- عمليات إعداد التقارير المالية والمحاسبية المدققة للشركة.
- وتماشيا 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 فضلا 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.
- أية مهام أخرى يوكلها المجلس للجنة.



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 التدقيق لشركات أخرى ( بما في ذلك سامينا كابيتال)، ومستشارا لشركات عديدة أخرى، قضى معظم حياته المهنية التنفيذية في شركة أندرسون حيث كان شريك تدقيق لمدة ٢٦ 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.

### ب- إجتماعات لجنة التدقيق

تجتمع اللجنة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، حيث عقدت اللجنة أربعة إجتماعات خلال العام ٢٠١٦، وكانت على النحو التالي:

تاريخ الإجتماع	شيريش صراف *	فواز سليمان الراجحي	الشيخ أحمد بن حميد القاسمي	خالد علي سيف اليمودي *
١١ فبراير ٢٠١٦	حاضر	حاضر	حاضر	لا ينطبق
١٢ مايو ٢٠١٦	لا ينطبق	حاضر	حاضر	معتذر
٠٣ أغسطس ٢٠١٦	لا ينطبق	حاضر	حاضر	معتذر
٠٩ نوفمبر ٢٠١٦	لا ينطبق	حاضر	حاضر	حاضر

ملاحظات: لا ينطبق: لم يكن عضوا عن تلك الفترة

حضر خبير لجنة التدقيق جميع الإجتماعات الأربعة شخصا.

\* قدم شيريش صراف إستقالته من رئاسة لجنة التدقيق بتاريخ ١١ فبراير ٢٠١٦ وحل محله خالد علي سيف اليمودي، ولاحقا تم تعيين فواز سليمان الراجحي كرئيس للجنة التدقيق.

## ٦- لجنة الترشيحات والمكافآت:

١- أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ واختصاصاتهم والمهام الموكلة لها:

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

➤ الشيخ أحمد بن حميد القاسمي (الرئيس)

➤ فواز سليمان الراجحي (عضو)

➤ خالد علي سيف اليمدي (عضو)

\* قدم شيريش صراف إستقالته من عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ ١١ فبراير ٢٠١٦ وحل محله خالد علي سيف اليمدي.

## 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.
- أية مهام أخرى يوكلها المجلس للجنة.

## ٢- إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

عقدت اللجنة إجتماعا واحدا خلال العام ٢٠١٦، وكانت على النحو التالي:

تاريخ الإجتماع	الشيخ أحمد بن حميد القاسمي	فواز سليمان الراجحي	شيريش صراف
٢٠١٦/٠٢/١١	حاضر	حاضر	حاضر

## ٧- اللجنة التنفيذية

أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ واختصاصاتهم والمهام الموكلة لها:

تتألف اللجنة التنفيذية من ثلاثة أعضاء على الأقل ويكون من بينهم رئيس الشركة، وهم:

- شيريش صراف (الرئيس)
- خالد عبدالله يوسف عبدالله آل عبدالله (عضو)
- وسيم مكحل (عضو)
- عبدالله مسعد (عضو-الرئيس التنفيذي)

قدم راميش فينكاترمان إستقالته من اللجنة التنفيذية بتاريخ ١١ فبراير ٢٠١٦ و بنفس اليوم حل محله شيريش صراف، وتم تعيين وسيم مكحل في اللجنة التنفيذية بتاريخ ١١ فبراير ٢٠١٦.

### مهام أعضاء اللجنة التنفيذية :

المهام الرئيسية للجنة التنفيذية هي:

- متابعة تنفيذ سياسات ولوائح المجموعة المالية والإدارية والرقابية ولكل شركة من شركاتها على حدة وتطويرها واقتراح التعديلات المناسبة عليها لمجلس الإدارة.
- متابعة خطط الشركة الإستراتيجية الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل وتحديثها ومراجعتها من حين لآخر.
- متابعة تنفيذ الخطط والموازنات التقديرية للشركة ومتابعة الأداء الفعلي وتقديم التوصيات بشأنها.
- إجراء الدراسات اللازمة لإستثمارات الشركة الجديدة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
- اختيار وتكليف المستشاريين والخبراء وعمل الدراسات وتطوير النظم والإجراءات بما يحقق تحديث العمليات آليا وبما يناسب تطور صناعة السيراميك ووسائل وأساليب عملها.
- أية مهام أخرى يوكلها مجلس الإدارة للجنة

### ٨- لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:

إستنادا إلى المادة رقم "١٢-ج" من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة. تم إنشاء لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين، قام مجلس الإدارة بإجتماعهم المنعقد بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠١٧ بتشكيل اللجنة، والتي تتألف من:

- فيبوتي بوشان- رئيس الإلتزام و الرقابة الداخلية (الرئيس)
- جورج رباحية- المستشار القانوني وأمين سر المجلس (عضو)
- فيليب حبيشي- مدير علاقات المستثمرين (عضو)

**مهام أعضاء لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:**

المهام الرئيسية للجنة:

- الإشراف على تحديث قائمة المطلعين لدى الشركة
- متابعة تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم.
- الاحتفاظ بإقرارات رسمية من الأشخاص المطلعين على المعلومات الداخلية لدى الشركة.
- إشعار جميع الأشخاص المطلعين على الضوابط والتشريعات القانونية من خلال توقيعهم على الإقرارات.
- إشعار جميع الأشخاص المطلعين بخصوص فترات الحظر الخاصة بتداولاتهم.

**٩- 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 بالاستقلال الكافي والمؤهلات المهنية والكفاءة والخبرة المطلوبة لأداء مهامها وذلك وفاء بالتزاماتها وتتبع مجلس الإدارة عن طريق لجنة التدقيق.

يتأسس إدارة الرقابة الداخلية السيد فيبوتي بوشان، حاصل على شهادة محلل مالي معتمد ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال، لدى السيد بوشان أكثر من 26 سنة خبرة في الأعمال الدولية في مجالات التدقيق الداخلي، إدارة المخاطر، حوكمة الشركات والمالية، كما أنه رئيس الإمتثال والالتزام 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 بالنيابة 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

وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة

لم تواجه الشركة أية مشكلات في نظام الرقابة الداخلي خلال العام ٢٠١٦.

#### ١٠- المخالفات المرتكبة

لم يتم دفع أي غرامة مالية عن العام ٢٠١٦.

#### ١١- مساهمة الشركة خلال عام ٢٠١٦ في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

- **نشاطات الشركة في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة:**

- \* التبرع بالبلاط لصالح مركز رأس الخيمة لرعاية الحيوان – التبرع بـ ٩٠ متر مربع من البلاط
- \* يوم جمع العلب المعدنية، تم جمع أكثر من ١٥٤ كجم من العلب المعدنية التالفة من مباني الشركة - جمع أكثر من ١٥٤ كجم من العلب التالفة من قبل موظفي الشركة
- \* سباق تيري فوكس رأس الخيمة السنوي السابع لدعم مشاريع أبحاث السرطان - التبرع بـ ٤٥٠٠ درهم.
- \* التبرع بالأدوات الصحية لصالح هيئة الشارقة للكهرباء والماء، وذلك لإعادة تجديد بيوت أصحاب الدخل المحدود - أربعة أطقم حمامات..
- \* ساعة الأرض، مبادرة عالمية لزيادة الوعي حول تغير المناخ والحد من إستهلاك الطاقة- إغلاق مصابيح الإنارة في مباني الإنتاج، سكن الموظفين، ومكاتب الشركة لمدة ساعة واحدة..
- \* زراعة الأشجار في مباني الشركة لإحياء نكري يوم الأرض ٢٠١٦- زراعة أكثر من ٣٠٠ شجرة

- **فازت الشركة خلال العام ٢٠١٦ بعدد من الجوائز الصناعية.**

- \* الفائز "بجائزة إختيار المحررين" من قبل جوائز إنسايد أوت" في خلق التصاميم الداخلية الملهمة للمنازل عن طريق العاملين والموردين.
- \* جائزة "رائد التغيير" من قبل جوائز تميز الموارد البشرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتم إستلام الجائزة من قبل الرئيس التنفيذي.
- \* جائزة ستيفي لـ"أفضل حدث تحفيزي داخلي" – الحدث الخارجي "طريقة واحدة"
- \* الجائزة البرونزية في فئة "حدث العام" ضمن جوائز BIZ ٢٠١٦.
- \* الترشيح لقائمة أفضل ١٠٠ رئيس تنفيذي كجزء من جوائز ميدياكويسيت لأفضل رئيس تنفيذي في دول مجلس التعاون الخليجي، بناء على البيانات المالية والصفات القيادية.

- **الرعاية**

- شاركت شركة سيراميك رأس الخيمة في مختلف الأحداث خلال العام ٢٠١٦
- \* نهائي الموسم الختامي لنهائيات بطولة العالم للسكواش والتي أقيمت بدبي
- \* جائزة الشرق الأوسط للتصميم المعماري لشركات الهندسة المعمارية الكبرى في الشرق الأوسط، ومشروع العام لترفيه والضيافة.
- \* قمة الشرق الأوسط للتصميم والتي ضمت أكثر من ١٥٠ مصمم معماري وداخلي من أكثر الشركات تأثيرا في المنطقة وذلك لخلق الأعمال المبتكرة التي تعرف بدولة الإمارات العربية المتحدة.

- **المعارض**

- \* معرض سيرساي، قامت الشركة خلال العام ٢٠١٦ بالمشاركة في واحدة من أهم معارض السيراميك الدولية حول العالم، سيرساي بولونيا، إيطاليا، حيث قامت الشركة بإطلاق العلامة التجارية الجديدة والتي صممت لتوحيد جميع الشركات التابعة عالميا، وتم الكشف عن العلامة التجارية الجديدة في جناح شركة سيراميك رأس الخيمة وذلك للتعبير بوضوح عن هدف العلامة الجديدة وهو " المجال للخيال" ولقد عرضنا أحدث منتجاتنا من البلاط والادوات الصحية في هذا المعرض.

- **الأحداث**

- \* **طريقة واحدة** - في يناير من العام ٢٠١٦، اجتمع كبار المدراء، وذلك عبارة عن حدث إستراتيجي تحفيزي لمدة يوم واحد وذلك لمزامنة جهود الجميع إلى أهداف مشتركة.

\* منتدى رأس الخيمة للمالية والإستثمار- يعتبر منتدى رأس الخيمة للمالية والإستثمار منتدى رفيع المستوى للأعمال الدولية والمالية والإستثمار والذي أقيم لمدة يومين والذي ضم خبراء من الحكومة والصناعات الرائدة في مختلف قطاعات إمارة رأس الخيمة جنباً إلى جنب مع المستثمرين والممولين المحليين والدوليين وذلك لإستكشاف فرص الأعمال في الإمارة المتقدمة.

### ١٢- 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 تحت رمز "RAKCEC"، وأيضاً على الموقع الإلكتروني [www.rakceramics.com](http://www.rakceramics.com)

أ- بيان بسعر سهم الشركة في السوق للعام ٢٠١٦:

الشهر	أعلى سعر	أقل سعر	حجم التداول	الإغلاق
يناير	٣,٤٢	٢,٨٥	١٢,٦٣٢,٦٤٦	٣,٠٩
فبراير	٣,٤٩	٣,٠٢	١٣,٧٥٧,٣٤٥	٣,٤٩
مارس	٣,٨٩	٣,١٠	١٦,٨٤٦,٧٨٨	٣,٢٠
أبريل	٣,٤٩	٣,٠٥	٦,٣٤٦,٣٧١	٣,٣٥
مايو	٣,٤٦	٣,١٨	١٨,٦٣٩,٤٤٧	٣,٣٥
يونيو	٣,٤٠	٣,١٢	٣,٦٨٩,٢٠٣	٣,٢٠
يوليو	٣,٣٣	٣,١٦	٩,٣٠٣,١٧٢	٣,٢٠
أغسطس	٣,٢٥	٣,١٠	٧,٢٧٢,٥٧٥	٣,١٢
سبتمبر	٣,١٥	٢,٨٧	٥٤,٤٧٠,٧٦٠	٢,٩٠
أكتوبر	٢,٩٢	٢,٥٥	٢٢,٣٠٥,٩٧٦	٢,٧٠
نوفمبر	٢,٧٠	٢,٢٨	٦٧,٩٦٦,٢٧١	٢,٣٣
ديسمبر	٢,٥٠	٢,٢٠	٨,٩٠٧,١٨٨	٢,٤٥
المجموع			٢٤٢,١٣٧,٧٤٢	

ب- الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر قطاع الصناعة خلال عام ٢٠١٦:  
ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة ١٦,٢٦% خلال العام ٢٠١٦ بينما انخفض مؤشر القطاع الصناعي للسوق بنسبة ٥,٧٠%، وانخفض سعر سهم الشركة بنسبة ١٦,٩٥%، ويوضح الجدول التالي أداء المؤشرات وسعر سهم الشركة خلال العام ٢٠١٦:

المؤشر والسعر	أعلى	أدنى	النطاق
المؤشر العام	٤,٦٣٧,٢٤	٣,٩١٥,٦٨	٦٣٥,٩٣
مؤشر القطاع الصناعي	٢,٣٧٩,٤٧	١,٩٦١,٢١	(١٢٢,٤٠)
سهم الشركة	٣,٨٩	٢,٢٠	(٠,٥٠)

الرسم البيان لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الصناعي خلال العام ٢٠١٦:



ج- فئات المساهمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦:

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة (%)		
		أفراد	شركات	حكومة
١	محلي	١٩,٣٥	٢٣,٤٨	١٠,٩٦
٢	عربي	٤,٦٥	١٣,٨١	-
٣	أجنبي	٠,٣٠	٢٧,٤٥	-
٤	المجموع	٢٤,٣٠	٦٤,٧٤	١٠,٩٦

د- المساهمين الأكثر تملكاً كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

الرقم التسلسلي	اسم المساهم	عدد الأسهم	نسبة المساهمة %
1	*Samena Limestone Co	١٦٣,٥٧١,٠١٢	١٩,٠٥
2	الحجر الجيري ش.م.م.*	٥٥,٠٢٠,٠٠٠	٦,٤٠
3	فاب للاستثمار ش.ذ.م.م.	٥٢,٤٩٠,٧٢٧	٦,١١
4	الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعيه	٥١,٢٤٤,٧٨٥	٥,٩٧
5	الامارات للاحجار والرخام**	٢٣,٦٥٠,٠٠٠	٢,٧٦
6	شركة فالكون للاستثمار ش.ذ.م.م.**	٢١,٦٥٠,٠٠٠	٢,٥٢
7	حكومة راس الخيمة	٤٢,٦٧٣,٠٤٨	٥
8	شركه النهله للتجاره والمقاولات*	٢٢,٠٣٧,٤٠٠	٢,٥٧
9	*Samena Limestone Holdings	٢١,٨٧١,٥٨٧	٢,٥٥
١٠	آخرين	٤٠٤,١٩٠,٠٠٩	٤٧,٠٧
	<b>المجموع</b>	<b>٨٥٨,٣٩٨,٨٤١</b>	<b>١٠٠</b>

\* تشكل إجمالي الأسهم المملوكة من قبل سامينا كابيتال (٣٠,٥٨%)  
\*\* شركات مملوكة بالكامل لسمو الشيخ/ سعود بن صقر القاسمي وتمثل نسبة ٥,٢٨%

هـ- توزيع المساهمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦:

م	ملكية الأسهم (السهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة المساهمة (%)
١	أقل من ٥٠,٠٠٠	٤٠٥	٤,٨٥٤,٢٦٤	٠,٥٧
٢	من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠	١٩٣	٢٧,٠٣٢,٦٩٨	٣,١٥
٣	من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٧٧	١٣٧,٥٥١,٦٣٣	١٦,٠٢
٤	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٦	٦٨٨,٩٦٠,٢٤٦	٨٠,٢٦
	المجموع	٧٠١	٨٥٨,٣٩٨,٨٤١	١٠٠

و- ضوابط علاقات المستثمرين:

في العام ٢٠١٥ قامت الشركة 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>).

- إسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه:

تم تعيين فيليب حبيشي رئيسا لإدارة علاقات المستثمرين بالشركة، حيث أن فيليب حبيشي المسؤول عن خلق استراتيجية التواصل مع المجتمع الاستثماري، السيد حبيشي حاصل على شهادة محلل مالي معتمد من الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه يتمتع بخبرة ١٥ عاما في مجال الأبحاث في الأسهم والتحليل المالية بين كندا والامارات العربية المتحدة، يجيد حبيشي الفرنسية والإنجليزية والعربية، كما أن لديه معرفة بالمتطلبات القانونية والتشريعية الصادرة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، لدى السيد فيليب معرفة كاملة بأنشطة الشركة.

يمكنكم التواصل مع مسؤول قسم علاقات المستثمرين على البريد الإلكتروني:

ir@rakceramics.com

philippe.habeichi@rakceramics.com

ز- القرارات الخاصة:

القرار الخاص:

\* الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام القانون الإتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥.

الإجراءات التي تم اتخاذها:

- ١- عقد إجتماع الجمعية العمومية بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠١٦
- ٢- الإفصاح عن نتائج الجمعية العمومية والتي أقرت تعديل النظام.
- ٤- تقديم طلب إلى هيئة الأوراق المالية والسلع لإصدار شهادة بإعلان تعديل النظام الأساسي للشركة طبقا لأحكام القانون.
- ٥- موافقة هيئة الأوراق المالية على تعديل النظام الأساسي، وإصدار شهادة التعديل.
- ٥- نشر الشهادة في الجريدة الرسمية.
- ٦- الإفصاح عن الشهادة في موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- ٧- إرفاق عقد التأسيس المعدل في الموقع الرسمي للشركة.

ح- الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٦:

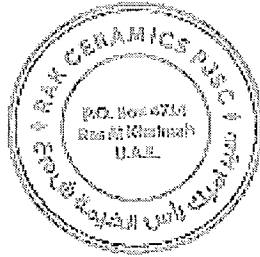
لا يوجد



## ١٢٢ - الخيمة

تستمر شركة سيراميك راس الخيمة بالعمل بشكل دائم ومترابط للتأكد من احترام حقوق كافة أصحاب الصالح والمعاملين مع المجموعة وذلك من خلال الحرص على اعتماد أعلى درجات الشفافية والنزاهة في كافة المعاملات والإفصاحات. كما أن مجلس الإدارة عزز مفهوم تطبيق المعاملة العادلة للموظفين وثقافتها "تجاه الفرص" وذلك من خلال اعتماد مجلس إدارة الشركة سياسة المكافآت والتعويضات وسياسة الترقية والتي من شأنها تحفيز أداء الموظفين لتقديم أداء أفضل وحث الآخرين على العمل الجاد لتطوير أدائهم وبما يتواءم مع التوجهات الإستراتيجية لشركة سيراميك راس الخيمة خلال الأعوام القادمة.

علاوة على ذلك، تؤمن شركة سيراميك راس الخيمة بأن الاستقرار يعتبر أحد أهم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ويعتبر من أهم متطلبات إنجاز الأعمال طويلة الأجل، ولكي يتحقق في الإسهام الفاعل في المجتمع فإننا نعمل دوماً لتحقيق ذلك من خلال العمل على تحسين معروضات أسهمي من تلك المرئية بالربحية فقط من حيث بناء علاقة جديدة يثق بها العملاء والأطراف ذات العلاقة من خلال إنشاء قنوات جديدة ومكثفة لتلقي الشكاوى وفهريز مكونات الحوكمة والإدارة الرشيدة للشركة.



التوقيع/ خالد بن سعود بن صقر القاسمي  
رئيس مجلس الإدارة  
سيراميك راس الخيمة ش.م.ع.  
التاريخ:

22 FEB 2017