

RAK CERAMICS

شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع
تقرير الحوكمة لسنة ٢٠١٧

١	١	بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام ٢٠١٧، وكيفية تطبيقها
٢	٢	بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم والموظفين في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٧
٣	٣	مجلس الإدارة:
٣	٣	أ. تشكيل مجلس الإدارة الحالي
٦	٦	ب. بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٧
٦	٦	ت. بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس الإدارة
٧	٧	ث. بيان ما يلي:
٧	٧	١. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام ٢٠١٦
٧	٧	٢. مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام ٢٠١٧
٧	٧	٣. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات المجلس عن العام ٢٠١٧.
٧	٧	٤. بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس عن العام ٢٠١٧.
٧	٧	ج. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية ٢٠١٧
٨	٨	ح. بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية.
٩	٩	خ. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح)
١٠	١٠	د. الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة.
١٠	١٠	ذ. بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين.
٤	٤	مدقق الحسابات الخارجي:
١١	١١	أ. نبذة عن مدقق حسابات الشركة.
١١	١١	ب. بيان بالأتعاب والتكاليف الخاصة بمدقق الحسابات.
٥	٥	لجنة التدقيق:
١٢	١٢	أ. أسماء أعضاء لجنة التدقيق، اختصاصاتهم والمهام الموكلة إليهم.
١٣	١٣	ب. اجتماعات لجنة التدقيق خلال العام ٢٠١٧.
٦	٦	لجنة الترشيحات والمكافآت:
١٣	١٣	أ. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، إختصاصاتهم والمهام الموكلة إليهم
١٤	١٤	ب. اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام ٢٠١٧.
٧	٧	اللجنة التنفيذية:
١٤	١٤	أ. أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية، إختصاصاتهم والمهام الموكلة إليهم.
٨	٨	لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:
١٥	١٥	أ. أسماء أعضاء لجنة تعاملات الأشخاص المطلعين، إختصاصاتهم والمهام الموكلة إليهم.
١٦	١٦	ب. اجتماعات لجنة تعاملات الأشخاص المطلعين خلال العام ٢٠١٧.
٩	٩	نظام الرقابة الداخلية:
١٦	١٦	أ. إقرار مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية بالشركة.
١٦	١٦	ب. اسم مدير الإدارة ومؤهلاته وضابط الإمتثال وتاريخ التعيين
١٦	١٦	ج. كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة.
١٠	١٠	المخالفات المرتكبة خلال العام ٢٠١٧
١١	١١	المساهمات العينية والنقدية التي قامت بها الشركة خلال العام ٢٠١٧
١٢	١٢	المعلومات العامة
١٩	١٩	أ. سعر سهم الشركة في السوق خلال العام ٢٠١٧
١٩	١٩	ب. الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق ومؤشر قطاع الصناعة
٢٠	٢٠	ج. فئات المساهمين كما في ٢٠١٧/١٢/٣١
٢٠	٢٠	د. المساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١
٢٠	٢٠	هـ. توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١
٢١	٢١	و. ضوابط علاقات المساهمين:
٢١	٢١	• إسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه
٢١	٢١	• الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على موقع الشركة
٢١	٢١	ز. القرارات الخاصة
٢١	٢١	ح. الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٧.
٢١	٢١	خ. نسبة التوطين بنهاية العام ٢٠١٧
٢١	٢١	د. المشاريع والمبادرات الابتكارية خلال العام ٢٠١٧
٢٢	١٣	الخاتمة

١- تطبيق مبادئ الحوكمة خلال العام ٢٠١٧

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 ٢٠١٧ ، قامت الشركة بتطبيق الإجراءات التالية بشأن نظام حوكمة الشركات:

١- إجتماعات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنها:

خلال العام ٢٠١٧ 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 ١٤ مارس ٢٠١٧.

٣- خطة زيادة القيمة:

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

٤- المبادرات الرئيسية لحوكمة الشركات خلال العام ٢٠١٧:

- تنفيذ الإطار العام لتفويض الصلاحيات الشاملة والمستمرة في الشركات الشقيقة والأعمال

- إستنادا إلى المادة رقم "١٢-ج" من قرار رقم (٧/ر.م) لسنة ٢٠١٦ ، قام أعضاء مجلس الإدارة بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠١٧ بتشكيل لجنة متابعة تداولات المطلعين.

٥- الإفصاح والشفافية:

تلتزم الشركة بالأنظمة واللوائح المعمول بها بشأن الإفصاح، حيث قامت الشركة خلال العام ٢٠١٧ بالإفصاح عن الأحداث الهامة وتقارير مجلس الإدارة، والبيانات المالية (الربع سنوية والسنوية)، واجتماعات أعضاء مجلس الإدارة، تقرير الحوكمة لعام ٢٠١٦ 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.

٢- تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى و موظفي الإدارة الرئيسيين في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠١٧

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 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 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، و تتطلب 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 ٢٠١٧ :

م	الإسم	المنصب/ صلة القرابة	عدد الأسهم	
			الأسهم المملوكة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١	إجمالي عملية البيع إجمالي عملية الشراء
١	شيريش صراف	نائب رئيس مجلس الإدارة	٢,٥٠٠,٠٠٠	-
٢	كي إنفست ذ.م.م	شركة مملوكة بالكامل للسيد خالد عبدالله يوسف عبدالله آل عبدالله (عضو مجلس الإدارة)	٨,٧١٩,١٣٠	٤,٠٠٠
٣	عبدالله مسعد	الرئيس التنفيذي	٥٠٠,٠٠٠	-
٤	برامود كومار شانند	الرئيس المالي	٢٦٦,٩٩٩	-

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.

شركة سيراميك رأس الخيمة - تقرير الحوكمة - ٢٠١٧

الجدول التالي يوضح تشكيل مجلس الإدارة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧:

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 الفاسمي	الرئيس (غير تنفيذي، مستقل)	حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة نيويورك بأبوظبي	منذ شهر يوليو ٢٠١٥ سنتان 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 ٣ سنوات و سبعة أشهر	لا يوجد	لا يوجد
٣	الشيخ/ أحمد بن حميد الفاسمي	عضو (غير تنفيذي، مستقل)	حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الحربية من الكلية العسكرية بجمهورية مصر العربية.	يناير ١٩٩٦ ٢٢ سنة	لا يوجد	لا يوجد
٤	خالد بن علي بن سيف الجمدي	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 ٣ سنوات وستة أشهر	لا يوجد	رئيس قسم الإستثمار في الصندوق العماني للإستثمار
٥	وسيم مكحل	عضو (تنفيذي، غير مستقل)	درجة الماجستير في إدارة الأعمال من معهد وارتنون من جامعة بنسلفانيا و درجة البكالوريوس في الإقتصاد والمالية من جامعة مكغيل	فبراير ٢٠١٦ سنة و ١١ شهر	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 ٥ 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 سنتان و تسعة 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

عضو في مجلس الإدارة منذ عام ٢٠١٥ 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.

شبريش 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 أسيا 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 ٢٥ أبريل ٢٠١٥ لفترة ثلاثة سنوات حتى تاريخ ٢٥ أبريل ٢٠١٨، كما أنه أيضا 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 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 ٢٤ 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 مناطق رأس الخيمة الإقتصادية، 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 اليعمدي

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 ١٤ 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 محفل

عضو مجلس إدارة

تنفيذي - غير مستقل

يتمتع السيد محفل 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 سيتوبشن فيندز، السيد وسيم حاصل على شهادة الماجستير من وارتون جامعة بينسيلفانيا وشهادة البكالوريوس في الإقتصاد والمالية من جامعة ماكغيل.

ب- تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠١٧:

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 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/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 ٢٠١٦ هو ٠ درهم.
- ٢- وفيما يتعلق بالمكافآت المقترحة عن العام ٢٠١٧، سوف يتم مناقشة وتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في إجتماع الجمعية العمومية القادمة، والمقرر عقدها بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠١٨.
- 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 الوكافآت) في إجتماعهم المنعقد بتاريخ ١١ سبتمبر ٢٠١٤.

تقاضى شيريش صاراف راتب قدره ١٤١,٦٦٧ درهم وذلك نظير خدماته كرئيس للجنة التنفيذية عن شهر يناير ٢٠١٧.
تقاضى خالد عبدالله يوسف آل عبدالله راتب قدره ١٠٠,٠٠٠ درهم وذلك نظير الخدمات المقدمة كعضو للجنة التنفيذية عن شهر يناير ٢٠١٧.

تقاضى وسيم مكحل راتب قدره ١٠٠,٠٠٠ وذلك نظير الخدمات المقدمة كعضو للجنة التنفيذية عن شهر يناير ٢٠١٧.
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 ٢٠١٧، تم عقد ٤ إجتماعات، وكانت على النحو التالي:

نسبة الحضور	تاريخ الإجتماع
١٠٠%	١٤ فبراير ٢٠١٧
١٠٠%	٠٧ مايو ٢٠١٧
١٠٠%	٠٢ أغسطس ٢٠١٧
١٠٠%	٠٥ نوفمبر ٢٠١٧

حضور أعضاء مجلس الإدارة في إجتماعات المجلس والجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ١٤ مارس ٢٠١٧ للشركة على النحو التالي :

التاريخ الحضور	١٤ فبراير ٢٠١٧	٠٢ أغسطس ٢٠١٧	٠٧ مايو ٢٠١٧	١٤ مارس ٢٠١٧ (الجمعية العمومية)
الشيخ/ خالد بن سعود القاسمي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
شيريش صراف	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الشيخ/ أحمد بن حميد القاسمي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
خالد بن علي بن سيف اليمحمدي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
خالد عبدالله يوسف آل عبدالله	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
فواز سليمان الراجحي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
وسيم مكحل	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

ح. تفويض الإدارة التنفيذية:

تعزيزا 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، منذ تعيين الرئيس التنفيذي، قام مجلس الإدارة بتحديد صلاحيات التفويض الخاصة به كما قام المجلس أيضا في فبراير من العام ٢٠١٦ بتحديث تلك الصلاحيات، وتمثل 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 العام ٢٠١٧ 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 ونفاصيل هذه التعاملات التي حدثت في عام ٢٠١٧ كما يلي :

التعاملات مع المساهمين الرئيسيين:

(بخلاف توزيعات الأرباح)

<u>البيان</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (درهم "٠٠٠)</u>
مبيعات	-
مشتريات	-

التعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة وارتباطهم مع شركات أخرى:

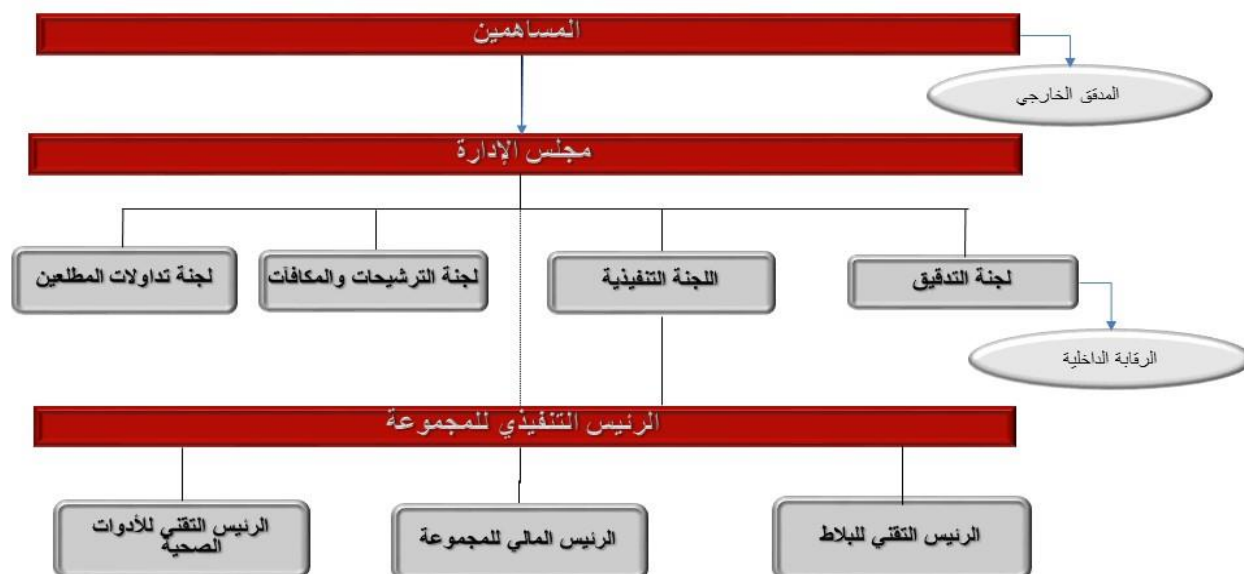
<u>البيان</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (درهم "٠٠٠)</u>
مبيعات	-
مشتريات	٤٥

التعاملات مع كبار الموظفين التنفيذيين:

(بخلاف الرواتب المدفوعة)

<u>البيان</u>	<u>٣١ ديسمبر ٢٠١٧ (درهم "٠٠٠)</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 ٢٠١٧ (آلاف الدراهم):

ع	الوظيفة	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام ٢٠١٧	مجموع المكافآت المدفوعة لعام ٢٠١٧	أى مكافآت نقدية/عينية للعام ٢٠١٧ أو تستحق مستقبلاً
١	الرئيس التنفيذي #	٠٢ يونيو ٢٠٠٤	٢,٢٠٤,١٠٠	١,١٠٢,٠٥٠	لا يوجد
٢	الرئيس المالي	١٧ يوليو ٢٠١٢	١,١١١,٥٢٤	١٨٥,٠٠٠	لا يوجد
٣	الرئيس الإستراتيجي*	٠١ أغسطس ٢٠٠٤	٧٥٦,٣٠٥	١٥٠,٠٠٠	لا يوجد
٤	الرئيس التقني للبلاط	٢٠ أغسطس ٢٠١٣	٦٨٤,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	لا يوجد
٥	الرئيس التقني للأدوات الصحية	٠٨ أبريل ٢٠١٤	٥٩٣,٤٠٠	٦٠,٠٠٠	لا يوجد

* قدم الرئيس الإستراتيجي إستقالته بتاريخ ٣١ أغسطس ٢٠١٧.

يحصل الرئيس التنفيذي 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 ١٤ 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 ٢٠١٧. 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 قرار الهيئة رقم ٧ 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	٧ سنوات
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠١٧	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 ٢٠١٧	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 ٢٠١٧	لا يوجد

لجان المجلس

يساعد مجلس الإدارة في تولى 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 ٢٠١٧ واختصاصاتهم والمهام الموكلة لهم:

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

تعزيزا 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 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.

ب- إجتماعات لجنة التدقيق

تجتمع اللجنة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، حيث عقدت اللجنة أربعة إجتماعات خلال العام ٢٠١٧، وكانت على النحو التالي:

تاريخ الإجتماع	فواز سليمان الراجحي	الشيخ أحمد بن حميد القاسمي	خالد علي سيف اليمحمدي
١٤ فبراير ٢٠١٧	حاضر	حاضر	حاضر
٠٧ مايو ٢٠١٧	حاضر	حاضر	حاضر
٠٢ أغسطس ٢٠١٧	غير حاضر	حاضر	حاضر
٠٥ نوفمبر ٢٠١٧	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 اليمدي
١٤ فبراير ٢٠١٧	حاضر	حاضر	حاضر

٧- اللجنة التنفيذية

أ- أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ 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 سابقا)*
- وسيم مكحل (عضو)
- عبدالله مسعد (عضو-الرئيس التنفيذي)

* قدم السيد خالد عبدالله يوسف آل عبدالله إستقالته من عضوية اللجنة التنفيذية بتاريخ ٥ أبريل ٢٠١٧.

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 أليا 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 باجتماعهم 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)
- فيليب حبيشي- مدير علاقات المستثمرين (عضو سابقاً)
- برامود كومار تشاند- الرئيس المالي (عضو)

بتاريخ ١١ يونيو ٢٠١٧، قدم السيد/ فيليب حبيشي، مدير علاقات المستثمرين "سابقاً" و عضو لجنة متابعة تداولات المطلعين "سابقاً" إستقالته من منصبه، وحل محله السيد/ برامود كومار تشاند "الرئيس المالي للمجموعة" كمسؤول لعلاقات المستثمرين بالإضافة إلى تعيينه كعضو في لجنة متابعة تداولات المطلعين وذلك لشغل المكان الشاغر.

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.

ب - إجتماعات لجنة تعاملات الأشخاص المطلعين:

عقدت اللجنة إجتماعا واحدا خلال العام ٢٠١٧، وكانت على النحو التالي:

تاريخ الإجتماع	فيبوتى بوشان	جورج رباحيه	فيليب حبيشى	برامود كومار تشاند
٠٢ أبريل ٢٠١٧	حاضر	حاضر	حاضر*	لا ينطبق*

* بتاريخ ١١ يونيو ٢٠١٧، قدم السيد/ فيليب حبيشى، مدير علاقات المستثمرين "سابقاً" و عضو لجنة متابعة تداولات المطلعين "سابقاً" إستقالته من منصبه، وحل محله السيد/ برامود كومار تشاند "الرئيس المالي للمجموعة" كمسؤول لعلاقات المستثمرين بالإضافة إلى تعيينه كعضو في لجنة متابعة تداولات المطلعين وذلك لشغل المكان الشاغر.

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 ٢٨ 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 وضمن الأصول، والكشف عن أي غش و الإمتثال بالقوانين المطبقة والأنظمة الموضوعية. وتقوم لجنة التدقيق في هذا الصدد والنيابة 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 الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، لم تواجه الشركة أية مشكلات في نظام الرقابة الداخلي خلال العام ٢٠١٧.

١٠- المخالفات المرتكبة

لم يتم دفع أي غرامة مالية عن العام ٢٠١٧.

١١- مساهمة الشركة خلال عام ٢٠١٧ في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

المسؤولية الاجتماعية، المعارض والجوائز والنشاطات الأخرى خلال العام ٢٠١٧ الرعاية:

- التبرع والمشاركة في سباق تيري فوكس، وهي عبارة عن حملة لتمويل البحوث المتعلقة بالسرطان (نقدي - ٤,٥٠٠ درهم)
- راعي للحدث السنوي سباق النصف ماراتون المقام في إمارات رأس الخيمة (عيني)
- راعي لمؤتمر الإحتباس الحراري (نقدي - ١٥,٠٠٠ درهم)
- المشاركة في يوم الأرض عن طريق زراعة الأشجار وحملة جمع العلب (عيني)
- اليوم العالمي لليوغا والذي أقيم في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة (عيني)
- رعاية أفضل شركة معمارية عن العام. (نقدي - ٣٦,٧٢٠ درهم)

نشاطات المسؤولية الاجتماعية للشركة:

- قامت الجامعة الأمريكية في دبي بإقامت مسابقة خاصة لطلابها لتصميم ديكورات داخلية معاصرة (عيني)
- إستضافة أكبر موائد لإفطار الصائمين بالشراكة مع سامينا كابيتال لحوالي ٥,٠٠٠ شخص من عمال المصنع (نقدي - ٩٩,٠٠٠ درهم)
- التبرع بالبلاط لصالح أكاديمية جيمس: تبرعت الشركة بالبلاط لصالح حدث المخيم الصيفي، حيث قام أطفال المدرسة بإنشاء مشاريع فنية وحرفية. (عيني).
- حملة جمع العلب المعدنية. (عيني)
- حملة جمع العلب - مجموعة الإمارات للبيئة (عيني)
- حملة تنظيف دولة الإمارات العربية المتحدة. (عيني)
- الرعاية العائلية - (مركز دبي لذوي الإحتياجات الخاصة) (نقدي - ٤٠,٠٠٠ درهم)
- زيارة طلاب من معهد بيرلا للتكنولوجيا لمرافق الشركة في جولة تعليمية. (عيني)
- زيارة طلاب من BIT Mesra لمرافق الشركة في جولة تعليمية. (عيني)

الجوائز:

- جائزة ١٠٠ أفضل رئيس تكنولوجيا المعلومات للإستخدام المبتكر لتكنولوجيا المعلومات لتحسين خدمات الأعمال
- شهادة تقدير من هيئة رأس الخيمة لحماية البيئة وذلك لجهود الشركة في حماية البيئة.
- حصلت الشركة على جائزتين من جمعية TTA في بريطانيا وذلك عن "أفضل بلاط حائط للعام" عن مجال القوالب وجائزة "أفضل بلاط أرضيات عن العام" في مجال الأخشاب المدورة.
- جوائز ستيفي للأعمال الدولية: فازت شركة سيراميك رأس الخيمة بجائزة ستيفي الذهبية عن فئة "تجديد العلامة التجارية".
- جائزة أفضل علامة تجارية محلية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وذلك في جوائز رؤية الأعمال المالية في الشرق الأوسط .
- أفضل مبادرة إجتماعية (جوائز العطاء العالمية) - مائدة الإفطار.
- أفضل علامة تجارية لصاحب الأعمال (جوائز قيادة الجودة الآسيوية)
- أفضل ١٠٠ رئيس تنفيذي الأكثر إستدامة. (المؤتمر العالمي للإستدامة)
- أفضل علامة تجارية نشطة (جوائز قيادة الجودة الآسيوية)

- الشركة الأكثر ابتكارا (جوائز قيادة الجودة الآسيوية)

المعارض:

- معرض **ISH**- المعرض التجاري الرائد في العالم لتجربة الحمامات، المباني، الطاقة، تكنولوجيا تكيف الهواء، والطاقة المتجددة.
- معرض **سيرساي ٢٠١٧**: شاركت الشركة في أواخر شهر سبتمبر بمعرض سيرساي، بولونيا-إيطاليا، حيث قامت بمواصلة تزويد عملائها بابتكار "مجال لخيالهم" وقدمت لهم مجموعة كاملة من حلول البلاط، الأدوات الصحية، وأثاث الحمامات والإكسسوارات التكميلية وذلك خلال في المعرض.

مؤتمر المساهمين:

- مؤتمر جنوب آسيا للمساهمين ٢٠١٧
- مؤتمر إي أف جي هيرمز الفردي الثالث عشر.

الزيارات:

- العديد من الوفود قاموا بزيارة مباني الشركة بما في ذلك مستثمرون خليجيون، تجار من مينمار ومستثمرين من تركيا.
- سفراء من القنصلية البلجيكية،
- قام وفد الأعمال الألماني بزيارة مرافق الشركة.
- قام القنصل العام في الهند وتونس بزيارة مرافق الشركة
- قام وفد من العائلة الملكية لدول لوكسمبورغ بزيارة مرافق الشركة
- قام القنصل العام لدولة سنغافورة بزيارة مرافق الشركة
- زيارة من قبل سعادة السيد/ نافدييب سوري، سفير دولة الهند.
- مجلس الأعمال الإسباني.
- مجلس الأعمال الفرنسي.
- قام القنصل العام لدولة كوستاريكا بزيارة مرافق الشركة.
- قام القنصل العام لدولة الصومال بزيارة مرافق الشركة.

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"، وأيضا على الموقع الإلكتروني www.rakceramics.com

أ- بيان بسعر سهم الشركة في السوق للعام ٢٠١٧:

الشهر	أعلى سعر	أقل سعر	حجم التداول	الإغلاق
يناير	٢,٥٩	٢,٣٠	٨,٦١٧,٨٤٢	٢,٤٠
فبراير	٢,٤٩	٢,١٥	٥,٩٤٣,٩٠٤	٢,٤٠
مارس	٢,٣٩	٢,٠٨	٩,٧٥٣,١٣٨	٢,١٥
أبريل	٢,٣٨	٢,١٠	٨,٦٤٣,٢٣٥	٢,٣٨
مايو	٢,٦٠	٢,٣٣	٦,٣٨١,٤٩٧	٢,٥٨
يونيو	٢,٥٥	٢,٣١	١,٧٢٨,٢٦٧	٢,٤٧
يوليو	٢,٥٠	٢,٣٠	٤,٤٣٠,٩٤٩	٢,٤٤
أغسطس	٢,٦٥	٢,٤٠	١٣,٦٧١,٥٨٥	٢,٥٤
سبتمبر	٢,٦٠	٢,٣٧	٤,٣٧٩,١٧٨	٢,٤٠
أكتوبر	٢,٦٤	٢,٣٣	٤,٨٨٤,٠٩٣	٢,٥١
نوفمبر	٢,٥٧	٢,٤٠	٣٦,٠٨٩,٥٦٠	٢,٥٦
ديسمبر	٢,٨٩	٢,٥٠	٧,٨٨٣,٣٦٧	٢,٧٠
المجموع			١١٢,٤٠٦,٦١٥	

ب- الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر قطاع الصناعة خلال عام ٢٠١٧:
انخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة ٣,٢٥% خلال العام ٢٠١٧ بينما ارتفع مؤشر القطاع الصناعي للسوق بنسبة ١,٨١%، وارتفع سعر سهم الشركة بنسبة ١٢,٢٠%، ويوضح الجدول التالي أداء المؤشرات وسعر سهم الشركة خلال العام ٢٠١٧:

المؤشر والسعر	أعلى	أدنى	النطاق
المؤشر العام	٤,٧١٥,٠٥	٤,٢٤٤,٥٠	٤٧٠,٥٥
مؤشر القطاع الصناعي	٢,٢٥٠,٤٦	١,٩٠٣,٥٣	٣٦,٣٧
سهم الشركة	٢,٨٩	٢,٠٨	٠,٢٥

الرسم البيان لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الصناعي خلال العام ٢٠١٧:



ج- فئات المساهمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧:

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة (%)		
		أفراد	شركات	حكومة
١	محلي	١٨,٥٨	٢٢,٠٠	١٠,٧٣
٢	عربي	٤,٨١	١٦,٦٠	-
٣	أجنبي	٠,٦٦	٢٦,٦٢	-
٤	المجموع	٢٤,٠٥	٦٥,٢٢	١٠,٧٣
	المجموع	٥١,٣١	٢١,٤١	٢٧,٢٨
		١٠٠	١٠٠	١٠٠

د- المساهمين الأكثر تملكاً كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

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	٦,٤١
3	فاب للاستثمار ش.ذ.م.م	٥٢,٤٩٠,٧٢٧	٦,١١
4	الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعيه	٤٩,٢٤٩,٢٦٧	٥,٧٤
5	الامارات للاحجار والرخام**	٢٣,٦٥٠,٠٠٠	٢,٧٦
6	شركة فالكون للاستثمار ش.ذ.م.م**	٢١,٦٥٠,٠٠٠	٢,٥٢
7	حكومة رأس الخيمة	٤٢,٦٧٣,٠٤٨	٤,٩٧
8	شركة النهله للتجاره والمقاولات*	٢٢,٠٣٧,٤٠٠	٢,٥٧
9	*Samena Limestone Holdings	٢١,٨٧١,٥٨٧	٢,٥٥
10	Samena Special Situations Fund II L.P.	٧,٥٤٠,٩٠٠	٠,٨٨
11	أخرين	٣٩٨,٦٣٦,٧١٠	٤٦,٤٤
	المجموع	٨٥٨,٣٩٨,٨٤١	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 ٢٠١٧:

م	ملكية الأسهم (السهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة المساهمة (%)
١	أقل من ٥٠,٠٠٠	٣٨٦	٤,٤٩٩,٧٣٣	٠,٥٢
٢	من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠	١٨٣	٢٥,٨٠٤,٠٠٣	٣,٠٠
٣	من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٦٥	٩٧,٧٥١,٩٨٣	١١,٤٠
٤	أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٠	٧٣٠,٣٤٣,١٢٢	٨٥,٠٨
	المجموع	٦٦٤	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>).

- اسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه:

بتاريخ ١١ يونيو ٢٠١٧، قدم السيد/ فيليب حبيشي، مدير علاقات المستثمرين "سابقاً" وعضو لجنة متابعة تداولات المطلعين "سابقاً" إستقالته من منصبه، وحل محله السيد/ برامود كومار تشاند "الرئيس المالي للمجموعة" كمسؤول لعلاقات المستثمرين بالإضافة إلى تعيينه كعضو في لجنة متابعة تداولات المطلعين وذلك لشغل المكان الشاغر.

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

ز- القرارات الخاصة:

لم يتم إصدار أي قرار خاص خلال العام ٢٠١٧

ح- الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠١٧:

لا يوجد

ط- بيان نسبة التوظيف في الشركة بنهاية عام ٢٠١٧:

٤٠,٠%

ي- بيان بالمشاريع والمبادرات الإبتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام ٢٠١٧:

تؤمن شركة سيراميك رأس الخيمة بالإبتكار المستمر وتوريد المنتجات لعملائها 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.

13- 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. وباعتبارها مواطناً مسؤولاً، تعمل الشركة بنشاط على الترويج لمبادرات المسؤولية الإجتماعية للشركات وغيرها من الأنشطة الأخرى التي تركز على تحسينها. وتواصل الشركة تطوير علاقات 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
08 فبراير 2018