

RAK CERAMICS

شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع
تقرير الحوكمة لسنة ٢٠١٨

١	١	بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام ٢٠١٨، وكيفية تطبيقها
٢	٢	بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم والموظفين في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٨
٣	٣	مجلس الإدارة:
٣	أ.	تشكيل مجلس الإدارة الحالي
٦	ب.	بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٨
٦	ت.	بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة
٧	ث.	بيان ما يلي:
٧	١.	مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام ٢٠١٧
٧	٢.	مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام ٢٠١٨
٧	٣.	بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات المجلس عن العام ٢٠١٨.
٧	٤.	بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس عن العام ٢٠١٨.
٧	ج.	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠١٨
٨	ح.	بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية.
٩	خ.	بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح)
١٠	د.	الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة.
١٠	ذ.	بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين.
١١	٤	مدقق الحسابات الخارجي:
١١	أ.	نبذة عن مدقق حسابات الشركة.
١١	ب.	بيان بالأتعاب والتكاليف الخاصة بمدقق الحسابات.
١١	٥	لجنة التدقيق:
١٢	أ.	أسماء أعضاء لجنة التدقيق، اختصاصاتهم والمهام الموكلة إليهم.
١٣	ب.	إجتماعات لجنة التدقيق خلال العام ٢٠١٨.
١٣	٦	لجنة الترشيحات والمكافآت:
١٣	أ.	أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، اختصاصاتهم والمهام الموكلة إليهم
١٤	ب.	إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام ٢٠١٨.
١٤	٧	اللجنة التنفيذية:
١٤	أ.	أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية، اختصاصاتهم والمهام الموكلة إليهم.
١٥	٨	لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:
١٥	أ.	أسماء أعضاء لجنة تعاملات الأشخاص المطلعين، اختصاصاتهم والمهام الموكلة إليهم.
١٥	ب.	إجتماعات لجنة تعاملات الأشخاص المطلعين خلال العام ٢٠١٨.
١٦	٩	نظام الرقابة الداخلية:
١٦	أ.	إقرار مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية بالشركة
١٦	ب.	اسم مدير الإدارة ومؤهلاته وضوابط الإمتثال وتاريخ التعيين
١٦	ج.	كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة.
١٦	١٠	المخالفات المرتكبة خلال العام ٢٠١٨
١٧	١١	المساهمات العينية والنقدية التي قامت بها الشركة خلال العام ٢٠١٨
١٧	١٢	المعلومات العامة
١٨	أ.	سعر سهم الشركة في السوق خلال العام ٢٠١٨
١٨	ب.	الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق ومؤشر قطاع الصناعة
١٨	ج.	فئات المساهمين كما في ٢٠١٨/١٢/٣١
١٩	د.	المساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١
١٩	هـ.	توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١
١٩	و.	ضوابط علاقات المساهمين:
١٩	•	إسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه
٢٠	•	الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على موقع الشركة
٢٠	ز.	القرارات الخاصة
٢٠	ح.	الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٨
٢٠	خ.	نسبة التوطين بنهاية العام ٢٠١٨
٢٠	د.	المشاريع والمبادرات الإبتكارية خلال العام ٢٠١٨
٢١	١٣	الخاتمة

١- تطبيق مبادئ الحوكمة خلال العام ٢٠١٨

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 ٢٠١٨، قامت الشركة بتطبيق الإجراءات التالية بشأن نظام حوكمة الشركات:

١- إجتماعات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنها:

خلال العام ٢٠١٨ قام مجلس الإدارة بعقد أربعة (٤) إجتماعات، كما قامت لجنة التدقيق بعقد أربعة (٤) إجتماعات، وقامت لجنة الترشيحات والمكافآت بعقد إجتماع واحد، ولجنة متابعة تداولات المطلعين بعقد إجتماع واحد

٢- 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 ٢٧ فبراير ٢٠١٨.

٣- خطة زيادة القيمة:

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

٤- الإفصاح والشفافية:

تلتزم الشركة بالأنظمة واللوائح المعمول بها بشأن الإفصاح، حيث قامت الشركة خلال العام ٢٠١٨ بالإفصاح عن الأحداث الهامة وتقارير مجلس الإدارة، والبيانات المالية (الربع سنوية والسنوية) ، واجتماعات أعضاء مجلس الإدارة، تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٧ واجتماع الجمعية العمومية العادية 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.

2- تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى و موظفي الإدارة الرئيسيين في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٨

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/ل.م) لسنة ٢٠١٦ 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 والموظفين في الأوراق المالية للشركة خلال عام ٢٠١٨ :

م	الإسم	المنصب/ صلة القرابة	عدد الأسهم	
			إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
١	برامود كومار شاند	الرئيس المالي للمجموعة	٦,٠٠٠	٢٧٤,٣٤٨

٣ - مجلس الإدارة (المجلس)

يعد مجلس الإدارة مسؤولاً إيجاباً مساهمياً 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 إيجاباً مساهمياً.

أ- تشكيل مجلس الإدارة:

يتألف المجلس الحالي من سبعة أعضاء:

* الرئيس (غير تنفيذي - مستقل).

* نائب رئيس مجلس الإدارة (تنفيذي، غير مستقل)

* أربعة أعضاء غير تنفيذيين، مستقلين.

* عضو تنفيذي غير مستقل.

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 الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، تم إنتخاب مجلس الإدارة الحالي في إجتماع الجمعية العمومية العادية والذي عقد بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠١٨ لفترة ثلاثة (٣) سنوات، وتنتهي فترة ولاية المجلس في ٢٦ فبراير ٢٠٢١.

الجدول التالي يوضح تشكيل مجلس الإدارة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨:

ع	إسم العضو	الصفة	الخبرات والمؤهلات *	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب 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 ٣ سنوات و ٧ أشهر	لا يوجد	مناصب في مجلس 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 الاقتصاد من كلية لندن للإقتصاد والعلوم السياسية. * مدرسة شارترهاوس	يونيو ٢٠١٤ ٤ سنوات و ٨ 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 ٢٣ سنة	لا يوجد	لا يوجد

٤	اسم العضو	الفئة	الخبرات والمؤهلات *	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول انتخاب له	عضويتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
٤	خالد بن علي بن سيف اليعمدي	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 ٤ سنوات ٧ أشهر	لا يوجد	رئيس قسم الإستثمار في الصندوق العماني للإستثمار
٥	وسيم مكل	عضو (تنفيذي، غير مستقل)	درجة الماجستير في إدارة الأعمال من معهد وارتن من جامعة بنسلفانيا ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد والمالية من جامعة مكغيل	فبراير ٢٠١٦ ٣ سنوات	لا يوجد	لا يوجد
٦	خالد عبدالله يوسف آل عبدالله	عضو (غير تنفيذي، مستقل)	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص إدارة نظم المعلومات من جامعة أركانساس- أمريكا.	مايو ٢٠١٢ ٦ سنوات ٩ أشهر	لا يوجد	لا يوجد
٧	فواز سليمان الراجحي	عضو (غير تنفيذي، مستقل)	حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة منتقورد - أمريكا، وحاصل على بكالوريوس في الإدارة ونظم المعلومات والمحاسبة من جامعة الملك فهد بالمعوية	أبريل ٢٠١٥ ٣ سنوات و ١٠ أشهر	لا يوجد	لا يوجد

* فيما يخص الخبرات، يرجى الإطلاع على السير الذاتية الموضحة أدناه.

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

عضو في مجلس الإدارة منذ عام ٢٠١٥، تم إعادة إنتخابه في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠١٨ لفترة ٣ سنوات حتى تاريخ ٢٦ فبراير ٢٠٢١، حاصل على شهادة إدارة أعمال من جامعة نيويورك، الحرم الجامعي في أبوظبي الشيخ خالد بن سعود القاسمي هو رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع، كما أنه رئيس مجلس إدارة جزيرة المرجان، ونائب الرئيس في مكتب التطوير والإستثمار، حكومة رأس الخيمة. ، كما أنه يتمتع بخبرة في مجال المالية وإدارة الإستثمار.

شيريش صراف

نائب الرئيس

تنفيذي - غير مستقل

عضو في مجلس إدارة الشركة منذ عام ٢٠١٤، تم إعادة انتخابه في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠١٨ لفترة ثلاثة سنوات حتى تاريخ ٢٦ فبراير ٢٠٢١، مؤسس ونائب رئيس سامينا كابيتال، في يونيو من عام ٢٠١٤ قاد عملية الاستحواذ 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 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 انتخابه في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠١٨ لفترة ثلاثة سنوات حتى تاريخ ٢٦ فبراير ٢٠٢١، كما أنه أيضاً رئيس مجلس إدارة شركة 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

غير تنفيذي - مستقل

عضو مجلس إدارة منذ عام ٢٠١٢، تم إعادة انتخابه في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠١٨ لفترة ثلاثة سنوات حتى تاريخ ٢٦ فبراير ٢٠٢١، كما أنه يدعم مناطق التصنيع الدولية لشركة سيراميك رأس الخيمة، لديه ما يزيد عن ٢٥ 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، 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 أركانس-الولايات المتحدة الأمريكية.

خالد علي سيف البيحمدي

عضو مجلس إدارة

غير تنفيذي - مستقل

عضو مجلس إدارة منذ عام ٢٠١٤، تم إعادة انتخابه في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠١٨ لفترة ثلاثة سنوات حتى تاريخ ٢٦ فبراير ٢٠٢١، يشغل منصب 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 ١٥ سنة في مجال الخدمات الإستثمارية المصرفية، تمويل الشركات وإستثمارات 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، كما تم إعادة إنتخابه في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠١٨ ولفترة ثلاثة سنوات حتى تاريخ ٢٦ فبراير ٢٠٢١، ان السيد فواز يشغل منصب رئيس 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 اسلامي 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 مسن جامعة الملك فهد بالسعودية.

وسيم مكحل
عضو مجلس إدارة
تنفيذي - غير مستقل

عضو مجلس إدارة منذ عام ٢٠١٦، وتم إعادة إنتخابه في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠١٨ ولفترة ثلاثة سنوات حتى تاريخ ٢٦ فبراير ٢٠٢١، يتمتع السيد مكحل بخبرة تتجاوز ١٢ عام في مجال الإستثمارات في الأسهم الخاصة، كما أنه يشغل حالياً منصب العضو المنتدب في سامينا كابيتال للإستثمارات المحدودة في دبي، التي تركز على الإستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السيد وسيم عضو مجلس إدارة أنغامي، كما أنه عضو في لجنة الإستثمار في سمينا سبيشل سيتويشن فينجز، السيد وسيم حاصل على شهادة الماجستير من وارتون جامعة بينسيلفانيا وشهادة البكالوريوس في الإقتصاد والماليّة من جامعة ماكغيفر.

ب- تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٨ :

لا يوجد تمثيل

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

عدم ترشح أي عنصر نسائي في إنتخابات مجلس الإدارة والذي انعقد بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠١٨

ث- مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من خلال إقتراح أو توصية من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت وترفع إلى الجمعية العمومية ليتم الموافقة عليها من قبل مساهمي الشركة، يتم تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة استناداً إلى المادة (٢١) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٧/م) لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الإنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة والمادة (١٦٩) من قانون الشركات التجارية رقم (٢) لسنة ٢٠١٥.

١- إن مبلغ مكافأة مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٧ هو ٣,٧٠٠,٠٠٠ درهم.

٢- وفيما يتعلق بالمكافآت المقترحة عن العام ٢٠١٨، سيتم تحديدها في إجتماع الجمعية العمومية المقررة عقدها بتاريخ ١١ مارس ٢٠١٩ والمصادقة عليها.

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

٤- قرر المجلس وقف بدلات الحضور لإعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة (لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات الوكالات) في إجتماعهم المنعقد بتاريخ ١١ سبتمبر ٢٠١٤.

قرر أعضاء اللجنة التنفيذية، والذين هم أيضاً أعضاء في مجلس الإدارة التنازل عن الراتب الشهري ابتداءً من شهر فبراير ٢٠١٧.

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.

خلال العام ٢٠١٨، تم عقد ٤ إجتماعات، وكانت على النحو التالي:

تاريخ الإجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
٠٦ فبراير ٢٠١٨	٧ أعضاء	لا يوجد	لا يوجد
٠٩ مايو ٢٠١٨	٧ أعضاء	لا يوجد	لا يوجد
٠١ أغسطس ٢٠١٨	٧ أعضاء	لا يوجد	لا يوجد
٠١ نوفمبر ٢٠١٨	٧ أعضاء	لا يوجد	لا يوجد

حضور أعضاء مجلس الإدارة في إجتماعات المجلس والجمعية العمومية للشركة على النحو التالي :

التاريخ	٠٦ فبراير ٢٠١٨	٠٩ مايو ٢٠١٨	٠١ أغسطس ٢٠١٨	٠١ نوفمبر ٢٠١٨	٢٧ فبراير ٢٠١٨ (الجمعية العمومية)
الحضور	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الشيخ/ خالد بن سعود القاسمي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
شيريش صراف	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الشيخ/ أحمد بن حميد القاسمي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
خالد بن علي بن سيف اليعمدي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
خالد عبدالله يوسف آل عبدالله	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
فواز سليمان الراجحي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
وسيم مكل	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

ج. تفويض الإدارة التنفيذية:

تعزيزا لما نصت عليه متطلبات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، فقد تبنى 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 ٢٠١٨ بتحديث تلك الصلاحيات، ويبين الجدول التالي أدناه صلاحيات الإدارة التنفيذية بناءً على التفويض من المجلس:

م	إسم الشخص المفوض	صلاحيات التفويض	مدة التفويض
١	الرئيس التنفيذي	الصلاحيات المالية	صالحة حتى ٢٠٢١ فترة ولاية أعضاء مجلس الإدارة الحالي
٢	الرئيس التنفيذي	الصلاحيات التشغيلية	صالحة حتى ٢٠٢١ فترة ولاية أعضاء مجلس الإدارة الحالي
٣	الرئيس التنفيذي	الصلاحيات الإستثمارية والرأسمالية	صالحة حتى ٢٠٢١ فترة ولاية أعضاء مجلس الإدارة الحالي
٤	الرئيس التنفيذي	- الصلاحيات القانونية والتشريعية	صالحة حتى ٢٠٢١ فترة ولاية أعضاء مجلس الإدارة الحالي
٥	الرئيس التنفيذي	الصلاحيات الإدارية	صالحة حتى ٢٠٢١ فترة ولاية أعضاء مجلس الإدارة الحالي
٦	الرئيس التنفيذي	صلاحيات عامة	صالحة حتى ٢٠٢١ فترة ولاية أعضاء مجلس الإدارة الحالي

تعتبر التفويضات المذكورة أعلاه صالحة حتى فترة ولاية أعضاء المجلس الحالي أو حتى يتم إلغاؤه من قبل المجلس، قام مجلس الإدارة في العام ٢٠١٨ بمراجعة صلاحيات التفويض.

ويساعد الرئيس التنفيذي في أداء مهامه فريق من الإدارة التنفيذية من ذوي الخبرات والمؤهلات المتميزة. وتلتزم الإدارة التنفيذية على تعزيز إطار الاحوكمة في الشركة وذلك من خلال إلتزامها 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 ٢٠١٨ كما يلي :

التعاملات مع المساهمين الرئيسيين:

(بخلاف توزيعات الأرباح)

البيان	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (درهم "٠٠٠")	اسم صاحب العلاقة
مبيعات	-	-
مشتريات	-	-

التعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة وإرتباطهم مع شركات أخرى:

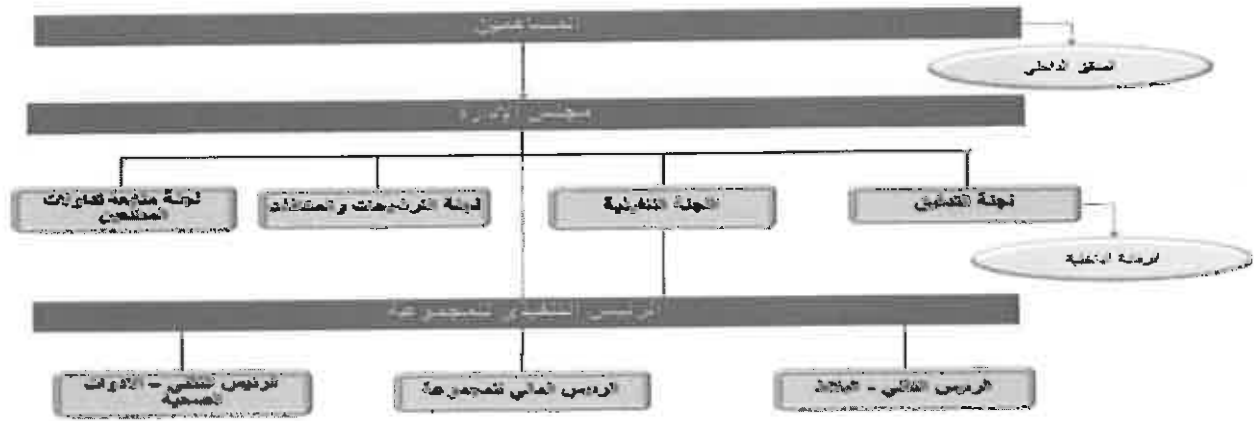
البيان	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (درهم "٠٠٠")	اسم صاحب العلاقة
مبيعات بلاط وأدوات صحية	٧٥	مجموعة كي أيه واي - خالد عبدالله يوسف - عضو مجلس الإدارة
مبيعات بلاط وأدوات صحية	٣٠٨	الشيخ أحمد بن حميد القاسمي - عضو مجلس إدارة
مشتريات	-	-

التعاملات مع كبار الموظفين التنفيذيين:

(بخلاف الرواتب المدفوعة)

البيان	٣١ ديسمبر ٢٠١٨ (درهم "٠٠٠")	اسم صاحب العلاقة
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 ٢٠١٨ (آلاف الدراهم):

٥	الوظيفة	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام ٢٠١٨	مجموع المكافآت المدفوعة لعام ٢٠١٧	أي مكافآت نقدية/عينية للعام ٢٠١٨ أو تستحق مستقبلاً ٢٠١٩
١	الرئيس التنفيذي للمجموعة #	٠٢ يونيو ٢٠٠٤	٢,٢٠٤,١٠٠	٧٣٤,٧٠٠	-
٢	الرئيس المالي للمجموعة	١٧ يوليو ٢٠١٢	١,١٧١,٥٢٤	٤٥٤,٣٠٩	-
٤	الرئيس التقني للبلاد	٢٠ أغسطس ٢٠١٣	٦٨٤,٠٠٠	٣٠٧,٢٠٠	-
٥	الرئيس التقني للأدوات الصحية	٠٨ أبريل ٢٠١٤	٥٩٣,٤٠٠	٢٦٦,٢٤٠	-

يحصل الرئيس التنفيذي للمجموعة على حوافز بناءً على أداء وربحية الشركة.

٤- مدقق الحسابات الخارجي

طبقاً لقانون الشركات التجارية رقم ٢ لسنة ٢٠١٥ 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 ٢٧ فبراير ٢٠١٨، تم تعيين السادة/ كي بي إم جي لوار جيلف ليمتد (كي بي إم جي) كمدققي حسابات خارجيين للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨. وبناءً 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 قرار الهيئة رقم ٧ لسنة ٢٠١٦ بشأن معايير الانضباط 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	٨ سنوات
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٨	٤٩٨,٥٠٠ درهم بالإضافة إلى مصاريف نثرية بحد أقصى ٥% من الأتعاب مقابل أعمال التدقيق غير شامل الضريبة.
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٨	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	لا يوجد
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام ٢٠١٨	لا يوجد

ج- التحفظات التي قام مدقق الحسابات بتضمينها في القوائم المالية المرحلية أو السنوية للعام ٢٠١٨ -

لا توجد أية تحفظات.

لجان المجلس

يساعد مجلس الإدارة في تولي مسؤولياته وواجباته أربعة لجان منبثقين عنه وهي: لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية ولجنة متابعة تداولات المطلعين

٥- لجنة التدقيق:

أ- أسماء أعضاء لجنة التدقيق كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ واختصاصاتهم والمهام الموكلة لهم:

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

تعزيرضا لضوابط حوكمة الشركات، والرقابة الداخلية وضمان 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 حالياً رئيس مجلس إدارة للعديد من الشركات الدولية، كما أنه رئيس للجنة تدقيق لشركات أخرى (بما في ذلك سامينا كابيتال)، ومستشاراً لشركات عديدة أخرى، قضى معظم حياته المهنية التنفيذية في شركة أندرسون حيث كان شريك تدقيق لمدة 25 عاماً، حيث كان يدير عملياً 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 ٢٠١٨، وكانت على النحو التالي:

تاريخ الإجتماع	فواز سليمان الراجحي	الشيخ أحمد بن حميد القاسمي	خالد علي سيف اليمحمدي
٦ فبراير ٢٠١٨	حاضر	حاضر	حاضر
٩ مايو ٢٠١٨	حاضر	غير حاضر	حاضر
١ أغسطس ٢٠١٨	حاضر	حاضر	غير حاضر
١ نوفمبر ٢٠١٨	حاضر	غير حاضر	حاضر

حضر خبير لجنة التدقيق جميع الإجتماعات الأربعة

٦- لجنة الترشيحات والمكافآت:

أ- أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ 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 اليمحمدي (عضو)

مهام أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت :

المهام الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت هي:

- تقييم الكفاءات اللازمة 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.
- ب- إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:
- عقدت اللجنة إجتماعا واحدا خلال العام ٢٠١٧، وكانت على النحو التالي:

تاريخ الإجتماع	الشيخ أحمد بن حميد القاسمي	فواز سليمان الراجحي	خالد علي سيف اليجمدي
٦ فبراير ٢٠١٨	حاضر	حاضر	حاضر

٧- اللجنة التنفيذية

أ- أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ واختصاصاتهم والمهام الموكلة لها:

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

- شيريش صراف (الرئيس)
- وسيم مكحل (عضو)
- عبدالله مسعد (عضو-الرئيس التنفيذي للمجموعة)

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 اجتماعات اللجنة التنفيذية:

تاريخ الاجتماع	شيريش صراف	وسيم مكحل	عبدالله مسعد
٢٩ يناير ٢٠١٨	حاضر	حاضر	حاضر
٢١ مارس ٢٠١٨	حاضر	حاضر	حاضر
٢٧ أكتوبر ٢٠١٨	حاضر	حاضر	حاضر

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 الانضباط 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.

أ- أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين ، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها. تتألف لجنة متابعة تداولات المطلعين من ثلاثة أعضاء على الأقل، وهم:

- فيبوتي بوشان- رئيس الإلتزام و الرقابة الداخلية (الرئيس)
- جورج رباحية- المستشار القانوني وأمين سر المجلس (عضو)
- برامود كومار تشاند- الرئيس المالي للمجموعة (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.
- الإحتفاظ 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.

إجتماعات لجنة تعاملات الأشخاص المطلعين:

عقدت اللجنة إجتماعا واحدا خلال العام ٢٠١٨ وكانت على النحو التالي:

تاريخ الإجتماع	فيبوتى بوشان	جورج رباحيه	برامود كومار تشاند
٠٨ أكتوبر ٢٠١٨	حاضر	حاضر	حاضر

ب- ملخص أعمال اللجنة خلال العام ٢٠١٨:

- قام الأعضاء بمراجعة قائمة المطلعين المسجلين، كما قاموا بالتوصية على تحديث القائمة في حالة وجود أي شخص يقوم بمهام الإطلاع على الأمور المالية والجوهرية.
- قيام اللجنة بإبلاغ الأشخاص المطلعين عن طريق وسائل رسمية بأية أمور جوهرية فور وقوعها أو عند علمهم مسبقاً، وعن تواريخ فترات الحظر وذلك للتأكد من عدم التداول في تلك الفترة.
- قيام اللجنة بمراجعة شهرية ودورية للتداولات التي تمت على سهم الشركة، وذلك للتأكد من عدم قيام الأشخاص المطلعين بالتداول على سهم الشركة خلال فترة الحظر أو خلال فترة وجود أحداث جوهرية.

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- اسم مدير إدارة الرقابة الداخلية وضابط الإمتثال ومؤهلاته وتاريخ تعيينه:

تطبيقاً لمتطلبات الحوكمة وتوجيهات الهيئة فقد تم انشاء إدارة للرقابة الداخلية تتمتع بالإستقلال الكافي والمؤهلات المهنية والكفاءة والخبرة المطلوبة لأداء مهامها وذلك وفاء بالتزاماتها وتتبع مجلس الإدارة عن طريق لجنة التدقيق. يترأس إدارة الرقابة الداخلية السيد فيبوتى بوشان، حاصل على شهادة محلل مالي معتمد ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال، لدى السيد بوشان أكثر من ٢٩ سنة خبرة في الأعمال الدولية في مجالات التدقيق الداخلي، إدارة المخاطر، حوكمة الشركات والمالية. كما تم تعيينه كضابط إمتثال للشركة. تم تعيين السيد/ بوشان بالشركة بتاريخ ١٤ أبريل ٢٠١٤.

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 التي تقوم بها إدارة التدقيق و مدقق الحسابات الخرجي، وبناءا 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 ، وتم 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 ٢٠١٨.

١٠- المخالفات المرتكبة

لم يتم ارتكاب أي مخالفة خلال العام ٢٠١٨.

١١- مساهمة الشركة خلال عام ٢٠١٨ في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

المسؤولية الاجتماعية، المعارض والجوائز والنشاطات الأخرى خلال العام ٢٠١٨

الرعاية:

- رعاية مسيرة NMC ٢٠١٨ (نقدي - ١٠,٠٠٠ درهم)
- تبرع عمرة للموظفين (نقدي - ٥,٠٠٠ درهم)
- تبرع لسباق تيري فوكس (نقدي - ٦,٠٠٠ درهم)
- تبرعات لإدارة مديرية الدفاع المدني (نقدي - ٢٥,٠٠٠ درهم)
- المساهمة الطوعية لفياضانات ولاية كيرلا (نقدي - ٩٤,٠٠٢)

نشاطات المسؤولية الاجتماعية للشركة:

- المشاركة في سباق ماراثون تيري فوكس، رأس الخيمة (عيني).
- المشاركة في حدث ساعة الأرض (عيني).
- المشاركة في حملة "تنظيف الشاطئ" (عيني).
- التبرعات للمؤسسات الخيرية والأندية الرياضية (عيني).
- المشاركة في برنامج رأس الخيمة لإدارة تدوير النفايات (عيني).

الجوائز:

- جوائز BKU: أفضل علامة تجارية لمنتج البلاط.
- جائزة التعاون من هيئة التنمية و حماية البيئة
- جائزة مجموعة الإمارات للبيئة - أفضل عشر مؤسسات إماراتية لحملة تجميع العلب المعدنية.
- جائزة أفضل ١٠٠ علامة تجارية متجددة

المعارض:

- سيرساي، إيطاليا، عرضنا معظم مجموعات البلاط والأدوات الصحية المبتكرة والانيقة، بما في ذلك تشكيلة "إم بروجكت" و "راك كلاود"
- المشاركة في معرض كي بي بي ٢٠١٨ - المطابخ والحمامات

الزيارات:

- القنصل العام لسنغافورة.
- وفد أعمال من دولة الهند.
- وفد أعمال من باكستان

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

أ- بيان بسعر سهم الشركة في السوق للعام ٢٠١٨:

الشهر	أعلى سعر	أقل سعر	حجم التداول	الإغلاق
يناير	٢,٨٥	٢,٦١	١,٨٢٢,٥٤١	٢,٨٠
فبراير	٣,٢٥	٢,٨	٩,٤٥٥,٣٤٦	٣,٠٠
مارس	٣,٠٣	٢,٤٠	٤,٥١١,٥١٤	٢,٥٠
أبريل	٢,٦٠	٢,٤٣	٧,١٢٥,٨٠٤	٢,٥٠
مايو	٢,٥٠	٢,٣٦	٢,٦٠٢,٤٨٨	٢,٣٨
يونيو	٢,٤٥	٢,٣٠	٧,٤١٣,٩٧٦	٢,٤٣
يوليو	٢,٤٨	٢,٣٠	٢,٢٠٩,٦٣٦	٢,٤٤
أغسطس	٢,٤٥	٢,٣٥	١,١٩٨,٦٣٠	٢,٣٥
سبتمبر	٢,٣٩	٢,١٦	٢,٣٩٠,٧٣٢	٢,٣٣
أكتوبر	٢,٣٩	٢,١١	١٢,٤٣٢,١٠٥	٢,١١
نوفمبر	٢,٢٠	١,٩٦	٥,٧٧٠,٥٣٧	٢,١٧
ديسمبر	١,٩٦	١,٧٥	٢,٩٤٤,١٨٥	١,٩٦
المجموع			٥٩,٨٧٧,٤٩٤	

ب- الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر قطاع الصناعة خلال عام ٢٠١٨:

المؤشر والسعر	أعلى	أدنى	الفرق
المؤشر العام	٥,٠٧٩,٩٦	٤,٣٧٨,٣٢	٠٤٠,٥١٩
مؤشر القطاع الصناعي	٢,١٩٣,٢٩	١,٥٨٧,٩٢	٤٢٠,٣٦-
سهم الشركة	٣,٢٥	١,٧٥	٠,٨٨-

ج- فئات المساهمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨:

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة (%)		
		أفراد	شركات	حكومة
١	محلي	١٩,٨٣	٢٢,٨٥	١٠,٢٨
٢	عربي	٤,٧٣	٥,٩٢	-
٣	أجنبي	٠,٧٦	٣٥,٦٣	-
٤	المجموع	٢٥,٣٢	٦٤,٤٠	١٠,٢٨
	المجموع			١٠٠

د- المساهمين الأكثر تملكاً كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

الرقم التسلسلي	اسم المساهم	عدد الأسهم	نسبة المساهمة %
1	*Samena Limestone Co	١٧١,٧٤٩,٥٦٢	١٩,٠٦
2	الحجر الجيري ش.م.م.*	٥٧,٧٧١,٠٠٠	٦,٤١
3	فاب للاستثمار ش.م.م.	٥٣,٢٣٠,٦٤١	٥,٩١
4	الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعيه	٤٧,٦٩٨,٦٠٣	٥,٢٩
٥	حكومة رأس الخيمة	٤٤,٨٠٦,٧٠٠	٤,٩٧
5	الإمارات للحجار والرخام**	٢٤,٨٣٢,٥٠٠	٢,٧٦
6	شركة النهله للتجاره والمقاولات*	٢٣,١٣٩,٢٧٠	٢,٥٧
7	*Samena Limestone Holdings	٢٢,٩٦٥,١٦٦	٢,٥٥
	شركة فالكون للاستثمار ذ.م.م.	٢٢,٧٣٢,٥٠٠	٢,٥٢
10	Samena Special Situations Fund II L.P.	٢٨٢,٧٤٣	٠,٠٣
11	أخرين	٤٣٢,١١٠,٠٩٨	٤٧,٩٣
	المجموع	٩٠١,٣١٨,٧٨٣	١٠٠

* تشكل إجمالي الأسهم المملوكة من قبل سامينا كابيتال (٣١,٤٦%)
** شركات مملوكة بالكامل لسمو الشيخ/ سعود بن صقر القاسمي وتمثل نسبة ٥,٢٨%

هـ توزيع المساهمين كما في ٣١ ديسمبر 2017:

م	ملكية الأسهم (السهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة المساهمة (%)
١	أقل من ٥٠,٠٠٠	٤٢٧	٥,٤٧٣,٤٠٠	٠,٦١
٢	من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠	٢٠٢	٢٨,٥٩٤,٩٠٩	٣,١٧
٣	من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٦	١٠٤,٤٠٠,٦٢١	١١,٥٨
٤	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٩	٧٦٢,٨٤٩,٨٥٣	٨٤,٦٤
	المجموع	٧٢٤	٩٠١,٣١٨,٧٨٣	١٠٠

و- ضوابط علاقات المستثمرين:

في العام ٢٠١٥ قامت الشركة بإنشاء قسم مختص بإدارة علاقات المستثمرين وتعيين مسؤول لقسم علاقات المستثمرين، كما قامت الشركة أيضاً بإضافة قسم مختص لعلاقات المستثمرين تحت مسمى مركز المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة. (<http://www.rakceramics.com/investors-center.php>).

شركة سيراميك رأس الخيمة - تقرير الحوكمة - ٢٠١٨

- إسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه:
السيد/ برامود كومار تشاند "الرئيس المالي للمجموعة" كمسؤول لعلاقات المستثمرين بالإضافة إلى كونه عضو في لجنة متابعة تداولات المطلعين.

يمكنكم التواصل مع مسؤول قسم علاقات المستثمرين على البريد الإلكتروني:
ir@rakceramics.com

الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة:

يمكن للمساهمين الإطلاع على الموقع الإلكتروني لصفحة علاقات المساهمين على الرابط التالي:
<http://www.rakceramics.com/investors-center.php>

ز- القرارات الخاصة:

لم يتم إصدار أي قرار خاص خلال العام ٢٠١٨

ح - إسم مقرر إجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعينه:

السيد/ جورج رباحيه - المستشار القانوني وأمين سر الشركة ، تم تعينه بتاريخ ١٥ مارس ٢٠١٥

ط الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٨:

لا يوجد

ي- بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية عام ٢٠١٧:

٤٠,٠%

ك- بيان بالمشاريع والمبادرات الإبتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام ٢٠١٨:

تؤمن شركة سيراميك رأس الخيمة بالإبتكار المستمر وتوريد المنتجات لعمالها باستخدام أحدث التقنيات والتصاميم، حيث يوجد فريق من المتخصصين وكذلك يتم الإستعانة بمصادر خارجية من الفنيين الذين يشاركون في تطوير هذه التصاميم.

في قسم البلاط:

تم استحداث نماذج جديدة مثل بلاط ماكسيموس العملاق، البلاط النحيل، البلاط مضاد الميكروبات، بلاط على شكل الأخشاب، وتم إطلاق بلاطات عصرية تناسب الأطفال.

في قسم الأدوات الصحية:

تم إطلاق الأدوات الصحية المناسبة للإحتياجات مؤخرًا، وبالمثل، فقد تم تقديم الأدوات الخاصة بتأثير الحمامات كراك جوي، راك فيلينغ و راك إيكو فيكس.

في قسم أدوات المائدة:

تم إطلاق مجموعة من أدوات المائدة مثل: كاربون، أوربا، الأدوات المندمجة المصقولة، فن الأخشاب، المعادن المصقولة، و تعتبر من المجموعة الجديدة التي تم إطلاقها، كما تم إطلاق مجموعتين جديدتين من أدوات المائدة، الرفيعة و المغلفة.

١٣- الخاتمة:

تلتزم شركة سيراميك رأس الخيمة باحترام حقوق جميع أصحاب المصالح من خلال اعتماد أعلى معايير الحوكمة مما يؤدي إلى الشفافية والنزاهة في جميع إفصاحاتها وتعاملاتها. ويعزز مجلس الإدارة مفهوم تكافؤ الفرص من خلال اعتماد سياسة المكافآت والتعويضات التي تحفز جميع الموظفين على تحسين أدائهم باستمرار بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للشركة. ويعتبارها مواطناً مسؤولاً، تعمل الشركة بنشاط على الترويج لمبادرات المسؤولية الإجتماعية للشركات وغيرها من الأنشطة الأخرى التي تركز على تحسينها. وتواصل الشركة تطوير عالقات جديدة بالثقة مع عملائها وجميع الأطراف المعنية الأخرى من خلال إنشاء قنوات مناسبة لتلقي الشكاوى وحلها وتعزيز حوكمة الشركات وإدارة الأعمال بحكمة.



الختم

الشيخ خالد بن سعود القاسمي
رئيس مجلس الإدارة
٠٨ فبراير ٢٠١٨